

FECHA DE CORTE A JUNIO 30 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO
A-1	GASTOS DE PERSONAL	19.883.630.319,00	19.883.630.319,00	135.936.371,00	10.609.343.971,00	8.814.481.569,00	44,33%	8.211.644.646,00	41,30%	8.211.644.646,00	41,30%
A-1-0-1 A-1-0-5	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRIBUCIONES	\$ 18.123.080.319,00	\$ 18.123.080.319,00	\$ 2.480.710,00	\$ 10.306.699.132,00	\$ 7.574.625.069,00	41,80%	\$ 7.544.864.131,00	41,63%	\$ 7.544.864.131,00	41,63%
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 1.760.550.000,00	\$ 133.455.661,00	\$ 302.644.839,00	\$ 1.239.856.500,00	70,42%	\$ 666.780.515,00	37,87%	\$ 666.780.515,00	37,87%
A-2	GASTOS GENERALES	\$ 68.063.508.519,00	\$ 68.063.508.519,00	\$ 23.268.151,00	\$ 25.954.790.062,41	\$ 39.475.741.112,58	58,00%	13.430.947.686,55	19,73%	13.430.947.686,55	19,73%
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 40.764.747,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	\$ 39.545.747,00	\$ 691.000,00	1,70%	\$ 691.000,00	1,70%	\$ 691.000,00	1,70%
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68.022.743.772,00	\$ 68.022.743.772,00	\$ 23.268.151,00	\$ 25.915.244.315,41	\$ 39.475.050.112,58	58,03%	\$ 13.430.256.686,55	19,74%	\$ 13.430.256.686,55	19,74%
A-3	TRANSFERENCIAS	\$ 431.007.354.267,00	\$ 431.007.354.267,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 10.631.325.906,46	\$ 340.176.353.585,00	78,93%	\$ 138.286.463.798,97	32,08%	\$ 138.286.463.798,97	32,08%
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$ 340.000.000.000,00	\$ 340.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 348.238.036,08	\$ 339.474.442.053,00	99,85%	\$ 138.286.463.798,97	40,67%	\$ 138.286.463.798,97	40,67%
A-3-2-1-1	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%
A-3-5-3-24	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	\$ 10.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.298.088.468,00	\$ 701.911.532,00	7,02%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 26.354.853,00	\$ 26.354.853,00	\$ 0,00	\$ 3.999.988,38	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A-3-6-3-20	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%
C	INVERSION	\$ 299.500.000.000,00	\$ 299.500.000.000,00	\$ 51.453.788.000,00	\$ 80.477.323.373,93	\$ 85.724.118.928,07	28,62%	\$ 4.873.920.508,50	1,63%	\$ 4.745.096.888,50	1,58%
C-111-802-1	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	\$ 59.485.027.949,07	\$ 80.698.677.119,93		\$ 4.306.315.354,50		\$ 4.177.491.734,50	1,99%
C-113-802-3	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	\$ 20.279.295.424,86	\$ 5.006.013.548,14		\$ 567.605.154,00		\$ 567.605.154,00	0,67%
C-213-802-6	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%
C-213-802-7	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%
C-223-802-4	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	\$ 9.136.160,00		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00%
C-410-802-1	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%
C-520-802-4	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%
C-670-1000-1	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		\$ 0,00		\$ 0,00	0,00%
		\$ 818.454.493.105,00	\$ 818.454.493.105,00	\$ 131.612.992.522,00	\$ 127.672.783.313,80	\$ 474.190.695.194,65	57,94%	\$ 164.802.976.640,02	20,14%	\$ 164.674.153.020,02	20,12%