

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>614.494.320.343,00</b>	<b>614.494.320.343,00</b>	<b>576.818.008.942,65</b>	<b>93,87%</b>	<b>397.448.241.404,08</b>	<b>64,68%</b>	<b>397.448.241.404,08</b>	<b>64,68%</b>	<b>122.584.304.756,35</b>
<b>A-1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.875.303.756,00</b>	<b>20.475.303.756,00</b>	<b>17.272.820.432,98</b>	<b>84,36%</b>	<b>16.625.990.828,28</b>	<b>81,20%</b>	<b>16.625.990.828,28</b>	<b>81,20%</b>	<b>3.202.483.323,02</b>
A-1-0-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.146.313.751,00	10.146.313.751,00	9.381.165.201,98	92,46%	9.373.505.182,98	92,38%	9.373.505.182,98	92,38%	765.148.549,02
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	827.471.278,00	827.471.278,00	459.866.905,00	55,57%	459.100.141,00	55,48%	459.100.141,00	55,48%	367.604.373,00
A-1-0-1-5	OTROS	3.108.035.818,00	3.108.035.818,00	1.628.654.198,00	52,40%	1.627.098.878,00	52,35%	1.627.098.878,00	52,35%	1.479.381.620,00
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	99.538.936,00	99.538.936,00	90.219.647,00	90,64%	89.310.136,00	89,72%	89.310.136,00	89,72%	9.319.289,00
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	117.435.366,00	1.717.435.366,00	1.694.021.337,00	98,64%	1.075.642.801,30	62,63%	1.075.642.801,30	62,63%	23.414.029,00
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.576.508.607,00	4.576.508.607,00	4.018.893.144,00	87,82%	4.001.333.689,00	87,43%	4.001.333.689,00	87,43%	557.615.463,00
<b>A-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>73.124.016.587,00</b>	<b>73.124.016.587,00</b>	<b>50.225.598.674,50</b>	<b>68,69%</b>	<b>41.146.084.294,41</b>	<b>56,27%</b>	<b>41.146.084.294,41</b>	<b>56,27%</b>	<b>22.898.417.912,50</b>
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	40.764.747,00	40.764.747,00	10.025.112,00	24,59%	10.025.112,00	24,59%	10.025.112,00	24,59%	30.739.635,00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.083.251.840,00	73.083.251.840,00	50.215.573.562,50	68,71%	41.136.059.182,41	56,29%	41.136.059.182,41	56,29%	22.867.678.277,50
<b>A-3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>522.495.000.000,00</b>	<b>520.895.000.000,00</b>	<b>509.319.589.835,17</b>	<b>97,78%</b>	<b>339.676.166.281,39</b>	<b>65,21%</b>	<b>339.676.166.281,39</b>	<b>65,21%</b>	<b>96.483.403.520,83</b>
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	381.000.000.000,00	379.400.000.000,00	367.860.554.330,67	96,96%	283.125.124.132,89	74,62%	283.125.124.132,89	74,62%	11.539.445.669,33
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	1.122.481.447,00	1.122.481.447,00	1.122.481.447,00	100,00%	1.122.481.447,00	100,00%	1.122.481.447,00	100,00%	0,00
A-3-5-3-24	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	0,00	140.272.518.553,00	140.272.518.553,00	100,00%	55.364.525.197,00	39,47%	55.364.525.197,00	39,47%	84.907.993.356,00
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000,00	100.000.000,00	64.035.504,50	64,04%	64.035.504,50	64,04%	64.035.504,50	64,04%	35.964.495,50
A-3-6-3-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	140.272.518.553,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	<b>314.878.374.431,00</b>	<b>414.558.374.431,00</b>	<b>239.282.297.897,00</b>	<b>57,72%</b>	<b>16.116.186.264,13</b>	<b>3,89%</b>	<b>15.474.586.264,13</b>	<b>3,73%</b>	<b>175.276.076.534,00</b>
C-1206-0802-1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	185.150.000.000,00	234.990.000.000,00	149.622.256.070,00	63,67%	15.190.222.786,10	6,46%	14.548.622.786,10	6,19%	85.367.743.930,00
C-1206-0800-2	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000.000,00
C-1206-0800-3	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%	900.000.000,00
C-1206-0800-4	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%	3.000.000.000,00
C-1206-0800-5	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	125.128.374.431,00	174.968.374.431,00	89.660.041.827,00	51,24%	925.963.478,03	0,53%	925.963.478,03	0,53%	85.308.332.604,00
C-1299-0800-1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000.000,00
C-1299-0800-2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000.000,00
		<b>929.372.694.774,00</b>	<b>1.029.052.694.774,00</b>	<b>816.100.306.839,65</b>	<b>79,31%</b>	<b>413.564.427.668,21</b>	<b>40,19%</b>	<b>412.922.827.668,21</b>	<b>40,13%</b>	<b>297.860.381.290,35</b>