

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL

FECHA DE CORTE A 30 DE ABRIL DE 2017

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APROPIACION BLOQUEADA	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>614.494.320.343,00</b>	<b>614.494.320.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.890.215.174,83</b>	<b>69,14%</b>	<b>120.087.907.689,61</b>	<b>19,54%</b>	<b>112.444.948.537,77</b>	<b>18,30%</b>	<b>189.604.105.168,17</b>
<b>A-1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.875.303.756,00</b>	<b>20.475.303.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303.640.925,00</b>	<b>30,79%</b>	<b>5.083.888.019,00</b>	<b>24,83%</b>	<b>5.083.888.019,00</b>	<b>24,83%</b>	<b>14.171.662.831,00</b>
A-1-0-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.146.313.751,00	10.146.313.751,00	0,00	3.147.861.417,00	31,02%	3.115.500.108,00	30,71%	3.115.500.108,00	30,71%	6.998.452.334,00
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	827.471.278,00	827.471.278,00	0,00	142.329.144,00	17,20%	142.329.144,00	17,20%	142.329.144,00	17,20%	685.142.134,00
A-1-0-1-5	OTROS	3.108.035.818,00	3.108.035.818,00	0,00	321.507.352,00	10,34%	321.507.352,00	10,34%	321.507.352,00	10,34%	2.786.528.466,00
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	99.538.936,00	99.538.936,00	0,00	12.920.833,00	12,98%	12.920.833,00	12,98%	12.920.833,00	12,98%	86.618.103,00
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	117.435.366,00	1.717.435.366,00		1.329.454.788,00	77,41%	142.507.113,00	8,30%	142.507.113,00	8,30%	387.980.578,00
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.576.508.607,00	4.576.508.607,00	0,00	1.349.567.391,00	29,49%	1.349.123.469,00	29,48%	1.349.123.469,00	29,48%	3.226.941.216,00
<b>A-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>73.124.016.587,00</b>	<b>73.124.016.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.110.546.639,83</b>	<b>49,38%</b>	<b>17.488.240.216,71</b>	<b>23,92%</b>	<b>17.488.240.216,71</b>	<b>23,92%</b>	<b>37.013.469.947,17</b>
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	40.764.747,00	40.764.747,00	0,00	10.025.112,00	24,59%	9.367.112,00	22,98%	9.367.112,00	22,98%	30.739.635,00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.083.251.840,00	73.083.251.840,00	0,00	36.100.521.527,83	49,40%	17.478.873.104,71	23,92%	17.478.873.104,71	23,92%	36.982.730.312,17
<b>A-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>522.495.000.000,00</b>	<b>520.895.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.476.027.610,00</b>	<b>73,43%</b>	<b>97.515.779.453,90</b>	<b>18,72%</b>	<b>89.872.820.302,06</b>	<b>17,25%</b>	<b>138.418.972.390,00</b>
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	381.000.000.000,00	379.400.000.000,00	0,00	374.976.027.610,00	98,83%	90.015.779.453,90	23,73%	82.372.820.302,06	21,71%	4.423.972.390,00
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.122.481.447,00	1.122.481.447,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.122.481.447,00
A-3-5-3-24	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	0,00	42.030.706.615,00	0,00	7.500.000.000,00	17,84%	7.500.000.000,00	17,84%	7.500.000.000,00	17,84%	34.530.706.615,00
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000.000,00
A-3-6-3-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	140.272.518.553,00	98.241.811.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.241.811.938,00
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>314.878.374.431,00</b>	<b>314.878.374.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.488.095.116,00</b>	<b>44,30%</b>	<b>79.356.665,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>79.356.665,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>175.390.279.315,00</b>
C-1206-0802-1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	185.150.000.000,00	185.150.000.000,00	0,00	50.612.162.645,00	27,34%	42.313.332,00	0,02%	42.313.332,00	0,02%	134.537.837.355,00
C-1206-0800-2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000.000,00
C-1206-0800-3	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%	900.000.000,00
C-1206-0800-4	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000.000,00
C-1206-0800-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	125.128.374.431,00	125.128.374.431,00	0,00	88.875.932.471,00	71,03%	37.043.333,00	0,03%	37.043.333,00	0,03%	36.252.441.960,00
C-1299-0800-1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000.000,00
C-1299-0800-2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000.000,00
		<b>929.372.694.774,00</b>	<b>929.372.694.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.378.310.290,83</b>	<b>60,73%</b>	<b>120.167.264.354,61</b>	<b>12,93%</b>	<b>112.524.305.202,77</b>	<b>12,11%</b>	<b>364.994.384.483,17</b>