

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMPROMISOS	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGOS	APROPIACION POR EJECUTAR
A-1	GASTOS DE PERSONAL	19.883.630.319,00	20.319.817.480,00	135.936.371,00	3.549.603.354,00	15.931.210.962,00	80,12%	15.471.429.632,66	77,81%	15.471.429.632,66	77,81%	4.252.670.147,00
A-1-0-1 A-1-0-5	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 18.123.080.319,00	\$ 18.123.080.319,00	\$ 2.480.710,00	\$ 3.185.809.384,00	\$ 14.325.705.462,00	79,05%	\$ 14.041.896.861,00	77,48%	\$ 14.041.896.861,00	77,48%	3.794.894.147,00
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	\$ 567.018.512,00	\$ 567.018.512,00	\$ 0,00	\$ 315.365.202,00	\$ 251.653.310,00	44,38%	\$ 251.653.310,00	44,38%	\$ 223.784.819,00	39,47%	0,39
A-1-0-1-5	OTROS	\$ 2.724.921.824,00	\$ 2.724.921.824,00	\$ 0,00	\$ 1.570.595.537,00	\$ 1.119.874.059,00	41,10%	\$ 1.109.289.063,00	40,71%	\$ 1.025.572.590,00	37,64%	0,38
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	\$ 51.043.152,00	\$ 40.971.702,00	42,70%	\$ 38.012.558,00	39,62%	\$ 35.368.054,00	36,86%	0,37
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 2.196.737.161,00	\$ 133.455.661,00	\$ 363.793.970,00	\$ 1.605.505.500,00	91,19%	\$ 1.429.532.771,66	81,20%	\$ 1.429.532.771,66	81,20%	457.776.000,00
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	\$ 2.376.187.311,00	\$ 2.435.780.377,00	49,87%	\$ 2.047.330.260,00	41,91%	\$ 2.047.330.260,00	#¡VALOR!	0,42
A-2	GASTOS GENERALES	68.063.508.519,00	55.437.386.013,00	23.268.151,00	3.490.372.054,85	41.924.161.497,66	61,60%	28.002.046.664,33	41,14%	28.001.084.172,33	41,14%	13.489.956.364,34
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 40.764.747,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	\$ 337.000,00	\$ 691.000,00	1,70%	\$ 691.000,00	1,70%	\$ 691.000,00	1,70%	40.073.747,00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68.022.743.772,00	\$ 55.396.621.266,00	\$ 23.268.151,00	\$ 3.490.035.054,85	\$ 41.923.470.497,66	61,63%	\$ 28.001.355.664,33	41,16%	\$ 28.000.393.172,33	41,16%	13.449.882.617,34
A-3	TRANSFERENCIAS	431.007.354.267,00	443.197.289.612,00	0,00	7.494.997.000,21	351.241.792.712,62	81,49%	\$ 300.229.180.899,37	69,66%	\$ 299.680.846.291,00	69,53%	91.955.496.899,38
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$ 340.000.000.000,00	\$ 351.590.147.642,33	\$ 0,00	\$ 196.908.531,33	\$ 349.346.591.557,00	102,75%	\$ 298.333.979.743,75	87,75%	\$ 297.785.645.135,38	87,58%	2.243.556.085,33
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 980.999.414,00	\$ 1.170.934.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.170.934.759,00	119,36%	\$ 1.170.934.759,00	119,36%	\$ 1.170.934.759,00	119,36%	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	\$ 7.298.088.468,00	\$ 701.911.532,00	7,02%	\$ 701.911.532,00	7,02%	\$ 701.911.532,00	7,02%	9.298.088.468,00
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 26.354.853,00	\$ 436.207.210,67	\$ 0,00	\$ 0,88	\$ 22.354.864,62	84,82%	\$ 22.354.864,62	84,82%	\$ 22.354.864,62	84,82%	413.852.346,05
A-3-6-3-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	80.000.000.000,00
C	INVERSION	299.500.000.000,00	299.500.000.000,00	51.453.788.000,00	16.056.751.791,66	213.850.051.805,07	71,40%	12.933.029.466,79	4,32%	12.933.029.466,79	4,32%	34.196.160.194,93
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	\$ 14.203.712.513,07	\$ 132.109.394.699,93	62,91%	\$ 10.820.460.242,18	5,15%	\$ 10.820.460.242,18	5,15%	26.648.817.300,07
C-113-802-3	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	\$ 84.500.000.000,00	\$ 11.803.498.730,00	\$ 0,00	\$ 1.847.081.375,66	\$ 8.819.977.578,14	10,44%	\$ 2.102.277.124,61	2,49%	\$ 2.102.277.124,61	2,49%	2.983.521.151,86
C-113-802-8	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	\$ 0,00	\$ 72.696.501.270,00	\$ 0,00	\$ 2,93	\$ 72.696.501.267,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	#¡DIV/0!	3,00
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%	900.000.000,00
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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	3.000.000.000,00
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	2,61%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	340.863.840,00
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%	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	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	300.000.000,00
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	\$ 5.957.900,00	\$ 215.042.100,00	61,44%	\$ 10.292.100,00	2,94%	\$ 10.292.100,00	2,94%	22.957.900,00
		\$ 818.454.493.105,00	\$ 818.454.493.105,00	\$ 51.612.992.522,00	\$ 30.591.724.200,72	\$ 622.947.216.977,35	76,11%	\$ 356.635.686.663,15	43,57%	\$ 356.086.389.562,78	43,51%	143.894.283.605,65