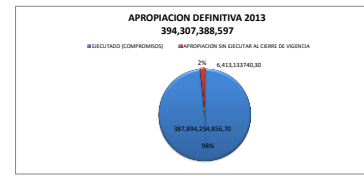
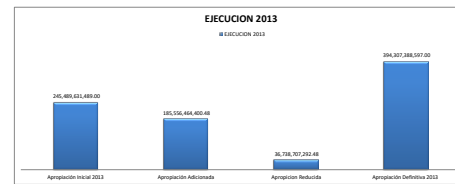
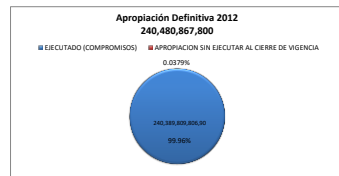
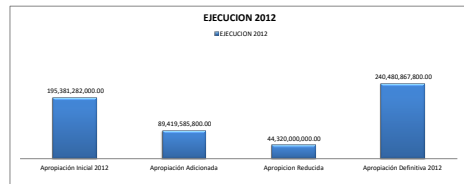


## COMPARATIVO DE APROPIACIONES 2012-2016

EJECUCION 2012									EJECUCION 2013								
CONCEPTO	RECURSO	Apropiación Inicial 2012	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2012	EJECUTADO (COMPROMISOS)	APROPACION SIN EJECUTAR AL CIERRE DE VIGENCIA	% EJECUCION / APROPIACION DEFINITIVA	Recurso	Apropiación Inicial 2013	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2013	EJECUTADO (COMPROMISOS)	APROPACION SIN EJECUTAR AL CIERRE DE VIGENCIA	% EJECUCION / APROPIACION DEFINITIVA	
GASTOS DE PERSONAL	10	28.729.756,873	20.000.000,00	4.200.000,00	24.549.756,873	24.549.756,873	43.803.318,00	10%	10	30.447.837.000,00	2.738.707.292,48	2.738.707.292,48	30.447.837.000,00	28.046.861.044,15	2.400.975.955,85	7%	
Servicios Pasajeros Subsidios	10	800.000,00	800.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	8.479.697,00	0,03%	10	2.200.000,00	1.500.000,00	-	3.700.000,00	3.561.570.077,64	138.429.922,36	1%	
GASTOS GENERALES	10	43.500.000,00	130.000.000,00	-	173.500.000,00	230.280.719,112	41.767.028,10	8%	10	180.290.294.294,00	130.500.000,00	-	310.790.294.294,00	239.649.712.964,91	76.140.581,33	8%	
GASTOS GENERALES	11	180.881.486,121	5.000.000,00	-	185.881.486,121	185.881.486,121	-	0%	11	-	18.817.297.388,00	-	18.817.297.388,00	-	-	0%	
RECURSOS ASIGNADOS	11	-	-	-	-	-	-	-	11	14.000.000.000,00	-	-	14.000.000.000,00	-	-	0%	
TRANSFERENCIAS	11	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	11	4.000.000.000,00	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00	42.000.000.000,00	-	-	0%	
TRANSFERENCIAS	11	-	-	-	-	-	-	-	11	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	363.366.792,00	236.633.208,00	39%	
COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	20	-	-	-	-	-	-	-	20	3.150.000.000,00	-	-	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	-	0%	
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL										3.150.000,00			3.150.000,00	3.150.000,00			
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL																	
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>195.761.242.000,00</b>	<b>24.410.585.800,00</b>	<b>44.330.000.000,00</b>	<b>240.480.867.800,00</b>	<b>240.480.867.800,00</b>	<b>41.077.031,10</b>	<b>9%</b>		<b>245.493.031.488,00</b>	<b>185.536.454.400,48</b>	<b>36.738.707.392,48</b>	<b>394.307.388.597,00</b>	<b>337.894.254.854,70</b>	<b>84.413.133.742,30</b>	<b>86%</b>	

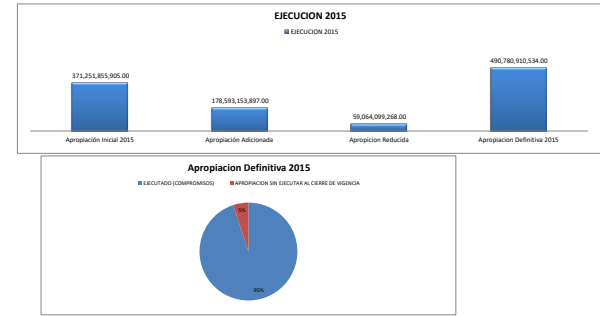
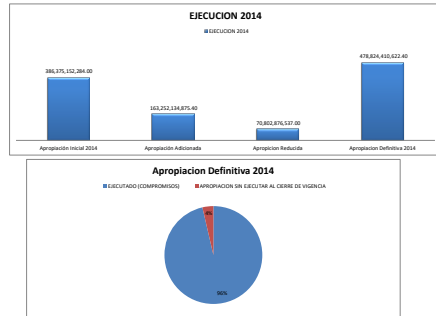
Elaborado Por: Vanessa Andrea Pezón Arredondo  
 Revisó: José María G. Brito



CONCEPTO	Retraso	EJECUCION 2014						EJECUCION 2015								
		Aprobación Inicial 2014	Aprobación Adicional	Aprobación Reducida	Aprobación Definitiva 2014	EJECUTADO (COMPROMISO)	APROPACION SIN EJECUTAR AL CERRE DE VIGENCIA	EJECUCION APROPIACION DEFINITIVA	Retraso	Aprobación Inicial 2015	Aprobación Adicional	Aprobación Reducida	Aprobación Definitiva 2015	EJECUTADO (COMPROMISO)	APROPACION SIN EJECUTAR AL CERRE DE VIGENCIA	EJECUCION APROPIACION DEFINITIVA
ASISTOS DE PERSONAL	00	30.149.892.967,00	2.126.911.198,00	3.119.911.159,00	37.386.715.324,00	37.386.715.324,00	1.174.280.000,00	95%	00	31.261.109.256,00	2.210.738.068,00	3.858.730.568,00	39.330.577.892,00	37.866.049.261,97	2.478.528.630,00	95%
Beques de estudio	20	3.372.000.000,00	3.000.000.000,00	-	6.372.000.000,00	6.372.000.000,00	6.372.000.000,00	100%	00	3.372.000.000,00	598.000.000,00	-	3.970.000.000,00	3.970.000.000,00	3.970.000.000,00	100%
GRATOS RESERVALES	00	103.303.739.907,00	66.000.000.000,00	84.289.689,00	169.593.429.596,00	169.593.429.596,00	399.261.179,00	100%	00	103.303.739.907,00	308.875.398,00	8.808.114,00	107.491.933.409,00	107.491.933.409,00	107.491.933,41	100%
GRATOS RESERVALES	20	14.400.000.000,00	-	-	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	9.976.997.864,41	69%	20	14.400.000.000,00	-	-	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	14.400.000,00	87%
TRANSFERENCIAS	00	3.000.000.000,00	67.660.999.979,00	67.660.999.979,00	73.660.999.958,00	73.660.999.958,00	7.267.785.498,00	98%	00	3.000.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	72.069.000,00	72.069.000,00	72.069.000,00	100%
TRANSFERENCIAS	11	693.000.000,00	-	-	693.000.000,00	693.000.000,00	0,00	100%	11	693.000.000,00	-	-	693.000.000,00	693.000.000,00	693.000.000,00	100%
TRANSF. PREVISIONES	20	-	-	-	-	-	-	0%	20	-	-	-	-	-	-	0%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	2.999.998.984,00	1.499,00	100%	00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL	00	3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	2.999.998.984,00	-	100%	11	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	100%
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL NACIONAL	11	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0%	11	0,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>106.174.152.284,00</b>	<b>73.781.134.877,40</b>	<b>70.802.476.537,00</b>	<b>149.855.763.691,40</b>	<b>149.855.763.691,40</b>	<b>17.263.030.121,41</b>	<b>96%</b>		<b>111.201.839.464,00</b>	<b>73.904.133.467,00</b>	<b>16.034.099.268,00</b>	<b>199.146.072.139,00</b>	<b>199.146.072.139,00</b>	<b>199.146.072.139,00</b>	<b>99%</b>

Nota: 100 Retraso =

Elaborado Por: Vanessa Andrea Pezón Arellano  
Revisó: Juan Felipe Giraldo



EJECUCION 2016								
CATEGORIA	Recurso	Apropiación Inicial 2016	Apropiación Adicional	Apropiación Reducida	Apropiación Definitiva 2016	EJECUTADO (COMPRONSOS)	APROPACION SIN EJECUTAR AL DEERE DE VIGENCIA	EJECUCION (APROPACION / EJECUTADO)
GASTOS DE PERSONAL	10	31.479.303.626.00	1.861.623.613.38	1.861.623.613.38	31.479.303.626.00	30.343.830.917.54	439.527.498.46	98%
Servicios Personales Indirectos	10	3.836.968.984.00	-	-	3.836.968.984.00	3.819.345.921.00	17.623.063.00	100%
GASTOS GENERALES	10	318.894.136.422.00	-	69.550.374.00	318.894.136.422.00	318.270.698.316.53	299.917.17.41	97%
GASTOS GENERALES	11	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0%
GASTOS GENERALES	20	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0%
TRANSFERENCIAS	10	500.000.000.00	13.462.093.942.00	6.731.296.971.00	7.211.296.971.00	7.083.128.797.51	148.168.173.50	98%
TRANSFERENCIAS	11	889.143.314.00	-	-	889.143.314.00	889.143.314.00	0.00	100%
TRANSFERENCIAS	20	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0%
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	20	63.179.939.448.00	8.738.474.300.00	63.179.939.448.00	71.286.154.294.00	68.468.926.984.13	2.817.629.089.89	96%
RECURSOS	11	3.000.000.000.00	0.00	691.848.419.00	2.308.151.581.00	2.308.151.581.00	0.00	100%
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SECCION DOCUMENTAL NACIONAL	11	1.617.048.961.00	-	691.848.419.00	925.200.542.00	925.200.542.00	0.00	0%
IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SECCION DOCUMENTAL NACIONAL	13	1.382.951.949.00	-	-	1.382.951.949.00	1.382.951.949.00	0.00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>477.189.533.194.00</b>	<b>24.052.631.854.38</b>	<b>10.000.133.770.38</b>	<b>491.242.039.278.00</b>	<b>477.189.533.194.00</b>	<b>11.442.122.212.21</b>	<b>99%</b>

Fecha: 15/07/2016

Elaborado Por: Vanessa Andrea Restán Arellano  
Revisó: José Hilario Brito

