

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC
DETALLE DIRECTIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
FECHA DE CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2017

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%EJECUCION	OBLIGACION	%OBLIGADO	PAGOS	%PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
A-1	GASTOS DE PERSONAL	18.875.303.756,00	20.475.303.756,00	19.521.619.077,28	95,34%	19.508.845.630,28	95,28%	19.407.238.811,28	94,78%	953.684.678,72
A-1-0-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRIBUCIONES	18.757.868.390,00	18.757.868.390,00	18.025.322.424,98	96,09%	18.025.322.424,98	96,09%	17.953.715.605,98	95,71%	732.545.965,02
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	117.435.366,00	1.717.435.366,00	1.496.296.652,30	87,12%	1.483.523.205,30	86,38%	1.453.523.205,30	84,63%	221.138.713,70
A-2	GASTOS GENERALES	73.124.016.587,00	72.904.257.703,00	69.427.517.807,41	94,94%	49.576.705.795,14	67,80%	45.853.669.619,99	62,71%	3.476.739.895,59
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	40.764.747,00	40.764.747,00	9.967.112,00	24,45%	9.967.112,00	24,45%	9.967.112,00	24,45%	30.797.635,00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.083.251.840,00	72.863.492.956,00	69.417.550.695,41	95,27%	49.566.738.683,14	68,03%	45.843.702.507,99	62,92%	3.445.942.260,59
A-3	TRANSFERENCIAS	522.495.000.000,00	521.114.758.884,00	519.264.691.963,21	99,38%	473.098.820.752,98	90,55%	393.043.172.540,98	75,22%	1.850.066.920,79
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	381.000.000.000,00	379.400.000.000,00	377.585.897.574,71	99,52%	331.420.026.364,48	87,35%	316.272.371.508,48	83,36%	1.814.102.425,29
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.122.481.447,00	1.342.240.331,00	1.342.240.331,00	100,00%	1.342.240.331,00	100,00%	1.342.240.331,00	100,00%	0,00
A-3-5-3-24	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	0,00	140.272.518.553,00	140.272.518.553,00	100,00%	140.272.518.553,00	100,00%	75.364.525.197,00	53,73%	0,00
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	64.035.504,50	64,04%	64.035.504,50	64,04%	64.035.504,50	64,04%	35.964.495,50
A-363-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	140.272.518.553,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
C	INVERSION	314.878.374.431,00	400.016.427.222,00	268.706.545.207,60	85,34%	57.983.945.667,13	14,50%	22.460.552.168,13	7,13%	131.309.882.014,40
C-12060800-1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	185.150.000.000,00	224.892.052.791,00	152.353.577.697,00	67,75%	56.707.637.232,10	25,22%	21.184.243.733,10	9,42%	72.538.475.094,00
C12060800-2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	300.000.000,00	106.000.000,00	95.952.018,00	90,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.047.982,00
C-12060800-3	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	900.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
C-12060800-4	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
C-12060800-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	125.128.374.431,00	174.968.374.431,00	116.229.883.492,60	66,43%	1.276.308.435,03	0,73%	1.276.308.435,03	0,73%	58.738.490.938,40
C-12990800-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
C-12990800-2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC	150.000.000,00	50.000.000,00	27.132.000,00	54,26%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.868.000,00
	TOTAL	929.372.694.774,00	1.014.510.747.565,00	876.920.374.055,50	86,44%	600.168.317.845,53	59,16%	480.764.633.140,38	47,39%	137.590.373.509,50

Fuente: SIIF Nación - MHCP, informe a 31 diciembre 2017