

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2017

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	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	49.976.063.494,00	59.305.517.546,00	49.969.320.058,00	45,73%	49.956.843.123,00	49.666.796.910,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	80.894.547.018,00	40.392.990.966,00	40.501.556.052,00	40.386.247.530,00	49,92%	40.373.770.595,00	40.361.053.242,00
A	1	0	1	SUELDOS	Nación	10	72.372.103.804,00	37.384.637.745,00	34.987.466.059,00	37.384.637.745,00	51,66%	37.384.637.745,00	37.384.637.745,00
A	1	0	1	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	7.526.721.632,00	2.495.439.364,00	5.031.282.268,00	2.495.439.364,00	33,15%	2.495.439.364,00	2.495.439.364,00
A	1	0	1	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	995.721.582,00	512.913.857,00	482.807.725,00	506.170.421,00	50,83%	493.693.486,00	480.976.133,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.463.150.716,00	746.882.352,00	716.268.364,00	746.882.352,00	51,05%	746.882.352,00	707.328.841,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.150.109.063,00	613.379.643,00	536.729.420,00	613.379.643,00	53,33%	613.379.643,00	580.982.640,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	313.041.653,00	133.502.709,00	179.538.944,00	133.502.709,00	42,65%	133.502.709,00	126.346.201,00
A	1	0	1	OTROS	Nación	10	26.543.839.878,00	8.636.474.348,00	17.907.365.530,00	8.636.474.348,00	32,54%	8.636.474.348,00	8.409.039.576,00
A	1	0	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.600.897.635,00	938.378.024,00	662.519.611,00	938.378.024,00	58,62%	938.378.024,00	924.524.493,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	2.208.295.997,00	1.667.146.838,00	541.149.159,00	1.667.146.838,00	75,49%	1.667.146.838,00	1.568.395.239,00
A	1	0	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	420.767.460,00	174.961.624,00	245.805.836,00	174.961.624,00	41,58%	174.961.624,00	163.140.264,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	35.008.067,00	16.990.850,00	18.017.217,00	16.990.850,00	48,53%	16.990.850,00	16.080.288,00
A	1	0	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	172.993.528,00	92.669.718,00	80.323.810,00	92.669.718,00	53,57%	92.669.718,00	87.756.267,00
A	1	0	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	240.052.137,00	133.303.909,00	106.748.228,00	133.303.909,00	55,53%	133.303.909,00	133.303.909,00
A	1	0	1	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	3.270.966.927,00	24.533.057,00	3.246.433.870,00	24.533.057,00	0,75%	24.533.057,00	23.134.428,00
A	1	0	1	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.731.073.041,00	1.539.262.172,00	2.191.810.869,00	1.539.262.172,00	41,26%	1.539.262.172,00	1.467.288.523,00
A	1	0	1	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	7.538.446.353,00	12.162.484,00	7.526.283.869,00	12.162.484,00	0,16%	12.162.484,00	11.529.090,00
A	1	0	1	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	6.458.479.334,00	3.577.960.404,00	2.880.518.930,00	3.577.960.404,00	55,40%	3.577.960.404,00	3.577.701.695,00
A	1	0	1	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	34.479.976,00	18.411.453,00	16.068.523,00	18.411.453,00	53,40%	18.411.453,00	17.448.295,00
A	1	0	1	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	780.313.076,00	413.250.619,00	367.062.457,00	413.250.619,00	52,96%	413.250.619,00	391.293.889,00
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	199.715.828,00	180.327.600,00	199.715.828,00	52,55%	199.715.828,00	189.375.251,00
A	1	0	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	100.706.914,00	43.023.091,00	57.683.823,00	43.023.091,00	42,72%	43.023.091,00	40.883.997,00
A	1	0	1	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	142.822.952,00	83.969.742,00	58.853.210,00	83.969.742,00	58,79%	83.969.742,00	79.859.999,00
A	1	0	1	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	136.513.562,00	72.722.995,00	63.790.567,00	72.722.995,00	53,27%	72.722.995,00	68.631.255,00
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%	67.942.855,00	67.942.855,00
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%	18.999.999,00	18.999.999,00
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%	67.942.855,00	67.942.855,00

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%	18.999.999,00	18.999.999,00	
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	36.194.610.234,00	18.999.881.707,00	17.194.728.527,00	18.159.344.389,00	50,17%	17.388.642.905,00	17.124.455.140,00	
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.960.629.017,00	9.997.472.529,00	8.963.156.488,00	9.465.317.528,00	49,92%	8.694.616.044,00	8.694.345.625,00	
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.813.616.470,00	1.984.717.100,00	1.828.899.370,00	1.888.225.100,00	49,51%	1.888.225.100,00	1.888.225.100,00
A	1	0	5	1	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.000.065.001,00	4.276.624,00	1.995.788.377,00	4.276.624,00	0,21%	4.276.624,00	4.006.205,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	3.900.984.233,00	2.066.608.040,00	1.834.376.193,00	1.966.356.440,00	50,41%	1.966.356.440,00	1.966.356.440,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	7.463.600.328,00	4.175.788.381,00	3.287.811.947,00	3.975.665.980,00	53,27%	3.975.665.980,00	3.975.665.980,00
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	1.630.793.384,00	91,50%	860.091.900,00	860.091.900,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	12.508.092.417,00	6.520.867.378,00	5.987.225.039,00	6.333.423.361,00	50,63%	6.333.423.361,00	6.069.506.015,00	
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.841.690.826,00	2.584.003.157,00	3.257.687.669,00	2.584.003.157,00	44,23%	2.584.003.157,00	2.320.085.811,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	6.590.449.021,00	3.890.277.005,00	2.700.172.016,00	3.704.976.905,00	56,22%	3.704.976.905,00	3.704.976.905,00
A	1	0	5	2	6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	75.952.570,00	46.587.216,00	29.365.354,00	44.443.299,00	58,51%	44.443.299,00	44.443.299,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.823.595.177,00	1.488.661.600,00	1.334.933.577,00	1.416.243.400,00	50,16%	1.416.243.400,00	1.416.243.400,00	
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.902.293.623,00	992.880.200,00	909.413.423,00	944.360.100,00	49,64%	944.360.100,00	944.360.100,00	
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	145.628.238.774,00	69.126.712.701,00	76.501.526.073,00	68.279.431.947,00	46,89%	67.413.428.883,00	66.859.194.905,00	
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%	18.999.999,00	18.999.999,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								146.226.738.774,00	69.197.198.534,00	77.029.540.240,00	68.349.917.780,00	46,74%	67.432.428.882,00	66.878.194.904,00	
A2-GASTOS GENERALES															
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	333.386.569,00	216.657.668,19	116.728.900,81	216.657.668,19	64,99%	216.657.668,19	213.085.406,44	
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	216.657.668,19	116.728.900,81	216.657.668,19	64,99%	216.657.668,19	213.085.406,44	
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	25.000.000,00	5.530.000,00	19.470.000,00	5.530.000,00	22,12%	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	176.424.457,00	83.252.797,19	93.171.659,81	83.252.797,19	47,19%	83.252.797,19	79.680.535,44
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	14.830.375.163,00	12.101.862.561,00	2.728.512.602,00	11.826.445.939,00	79,74%	6.175.971.155,78	5.780.823.484,53	
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	127.429.309,00	109.660.331,00	17.768.978,00	1.810.107,00	1,42%	552.582,00	521.582,00	
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	630.105.000,00	344.112.333,00	285.992.667,00	313.962.557,00	49,83%	313.962.557,00	313.962.557,00	
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	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	899.274.790,00	706.000.005,02	193.274.784,98	620.543.346,02	69,00%	240.300.023,75	234.709.595,75
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	256.290.664,00	199.626.072,00	56.664.592,00	199.626.072,00	77,89%	82.089.171,68	81.089.171,68
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	320.058.497,00	305.774.128,00	14.284.369,00	271.577.984,00	84,85%	82.201.022,00	82.201.022,00
A	2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	49.120.789,00	12.046.937,00	37.073.852,00	12.046.937,00	24,53%	12.046.937,00	10.606.698,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	58.474.479,00	58.473.671,00	808,00	50.450.007,00	86,28%	20.066.585,07	20.066.585,07
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	25.257.244,00	18.632.050,00	6.625.194,00	9.572.491,00	37,90%	3.099.881,00	3.099.881,00
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	25.286.995,00	24.761.164,00	525.831,00	19.599.862,00	66,97%	3.004.769,00	3.004.769,00
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	83.449.465,00	55.076.623,00	28.372.842,00	31.090.623,00	37,26%	31.090.623,00	28.271.412,00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	81.336.657,00	31.609.360,02	49.727.296,98	26.579.370,02	32,68%	6.701.035,00	6.370.057,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	Nación	10	8.165.514.016,00	7.731.795.940,19	433.718.075,81	7.718.005.342,19	94,52%	3.241.571.284,21	2.951.894.247,21
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	164.920.252,00	64.388.472,00	100.531.780,00	51.846.190,00	31,44%	30.870.392,00	29.744.392,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	76.410.785,00	34.845.287,00	41.565.498,00	34.012.287,00	44,51%	27.410.762,00	25.650.892,00
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	372.500,00	2.531.500,00	372.500,00	12,83%	372.500,00	305.000,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.487.395.031,00	2.364.118.604,34	123.276.426,66	2.364.118.604,34	95,04%	983.743.326,21	983.743.326,21
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	30.000.000,00	18.181.894,00	11.818.106,00	18.181.894,00	60,61%	18.181.894,00	16.046.072,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.397.718.698,00	5.249.889.182,85	147.829.515,15	5.249.473.866,85	97,25%	2.180.992.410,00	1.896.404.565,00
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	107.812.425,00	113.949.487,00	96.812.425,00	43,66%	36.253.825,00	35.839.025,00
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	83.000.008,00	71.174.964,00	11.825.044,00	71.174.964,00	85,75%	10.616.364,00	10.270.364,00
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	70.000.000,00	22.892.981,00	47.107.019,00	22.892.981,00	32,70%	22.892.981,00	22.892.981,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	5.000.000,00	1.800.840,00	3.199.160,00	1.800.840,00	36,02%	1.800.840,00	1.800.840,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	63.761.904,00	11.943.640,00	51.818.264,00	943.640,00	1,48%	943.640,00	874.840,00
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	72.449.178,00	64.820.108,00	7.629.070,00	38.448.530,00	53,07%	27.591.574,00	26.443.554,00
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	63.970.108,00	7.629.070,00	37.598.530,00	52,51%	27.591.574,00	26.443.554,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.873.407.265,00	1.360.902.712,81	1.512.504.552,19	1.360.887.712,81	47,36%	1.256.937.357,41	1.198.505.155,16
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	599.700.000,00	313.707.333,00	285.992.667,00	313.707.333,00	52,31%	313.707.333,00	313.707.333,00
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	362.120.070,00	250.338.621,82	111.781.448,18	250.338.621,82	69,13%	146.388.266,42	140.576.871,60
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	21	100.000.000,00	15.527.280,00	84.472.720,00	15.527.280,00	15,53%	15.527.280,00	15.527.280,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	2.083.252.720,00	899.640.889,99	1.183.611.830,01	899.640.889,99	43,18%	899.640.889,99	860.855.309,56
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	399.700.000,00	272.455.351,00	127.244.649,00	272.455.351,00	68,16%	272.455.351,00	272.455.351,00
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	688.015,00	380.673,00	307.342,00	365.673,00	53,15%	365.673,00	312.129,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	64.501.047,00	23.478.023,00	41.023.024,00	23.478.023,00	36,40%	23.478.023,00	23.478.023,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	362.845.413,00	187.064.505,00	175.780.908,00	187.064.505,00	51,55%	187.064.505,00	173.282.822,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Propios	21	100.000.000,00	25.724.702,00	74.275.298,00	25.724.702,00	99,81%	25.724.702,00	25.724.702,00
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 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	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	801.277.735,00	786.032.179,98	15.245.555,02	785.130.811,98	97,98%	362.376.582,41	362.376.582,41
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	801.277.735,00	786.032.179,98	15.245.555,02	785.130.811,98	97,98%	362.376.582,41	362.376.582,41
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	860.907.157,00	632.614.748,00	228.292.409,00	514.351.025,00	1,60	479.295.949,00	439.453.365,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	20	127.429.309,00	109.660.331,00	17.768.978,00	1.810.107,00	1,42%	552.582,00	521.582,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	30.405.000,00	30.405.000,00	-	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	860.907.157,00	632.614.748,00	228.292.409,00	514.351.025,00	59,75%	479.295.949,00	439.453.365,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	127.429.309,00	109.660.331,00	17.768.978,00	1.810.107,00	1,42%	552.582,00	521.582,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	30.405.000,00	30.405.000,00	-	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	107.000.000,00	43.000.000,00	105.555.062,00	70,37%	-	-
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	150.000.000,00	107.000.000,00	43.000.000,00	105.555.062,00	70,37%	-	-
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	120.510.565,00	17.885.382,00	102.625.183,00	17.885.382,00	14,84%	3.065.382,00	3.022.782,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	120.510.565,00	17.885.382,00	102.625.183,00	17.885.382,00	14,84%	3.065.382,00	3.022.782,00
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	10	15.163.761.732,00	12.318.520.229,19	2.845.241.502,81	12.043.103.607,19	79,42%	6.392.628.823,97	5.993.908.890,97
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	20	249.144.773,00	216.833.331,00	32.311.442,00	108.983.107,00	43,74%	107.725.582,00	107.694.582,00
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	21	630.105.000,00	344.112.333,00	285.992.667,00	313.962.557,00	49,83%	313.962.557,00	313.962.557,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.043.011.505,00	12.879.465.893,19	3.163.545.611,81	12.466.049.271,19	77,70%	6.814.316.962,97	6.415.566.029,97	
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	129.463.570,00	67,81%	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	129.463.570,00	67,81%	127.636.060,00	127.636.060,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	359.070.400,00	133.702.082,00	225.368.318,00	-	0,00%	-	-
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	10	359.070.400,00	133.702.082,00	225.368.318,00	-	0,00%	-	-

RUBRO		CONCEPTO				FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	3					Nación	10	550.000.000,00	268.338.142,00	281.661.858,00	129.463.570,00	23,54%	127.636.060,00	127.636.060,00
A	3					Propios	20	303.680.000,00	-	303.680.000,00	-	0,00%	-	-
A	3					Propios	21	-	-	-	-	0,00%	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS								853.680.000,00	268.338.142,00	585.341.858,00	129.463.570,00	15,17%	127.636.060,00	127.636.060,00
A						Nación	10	161.342.000.506,00	81.713.571.072,19	79.628.429.433,81	80.451.999.124,19	49,86%	73.933.693.766,97	72.980.739.855,97
A						Propios	20	1.056.324.773,00	216.833.331,00	839.491.442,00	108.983.107,00	10,32%	107.725.582,00	107.694.582,00
A						Propios	21	725.105.000,00	414.598.166,00	310.506.834,00	384.448.390,00	53,02%	332.962.556,00	332.962.556,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO								163.123.430.279,00	82.345.002.569,19	80.778.427.709,81	80.945.430.621,19	49,62%	74.374.381.904,97	73.421.396.993,97
C - INVERSIÓN														
C	2901					Nación	11	12.800.000.000,00	11.093.995.992,97	1.706.004.007,03	5.871.980.309,97	45,87%	1.763.415.597,22	1.538.813.084,22
C	2901					Propios	20	9.000.000.000,00	2.957.923.545,72	6.042.076.454,28	2.905.892.891,97	32,29%	1.159.255.550,00	1.159.132.550,00
C	2901	800	1			Nación	11	2.500.000.000,00	2.419.004.507,67	80.995.492,33	1.631.140.963,67	65,25%	584.811.969,00	362.843.808,00
C	2901	800	1			Propios	20	3.000.000.000,00	2.957.923.545,72	42.076.454,28	2.905.892.891,97	96,86%	1.159.255.550,00	1.159.132.550,00
C	2901	800	2			Nación	11	100.000.000,00	56.246.431,00	43.753.569,00	28.795.535,00	28,80%	5.494.312,00	5.494.312,00
C	2901	800	3			Nación	11	100.000.000,00	96.723.946,00	3.276.054,00	91.038.787,00	91,04%	89.758.467,00	89.758.467,00
C	2901	800	3			Propios	20	6.000.000.000,00	-	6.000.000.000,00	-	0,00%	-	-
C	2901	800	4			Nación	11	3.500.000.000,00	3.170.239.647,00	329.760.353,00	1.808.124.976,00	51,66%	493.966.441,63	493.966.441,63
C	2901	800	5			Nación	11	100.000.000,00	82.342.659,00	17.657.341,00	68.342.659,00	68,34%	22.327.243,00	22.327.243,00
C	2901	800	6			Nación	11	3.500.000.000,00	3.088.126.505,00	411.873.495,00	767.723.945,00	21,93%	30.828.906,00	30.032.884,00
C	2901	800	7			Nación	11	2.000.000.000,00	1.683.373.749,30	316.626.250,70	1.058.874.896,30	52,94%	214.220.780,00	212.382.450,00

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
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	497.938.548,00	502.061.452,00	417.938.548,00	41,79%	322.007.478,59	322.007.478,59
C	2999			FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR FISCALIA	Nación	11	13.683.769.190,00	11.362.428.039,93	2.321.341.150,07	9.918.636.632,50	72,48%	1.836.482.764,87	1.617.719.731,87
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	3.450.597.551,67	399.402.448,33	3.377.736.250,67	87,73%	103.393.051,00	103.393.051,00
C	2999	800	2	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.163.399.904,00	782.804.900,95	380.595.003,05	370.770.189,33	31,87%	160.211.395,04	160.103.395,04
C	2999	800	3	SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	4.450.000.000,00	4.136.968.597,00	313.031.403,00	4.045.001.404,50	90,90%	1.303.174.542,07	1.085.843.453,07
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	2.295.664.511,34	624.704.774,66	1.668.449.459,00	57,13%	118.840.622,00	118.692.618,00
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	219.221.886,01	380.778.113,99	112.304.943,00	18,72%	35.696.151,00	34.520.211,00
C	2999	800	6	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	100.000.000,00	76.143.006,00	23.856.994,00	65.943.006,00	65,94%	19.745.972,00	19.745.972,00
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	177.037.586,96	22.962.413,04	153.339.167,00	76,67%	51.779.167,00	51.779.167,00
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	223.990.000,00	176.010.000,00	125.092.213,00	31,27%	43.641.864,76	43.641.864,76
C				INVERSION	Nación	11	26.483.769.190,00	22.456.424.032,90	4.027.345.157,10	15.790.616.942,47	59,62%	3.599.898.362,09	3.156.532.816,09
C				INVERSION	Propios	20	9.000.000.000,00	2.957.923.545,72	6.042.076.454,28	2.905.892.891,97	32,29%	1.159.255.550,00	1.159.132.550,00
TOTAL INVERSIÓN							35.483.769.190,00	25.414.347.578,62	10.069.421.611,38	18.696.509.834,44	52,69%	4.759.153.912,09	4.315.665.366,09
TOTAL INSTITUTO							198.607.199.469,00	107.759.350.147,81	90.847.849.321,19	99.641.940.455,63	50,17%	79.133.535.817,06	77.737.062.360,06

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: JULIO 04-2017