

| RUBRO                | DESCRIPCION                                                                                                                   | APROPIACIÓN VIGENTE | PREVIO CONCEPTO DGPPN | APROPIACIÓN VIGENTE DISPONIBLE | CDP            |             | COMPROMISO     |            | OBLIGACION    |            | PAGOS         |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                      |                                                                                                                               |                     |                       |                                | \$             | %           | \$             | %          | \$            | %          | \$            | %          |
| <b>A</b>             | <b>FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                         | <b>1.156.858</b>    | <b>86.701</b>         | <b>1.070.156</b>               | <b>761.832</b> | <b>71%</b>  | <b>690.249</b> | <b>64%</b> | <b>19.296</b> | <b>1%</b>  | <b>19.296</b> | <b>1%</b>  |
| <b>A-1</b>           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                     | <b>31.624</b>       |                       | <b>31.624</b>                  | <b>31.624</b>  | <b>100%</b> | <b>3.222</b>   | <b>10%</b> | <b>3.222</b>  | <b>10%</b> | <b>3.222</b>  | <b>10%</b> |
| A-01-01-01           | SALARIO                                                                                                                       | 21.024              |                       | 21.024                         | 21.024         | 100%        | 2.107          | 10%        | 2.107         | 10%        | 2.107         | 10%        |
| A-01-01-02           | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA                                                                                         | 8.520               |                       | 8.520                          | 8.520          | 100%        | 867            | 10%        | 867           | 10%        | 867           | 10%        |
| A-01-01-03           | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL                                                                            | 2.080               |                       | 2.080                          | 2.080          | 100%        | 248            | 12%        | 248           | 12%        | 248           | 12%        |
| <b>A-2</b>           | <b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                      | <b>73.983</b>       |                       | <b>73.983</b>                  | <b>46.737</b>  | <b>63%</b>  | <b>41.263</b>  | <b>56%</b> | <b>4.070</b>  | <b>6%</b>  | <b>4.070</b>  | <b>6%</b>  |
| A-02                 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                             | 73.983              |                       | 73.983                         | 46.737         | 63%         | 41.263         | 56%        | 4.070         | 6%         | 4.070         | 6%         |
| <b>A-3</b>           | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                                                                                         | <b>1.047.869</b>    | <b>86.701</b>         | <b>961.168</b>                 | <b>683.471</b> | <b>71%</b>  | <b>645.765</b> | <b>67%</b> | <b>12.004</b> | <b>1%</b>  | <b>12.004</b> | <b>1%</b>  |
| A-03-03-01-999       | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN                                                                     | 123.508             | 86.701                | 36.807                         | 36.807         | 100%        |                |            |               |            |               |            |
| A-03-04-01-014       | ALIMENTACION PARA INTERNOS                                                                                                    | 647.000             |                       | 647.000                        | 376.524        | 58%         | 376.524        | 58%        | 11.992        | 2%         | 11.992        | 2%         |
| A-03-04-01-011       | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (NO DE PENSIONES)                                    | 270.000             |                       | 270.000                        | 270.000        | 100%        | 269.228        | 100%       |               | 0%         |               | 0%         |
| A-03-04-02-012       | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD (NO DE PENSIONES)                                                                     | 140                 |                       | 140                            | 140            | 100%        | 12             | 9%         | 12            | 9%         | 12            | 9%         |
| A-03-10              | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                   | 7.221               |                       | 7.221                          |                | 0%          |                | 0%         |               | 0%         |               | 0%         |
| <b>A-08</b>          | <b>GASTOS x TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERE DE MORA</b>                                                                  | <b>3.381</b>        |                       | <b>3.381</b>                   |                | <b>0%</b>   |                | <b>0%</b>  |               | <b>0%</b>  |               | <b>0%</b>  |
| A-08-01              | IMPUESTOS                                                                                                                     | 8                   |                       | 8                              |                | 0%          |                | 0%         |               | 0%         |               | 0%         |
| A-08-04-01           | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                             | 3.373               |                       | 3.373                          |                | 0%          |                | 0%         |               | 0%         |               | 0%         |
| <b>C</b>             | <b>INVERSION</b>                                                                                                              | <b>290.477</b>      |                       | <b>290.477</b>                 | <b>120.808</b> | <b>42%</b>  | <b>40.484</b>  | <b>14%</b> | <b>6</b>      | <b>1%</b>  | <b>6</b>      | <b>1%</b>  |
| C-1206-0800-6        | CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL | 177.698             |                       | 177.698                        | 109.201        | 61%         | 39.029         | 22%        | 5             | 0%         | 5             | 0%         |
| C-1206-0800-7        | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL                                         | 100.247             |                       | 100.247                        | 11.607         | 12%         | 1.455          | 1%         | 1             | 0%         | 1             | 0%         |
| C-1206-0800-10       | MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL                              | 12.532              |                       | 12.532                         |                | 0%          |                | 0%         |               | 0%         |               | 0%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                                               | <b>1.447.335</b>    | <b>86.701</b>         | <b>1.360.633</b>               | <b>882.640</b> | <b>65%</b>  | <b>730.733</b> | <b>54%</b> | <b>19.302</b> | <b>1%</b>  | <b>19.302</b> | <b>1%</b>  |

Cifras en millones de pesos