

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**  
**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO DE 2017**

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>A1- GASTOS DE PERSONAL</b>													
A	1	0	1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	10	109.281.581.040,00	68.460.357.439,00	40.821.223.601,00	68.460.207.891,00	62,65%	68.391.317.160,00	68.391.317.160,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	80.894.547.018,00	53.629.919.286,00	27.264.627.732,00	53.629.769.738,00	66,30%	53.564.864.001,00	53.564.864.001,00
A	1	0	1	SUELDOS	Nación	10	72.372.103.804,00	49.696.903.472,00	22.675.200.332,00	49.696.903.472,00	68,67%	49.696.115.644,00	49.696.115.644,00
A	1	0	1	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	7.526.721.632,00	3.324.732.854,00	4.201.988.778,00	3.324.732.854,00	44,17%	3.324.732.854,00	3.324.732.854,00
A	1	0	1	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	995.721.582,00	608.282.960,00	387.438.622,00	608.133.412,00	61,07%	544.015.503,00	544.015.503,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.463.150.716,00	974.994.402,00	488.156.314,00	974.994.402,00	66,64%	974.994.402,00	974.994.402,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.150.109.063,00	799.688.034,00	350.421.029,00	799.688.034,00	69,53%	799.688.034,00	799.688.034,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	313.041.653,00	175.306.368,00	137.735.285,00	175.306.368,00	56,00%	175.306.368,00	175.306.368,00
A	1	0	1	OTROS	Nación	10	26.543.839.878,00	13.579.513.244,00	12.964.326.634,00	13.579.513.244,00	51,16%	13.576.313.430,00	13.576.313.430,00
A	1	0	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.600.897.635,00	1.213.778.955,00	387.118.680,00	1.213.778.955,00	75,82%	1.213.778.955,00	1.213.778.955,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	2.208.295.997,00	1.933.207.765,00	275.088.232,00	1.933.207.765,00	87,54%	1.933.207.765,00	1.933.207.765,00
A	1	0	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	420.767.460,00	231.963.206,00	188.804.254,00	231.963.206,00	55,13%	231.905.874,00	231.905.874,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	35.008.067,00	22.912.194,00	12.095.873,00	22.912.194,00	65,45%	22.912.194,00	22.912.194,00
A	1	0	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	172.993.528,00	123.331.024,00	49.662.504,00	123.331.024,00	71,29%	123.331.024,00	123.331.024,00
A	1	0	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	240.052.137,00	177.409.678,00	62.642.459,00	177.409.678,00	73,90%	177.409.678,00	177.409.678,00
A	1	0	1	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	3.670.966.927,00	3.611.301.943,00	59.664.984,00	3.611.301.943,00	98,37%	3.610.341.647,00	3.610.341.647,00
A	1	0	1	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.731.073.041,00	2.048.361.802,00	1.682.711.239,00	2.048.361.802,00	54,90%	2.047.890.693,00	2.047.890.693,00
A	1	0	1	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	7.138.446.353,00	30.913.524,00	7.107.532.829,00	30.913.524,00	0,43%	30.081.118,00	30.081.118,00
A	1	0	1	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	6.458.479.334,00	3.579.044.962,00	2.879.434.372,00	3.579.044.962,00	55,42%	3.578.166.291,00	3.578.166.291,00
A	1	0	1	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	34.479.976,00	24.603.580,00	9.876.396,00	24.603.580,00	71,36%	24.603.580,00	24.603.580,00
A	1	0	1	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	780.313.076,00	555.241.415,00	225.071.661,00	555.241.415,00	71,16%	555.241.415,00	555.241.415,00
A	1	0	1	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	52.066.347,00	27.443.196,00	24.623.151,00	27.443.196,00	52,71%	27.443.196,00	27.443.196,00
A	1	0	1	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	380.043.428,00	275.930.507,00	104.112.921,00	275.930.507,00	72,60%	275.145.327,00	275.145.327,00
A	1	0	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	100.706.914,00	61.219.412,00	39.487.502,00	61.219.412,00	60,79%	61.219.412,00	61.219.412,00
A	1	0	1	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	142.822.952,00	120.738.208,00	22.084.744,00	120.738.208,00	84,54%	120.738.208,00	120.738.208,00
A	1	0	1	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	136.513.562,00	93.972.887,00	42.540.675,00	93.972.887,00	68,84%	93.187.707,00	93.187.707,00
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Nación	10	152.047.500,00	150.767.500,00	1.280.000,00	150.767.500,00	99,16%	96.480.833,00	96.480.833,00
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	503.500.000,00	-	503.500.000,00	-	0,00%	-	-
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	95.000.000,00	70.485.833,00	24.514.167,00	70.485.833,00	74,20%	34.223.924,00	34.223.924,00
A	1	0	2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	152.047.500,00	150.767.500,00	1.280.000,00	150.767.500,00	99,16%	96.480.833,00	96.480.833,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	20	503.500.000,00	-	503.500.000,00	-	0,00%	-	-	
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	95.000.000,00	70.485.833,00	24.514.167,00	70.485.833,00	74,20%	34.223.924,00	34.223.924,00	
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	36.194.610.234,00	24.556.475.881,00	11.638.134.353,00	24.556.475.881,00	67,85%	24.051.512.697,00	24.051.512.697,00	
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.960.629.017,00	12.555.325.808,00	6.405.303.209,00	12.555.325.808,00	66,22%	12.050.704.524,00	12.050.704.524,00	
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.813.616.470,00	2.722.990.900,00	1.090.625.570,00	2.722.990.900,00	71,40%	2.722.822.100,00	2.722.822.100,00
A	1	0	5	1	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.000.065.001,00	9.621.960,00	1.990.443.041,00	9.621.960,00	0,48%	9.621.960,00	9.621.960,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	3.900.984.233,00	2.658.549.340,00	1.242.434.893,00	2.658.549.340,00	68,15%	2.658.549.340,00	2.658.549.340,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	7.463.600.328,00	5.398.068.224,00	2.065.532.104,00	5.398.068.224,00	72,33%	5.397.980.624,00	5.397.980.624,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.782.362.985,00	1.766.095.384,00	16.267.601,00	1.766.095.384,00	99,09%	1.261.730.500,00	1.261.730.500,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	12.508.092.417,00	8.596.589.773,00	3.911.502.644,00	8.596.589.773,00	68,73%	8.596.458.973,00	8.596.458.973,00	
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.841.690.826,00	3.506.914.602,00	2.334.776.224,00	3.506.914.602,00	60,03%	3.506.914.602,00	3.506.914.602,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	6.590.449.021,00	5.029.807.105,00	1.560.641.916,00	5.029.807.105,00	76,32%	5.029.676.305,00	5.029.676.305,00
A	1	0	5	2	6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	75.952.570,00	59.868.066,00	16.084.504,00	59.868.066,00	78,82%	59.868.066,00	59.868.066,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.823.595.177,00	2.042.430.000,00	781.165.177,00	2.042.430.000,00	72,33%	2.042.303.300,00	2.042.303.300,00	
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.902.293.623,00	1.362.130.300,00	540.163.323,00	1.362.130.300,00	71,60%	1.362.045.900,00	1.362.045.900,00	
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	145.628.238.774,00	93.167.600.820,00	52.460.637.954,00	93.167.451.272,00	63,98%	92.539.310.690,00	92.539.310.690,00	
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	20	503.500.000,00	-	503.500.000,00	-	0,00%	-	-	
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	21	95.000.000,00	70.485.833,00	24.514.167,00	70.485.833,00	74,20%	34.223.924,00	34.223.924,00	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>								<b>146.226.738.774,00</b>	<b>93.238.086.653,00</b>	<b>52.988.652.121,00</b>	<b>93.237.937.105,00</b>	<b>63,76%</b>	<b>92.573.534.614,00</b>	<b>92.573.534.614,00</b>	
<b>A2-GASTOS GENERALES</b>															
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	333.386.569,00	243.417.702,01	89.968.866,99	243.417.702,01	73,01%	243.417.702,01	243.417.702,01	
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Propios	20	121.715.464,00	107.173.000,00	14.542.464,00	107.173.000,00	88,05%	107.173.000,00	107.173.000,00	
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	333.386.569,00	243.417.702,01	89.968.866,99	243.417.702,01	73,01%	243.417.702,01	243.417.702,01	
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Propios	20	121.715.464,00	107.173.000,00	14.542.464,00	107.173.000,00	88,05%	107.173.000,00	107.173.000,00	
A	2	0	3	50	2	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	22.000.000,00	5.530.000,00	16.470.000,00	5.530.000,00	25,14%	5.530.000,00	5.530.000,00
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	131.962.112,00	127.874.871,00	4.087.241,00	127.874.871,00	96,90%	127.874.871,00	127.874.871,00
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	Propios	20	121.715.464,00	107.173.000,00	14.542.464,00	107.173.000,00	88,05%	107.173.000,00	107.173.000,00
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	179.424.457,00	110.012.831,01	69.411.625,99	110.012.831,01	61,31%	110.012.831,01	110.012.831,01
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Propios	20	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	19.830.375.163,00	12.989.781.663,80	6.840.593.499,20	12.593.343.232,80	63,51%	8.396.139.607,90	8.329.814.431,90	
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	127.429.309,00	110.832.196,00	16.597.113,00	110.832.196,00	86,98%	7.903.709,00	7.903.709,00	
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	630.105.000,00	444.896.781,00	185.208.219,00	444.896.781,00	70,61%	416.523.978,00	416.523.978,00	

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	Nación	10	422.694.744,00	158.178.236,00	264.516.508,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1	HERRAMIENTAS	Nación	10	1.566.950,00	-	1.566.950,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1	EQUIPO DE LABORATORIO	Nación	10	740.595,00	-	740.595,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	10	420.387.199,00	158.178.236,00	262.208.963,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>3.302.089.479,00</b>	<b>824.803.481,64</b>	<b>2.477.285.997,36</b>	<b>728.798.487,64</b>	<b>22,07%</b>	<b>389.476.393,69</b>	<b>389.476.393,69</b>
A	2	0	4	4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	256.290.664,00	222.827.022,00	33.463.642,00	222.327.022,00	86,75%	119.549.527,07	119.549.527,07
A	2	0	4	4	DOTACION	Nación	10	319.914.929,00	305.773.120,00	14.141.809,00	304.970.984,00	95,33%	128.521.705,00	128.521.705,00
A	2	0	4	4	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	49.120.789,00	14.753.788,00	34.367.001,00	14.753.788,00	30,04%	14.753.788,00	14.753.788,00
A	2	0	4	4	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	384.875.868,00	84.875.060,00	300.000.808,00	50.450.007,00	13,11%	40.878.419,00	40.878.419,00
A	2	0	4	4	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	58.914.606,00	52.909.658,00	6.004.948,00	17.700.631,00	30,04%	13.664.761,00	13.664.761,00
A	2	0	4	4	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	68.186.501,00	27.934.444,00	40.252.057,00	24.760.717,00	66,97%	22.442.065,00	22.442.065,00
A	2	0	4	4	REPUESTOS	Nación	10	83.449.465,00	60.487.707,77	22.961.757,23	44.831.707,77	53,72%	36.501.707,77	36.501.707,77
A	2	0	4	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	2.081.336.657,00	55.242.681,87	2.026.093.975,13	49.003.630,87	2,35%	13.164.420,85	13.164.420,85
A	2	0	4	5	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>9.251.543.086,00</b>	<b>7.754.861.602,19</b>	<b>1.496.681.483,81</b>	<b>7.736.058.985,19</b>	<b>83,62%</b>	<b>4.544.600.265,21</b>	<b>4.479.804.638,21</b>
A	2	0	4	5	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>Propios</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>29.845.167,00</b>	<b>-</b>
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	1.309.017.990,00	67.384.803,00	1.241.633.187,00	56.294.002,00	4,30%	44.418.966,00	44.418.966,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Propios	20	-	-	-	-	0,00%	29.845.167,00	-
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	90.910.785,00	48.315.672,00	42.595.113,00	41.019.172,00	45,12%	40.186.172,00	40.186.172,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	Nación	10	5.165.250,00	-	5.165.250,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	2.904.000,00	437.500,00	2.466.500,00	437.500,00	15,07%	437.500,00	437.500,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.450.892.092,00	2.365.114.577,34	85.777.514,66	2.365.114.577,34	96,50%	1.378.685.142,21	1.378.685.142,21
A	2	0	4	5	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	30.000.000,00	23.719.867,00	6.280.133,00	23.719.867,00	79,07%	23.623.867,00	23.623.867,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.361.652.969,00	5.249.889.182,85	111.763.786,15	5.249.473.866,85	97,91%	3.057.248.618,00	2.992.452.991,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	6	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>220.865.939,00</b>	<b>117.530.820,00</b>	<b>103.335.119,00</b>	<b>106.530.820,00</b>	<b>48,23%</b>	<b>62.808.420,00</b>	<b>62.808.420,00</b>
A	2	0	4	6	CORREO	Nación	10	83.000.008,00	71.293.459,00	11.706.549,00	71.293.459,00	85,90%	27.571.059,00	27.571.059,00
A	2	0	4	6	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	70.000.000,00	32.424.881,00	37.575.119,00	32.424.881,00	46,32%	32.424.881,00	32.424.881,00
A	2	0	4	6	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	4.004.027,00	1.800.840,00	2.203.187,00	1.800.840,00	44,98%	1.800.840,00	1.800.840,00
A	2	0	4	6	TRANSPORTE	Nación	10	63.861.904,00	12.011.640,00	51.850.264,00	1.011.640,00	1,58%	1.011.640,00	1.011.640,00
A	2	0	4	6	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	7	<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>78.268.178,00</b>	<b>74.605.330,00</b>	<b>3.662.848,00</b>	<b>48.605.330,00</b>	<b>62,10%</b>	<b>38.605.089,00</b>	<b>38.605.089,00</b>
A	2	0	4	7	SUSCRIPCIONES	Nación	10	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00	100,00%	850.000,00	850.000,00
A	2	0	4	7	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	77.418.178,00	73.755.330,00	3.662.848,00	47.755.330,00	61,68%	37.755.089,00	37.755.089,00
A	2	0	4	8	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>Nación</b>	<b>10</b>	<b>3.054.117.486,00</b>	<b>1.739.782.220,99</b>	<b>1.314.335.265,01</b>	<b>1.738.782.220,99</b>	<b>56,93%</b>	<b>1.659.676.138,59</b>	<b>1.659.676.138,59</b>

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	599.700.000,00	414.491.781,00	185.208.219,00	414.491.781,00	69,12%	414.491.781,00	414.491.781,00
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	364.435.391,00	274.334.708,82	90.100.682,18	273.334.708,82	75,00%	194.228.626,42	194.228.626,42
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	21	100.000.000,00	33.190.090,00	66.809.910,00	33.190.090,00	33,19%	33.190.090,00	33.190.090,00
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Nación	10	2.261.647.620,00	1.197.854.560,17	1.063.793.059,83	1.197.854.560,17	52,96%	1.197.854.560,17	1.197.854.560,17
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Propios	21	399.700.000,00	345.168.985,00	54.531.015,00	345.168.985,00	86,36%	345.168.985,00	345.168.985,00
A	2	0	4	8	3 GAS NATURAL	Nación	10	688.015,00	465.627,00	222.388,00	465.627,00	67,68%	465.627,00	465.627,00
A	2	0	4	8	5 TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	64.501.047,00	29.190.047,00	35.311.000,00	29.190.047,00	45,26%	29.190.047,00	29.190.047,00
A	2	0	4	8	6 TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	362.845.413,00	237.937.278,00	124.908.135,00	237.937.278,00	65,58%	237.937.278,00	237.937.278,00
A	2	0	4	8	6 TELEFONO,FAX Y OTROS	Propios	21	100.000.000,00	36.132.706,00	63.867.294,00	36.132.706,00	99,81%	36.132.706,00	36.132.706,00
A	2	0	4	8	7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	9	SEGUROS	Nación	10	662.000.000,00	643.379.949,00	18.620.051,00	568.746.302,00	85,91%	568.746.302,00	568.746.302,00
A	2	0	4	9	5 SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Nación	10	60.000.000,00	58.000.000,00	2.000.000,00	58.000.000,00	96,67%	58.000.000,00	58.000.000,00
A	2	0	4	9	8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Nación	10	50.000.000,00	49.300.000,00	700.000,00	49.300.000,00	98,60%	49.300.000,00	49.300.000,00
A	2	0	4	9	11 SEGUROS GENERALES	Nación	10	500.000.000,00	495.832.825,00	4.167.175,00	421.199.178,00	84,24%	421.199.178,00	421.199.178,00
A	2	0	4	9	13 OTROS SEGUROS	Nación	10	52.000.000,00	40.247.124,00	11.752.876,00	40.247.124,00	77,40%	40.247.124,00	40.247.124,00
A	2	0	4	10	ARRENDAMIENTOS	Nación	10	800.293.429,00	787.629.811,98	12.663.617,02	785.130.811,98	98,11%	481.718.894,41	481.718.894,41
A	2	0	4	10	2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	800.293.429,00	787.629.811,98	12.663.617,02	785.130.811,98	98,11%	481.718.894,41	481.718.894,41
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.438.628.561,00	751.757.607,00	686.870.954,00	751.757.607,00	1,52	644.145.975,00	643.925.626,00
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	20	116.707.905,00	110.832.196,00	5.875.709,00	110.832.196,00	94,97%	7.903.709,00	7.903.709,00
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	30.405.000,00	30.405.000,00	-	30.405.000,00	100,00%	2.032.197,00	2.032.197,00
A	2	0	4	11	1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	1.438.628.561,00	751.757.607,00	686.870.954,00	751.757.607,00	52,26%	644.145.975,00	643.925.626,00
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	116.707.905,00	110.832.196,00	5.875.709,00	110.832.196,00	94,97%	7.903.709,00	7.903.709,00
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	30.405.000,00	30.405.000,00	-	30.405.000,00	100,00%	2.032.197,00	2.032.197,00
A	2	0	4	14	GASTOS JUDICIALES	Nación	10	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	100,00%	80.000,00	80.000,00
A	2	0	4	21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	10	219.278.596,00	118.660.955,00	100.617.641,00	110.341.018,00	50,32%	2.590.480,00	1.281.280,00
					CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Propios	20	10.721.404,00	-	10.721.404,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	21	1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	21	4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	219.278.596,00	118.660.955,00	100.617.641,00	110.341.018,00	50,32%	2.590.480,00	1.281.280,00
A	2	0	4	21	4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Propios	20	10.721.404,00	-	10.721.404,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	380.515.665,00	18.511.650,00	362.004.015,00	18.511.650,00	4,86%	3.691.650,00	3.691.650,00
A	2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	20	-	-	-	-	14,24%	-	-
A	2	0	4	41	2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	380.515.665,00	18.511.650,00	362.004.015,00	18.511.650,00	4,86%	3.691.650,00	3.691.650,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Propios	20	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2					<b>GASTOS GENERALES</b>	Nación	10	20.163.761.732,00	13.233.199.365,81	6.930.562.366,19	12.836.760.934,81	63,66%	8.639.557.309,91	8.573.232.133,91
A	2					<b>GASTOS GENERALES</b>	Propios	20	249.144.773,00	218.005.196,00	31.139.577,00	218.005.196,00	87,50%	115.076.709,00	115.076.709,00
A	2					<b>GASTOS GENERALES</b>	Propios	21	630.105.000,00	444.896.781,00	185.208.219,00	444.896.781,00	70,61%	416.523.978,00	416.523.978,00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>									<b>21.043.011.505,00</b>	<b>13.896.101.342,81</b>	<b>7.146.910.162,19</b>	<b>13.499.662.911,81</b>	<b>64,15%</b>	<b>9.171.157.996,91</b>	<b>9.104.832.820,91</b>
<b>A3-TRANSFERENCIAS</b>															
A	3	1	1			PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	3	1	1	1		CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	21	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Propios	21	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Propios	21	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Nación	10	190.929.600,00	134.636.060,00	56.293.540,00	129.463.570,00	67,81%	129.463.570,00	129.463.570,00
A	3	5	3	44		SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	Nación	10	190.929.600,00	134.636.060,00	56.293.540,00	129.463.570,00	67,81%	129.463.570,00	129.463.570,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	359.070.400,00	140.675.399,00	218.395.001,00	140.675.399,00	39,18%	140.675.399,00	-
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	10	359.070.400,00	140.675.399,00	218.395.001,00	140.675.399,00	0,00%	140.675.399,00	-
A	3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	Nación	10	550.000.000,00	275.311.459,00	274.688.541,00	270.138.969,00	49,12%	270.138.969,00	129.463.570,00
A	3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	Propios	21	-	-	-	-	0,00%	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>									<b>853.680.000,00</b>	<b>275.311.459,00</b>	<b>578.368.541,00</b>	<b>270.138.969,00</b>	<b>31,64%</b>	<b>270.138.969,00</b>	<b>129.463.570,00</b>
A						<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Nación	10	166.342.000.506,00	106.676.111.644,81	59.665.888.861,19	106.274.351.175,81	63,89%	101.449.006.968,91	101.242.006.393,91
A						<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Propios	20	1.056.324.773,00	218.005.196,00	838.319.577,00	218.005.196,00	20,64%	115.076.709,00	115.076.709,00
A						<b>FUNCIONAMIENTO</b>	Propios	21	725.105.000,00	515.382.614,00	209.722.386,00	515.382.614,00	71,08%	450.747.902,00	450.747.902,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>									<b>168.123.430.279,00</b>	<b>107.409.499.454,81</b>	<b>60.713.930.824,19</b>	<b>107.007.738.985,81</b>	<b>63,65%</b>	<b>102.014.831.579,91</b>	<b>101.807.831.004,91</b>
<b>C - INVERSIÓN</b>															
C	2901					EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Nación	11	12.800.000.000,00	11.590.600.975,27	1.209.399.024,73	7.887.637.035,27	61,62%	3.018.204.305,57	2.995.574.045,57
C	2901					EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Propios	20	9.000.000.000,00	4.176.321.766,72	4.823.678.233,28	2.919.048.774,97	32,43%	2.075.844.001,00	1.496.870.921,00
C	2901	800	1			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.500.000.000,00	2.460.056.077,67	39.943.922,33	2.141.700.641,67	85,67%	866.263.630,00	866.263.630,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	2901	800	1		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.976.214.078,72	23.785.921,28	2.919.048.774,97	97,30%	2.075.844.001,00	1.496.870.921,00
C	2901	800	2		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	91.152.665,00	8.847.335,00	63.701.769,00	63,70%	13.425.799,00	13.425.799,00
C	2901	800	3		MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGÍA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	94.294.867,00	5.705.133,00	93.543.363,00	93,54%	93.318.036,00	93.318.036,00
C	2901	800	3		MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGÍA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Propios	20	6.000.000.000,00	1.200.107.688,00	4.799.892.312,00	-	0,00%	-	-
C	2901	800	4		MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL	Nación	11	3.500.000.000,00	3.227.553.699,00	272.446.301,00	2.153.803.365,00	61,54%	925.072.450,07	910.123.432,07
C	2901	800	5		IMPLEMENTACION SISTEMA DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	87.834.364,00	12.165.636,00	87.834.364,00	87,83%	43.292.485,00	35.611.303,00
C	2901	800	6		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	Nación	11	3.500.000.000,00	3.371.257.185,30	128.742.814,70	1.408.571.779,30	40,24%	67.850.818,00	67.850.818,00
C	2901	800	7		FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES-VIOLACION DE DDHH Y DIH NACIONAL	Nación	11	2.000.000.000,00	1.719.893.460,30	280.106.539,70	1.399.923.096,30	70,00%	614.402.728,88	614.402.728,88
C	2901	800	8		FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF , NACIONAL	Nación	11	1.000.000.000,00	538.558.657,00	461.441.343,00	538.558.657,00	53,86%	394.578.358,62	394.578.298,62
<b>C</b>	<b>2999</b>				<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR FISCALIA</b>	<b>Nación</b>	<b>11</b>	<b>13.683.769.190,00</b>	<b>12.540.729.777,71</b>	<b>1.143.039.412,29</b>	<b>10.808.086.424,55</b>	<b>78,98%</b>	<b>3.680.386.395,47</b>	<b>3.562.746.332,47</b>
C	2999	800	1		MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	Nación	11	3.850.000.000,00	3.460.694.854,02	389.305.145,98	3.457.745.756,02	89,81%	478.798.544,60	478.798.544,60
C	2999	800	2		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.163.399.904,00	1.162.266.683,40	1.133.220,60	398.580.165,33	34,26%	249.881.077,04	228.943.027,04
C	2999	800	3		SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	4.450.000.000,00	4.393.950.083,00	56.049.917,00	4.180.265.876,50	93,94%	2.469.197.128,07	2.372.495.115,07
C	2999	800	4		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.920.369.286,00	2.687.466.708,34	232.902.577,66	2.196.240.832,70	75,20%	207.906.979,00	207.906.979,00
C	2999	800	5		PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	600.000.000,00	292.082.616,99	307.917.383,01	197.250.454,00	32,88%	73.365.440,00	73.365.440,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	2999	800	6		IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	77.895.293,00	22.104.707,00	77.895.293,00	77,90%	45.401.191,00	45.401.191,00
C	2999	800	7		ADQUISICION COSNTRUCCION DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	200.000.000,00	181.797.587,96	18.202.412,04	155.165.834,00	77,58%	61.605.834,00	61.605.834,00
C	2999	800	8		REPOSICION AMPLIACION DOTACION Y ADECUACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NAIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	400.000.000,00	284.575.951,00	115.424.049,00	144.942.213,00	36,24%	94.230.201,76	94.230.201,76
C					<b>INVERSION</b>	Nación	11	<b>26.483.769.190,00</b>	<b>24.131.330.752,98</b>	<b>2.352.438.437,02</b>	<b>18.695.723.459,82</b>	<b>70,59%</b>	<b>6.698.590.701,04</b>	<b>6.558.320.378,04</b>
C					<b>INVERSION</b>	Propios	20	<b>9.000.000.000,00</b>	<b>4.176.321.766,72</b>	<b>4.823.678.233,28</b>	<b>2.919.048.774,97</b>	<b>32,43%</b>	<b>2.075.844.001,00</b>	<b>1.496.870.921,00</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>								<b>35.483.769.190,00</b>	<b>28.307.652.519,70</b>	<b>7.176.116.670,30</b>	<b>21.614.772.234,79</b>	<b>60,91%</b>	<b>8.774.434.702,04</b>	<b>8.055.191.299,04</b>
<b>TOTAL INSTITUTO</b>								<b>203.607.199.469,00</b>	<b>135.717.151.974,51</b>	<b>67.890.047.494,49</b>	<b>128.622.511.220,60</b>	<b>63,17%</b>	<b>110.789.266.281,95</b>	<b>109.863.022.303,95</b>

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal-SIIF

Elaboro: Camilo González Forero, Asistente Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

Reviso: Elsa María Duque Giraldo, Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Presupuestal (AF)

Fecha: AGOSTO 31-2017