

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMPROMISOS	OBLIGACION	% OBLIGADO	PAGOS	% PAGADO	APROPIACION POR EJECUTAR
A-1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 19.883.630.319,00	\$ 20.183.881.109,00	\$ 20.183.881.109,00	\$ 18.215.990.332,99	90,25%	\$ 18.175.406.999,66	90,05%	\$ 18.129.425.569,66	89,82%	\$ 1.967.890.776,01
A-1-0-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 9.850.567.278,00	\$ 9.829.627.657,00	\$ 9.829.627.657,00	\$ 9.192.180.486,00	93,52%	\$ 9.192.180.486,00	93,52%	\$ 9.192.180.486,00	93,52%	\$ 637.447.171,00
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	\$ 567.018.512,00	\$ 567.018.512,00	\$ 567.018.512,00	\$ 440.232.651,00	77,64%	\$ 440.232.651,00	77,64%	\$ 440.232.651,00	77,64%	\$ 126.785.861,00
A-1-0-1-5	OTROS	\$ 2.724.921.824,00	\$ 2.724.921.824,00	\$ 2.724.921.824,00	\$ 2.570.424.813,00	94,33%	\$ 2.570.424.813,00	94,33%	\$ 2.547.405.065,00	93,49%	\$ 154.497.011,00
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 95.944.500,00	\$ 114.403.411,00	\$ 114.403.411,00	\$ 112.137.202,00	98,02%	\$ 112.137.202,00	98,02%	\$ 89.175.520,00	77,95%	\$ 2.266.209,00
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 1.760.550.000,00	\$ 2.063.281.500,00	\$ 2.063.281.500,00	\$ 1.703.195.248,99	82,55%	\$ 1.662.611.915,66	80,58%	\$ 1.662.611.915,66	80,58%	\$ 360.086.251,01
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 4.884.628.205,00	\$ 4.884.628.205,00	\$ 4.884.628.205,00	\$ 4.197.819.932,00	85,94%	\$ 4.197.819.932,00	85,94%	\$ 4.197.819.932,00	85,94%	\$ 686.808.273,00
A-2	GASTOS GENERALES	\$ 68.063.508.519,00	\$ 55.267.211.175,78	\$ 55.267.211.175,78	\$ 55.110.008.344,86	99,72%	\$ 32.584.551.854,27	58,96%	\$ 32.307.911.003,01	58,46%	\$ 157.202.830,92
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 40.764.747,00	\$ 1.226.000,00	\$ 1.226.000,00	\$ 626.000,00	51,06%	\$ 626.000,00	51,06%	\$ 626.000,00	51,06%	\$ 600.000,00
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 68.022.743.772,00	\$ 55.265.985.175,78	\$ 55.265.985.175,78	\$ 55.109.382.344,86	99,72%	\$ 32.583.925.854,27	58,96%	\$ 32.307.285.003,01	58,46%	\$ 156.602.830,92
A-3	TRANSFERENCIAS	\$ 431.007.354.267,00	\$ 443.344.196.298,22	\$ 443.344.196.298,22	\$ 437.096.368.124,01	98,59%	\$ 331.846.546.319,11	74,85%	\$ 331.846.546.319,11	74,85%	\$ 6.247.828.174,21
A-3-1-1-12	ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$ 340.000.000.000,00	\$ 363.590.147.642,33	\$ 363.590.147.642,33	\$ 362.352.143.557,00	99,66%	\$ 329.390.586.132,10	90,59%	\$ 329.390.586.132,10	90,59%	\$ 1.238.004.085,33
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 980.999.414,00	\$ 1.216.841.445,22	\$ 1.216.841.445,22	\$ 1.216.841.445,22	100,00%	\$ 1.216.841.445,22	100,00%	\$ 1.216.841.445,22	100,00%	\$ 0,00
A-3-5-3-24	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO	\$ 10.000.000.000,00	\$ 78.000.000.000,00	\$ 78.000.000.000,00	\$ 72.990.175.912,00	93,58%	\$ 701.911.532,00	0,90%	\$ 701.911.532,00	0,90%	\$ 5.009.824.088,00
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 26.354.853,00	\$ 537.207.210,67	\$ 537.207.210,67	\$ 537.207.209,79	100,00%	\$ 537.207.209,79	100,00%	\$ 537.207.209,79	100,00%	\$ 0,88
A-3-6-3-20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 80.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	#¡DIV/0!	\$ 0,00	#¡DIV/0!	\$ 0,00	#¡DIV/0!	\$ 0,00
C	INVERSION	\$ 299.400.000.000,00	\$ 248.046.212.000,00	\$ 248.046.212.000,00	\$ 232.447.474.372,07	93,71%	\$ 24.195.362.608,94	9,75%	\$ 23.535.871.421,33	9,49%	\$ 15.598.737.627,93
C-111-802-1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	\$ 210.000.000.000,00	\$ 158.758.212.000,00	\$ 158.758.212.000,00	\$ 145.401.413.262,93	91,59%	\$ 19.471.711.913,70	12,27%	\$ 19.471.711.913,70	12,27%	\$ 13.356.798.737,07
C-113-802-3	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL	\$ 84.500.000.000,00	\$ 11.043.836.940,00	\$ 11.043.836.940,00	\$ 9.272.972.361,53	83,97%	\$ 3.999.934.907,63	36,22%	\$ 3.999.934.907,63	36,22%	\$ 1.770.864.578,47
C-113-802-5	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL (PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS)	\$ 0,00	\$ 759.661.790,00	\$ 759.661.790,00	\$ 759.661.789,61	100,00%	\$ 634.192.016,61	83,48%	\$ 2.745.000,00	0,36%	\$ 0,39
C-113-802-8	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC	\$ 0,00	\$ 72.696.501.270,00	\$ 72.696.501.270,00	\$ 72.696.501.267,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 3,00
C-213-802-6	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	\$ 900.000.000,00	\$ 886.304.607,00	98,48%	\$ 6.044.552,00	0,67%	\$ 0,00	0,00%	\$ 13.695.393,00
C-213-802-7	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.855.834.614,00	95,19%	\$ 2.641.361,00	0,09%	\$ 0,00	0,00%	\$ 144.165.386,00
C-223-802-4	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 349.744.418,00	99,93%	\$ 19.358.258,00	5,53%	\$ 0,00	0,00%	\$ 255.582,00
C-520-802-4	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 300.000.000,00
C-670-1000-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA SPC	\$ 350.000.000,00	\$ 238.000.000,00	\$ 238.000.000,00	\$ 225.042.052,00	94,56%	\$ 61.479.600,00	25,83%	\$ 61.479.600,00	25,83%	\$ 12.957.948,00
		\$ 818.354.493.105,00	\$ 766.841.500.583,00	\$ 766.841.500.583,00	\$ 742.869.841.173,93	96,87%	\$ 406.801.867.781,98	53,05%	\$ 405.819.754.313,11	52,92%	\$ 23.971.659.409,07