

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	% EJECUTADO	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
GASTOS PERSONAL	21.701.719.899,00	21.701.719.899,00	0,00	21.561.154.804,00	13.530.958.815,00	62,35%	12.819.735.605,20	59,07%	12.818.267.354,20	59,07%	8.170.761.084,00
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.724.439.929,00	10.724.439.929,00	0,00	10.724.439.929,00	6.941.321.802,00	64,72%	6.899.140.414,20	64,33%	6.899.140.414,20	64,33%	3.783.118.127,00
PRIMA TECNICA	776.575.589,00	776.575.589,00	0,00	776.575.589,00	439.453.327,00	56,59%	439.453.327,00	56,59%	439.453.327,00	56,59%	337.122.262,00
OTROS	2.997.578.236,00	2.997.578.236,00	0,00	2.997.578.236,00	1.312.533.213,00	43,79%	1.312.253.061,00	43,78%	1.310.784.810,00	43,73%	1.685.045.023,00
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	104.615.422,00	104.615.422,00	0,00	104.615.422,00	80.152.368,00	76,62%	80.152.368,00	76,62%	80.152.368,00	76,62%	24.463.054,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.768.958.427,00	1.768.958.427,00	0,00	1.628.393.334,00	1.617.393.334,00	91,43%	948.631.664,00	53,63%	948.631.664,00	53,63%	151.565.093,00
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	3.140.104.771,00	58,92%	3.140.104.771,00	58,92%	3.140.104.771,00	58,92%	2.189.447.525,00
GASTOS GENERALES	73.119.068.150,00	73.119.068.150,00	0,00	58.659.738.638,00	50.111.970.304,73	68,53%	29.731.633.157,85	40,66%	29.601.009.737,85	40,48%	23.007.097.845,27
IMPUESTOS Y MULTAS	41.987.689,00	41.987.689,00	0,00	3.389.504,63	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	58.656.349.133,37	50.108.580.800,10	68,57%	29.728.243.653,22	40,68%	29.597.620.233,22	40,50%	22.968.499.660,90
TRANSFERENCIAS	575.664.170.811,00	575.664.170.811,00	0,00	462.187.620.061,26	438.438.251.444,59	76,16%	244.725.253.127,23	42,51%	244.705.048.390,93	42,51%	137.225.919.366,41
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%	180.308.005.909,64	45,62%	180.287.801.173,34	45,61%	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	67.295.000.000,00	67.295.000.000,00	37,56%	64.375.000.000,00	35,93%	64.375.000.000,00	35,93%	111.852.723.531,00
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	152.421.130.184,40	84.220.053.528,70	23,53%	3.885.067.234,34	1,09%	3.885.067.234,34	1,09%	273.719.820.117,30
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	114.402.643.479,00	53.059.949.479,00	20,19%	1.303.009.995,00	0,50%	1.303.009.995,00	0,50%	209.751.924.167,00
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	378.000.000,00
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000.000,00
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	32.890.486.705,40	31.160.104.049,70	34,62%	2.582.057.239,34	2,87%	2.582.057.239,34	2,87%	58.839.895.950,30
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.000.000,00
TOTALES	1.028.424.832.506,00	1.028.424.832.506,00	29.603.146.845,00	694.829.643.687,66	586.301.234.093,02	57,01%	291.161.689.124,62	28,31%	291.009.392.717,32	28,30%	442.123.598.412,98

Fuente: SIIF Nación - MHCP