

DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	COMPROMISO	% COMPROMETIDO	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
GASTOS PERSONAL	21.701.719.899,00	21.701.719.899,00	0,00	21.549.954.804,00	12.215.654.719,00	56,29%	11.321.884.300,20	52,17%	11.318.443.651,20	52,15%	9.486.065.180,00
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.724.439.929,00	10.724.439.929,00	0,00	10.724.439.929,00	6.192.589.554,00	57,74%	6.120.747.623,20	57,07%	6.120.686.834,20	57,07%	4.531.850.375,00
PRIMA TECNICA	776.575.589,00	776.575.589,00	0,00	776.575.589,00	387.628.346,00	49,92%	387.628.346,00	49,92%	387.628.346,00	49,92%	388.947.243,00
OTROS	2.997.578.236,00	2.997.578.236,00	0,00	2.997.578.236,00	1.192.659.751,00	39,79%	1.192.379.599,00	39,78%	1.189.077.243,00	39,67%	1.804.918.485,00
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	104.615.422,00	104.615.422,00	0,00	104.615.422,00	77.200.013,00	73,79%	77.200.013,00	73,79%	77.122.509,00	73,72%	27.415.409,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.768.958.427,00	1.768.958.427,00	0,00	1.617.193.334,00	1.606.193.334,00	90,80%	784.544.998,00	44,35%	784.544.998,00	44,35%	162.765.093,00
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	2.759.383.721,00	51,78%	2.759.383.721,00	51,78%	2.759.383.721,00	51,78%	2.570.168.575,00
GASTOS GENERALES	73.119.068.150,00	73.119.068.150,00	0,00	54.437.236.542,00	49.703.899.513,72	67,98%	26.456.888.372,58	36,18%	26.456.888.372,58	36,18%	23.415.168.636,28
IMPUESTOS Y MULTAS	41.987.689,00	41.987.689,00	0,00	3.389.504,63	1.931.404,63	4,60%	1.931.404,63	4,60%	1.931.404,63	4,60%	40.056.284,37
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	73.077.080.461,00	73.077.080.461,00	0,00	54.433.847.037,37	49.701.968.109,09	68,01%	26.454.956.967,95	36,20%	26.454.956.967,95	36,20%	23.375.112.351,91
TRANSFERENCIAS	575.664.170.811,00	575.664.170.811,00	0,00	462.369.441.299,24	433.094.612.315,21	75,23%	199.719.450.059,00	34,69%	199.719.450.059,00	34,69%	142.569.558.495,79
ALIMENTACION PARA INTERNOS	395.270.188.830,00	395.270.188.830,00	0,00	395.032.194.081,35	365.799.612.315,21	92,54%	155.344.450.059,00	39,30%	155.344.450.059,00	39,30%	29.470.576.514,79
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%	44.375.000.000,00	24,77%	44.375.000.000,00	24,77%	111.852.723.531,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	90.102.560,00	90.102.560,00	0,00	42.247.217,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.102.560,00
INVERSION	357.939.873.646,00	357.939.873.646,00	29.603.146.845,00	152.164.306.026,40	118.372.842.098,70	33,07%	2.344.155.160,34	0,65%	2.344.155.160,34	0,65%	239.567.031.547,30
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESERVA DEL ORDEN NACIONAL	262.811.873.646,00	262.811.873.646,00	29.603.146.845,00	114.102.643.479,00	88.909.938.049,00	33,83%	1.096.956.662,00	0,42%	1.096.956.662,00	0,42%	173.901.935.597,00
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 RESERVA 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	32.933.662.547,40	29.462.904.049,70	32,74%	1.247.198.498,34	1,39%	1.247.198.498,34	1,39%	60.537.095.950,30
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	690.520.938.671,64	613.387.008.646,63	59,64%	239.842.377.892,12	23,32%	239.838.937.243,12	23,32%	415.037.823.859,37

Fuente: SIF Nación II - MHCP