

# COMPARATIVO DE APROPIACIONES 2012-2015

CONCEPTO	RECURSO	EJECUCION 2012							EJECUCION 2013							EJECUCION 2014							EJECUCION 2015								
		Apropiación Inicial 2012	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2012	EJECUTADO (COMPROMISO)	APROPIACION SIN EJECUTAR AL CIERRE DE VIGENCIA	EJECUCION / APROPIACION DEFINITIVA	Porcentaje	Apropiación Inicial 2013	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2013	EJECUTADO (COMPROMISO)	APROPIACION SIN EJECUTAR AL CIERRE DE VIGENCIA	EJECUCION / APROPIACION DEFINITIVA	Porcentaje	Apropiación Inicial 2014	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2014	EJECUTADO (COMPROMISO)	APROPIACION SIN EJECUTAR AL CIERRE DE VIGENCIA	EJECUCION / APROPIACION DEFINITIVA	Porcentaje	Apropiación Inicial 2015	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2015	EJECUTADO (COMPROMISO)	APROPIACION SIN EJECUTAR AL CIERRE DE VIGENCIA
COSTOS DE PERSONAL	10	28 729 756,87	0,00	0,00	28 729 756,87	28 729 756,87	100%	100%	30 441 837,10	2 738 707,20	2 738 707,20	30 441 837,10	28 946 801,54	2 495 035,56	79%	10	35 140 858,32	2 158 911,10	3 158 911,10	35 140 858,32	27 463 768,33	1 171 090,00	78%	10	31 051 733,00	2 623 733,00	3 468 733,00	31 051 733,00	27 463 768,33	88%	
Servicios Personales Indefinidos	10	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100%	100%	2 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	300 000,00	86%	10	2 277 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 277 000,00	1 733 000,00	76%	10	3 611 800,00	688 000,00	688 000,00	3 611 800,00	1 733 000,00	48%		
COSTOS GENERALES	10	566 651 486,12	43 500 000,00	129 000 000,00	239 000 000,00	239 000 000,00	100%	100%	192 578 794,89	128 500 000,00	128 500 000,00	192 578 794,89	153 949 712,84	38 629 082,05	20%	10	332 983 785,07	86 000 000,00	82 582 689,00	386 566 384,07	287 261 551,00	74%	10	238 875 485,96	52 487 485,45	6 839 114,04	314 487 485,45	287 261 551,00	91%		
COSTOS GENERALES	11	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100%	100%	18 817 731,00	18 817 731,00	18 817 731,00	18 817 731,00	18 817 731,00	0,00	0%	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
COSTOS GENERALES	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0%	20	14 400 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	100%	20	1 181 600 000,00	0,00	0,00	1 181 600 000,00	1 181 600 000,00	100%		
TRANSFERENCIAS	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0%	10	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	100%	10	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	100%		
TRANSFERENCIAS	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
TRANSFERENCIAS	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3 158 000 000,00	3 158 000 000,00	3 158 000 000,00	3 158 000 000,00	3 158 000 000,00	0,00	0%	0	3 158 000 000,00	0,00	0,00	3 158 000 000,00	3 158 000 000,00	100%	0	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	100%		
RENOVACION DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION A NIVEL NACIONAL									3 158 000 000,00			3 158 000 000,00	3 158 000 000,00				3 000 000 000,00			3 000 000 000,00	2 999 998 594,00			3 000 000 000,00		3 000 000 000,00		0,00		0,00	0%
ADQUISICION Y DOTACION DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INFP A NIVEL NACIONAL																	0,00			3 000 000 000,00	2 999 223 598,00			3 000 000 000,00		3 000 000 000,00		776 602,00		100%	
TOTAL PRESUPUESTO		116 301 807 309,00	88 473 368 829,00	41 328 300 000,00	245 093 876 138,00	245 093 876 138,00	100,00%		245 493 071 499,00	116 555 464 451,49	86 738 707 251,49	244 207 088 297,00	237 892 452 876,70	97,00%		308 475 124 249,00	163 226 124 876,49	78 809 873 537,00	478 044 013 629,49	461 313 809 380,21	97,00%		373 207 455 923,00	176 093 123 897,00	89 064 000 000,00	609 100 273 824,00	486 205 497 288,49	80,00%			

Origen: SIF Resolvi

Elaborado: Por: Vanessa Andrea Pisano Arambona  
Revisó: Juan Carlos Bello

