

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	% EJECUTADO	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
GASTOS DE PERSONAL	21.701.719.899,00	21.701.719.899,00	0,00	21.650.504.804,00	14.973.960.782,00	69,00%	14.356.803.238,20	66,16%	14.356.803.238,20	66,16%	6.727.759.117,00
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.724.439.929,00	10.724.439.929,00	0,00	10.724.439.929,00	7.792.158.864,00	72,66%	7.749.977.476,20	72,26%	7.749.977.476,20	72,26%	2.932.281.065,00
PRIMA TECNICA	776.575.589,00	776.575.589,00	0,00	776.575.589,00	481.292.357,00	61,98%	481.292.357,00	61,98%	481.292.357,00	61,98%	295.283.232,00
OTROS	2.997.578.236,00	2.997.578.236,00	0,00	2.997.578.236,00	1.440.290.623,00	48,05%	1.440.010.471,00	48,04%	1.440.010.471,00	48,04%	1.557.287.613,00
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	104.615.422,00	104.615.422,00	0,00	104.615.422,00	83.209.447,00	79,54%	83.209.447,00	79,54%	83.209.447,00	79,54%	21.405.975,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.768.958.427,00	1.768.958.427,00	0,00	1.717.743.334,00	1.672.393.334,00	94,54%	1.097.698.330,00	62,05%	1.097.698.330,00	62,05%	96.565.093,00
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	3.504.616.157,00	65,76%	3.504.616.157,00	65,76%	3.504.616.157,00	65,76%	1.824.936.139,00
GASTOS GENERALES	73.119.068.150,00	73.119.068.150,00	0,00	59.534.804.348,00	50.258.953.561,21	68,74%	31.023.704.659,56	42,43%	31.023.446.028,56	42,43%	22.860.114.588,79
IMPUESTOS Y MULTAS	41.987.689,00	41.987.689,00	0,00	4.271.504,63	3.389.504,63	8,07%	3.389.504,63	8,07%	3.389.504,63	8,07%	38.598.184,37
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.077.080.461,00	73.077.080.461,00	0,00	59.530.532.843,37	50.255.564.056,58	68,77%	31.020.315.154,93	42,45%	31.020.056.523,93	42,45%	22.821.516.404,42
TRANSFERENCIAS	575.664.170.811,00	575.664.170.811,00	0,00	548.626.620.061,26	524.877.251.444,59	91,18%	272.449.204.816,38	47,33%	272.449.204.816,38	47,33%	50.786.919.366,41
ALIMENTACION PARA INTERNOS	395.270.188.830,00	395.270.188.830,00	0,00	394.850.372.843,37	371.101.004.227,00	93,89%	205.111.957.598,79	51,89%	205.111.957.598,79	51,89%	24.169.184.603,00
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%	1.156.155.890,00
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	179.147.723.531,00	179.147.723.531,00	0,00	153.734.000.000,00	153.734.000.000,00	85,81%	67.295.000.000,00	37,56%	67.295.000.000,00	37,56%	25.413.723.531,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	90.102.560,00	90.102.560,00	0,00	42.247.217,89	42.247.217,59	46,89%	42.247.217,59	46,89%	42.247.217,59	46,89%	47.855.342,41
INVERSION	357.939.873.646,00	357.939.873.646,00	29.603.146.845,00	182.370.598.731,40	89.288.071.748,70	24,94%	4.320.365.048,24	1,21%	4.320.365.048,24	1,21%	268.651.801.897,30
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	117.690.616.470,00	55.282.349.532,00	21,03%	1.505.409.995,00	0,57%	1.505.409.995,00	0,57%	207.529.524.114,00
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	378.000.000,00	319.999.330,00	84,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.000.670,00
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	1.000.000.000,00	984.688.301,00	98,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.311.699,00
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00	1.124.200.000,00	32,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.375.800.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPECC	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	59.551.982.261,40	31.357.121.639,70	34,84%	2.814.955.053,24	3,13%	2.814.955.053,24	3,13%	58.642.878.360,30
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	219.712.946,00	87,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.287.054,00
TOTALES	1.028.424.832.506,00	1.028.424.832.506,00	29.603.146.845,00	812.182.527.944,66	679.398.237.536,50	66,06%	322.150.077.762,38	31,32%	322.149.819.131,38	31,32%	349.026.594.969,50

Fuente: SIF Nación - MHCP