

FECHA DE CORTE A FEBRERO 29 DE 2016

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJECUCION	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	19.883.630.319,00	19.883.630.319,00	135.936.371,00	16.475.538.534,00	2.914.312.261,00	14,66%	2.410.062.758,00	12,12%	2.410.062.758,00	12,12%
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRIBUCIONES	\$ 18.123.080.319,00	\$ 18.123.080.319,00	\$ 2.480.710,00	\$ 15.629.221.695,00	\$ 2.358.653.261,00	13,01%	\$ 2.352.555.425,00	12,98%	\$ 2.352.555.425,00	12,98%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 1.760.550.000,00	\$ 133.455.661,00	\$ 846.316.839,00	\$ 555.659.000,00	31,56%	\$ 57.507.333,00	3,27%	\$ 57.507.333,00	3,27%
GASTOS GENERALES	\$ 68.063.508.519,00	\$ 68.063.508.519,00	\$ 23.268.151,00	\$ 30.532.197.161,91	\$ 36.457.852.108,20	53,56%	\$ 2.105.788.151,73	3,09%	\$ 2.105.788.151,73	3,09%
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 40.764.747,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	\$ 40.764.747,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68.022.743.772,00	\$ 68.022.743.772,00	\$ 23.268.151,00	\$ 30.491.432.414,91	\$ 36.457.852.108,20	53,60%	\$ 2.105.788.151,73	3,10%	\$ 2.105.788.151,73	3,10%
TRANSFERENCIAS	\$ 431.007.354.267,00	\$ 431.007.354.267,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 11.009.012.214,00	\$ 339.998.342.053,00	78,88%	\$ 23.872.689.081,64	5,54%	\$ 21.948.218.245,46	5,09%
ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$ 340.000.000.000,00	\$ 340.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.657.947,00	\$ 339.998.342.053,00	100,00%	\$ 23.872.689.081,64	7,02%	\$ 21.948.218.245,46	6,46%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 980.999.414,00	\$ 980.999.414,00	\$ 0,00	\$ 980.999.414,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD	\$ 10.000.000.000,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 26.354.853,00	\$ 26.354.853,00	\$ 0,00	\$ 26.354.853,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 80.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
INVERSION	\$ 299.500.000.000,00	\$ 299.500.000.000,00	\$ 51.453.788.000,00	\$ 159.297.617.784,86	\$ 65.682.232.358,00	21,93%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS	\$ 210.000.000.000,00	\$ 210.000.000.000,00	\$ 51.241.788.000,00	\$ 75.346.572.711,00	\$ 65.317.132.358,00	31,10%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 84.500.000.000,00	\$ 84.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 79.163.045.073,86	\$ 365.100.000,00	0,43%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
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	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
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	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
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%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 112.000.000,00	\$ 238.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTALES	\$ 818.454.493.105,00	\$ 818.454.493.105,00	\$ 131.612.992.522,00	\$ 217.314.365.694,77	\$ 445.052.738.780,20	54,38%	\$ 28.388.539.991,37	3,47%	\$ 26.464.069.155,19	3,23%