

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC

DETALLE DIRECTIVO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019 CIERRE PRESUPUESTAL



RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO		OBLIGACION		PAGOS		APROPIACION POR EJECUTAR
					\$	%	\$	%	\$	%	
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 718.201.219.962	\$ 787.901.219.962	\$ 1.215.103.757	\$ 783.329.131.280	99,42%	\$ 551.911.621.586	70,05%	\$ 551.907.351.272	70,05%	\$ 4.572.088.682
A-1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 20.470.300.000	\$ 20.097.371.318	\$ 7.071.318	\$ 18.706.015.019	93,08%	\$ 18.681.365.591	92,95%	\$ 18.677.194.930	92,93%	\$ 1.391.356.299
A-01-01-01 A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 18.591.700.000	\$ 17.778.771.318	\$ 7.071.318	\$ 16.989.177.746	95,56%	\$ 16.964.528.318	95,42%	\$ 16.960.357.657	95,40%	\$ 789.593.572
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 1.878.600.000	\$ 2.318.600.000	\$ -	\$ 1.716.837.273	74,05%	\$ 1.716.837.273	74,05%	\$ 1.716.837.273	74,05%	\$ 601.762.727
A-2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 71.187.619.962	\$ 62.663.239.348	\$ 1.167.265.691	\$ 60.521.284.953	96,58%	\$ 42.674.688.472	68,10%	\$ 42.674.588.819	68,10%	\$ 2.141.954.395
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3.616.600.000	\$ 915.163.985	\$ 22.253.881	\$ 836.764.501	91,43%	\$ 139.836.894	15,28%	\$ 139.836.894	15,28%	\$ 78.399.484
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 67.571.019.962	\$ 61.748.075.363	\$ 1.145.011.810	\$ 59.684.520.452	96,66%	\$ 42.534.851.578	68,88%	\$ 42.534.751.925	68,88%	\$ 2.063.554.911
A-3	TRANSFERENCIAS	\$ 625.345.100.000	\$ 703.430.950.883	\$ 278.718	\$ 702.582.001.160	99,88%	\$ 489.035.737.375	69,52%	\$ 489.035.737.375	69,52%	\$ 848.949.723
A-03-03-01-058	ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$ 411.245.200.000	\$ 488.945.200.000	\$ -	\$ 488.478.584.745	99,90%	\$ 348.636.710.514	71,30%	\$ 348.636.710.514	71,30%	\$ 466.615.255
A-03-04-01-011	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)	\$ 213.893.400.000	\$ 213.893.400.000	\$ -	\$ 213.893.400.000	100,00%	\$ 140.202.344.000	65,55%	\$ 140.202.344.000	65,55%	\$ -
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 116.400.000	\$ 216.400.000	\$ -	\$ 120.195.132	55,54%	\$ 106.861.578	49,38%	\$ 106.861.578	49,38%	\$ 96.204.868
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	\$ 90.100.000	\$ 308.902.791	\$ 278.718	\$ 22.773.190	7,37%	\$ 22.773.190	7,37%	\$ 22.773.190	7,37%	\$ 286.129.601
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	\$ -	\$ 67.048.092	\$ -	\$ 67.048.092	-	\$ 67.048.092	-	\$ 67.048.092	-	\$ -
A-08	GASTOS x TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERE DE MORA	\$ 1.198.200.000	\$ 1.709.658.413	\$ 40.488.030	\$ 1.519.830.148	88,90%	\$ 1.519.830.148	88,90%	\$ 1.519.830.148	88,90%	\$ 189.828.265
A-08-01	IMPUESTOS	\$ 42.000.000	\$ 41.188.029	\$ 40.488.029	\$ 700.000	1,70%	\$ 700.000	1,70%	\$ 700.000	1,70%	\$ 40.488.029
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 1.156.200.000	\$ 1.429.128.682	\$ 1	\$ 1.429.128.681	100,00%	\$ 1.429.128.681	100,00%	\$ 1.429.128.681	100,00%	\$ 1
A-08-05	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ -	\$ 239.341.702	\$ -	\$ 90.001.467	37,60%	\$ 90.001.467	37,60%	\$ 90.001.467	37,60%	\$ 149.340.235
C	INVERSION	\$ 317.131.500.000	\$ 285.035.189.359	\$ 17.021.219.953	\$ 240.112.474.775	84,24%	\$ 20.180.222.557	7,08%	\$ 20.180.222.557	7,08%	\$ 44.922.714.584
C-1206-0800-6	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL	\$ 210.000.000.000	\$ 198.422.400.000	\$ 11.927.224.693	\$ 169.512.448.744	85,43%	\$ 3.410.451.761	1,72%	\$ 3.410.451.761	1,72%	\$ 28.909.951.256
C-1206-0800-7	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	\$ 102.131.500.000	\$ 82.131.500.000	\$ 5.093.995.261	\$ 67.411.304.636	82,08%	\$ 14.983.489.939	18,24%	\$ 14.983.489.939	18,24%	\$ 14.720.195.364
C-1206-0800-8	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	\$ 2.200.000.000	\$ 1.892.654.084	\$ -	\$ 1.842.139.884	97,33%	\$ 1.763.319.084	93,17%	\$ 1.763.319.084	93,17%	\$ 50.514.200
C-1206-0800-9	FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL NACIONAL	\$ 2.500.000.000	\$ 2.288.635.275	\$ -	\$ 1.071.477.000	46,82%	\$ 22.961.773	1,00%	\$ 22.961.773	1,00%	\$ 1.217.158.275
C-1299-0800-3	FORTEALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	\$ 275.104.510	91,70%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.895.490
	TOTAL	\$ 1.035.332.719.962	\$ 1.072.936.409.321	\$ 18.236.323.710	\$ 1.023.441.606.054	95,39%	\$ 572.091.844.143	53,32%	\$ 572.087.573.829	53,32%	\$ 49.494.803.267