

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

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A1- GASTOS DE PERSONAL													
A	1	0	1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	10	109.281.581.040,00	20.933.756.101,00	88.347.824.939,00	20.929.177.371,00	19,15%	20.929.177.371,00	20.929.177.371,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	80.894.547.018,00	18.030.089.222,00	62.864.457.796,00	18.030.089.222,00	22,29%	18.030.089.222,00	18.030.089.222,00
A	1	0	1	SUELDOS	Nación	10	72.372.103.804,00	17.031.324.440,00	55.340.779.364,00	17.031.324.440,00	23,53%	17.031.324.440,00	17.031.324.440,00
A	1	0	1	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	7.526.721.632,00	681.506.848,00	6.845.214.784,00	681.506.848,00	9,05%	681.506.848,00	681.506.848,00
A	1	0	1	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	995.721.582,00	317.257.934,00	678.463.648,00	317.257.934,00	31,86%	317.257.934,00	317.257.934,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.463.150.716,00	346.591.997,00	1.116.558.719,00	346.591.997,00	23,69%	346.591.997,00	346.591.997,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.150.109.063,00	285.008.963,00	865.100.100,00	285.008.963,00	24,78%	285.008.963,00	285.008.963,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	313.041.653,00	61.583.034,00	251.458.619,00	61.583.034,00	19,67%	61.583.034,00	61.583.034,00
A	1	0	1	OTROS	Nación	10	26.543.839.878,00	2.468.442.370,00	24.075.397.508,00	2.466.597.825,00	9,29%	2.466.597.825,00	2.466.597.825,00
A	1	0	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.600.897.635,00	438.629.741,00	1.162.267.894,00	438.629.741,00	27,40%	438.629.741,00	438.629.741,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	2.208.295.997,00	1.206.267.774,00	1.002.028.223,00	1.206.267.774,00	54,62%	1.206.267.774,00	1.206.267.774,00
A	1	0	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	420.767.460,00	49.866.070,00	370.901.390,00	49.866.036,00	11,80%	49.866.036,00	49.866.036,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	35.008.067,00	7.689.887,00	27.318.180,00	7.689.887,00	21,97%	7.689.887,00	7.689.887,00
A	1	0	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	172.993.528,00	42.557.426,00	130.436.102,00	42.557.426,00	24,60%	42.557.426,00	42.557.426,00
A	1	0	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	240.052.137,00	65.350.816,00	174.701.321,00	65.350.816,00	27,22%	65.350.816,00	65.350.816,00
A	1	0	1	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	3.270.966.927,00	14.254.028,00	3.256.712.899,00	14.254.028,00	0,44%	14.254.028,00	14.254.028,00
A	1	0	1	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.731.073.041,00	438.281.345,00	3.292.791.696,00	436.640.834,00	11,70%	436.640.834,00	436.640.834,00
A	1	0	1	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	7.538.446.353,00	3.950.836,00	7.534.495.517,00	3.950.836,00	0,05%	3.950.836,00	3.950.836,00
A	1	0	1	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	6.458.479.334,00	-	6.458.479.334,00	-	0,00%	-	-
A	1	0	1	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	34.479.976,00	8.273.621,00	26.206.355,00	8.273.621,00	24,00%	8.273.621,00	8.273.621,00
A	1	0	1	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	780.313.076,00	193.320.826,00	586.992.250,00	193.320.826,00	24,77%	193.320.826,00	193.320.826,00
A	1	0	1	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	52.066.347,00	-	52.066.347,00	-	0,00%	-	-
A	1	0	1	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	380.043.428,00	88.632.512,00	291.410.916,00	85.898.327,00	22,60%	85.898.327,00	85.898.327,00
A	1	0	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	100.706.914,00	14.732.436,00	85.974.478,00	14.732.436,00	14,63%	14.732.436,00	14.732.436,00
A	1	0	1	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	142.822.952,00	24.938.072,00	117.884.880,00	24.938.072,00	17,46%	24.938.072,00	24.938.072,00
A	1	0	1	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	136.513.562,00	48.962.004,00	87.551.558,00	46.227.819,00	33,86%	46.227.819,00	46.227.819,00
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%	14.500.000,00	14.500.000,00
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%	3.833.333,00	3.833.333,00
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%	14.500.000,00	14.500.000,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	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%	3.833.333,00	3.833.333,00	
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	36.194.610.234,00	9.374.573.365,00	26.820.036.869,00	9.373.467.765,00	25,90%	7.997.265.180,00	7.997.265.180,00	
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.960.629.017,00	5.362.833.141,00	13.597.795.876,00	5.361.979.341,00	28,28%	3.985.776.756,00	3.985.776.756,00	
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.813.616.470,00	830.096.600,00	2.983.519.870,00	829.895.200,00	21,76%	829.895.200,00	829.895.200,00
A	1	0	5	1	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.000.065.001,00	2.012.011,00	1.998.052.990,00	2.012.011,00	0,10%	2.012.011,00	2.012.011,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	3.900.984.233,00	910.935.490,00	2.990.048.743,00	910.564.590,00	23,34%	910.564.590,00	910.564.590,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	7.463.600.328,00	1.853.706.655,00	5.609.893.673,00	1.853.440.955,00	24,83%	1.853.440.955,00	1.853.440.955,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.782.362.985,00	1.766.082.385,00	16.280.600,00	1.766.066.585,00	99,09%	389.864.000,00	389.864.000,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	12.508.092.417,00	2.974.039.724,00	9.534.052.693,00	2.974.039.724,00	23,78%	2.974.039.724,00	2.974.039.724,00	
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.841.690.826,00	1.221.877.249,00	4.619.813.577,00	1.221.877.249,00	20,92%	1.221.877.249,00	1.221.877.249,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	6.590.449.021,00	1.731.893.678,00	4.858.555.343,00	1.731.893.678,00	26,28%	1.731.893.678,00	1.731.893.678,00
A	1	0	5	2	6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	75.952.570,00	20.268.797,00	55.683.773,00	20.268.797,00	26,69%	20.268.797,00	20.268.797,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.823.595.177,00	622.586.400,00	2.201.008.777,00	622.435.300,00	22,04%	622.435.300,00	622.435.300,00	
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.902.293.623,00	415.114.100,00	1.487.179.523,00	415.013.400,00	21,82%	415.013.400,00	415.013.400,00	
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	145.628.238.774,00	30.459.096.966,00	115.169.141.808,00	30.453.412.636,00	20,91%	28.940.942.551,00	28.940.942.551,00	
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%	3.833.333,00	3.833.333,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								146.226.738.774,00	30.529.582.799,00	115.697.155.975,00	30.523.898.469,00	20,87%	28.944.775.884,00	28.944.775.884,00	
A2-GASTOS GENERALES															
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	204.220.640,00	166.311.616,90	37.909.023,10	166.311.616,90	81,44%	166.311.616,90	166.311.616,90	
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	204.220.640,00	166.311.616,90	37.909.023,10	166.311.616,90	81,44%	166.311.616,90	166.311.616,90	
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	7.186.104,00	5.530.000,00	1.656.104,00	5.530.000,00	76,95%	5.530.000,00	5.530.000,00
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	140.583.134,00	119.326.974,00	21.256.160,00	119.326.974,00	84,88%	119.326.974,00	119.326.974,00
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	56.451.402,00	41.454.642,90	14.996.759,10	41.454.642,90	73,43%	41.454.642,90	41.454.642,90
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	14.959.541.092,00	11.011.729.994,29	3.947.811.097,71	10.293.229.925,27	68,81%	2.492.558.909,16	2.477.404.904,16	
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	127.429.309,00	266.355,00	127.162.954,00	266.355,00	0,21%	266.355,00	266.355,00	
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	630.105.000,00	93.604.160,00	536.500.840,00	93.604.160,00	14,86%	93.544.160,00	93.446.548,00	
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	Nación	10	3.192.545,00	-	3.192.545,00	-	0,00%	-	-	
A	2	0	4	1	3	HERRAMIENTAS	Nación	10	1.566.950,00	-	1.566.950,00	-	0,00%	-	-

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	1	10	EQUIPO DE LABORATORIO	Nación	10	740.595,00	-	740.595,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1	25	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	10	885.000,00	-	885.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	894.140.462,00	589.366.460,02	304.774.001,98	251.750.157,00	28,16%	52.059.057,00	43.141.709,00	
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	256.290.664,00	195.628.890,00	60.661.774,00	184.426.072,00	71,96%	24.633.894,00	15.716.546,00
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	317.524.169,00	261.773.929,00	55.750.240,00	23.636.745,00	7,44%	-	-
A	2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	47.120.789,00	7.671.385,00	39.449.404,00	7.671.385,00	16,28%	7.671.385,00	7.671.385,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	58.474.479,00	58.474.479,00	-	21.059.162,00	36,01%	4.796.985,00	4.796.985,00
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	21.468.696,00	3.721.457,00	17.747.239,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	29.075.543,00	3.275.192,00	25.800.351,00	-	66,97%	-	-
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	82.849.465,00	36.876.554,00	45.972.911,00	12.890.554,00	15,56%	12.890.554,00	12.890.554,00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	81.336.657,00	21.944.574,02	59.392.082,98	2.066.239,00	2,54%	2.066.239,00	2.066.239,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	8.228.872.426,00	7.586.671.483,19	642.200.942,81	7.564.714.763,19	91,93%	811.360.817,60	811.360.817,60	
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	227.928.662,00	61.848.910,00	166.079.752,00	48.767.190,00	21,40%	15.514.596,00	15.514.596,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	75.760.785,00	18.519.961,00	57.240.824,00	11.644.961,00	15,37%	8.099.480,00	8.099.480,00
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	Nación	10	5.165.250,00	-	5.165.250,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	2.904.000,00	300.000,00	2.604.000,00	300.000,00	10,33%	300.000,00	300.000,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.488.395.031,00	2.253.991.045,34	234.403.985,66	2.253.991.045,34	90,58%	374.990.915,60	374.990.915,60
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	30.000.000,00	7.190.664,00	22.809.336,00	7.190.664,00	23,97%	7.190.664,00	7.190.664,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.397.718.698,00	5.244.820.902,85	152.897.795,15	5.242.820.902,85	97,13%	405.265.162,00	405.265.162,00
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	10	221.761.912,00	84.189.799,00	137.572.113,00	14.189.799,00	6,40%	14.189.799,00	14.189.799,00	
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	83.000.008,00	70.761.264,00	12.238.744,00	761.264,00	0,92%	761.264,00	761.264,00
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	70.000.000,00	11.504.682,00	58.495.318,00	11.504.682,00	16,44%	11.504.682,00	11.504.682,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	5.000.000,00	1.211.853,00	3.788.147,00	1.211.853,00	24,24%	1.211.853,00	1.211.853,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	63.761.904,00	712.000,00	63.049.904,00	712.000,00	1,12%	712.000,00	712.000,00
A	2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	72.449.178,00	63.509.588,00	8.939.590,00	32.806.410,00	45,28%	1.956.410,00	1.956.410,00	
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	Nación	10	850.000,00	850.000,00	-	850.000,00	100,00%	-	-
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	71.599.178,00	62.659.588,00	8.939.590,00	31.956.410,00	44,63%	1.956.410,00	1.956.410,00
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.871.945.683,00	820.558.771,10	2.051.386.911,90	819.447.571,10	28,53%	687.782.790,10	683.391.826,10	
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	599.700.000,00	93.446.548,00	506.253.452,00	93.446.548,00	15,58%	93.446.548,00	93.446.548,00	
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	362.120.070,00	198.643.016,00	163.477.054,00	197.531.816,00	54,55%	65.867.035,00	65.867.035,00
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	21	100.000.000,00	2.344.050,00	97.655.950,00	2.344.050,00	2,34%	2.344.050,00	2.344.050,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	2.081.791.138,00	507.395.464,10	1.574.395.673,90	507.395.464,10	24,37%	507.395.464,10	507.395.464,10
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	399.700.000,00	73.798.266,00	325.901.734,00	73.798.266,00	18,46%	73.798.266,00	73.798.266,00
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	688.015,00	193.300,00	494.715,00	193.300,00	28,10%	193.300,00	193.300,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	64.501.047,00	14.117.949,00	50.383.098,00	14.117.949,00	21,89%	14.117.949,00	9.726.985,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	362.845.413,00	100.209.042,00	262.636.371,00	100.209.042,00	27,62%	100.209.042,00	100.209.042,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Propios	21	100.000.000,00	17.304.232,00	82.695.768,00	17.304.232,00	99,81%	17.304.232,00	17.304.232,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	Nación	10	662.000.000,00	586.919.060,00	75.080.940,00	570.275.160,00	86,14%	526.671.936,00	526.671.936,00
A	2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD 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	439.371.936,00	60.628.064,00	422.728.036,00	84,55%	419.371.936,00	419.371.936,00
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%	-	-
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	Nación	10	804.527.735,00	786.032.179,98	18.495.555,02	785.130.811,98	97,59%	160.117.895,46	160.117.895,46
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	804.527.735,00	786.032.179,98	18.495.555,02	785.130.811,98	97,59%	160.117.895,46	160.117.895,46
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	800.907.157,00	247.968.942,00	552.938.215,00	237.567.471,00	1,30	235.892.422,00	234.046.729,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	20	127.429.309,00	266.355,00	127.162.954,00	266.355,00	0,21%	266.355,00	266.355,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	30.405.000,00	157.612,00	30.247.388,00	157.612,00	0,52%	97.612,00	-
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	800.907.157,00	247.968.942,00	552.938.215,00	237.567.471,00	29,66%	235.892.422,00	234.046.729,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	127.429.309,00	266.355,00	127.162.954,00	266.355,00	0,21%	266.355,00	266.355,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	30.405.000,00	157.612,00	30.247.388,00	157.612,00	0,52%	97.612,00	-
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	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	120.498.065,00	17.267.782,00	103.230.283,00	17.267.782,00	14,33%	2.447.782,00	2.447.782,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	120.498.065,00	17.267.782,00	103.230.283,00	17.267.782,00	14,33%	2.447.782,00	2.447.782,00
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	10	15.163.761.732,00	11.178.041.611,19	3.985.720.120,81	10.459.541.542,17	68,98%	2.658.870.526,06	2.643.716.521,06
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	20	249.144.773,00	107.439.355,00	141.705.418,00	107.439.355,00	43,12%	107.439.355,00	107.439.355,00
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	21	630.105.000,00	93.604.160,00	536.500.840,00	93.604.160,00	14,86%	93.544.160,00	93.446.548,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.043.011.505,00	11.379.085.126,19	4.663.926.378,81	10.660.585.057,17	66,45%	2.859.854.041,06	2.844.602.424,06	
A3-TRANSFERENCIAS															
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	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	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Nación	10	190.929.600,00	134.636.060,00	56.293.540,00	127.636.060,00	66,85%	127.636.060,00	127.636.060,00
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	127.636.060,00	66,85%	127.636.060,00	127.636.060,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	359.070.400,00	-	359.070.400,00	-	0,00%	-	-
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	10	359.070.400,00	-	359.070.400,00	-	0,00%	-	-
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	10	550.000.000,00	134.636.060,00	415.363.940,00	127.636.060,00	23,21%	127.636.060,00	127.636.060,00

RUBRO		CONCEPTO				FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	21	-	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS								853.680.000,00	134.636.060,00	719.043.940,00	127.636.060,00	14,95%	127.636.060,00	127.636.060,00
A					FUNCIONAMIENTO	Nación	10	161.342.000.506,00	41.771.774.637,19	119.570.225.868,81	41.040.590.238,17	25,44%	31.727.449.137,06	31.712.295.132,06
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	20	1.056.324.773,00	107.439.355,00	948.885.418,00	107.439.355,00	10,17%	107.439.355,00	107.439.355,00
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	21	725.105.000,00	164.089.993,00	561.015.007,00	164.089.993,00	22,63%	97.377.493,00	97.279.881,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO								163.123.430.279,00	42.043.303.985,19	121.080.126.293,81	41.312.119.586,17	25,33%	31.932.265.985,06	31.917.014.368,06
C - INVERSIÓN														
C	2901				EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Nación	11	12.800.000.000,00	5.070.867.167,00	7.729.132.833,00	1.905.086.010,00	14,88%	164.864.364,00	152.976.521,00
C	2901				EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Propios	20	9.000.000.000,00	2.916.846.903,42	6.083.153.096,58	1.404.498.147,00	15,61%	52.538.917,00	52.496.415,00
C	2901	800	1		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.500.000.000,00	1.631.970.398,00	868.029.602,00	290.752.857,00	11,63%	14.533.645,00	8.613.645,00
C	2901	800	1		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.916.846.903,42	83.153.096,58	1.404.498.147,00	46,82%	52.538.917,00	52.496.415,00
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	267.648,00	99.732.352,00	267.648,00	0,27%	267.648,00	133.824,00
C	2901	800	3		MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	1.064.625,00	98.935.375,00	1.064.625,00	1,06%	1.064.625,00	293.403,00
C	2901	800	3		MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA FORENSE Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE CASOS DE MUERTES COLECTIVAS Y DESASTRES EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Propios	20	6.000.000.000,00	-	6.000.000.000,00	-	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	1.767.853.303,00	1.732.146.697,00	1.170.108.574,00	33,43%	116.685.500,00	115.804.103,00
C	2901	800	5		IMPLEMENTACION SISTEMA DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	46.327.243,00	53.672.757,00	46.327.243,00	46,33%	10.327.243,00	6.327.243,00
C	2901	800	6		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION Y DE LA CALIDAD CIENTIFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	Nación	11	3.500.000.000,00	125.627.800,00	3.374.372.200,00	18.329.516,00	0,52%	1.486.921,00	1.486.921,00
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	1.164.309.618,00	835.690.382,00	375.768.257,00	18,79%	18.031.492,00	17.850.092,00

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	2901	800	8	FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF , NACIONAL	Nación	11	1.000.000.000,00	333.446.532,00	666.553.468,00	2.467.290,00	0,25%	2.467.290,00	2.467.290,00
C	2999			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR FISCALIA	Nación	11	13.683.769.190,00	9.658.592.549,35	4.025.176.640,65	8.180.586.476,44	59,78%	703.986.230,00	671.538.601,00
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	3.203.240.272,28	646.759.727,72	3.200.421.105,28	83,13%	29.310.833,00	-
C	2999	800	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	863.399.904,00	332.119.130,32	531.280.773,68	327.792.463,66	37,97%	45.846.581,00	45.461.933,00
C	2999	800	3	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	4.450.000.000,00	3.992.285.636,00	457.714.364,00	3.973.581.240,50	89,29%	581.625.211,00	580.586.279,00
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	1.507.052.658,00	1.413.316.628,00	467.165.758,00	16,00%	34.852.410,00	34.174.840,00
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	38.939.693,00	561.060.307,00	8.171.743,00	1,36%	4.137.862,00	3.102.216,00
C	2999	800	6	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	59.138.620,00	40.861.380,00	59.138.620,00	59,14%	-	-
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	138.816.539,75	61.183.460,25	64.213.333,00	32,11%	8.213.333,00	8.213.333,00
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	87.000.000,00	313.000.000,00	80.102.213,00	20,03%	-	-
C	2999	800	9	CONSTRUCCION DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL UNIDAD BASICA DE CHAPARRAL-TOLIMA	Nación	11	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	0,00%	-	-
C				INVERSION	Nación	11	26.483.769.190,00	14.729.459.716,35	11.754.309.473,65	10.085.672.486,44	38,08%	868.850.594,00	824.515.122,00
C				INVERSION	Propios	20	9.000.000.000,00	2.916.846.903,42	6.083.153.096,58	1.404.498.147,00	15,61%	52.538.917,00	52.496.415,00
TOTAL INVERSIÓN							35.483.769.190,00	17.646.306.619,77	17.837.462.570,23	11.490.170.633,44	32,38%	921.389.511,00	877.011.537,00
TOTAL INSTITUTO							198.607.199.469,00	59.689.610.604,96	138.917.588.864,04	52.802.290.219,61	26,59%	32.853.655.496,06	32.794.025.905,06

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal-SIIF

Elaboro: Martha C. Florez, Secretario Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

Reviso: Cesar Augusto Acuña Reyes, Coordinador Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

Fecha: Abril 04-2017