

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	12.067.604.808,00	7.290.813.732,00	36,67%	6.431.823.822,00	32,35%	6.431.823.822,00	32,35%
A-1-0-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRIBUCIONES	\$ 18.123.080.319,00	\$ 18.123.080.319,00	\$ 2.480.710,00	\$ 11.639.666.969,00	\$ 6.241.657.232,00	34,44%	\$ 5.893.207.989,00	32,52%	\$ 5.893.207.989,00	32,52%
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 1.760.550.000,00	\$ 133.455.661,00	\$ 427.937.839,00	\$ 1.049.156.500,00	59,59%	\$ 538.615.833,00	30,59%	\$ 538.615.833,00	30,59%
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 9.850.567.278,00	\$ 9.850.567.278,00	\$ 0,00	\$ 5.844.550.272,00	\$ 3.872.537.059,00		\$ 3.852.910.964,00		\$ 3.852.910.964,00	
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	\$ 567.018.512,00	\$ 567.018.512,00	\$ 0,00	\$ 376.332.182,00	\$ 190.686.330,00		\$ 190.686.330,00		\$ 190.686.330,00	
A-1-0-1-5	OTROS	\$ 2.724.921.824,00	\$ 2.724.921.824,00	\$ 0,00	\$ 2.235.177.302,00	\$ 456.787.476,00		\$ 451.203.695,00		\$ 451.203.695,00	
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 95.944.500,00	\$ 95.944.500,00	\$ 2.480.710,00	\$ 75.110.777,00	\$ 18.175.115,00		\$ 16.760.822,00		\$ 16.760.822,00	
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 1.760.550.000,00	\$ 133.455.661,00	\$ 427.937.839,00	\$ 1.049.156.500,00		\$ 538.615.833,00		\$ 538.615.833,00	
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 4.884.628.205,00	\$ 4.884.628.205,00	\$ 0,00	\$ 3.108.496.436,00	\$ 1.703.471.252,00		\$ 1.381.646.178,00		\$ 1.381.646.178,00	
A-2	GASTOS GENERALES	\$ 68.063.508.519,00	\$ 68.063.508.519,00	\$ 23.268.151,00	\$ 25.711.988.461,17	\$ 37.544.050.227,28	55,16%	8.841.653.138,32	12,99%	8.841.653.138,32	12,99%
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	\$ 25.672.442.714,17	\$ 37.543.359.227,28	55,19%	\$ 8.840.962.138,32	13,00%	\$ 8.840.962.138,32	13,00%
A-3	TRANSFERENCIAS	\$ 431.007.354.267,00	\$ 431.007.354.267,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 10.631.325.906,46	\$ 339.474.442.053,00	78,76%	\$ 106.407.405.742,37	24,69%	\$ 106.407.405.742,37	24,69%
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%	\$ 106.407.405.742,37	31,30%	\$ 106.407.405.742,37	31,30%
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	\$ 0,00	0,00%	\$ 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	\$ 138.957.249.227,93	\$ 79.532.895.659,07	26,56%	\$ 3.698.246.069,50	1,23%	\$ 3.698.246.069,50	1,23%
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	\$ 61.075.802.949,07	\$ 75.250.702.372,93	35,83%	\$ 3.234.657.580,50	1,54%	\$ 3.234.657.580,50	1,54%
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	\$ 77.168.446.278,86	\$ 4.271.901.186,14	5,06%	\$ 463.588.489,00	0,55%	\$ 463.588.489,00	0,55%
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%	\$ 0,00	0,00%
C-213-802-6	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	\$ 182.698.246,00	\$ 182.698.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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%	\$ 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	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	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%	\$ 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%	\$ 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	2,94%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
	TOTAL	\$ 818.454.493.105,00	\$ 818.454.493.105,00	\$ 131.612.992.522,00	\$ 187.368.168.403,56	\$ 463.842.201.671,35	56,67%	\$ 125.379.128.772,19	15,32%	\$ 125.379.128.772,19	15,32%