

FECHA DE CORTE A ABRIL 30 DE 2016

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	19.883.630.319,00	19.883.630.319,00	135.936.371,00	13.666.975.041,00	5.706.492.895,00	28,70%	5.338.107.902,00	26,85%	5.338.107.902,00	26,85%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRIBUCIONES	\$ 18.123.080.319,00	\$ 18.123.080.319,00	\$ 2.480.710,00	\$ 12.887.258.202,00	\$ 4.992.894.395,00	27,55%	\$ 4.973.153.236,00	27,44%	\$ 4.973.153.236,00	27,44%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 1.760.550.000,00	\$ 133.455.661,00	\$ 779.716.839,00	\$ 713.598.500,00	40,53%	\$ 364.954.666,00	20,73%	\$ 364.954.666,00	20,73%
GASTOS GENERALES	\$ 68.063.508.519,00	\$ 68.063.508.519,00	\$ 23.268.151,00	\$ 27.743.033.797,91	\$ 37.393.354.473,08	54,94%	5.222.772.891,16	7,67%	4.626.129.454,16	6,80%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 40.764.747,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	\$ 39.544.747,00	\$ 626.000,00	1,54%	\$ 626.000,00	1,54%	\$ 626.000,00	1,54%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68.022.743.772,00	\$ 68.022.743.772,00	\$ 23.268.151,00	\$ 27.703.489.050,91	\$ 37.392.728.473,08	54,97%	\$ 5.222.146.891,16	7,68%	\$ 4.625.503.454,16	6,80%
TRANSFERENCIAS	\$ 431.007.354.267,00	\$ 431.007.354.267,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 11.009.012.214,00	\$ 339.998.342.053,00	78,88%	80.502.830.332,97	18,68%	80.502.830.332,97	18,68%
ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$ 340.000.000.000,00	\$ 340.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.657.947,00	\$ 339.998.342.053,00	100,00%	\$ 80.502.830.332,97	23,68%	\$ 80.502.830.332,97	23,68%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 980.999.414,00	\$ 980.999.414,00	\$ 0,00	\$ 980.999.414,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	\$ 10.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 26.354.853,00	\$ 26.354.853,00	\$ 0,00	\$ 26.354.853,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
INVERSION	\$ 299.500.000.000,00	\$ 299.500.000.000,00	\$ 51.453.788.000,00	\$ 140.248.830.510,93	\$ 75.549.143.229,07	25,23%	\$ 1.537.627.640,50	0,51%	\$ 1.537.627.640,50	0,51%
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	\$ 210.000.000.000,00	\$ 210.000.000.000,00	\$ 51.241.788.000,00	\$ 61.272.977.949,07	\$ 74.374.726.986,93	35,42%	\$ 1.241.027.640,50	0,59%	\$ 1.241.027.640,50	0,59%
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	\$ 84.500.000.000,00	\$ 84.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 78.262.852.561,86	\$ 1.164.124.142,14	1,38%	\$ 296.600.000,00	0,35%	\$ 296.600.000,00	0,35%
IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	\$ 900.000.000,00	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL ORDEN NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 112.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 10.292.100,00	2,94%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
	\$ 818.454.493.105,00	\$ 818.454.493.105,00	\$ 131.612.992.522,00	\$ 192.667.851.563,84	\$ 458.647.332.650,15	56,04%	\$ 92.601.338.766,63	11,31%	\$ 92.004.695.329,63	11,24%