

FECHA CORTE : 31 / 05 /2018

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	% EJECUTADO	OBLIGACION	% OBLIGADO	ORDEN PAGO	PAGOS	% PAGADO	APROPACION POR EJECUTAR
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>21.701.719.899,00</b>	<b>21.701.719.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.598.271.470,00</b>	<b>8.982.543.795,00</b>	<b>41,39%</b>	<b>7.710.388.469,00</b>	<b>35,53%</b>	<b>7.710.388.469,00</b>	<b>7.710.388.469,00</b>	<b>35,53%</b>	<b>12.719.176.104,00</b>
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.724.439.929,00	10.724.439.929,00	0,00	10.724.439.929,00	4.503.863.074,00	42,00%	4.433.900.892,00	41,34%	4.433.900.892,00	4.433.900.892,00	41,34%	6.220.576.855,00
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	776.575.589,00	776.575.589,00	0,00	776.575.589,00	281.399.540,00	36,24%	281.209.977,00	36,21%	281.209.977,00	281.209.977,00	36,21%	495.176.049,00
A-1-0-1-5	OTROS	2.997.578.236,00	2.997.578.236,00	0,00	2.997.578.236,00	527.719.125,00	17,60%	508.000.195,00	16,95%	508.000.195,00	508.000.195,00	16,95%	2.469.859.111,00
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	104.615.422,00	104.615.422,00	0,00	104.615.422,00	71.793.063,00	68,63%	55.455.065,00	53,01%	55.455.065,00	55.455.065,00	53,01%	32.822.359,00
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.768.958.427,00	1.768.958.427,00	0,00	1.665.510.000,00	1.654.510.000,00	93,53%	493.884.997,00	27,92%	493.884.997,00	493.884.997,00	27,92%	114.448.427,00
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.329.552.296,00	5.329.552.296,00	0,00	5.329.552.294,00	1.943.258.993,00	36,46%	1.937.937.343,00	36,36%	1.937.937.343,00	1.937.937.343,00	36,36%	3.386.293.303,00
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>73.119.068.150,00</b>	<b>73.119.068.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.415.827.480,55</b>	<b>25.016.622.594,63</b>	<b>34,21%</b>	<b>16.173.528.427,08</b>	<b>22,12%</b>	<b>16.173.528.427,08</b>	<b>16.173.528.427,08</b>	<b>22,12%</b>	<b>48.102.445.555,37</b>
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	41.987.689,00	41.987.689,00	0,00	1.931.404,63	1.931.404,63	4,60%	1.931.404,63	4,60%	1.931.404,63	1.931.404,63	4,60%	40.056.284,37
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.077.080.461,00	73.077.080.461,00	0,00	69.413.896.075,92	25.014.691.190,00	34,23%	16.171.597.022,45	22,13%	16.171.597.022,45	16.171.597.022,45	22,13%	48.062.389.271,00
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>575.664.170.811,00</b>	<b>575.664.170.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.475.447.204,35</b>	<b>251.938.757.662,00</b>	<b>43,76%</b>	<b>123.568.257.575,00</b>	<b>21,47%</b>	<b>123.568.257.575,00</b>	<b>123.568.257.575,00</b>	<b>21,47%</b>	<b>323.725.413.149,00</b>
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	395.270.188.830,00	395.270.188.830,00	0,00	385.100.447.204,35	187.563.757.662,00	47,45%	99.193.257.575,00	25,10%	99.193.257.575,00	99.193.257.575,00	25,10%	207.706.431.168,00
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.156.155.890,00	1.156.155.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.156.155.890,00
A-3-5-3-24	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	179.147.723.531,00	179.147.723.531,00	0,00	64.375.000.000,00	64.375.000.000,00	35,93%	24.375.000.000,00	13,61%	24.375.000.000,00	24.375.000.000,00	13,61%	114.772.723.531,00
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	90.102.560,00	90.102.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	90.102.560,00
	<b>INVERSION</b>	<b>357.939.873.646,00</b>	<b>357.939.873.646,00</b>	<b>29.603.146.845,00</b>	<b>118.956.522.386,40</b>	<b>116.088.434.395,40</b>	<b>32,43%</b>	<b>1.396.789.997,34</b>	<b>0,39%</b>	<b>1.396.789.997,34</b>	<b>1.396.789.997,34</b>	<b>0,39%</b>	<b>241.851.439.250,60</b>
C-1206-0800-1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	262.811.873.646,00	262.811.873.646,00	29.603.146.845,00	87.680.720.490,00	87.645.564.943,00	33,35%	670.219.995,00	0,26%	670.219.995,00	670.219.995,00	0,26%	175.166.308.703,00
C-1206-0800-2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	378.000.000,00
C-1206-0800-3	IMPLEMENTACIÓN DE SALAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.000.000.000,00
C-1206-0800-4	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.500.000.000,00
C-1206-0800-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	31.275.801.896,40	28.442.869.452,40	31,60%	726.570.002,34	0,81%	726.570.002,34	726.570.002,34	0,81%	61.557.130.547,60
C-1299-0800-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	250.000.000,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.028.424.832.506,00</b>	<b>1.028.424.832.506,00</b>	<b>29.603.146.845,00</b>	<b>659.446.068.541,30</b>	<b>402.026.358.447,03</b>	<b>39,09%</b>	<b>148.848.964.468,42</b>	<b>14,47%</b>	<b>148.848.964.468,42</b>	<b>148.848.964.468,42</b>	<b>14,47%</b>	<b>626.398.474.058,97</b>

Fuente: SIIF Nación II - MHCP