

**FECHA DE CORTE A MARZO 31 DE 2016**

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.883.630.319,00</b>	<b>19.883.630.319,00</b>	<b>135.936.371,00</b>	<b>14.901.282.897,00</b>	<b>4.391.268.497,00</b>	<b>22,08%</b>	<b>3.648.929.818,00</b>	<b>18,35%</b>	<b>3.648.929.818,00</b>	<b>18,35%</b>
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRIBUCIONES	\$ 18.123.080.319,00	\$ 18.123.080.319,00	\$ 2.480.710,00	\$ 14.121.566.058,00	\$ 3.746.809.497,00	20,67%	\$ 3.443.802.985,00	19,00%	\$ 3.443.802.985,00	19,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 1.760.550.000,00	\$ 133.455.661,00	\$ 779.716.839,00	\$ 644.459.000,00	36,61%	\$ 205.126.833,00	11,65%	\$ 205.126.833,00	11,65%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 68.063.508.519,00</b>	<b>\$ 68.063.508.519,00</b>	<b>\$ 23.268.151,00</b>	<b>\$ 28.502.234.517,91</b>	<b>\$ 36.511.974.356,12</b>	<b>53,64%</b>	<b>3.419.215.867,99</b>	<b>5,02%</b>	<b>3.419.215.867,99</b>	<b>5,02%</b>
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 40.764.747,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68.022.743.772,00	\$ 68.022.743.772,00	\$ 23.268.151,00	\$ 28.461.469.770,91	\$ 36.511.974.356,12	53,68%	\$ 3.419.215.867,99	5,03%	\$ 3.419.215.867,99	5,03%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 431.007.354.267,00</b>	<b>\$ 431.007.354.267,00</b>	<b>\$ 80.000.000.000,00</b>	<b>\$ 11.009.012.214,00</b>	<b>\$ 339.998.342.053,00</b>	<b>78,88%</b>	<b>54.184.872.736,84</b>	<b>12,57%</b>	<b>54.184.872.736,84</b>	<b>12,57%</b>
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%	\$ 54.184.872.736,84		\$ 54.184.872.736,84	15,94%
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%
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%
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%
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%
<b>INVERSION</b>	<b>\$ 299.500.000.000,00</b>	<b>\$ 299.500.000.000,00</b>	<b>\$ 51.453.788.000,00</b>	<b>\$ 142.300.023.022,93</b>	<b>\$ 68.075.380.978,49</b>	<b>32,90%</b>	<b>\$ 109.924.000,00</b>	<b>0,07%</b>	<b>\$ 102.424.000,00</b>	<b>0,06%</b>
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	\$ 61.263.377.949,07	\$ 67.388.491.401,35	32,09%	\$ 87.874.000,00	0,04%	\$ 80.374.000,00	0,04%
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	\$ 78.863.645.073,86	\$ 686.889.577,14	0,81%	\$ 22.050.000,00	0,03%	\$ 22.050.000,00	0,03%
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	\$ 900.000.000,00	\$ 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	\$ 350.000.000,00	\$ 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	\$ 223.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
	<b>\$ 818.454.493.105,00</b>	<b>\$ 818.454.493.105,00</b>	<b>\$ 131.612.992.522,00</b>	<b>\$ 196.712.552.651,84</b>	<b>\$ 448.976.965.884,61</b>	<b>54,86%</b>	<b>\$ 61.362.942.422,83</b>	<b>7,50%</b>	<b>\$ 61.355.442.422,83</b>	<b>7,50%</b>