

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL 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	27.986.319.186,00	81.295.261.854,00	27.986.319.186,00	25,61%	27.981.296.879,00	27.981.296.879,00	
A	1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	80.894.547.018,00	24.387.254.991,00	56.507.292.027,00	24.387.254.991,00	30,15%	24.382.232.684,00	24.382.232.684,00	
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	Nación	10	72.372.103.804,00	23.115.240.560,00	49.256.863.244,00	23.115.240.560,00	31,94%	23.115.240.560,00	23.115.240.560,00
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	7.526.721.632,00	859.026.694,00	6.667.694.938,00	859.026.694,00	11,41%	859.026.694,00	859.026.694,00
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	995.721.582,00	412.987.737,00	582.733.845,00	412.987.737,00	41,48%	407.965.430,00	407.965.430,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.463.150.716,00	465.314.690,00	997.836.026,00	465.314.690,00	31,80%	465.314.690,00	465.314.690,00	
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.150.109.063,00	383.203.978,00	766.905.085,00	383.203.978,00	33,32%	383.203.978,00	383.203.978,00
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	313.041.653,00	82.110.712,00	230.930.941,00	82.110.712,00	26,23%	82.110.712,00	82.110.712,00
A	1	0	1	5	OTROS	Nación	10	26.543.839.878,00	3.012.543.385,00	23.531.296.493,00	3.012.543.385,00	11,35%	3.012.543.385,00	3.012.543.385,00	
A	1	0	1	5	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.600.897.635,00	588.434.042,00	1.012.463.593,00	588.434.042,00	36,76%	588.434.042,00	588.434.042,00
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	2.208.295.997,00	1.358.657.465,00	849.638.532,00	1.358.657.465,00	61,53%	1.358.657.465,00	1.358.657.465,00
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	420.767.460,00	62.592.847,00	358.174.613,00	62.592.847,00	14,88%	62.592.847,00	62.592.847,00
A	1	0	1	5	7	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	35.008.067,00	10.693.309,00	24.314.758,00	10.693.309,00	30,55%	10.693.309,00	10.693.309,00
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	172.993.528,00	57.756.894,00	115.236.634,00	57.756.894,00	33,39%	57.756.894,00	57.756.894,00
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	240.052.137,00	88.690.984,00	151.361.153,00	88.690.984,00	36,95%	88.690.984,00	88.690.984,00
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	3.270.966.927,00	17.464.949,00	3.253.501.978,00	17.464.949,00	0,53%	17.464.949,00	17.464.949,00
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.731.073.041,00	549.753.734,00	3.181.319.307,00	549.753.734,00	14,73%	549.753.734,00	549.753.734,00
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	7.538.446.353,00	5.459.299,00	7.532.987.054,00	5.459.299,00	0,07%	5.459.299,00	5.459.299,00
A	1	0	1	5	17	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	6.458.479.334,00	548.740,00	6.457.930.594,00	548.740,00	0,01%	548.740,00	548.740,00
A	1	0	1	5	28	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	34.479.976,00	11.308.000,00	23.171.976,00	11.308.000,00	32,80%	11.308.000,00	11.308.000,00
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	780.313.076,00	261.183.122,00	519.129.954,00	261.183.122,00	33,47%	261.183.122,00	261.183.122,00
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	52.066.347,00	-	52.066.347,00	-	0,00%	-	-
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	380.043.428,00	121.206.120,00	258.837.308,00	121.206.120,00	31,89%	121.206.120,00	121.206.120,00
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	100.706.914,00	22.772.563,00	77.934.351,00	22.772.563,00	22,61%	22.772.563,00	22.772.563,00
A	1	0	1	9	2	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	142.822.952,00	41.204.100,00	101.618.852,00	41.204.100,00	28,85%	41.204.100,00	41.204.100,00
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	136.513.562,00	57.229.457,00	79.284.105,00	57.229.457,00	41,92%	57.229.457,00	57.229.457,00
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%	32.314.285,00	32.314.285,00	
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%	8.833.333,00	8.833.333,00	
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	152.047.500,00	150.767.500,00	1.280.000,00	150.767.500,00	99,16%	32.314.285,00	32.314.285,00	

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%	8.833.333,00	8.833.333,00	
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	36.194.610.234,00	11.807.899.899,00	24.386.710.335,00	11.807.899.899,00	32,62%	10.562.935.715,00	10.562.935.715,00	
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.960.629.017,00	6.513.560.642,00	12.447.068.375,00	6.513.560.642,00	34,35%	5.268.596.458,00	5.268.596.458,00	
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.813.616.470,00	1.110.123.000,00	2.703.493.470,00	1.110.123.000,00	29,11%	1.110.123.000,00	1.110.123.000,00
A	1	0	5	1	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.000.065.001,00	4.006.205,00	1.996.058.796,00	4.006.205,00	0,20%	4.006.205,00	4.006.205,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	3.900.984.233,00	1.202.490.489,00	2.698.493.744,00	1.202.490.489,00	30,83%	1.201.307.789,00	1.201.307.789,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	7.463.600.328,00	2.430.858.564,00	5.032.741.764,00	2.430.858.564,00	32,57%	2.430.858.564,00	2.430.858.564,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.782.362.985,00	1.766.082.384,00	16.280.601,00	1.766.082.384,00	99,09%	522.300.900,00	522.300.900,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	12.508.092.417,00	3.906.527.857,00	8.601.564.560,00	3.906.527.857,00	31,23%	3.906.527.857,00	3.906.527.857,00	
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.841.690.826,00	1.613.632.357,00	4.228.058.469,00	1.613.632.357,00	27,62%	1.613.632.357,00	1.613.632.357,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	6.590.449.021,00	2.266.395.239,00	4.324.053.782,00	2.266.395.239,00	34,39%	2.266.395.239,00	2.266.395.239,00
A	1	0	5	2	6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	75.952.570,00	26.500.261,00	49.452.309,00	26.500.261,00	34,89%	26.500.261,00	26.500.261,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.823.595.177,00	832.622.300,00	1.990.972.877,00	832.622.300,00	29,49%	832.622.300,00	832.622.300,00	
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.902.293.623,00	555.189.100,00	1.347.104.523,00	555.189.100,00	29,19%	555.189.100,00	555.189.100,00	
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	145.628.238.774,00	39.944.986.585,00	105.683.252.189,00	39.944.986.585,00	27,43%	38.576.546.879,00	38.576.546.879,00	
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%	8.833.333,00	8.833.333,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								146.226.738.774,00	40.015.472.418,00	106.211.266.356,00	40.015.472.418,00	27,37%	38.585.380.212,00	38.585.380.212,00	
A2-GASTOS GENERALES															
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	204.220.640,00	188.157.216,66	16.063.423,34	188.157.216,66	92,13%	188.157.216,66	188.157.216,66	
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	188.157.216,66	16.063.423,34	188.157.216,66	92,13%	188.157.216,66	188.157.216,66	
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	133.178.438,00	127.874.871,00	5.303.567,00	127.874.871,00	96,02%	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	63.856.098,00	54.752.345,66	9.103.752,34	54.752.345,66	85,74%	54.752.345,66	54.752.345,66
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	14.959.541.092,00	11.460.437.789,53	3.499.103.302,47	10.613.575.204,51	70,95%	3.945.327.314,63	3.605.808.384,63	
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	162.714.222,00	467.390.778,00	162.714.222,00	25,82%	162.714.222,00	162.714.222,00	
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	893.666.790,00	620.095.288,02	273.571.501,98	288.845.661,00	32,32%	81.519.010,61	81.519.010,61	
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	256.290.664,00	195.628.890,00	60.661.774,00	193.626.072,00	75,55%	40.616.653,61	40.616.653,61
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	317.050.497,00	281.080.962,00	35.969.535,00	40.673.784,00	12,83%	-	-
A	2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	47.120.789,00	9.151.678,00	37.969.111,00	9.151.678,00	19,42%	9.151.678,00	9.151.678,00
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%	11.487.574,00	11.487.574,00
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	1.743.695,00	8,12%	-	-
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	2.328.165,00	66,97%	-	-
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	82.849.465,00	40.436.257,00	42.413.208,00	16.450.257,00	19,86%	16.450.257,00	16.450.257,00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	81.336.657,00	28.326.373,02	53.010.283,98	3.812.848,00	4,69%	3.812.848,00	3.812.848,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	8.227.872.016,00	7.714.543.169,19	513.328.846,81	7.578.541.844,19	92,11%	1.909.412.553,21	1.584.144.851,21	
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	227.928.252,00	62.722.910,00	165.205.342,00	49.641.190,00	21,78%	20.022.194,00	20.022.194,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	75.760.785,00	28.097.211,00	47.663.574,00	18.711.186,00	24,70%	11.116.730,00	11.116.730,00
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	2.487.395.031,00	2.367.148.684,34	120.246.346,66	2.254.030.420,34	90,62%	560.335.885,21	560.335.885,21
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	30.000.000,00	11.453.461,00	18.546.539,00	11.453.461,00	38,18%	11.453.461,00	11.453.461,00
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	5.244.405.586,85	97,16%	1.306.184.283,00	980.916.581,00
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	132.857.165,00	88.904.747,00	27.857.165,00	12,56%	17.857.165,00	17.857.165,00	
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	83.000.008,00	80.776.564,00	2.223.444,00	10.776.564,00	12,98%	776.564,00	776.564,00
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	70.000.000,00	14.673.057,00	55.326.943,00	14.673.057,00	20,96%	14.673.057,00	14.673.057,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	5.000.000,00	1.615.804,00	3.384.196,00	1.615.804,00	32,32%	1.615.804,00	1.615.804,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	63.761.904,00	35.791.740,00	27.970.164,00	791.740,00	1,24%	791.740,00	791.740,00
A	2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	72.449.178,00	63.565.588,00	8.883.590,00	37.194.010,00	51,34%	6.937.507,00	6.937.507,00	
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	62.715.588,00	8.883.590,00	36.344.010,00	50,76%	6.937.507,00	6.937.507,00
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.873.407.265,00	999.731.028,34	1.873.676.236,66	999.731.028,34	34,79%	873.545.574,94	859.294.346,94	
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	599.700.000,00	162.458.998,00	437.241.002,00	162.458.998,00	27,09%	162.458.998,00	162.458.998,00	
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	362.120.070,00	220.993.733,00	141.126.337,00	220.993.733,00	61,03%	94.808.279,60	80.557.051,60
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	21	100.000.000,00	4.669.970,00	95.330.030,00	4.669.970,00	4,67%	4.669.970,00	4.669.970,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	2.083.252.720,00	630.579.968,34	1.452.672.751,66	630.579.968,34	30,27%	630.579.968,34	630.579.968,34
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	399.700.000,00	136.222.526,00	263.477.474,00	136.222.526,00	34,08%	136.222.526,00	136.222.526,00
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	688.015,00	246.756,00	441.259,00	246.756,00	35,86%	246.756,00	246.756,00

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	18.504.363,00	45.996.684,00	18.504.363,00	28,69%	18.504.363,00	18.504.363,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	362.845.413,00	129.406.208,00	233.439.205,00	129.406.208,00	35,66%	129.406.208,00	129.406.208,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Propios	21	100.000.000,00	21.566.502,00	78.433.498,00	21.566.502,00	99,81%	21.566.502,00	21.566.502,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	Nación	10	662.000.000,00	586.919.060,00	75.080.940,00	568.746.302,00	85,91%	528.499.178,00	528.499.178,00
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	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%	-	-
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%	225.109.256,87	225.109.256,87
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%	225.109.256,87	225.109.256,87
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	800.907.157,00	310.111.900,00	490.795.257,00	310.111.900,00	1,39	300.212.587,00	300.212.587,00
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	255.224,00	30.149.776,00	255.224,00	0,84%	255.224,00	255.224,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	800.907.157,00	310.111.900,00	490.795.257,00	310.111.900,00	38,72%	300.212.587,00	300.212.587,00
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	255.224,00	30.149.776,00	255.224,00	0,84%	255.224,00	255.224,00
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	120.510.565,00	17.336.482,00	103.174.083,00	17.336.482,00	14,39%	2.154.482,00	2.154.482,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	120.510.565,00	17.336.482,00	103.174.083,00	17.336.482,00	14,39%	2.154.482,00	2.154.482,00
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	10	15.163.761.732,00	11.648.595.006,19	3.515.166.725,81	10.801.732.421,17	71,23%	4.133.484.531,29	3.793.965.601,29
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	162.714.222,00	467.390.778,00	162.714.222,00	25,82%	162.714.222,00	162.714.222,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.043.011.505,00	11.918.748.583,19	4.124.262.921,81	11.071.885.998,17	69,01%	4.403.638.108,29	4.064.119.178,29	
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%	-	-
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	51.728.217.651,19	109.613.782.854,81	50.874.355.066,17	31,53%	42.837.667.470,29	42.498.148.540,29
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	233.200.055,00	491.904.945,00	233.200.055,00	32,16%	171.547.555,00	171.547.555,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO								163.123.430.279,00	52.068.857.061,19	111.054.573.217,81	51.214.994.476,17	31,40%	43.116.654.380,29	42.777.135.450,29
C - INVERSIÓN														
C	2901				EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Nación	11	12.800.000.000,00	7.479.871.240,00	5.320.128.760,00	3.951.420.822,79	30,87%	462.977.629,00	455.231.750,00
C	2901				EFFECTIVIDAD DE LA INVESTIGACION PEANL Y TECNICO CIENTIFICA	Propios	20	9.000.000.000,00	2.956.506.571,42	6.043.493.428,58	2.747.390.624,97	30,53%	181.233.945,00	181.233.945,00
C	2901	800	1		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.500.000.000,00	2.419.600.837,00	80.399.163,00	1.410.391.426,00	56,42%	37.924.191,00	35.924.191,00
C	2901	800	1		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.956.506.571,42	43.493.428,58	2.747.390.624,97	91,58%	181.233.945,00	181.233.945,00
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	21.215.519,00	78.784.481,00	1.259.219,00	1,26%	267.648,00	267.648,00
C	2901	800	3		MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA 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	92.854.303,00	7.145.697,00	92.854.303,00	92,85%	92.233.674,00	92.233.674,00
C	2901	800	3		MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA 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	-	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	1.800.408.186,00	1.699.591.814,00	1.588.972.923,00	45,40%	222.431.947,00	222.145.492,00
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%	14.327.243,00	10.327.243,00
C	2901	800	6		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTIFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	Nación	11	3.500.000.000,00	1.413.329.244,00	2.086.670.756,00	40.001.923,00	1,14%	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	1.351.730.308,00	648.269.692,00	687.208.185,79	34,36%	90.879.647,00	89.420.223,00
C	2901	800	8		FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF , NACIONAL	Nación	11	1.000.000.000,00	334.405.600,00	665.594.400,00	84.405.600,00	8,44%	3.426.358,00	3.426.358,00

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION INICIAL	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	2999			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR FISCALIA	Nación	11	13.683.769.190,00	9.987.043.163,86	3.696.726.026,14	8.390.095.208,44	61,31%	1.249.176.093,00	1.043.292.195,00
C	2999	800	1	MEJORAMIENTO Y RENOVACION INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCION REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	Nación	11	3.850.000.000,00	3.259.825.140,28	590.174.859,72	3.231.786.065,28	83,94%	50.052.133,00	50.052.133,00
C	2999	800	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	863.399.904,00	333.120.985,32	530.278.918,68	331.602.318,66	38,41%	73.860.007,00	73.860.007,00
C	2999	800	3	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	4.450.000.000,00	3.988.271.875,00	461.728.125,00	3.974.658.059,50	89,32%	1.012.457.430,00	806.741.232,00
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	1.608.714.543,00	1.311.654.743,00	572.184.933,00	19,59%	59.188.861,00	59.021.161,00
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	125.155.460,51	474.844.539,49	48.577.528,00	8,10%	6.140.840,00	6.140.840,00
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%	17.741.586,00	17.741.586,00
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	138.816.539,75	61.183.460,25	82.045.471,00	41,02%	12.613.333,00	12.613.333,00
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	174.000.000,00	226.000.000,00	90.102.213,00	22,53%	17.121.903,00	17.121.903,00
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	17.466.914.403,86	9.016.854.786,14	12.341.516.031,23	46,60%	1.712.153.722,00	1.498.523.945,00
C				INVERSION	Propios	20	9.000.000.000,00	2.956.506.571,42	6.043.493.428,58	2.747.390.624,97	30,53%	181.233.945,00	181.233.945,00
TOTAL INVERSIÓN							35.483.769.190,00	20.423.420.975,28	15.060.348.214,72	15.088.906.656,20	42,52%	1.893.387.667,00	1.679.757.890,00
TOTAL INSTITUTO							198.607.199.469,00	72.492.278.036,47	126.114.921.432,53	66.303.901.132,37	33,38%	45.010.042.047,29	44.456.893.340,29

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal-SIIF

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

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

Fecha: Mayo 02-2017