

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A1- GASTOS DE PERSONAL													
A	1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	10	105.891.223.863,00	70.462.398.303,00	35.428.825.560,00	70.431.217.500,00	66,51%	70.431.217.500,00	70.431.217.500,00
A	1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10	69.624.068.280,00	56.059.926.241,00	13.564.142.039,00	56.059.926.241,00	80,52%	56.059.926.241,00	56.059.926.241,00
A	1	0	1	1	SUELDOS	10	63.343.644.300,00	52.303.437.115,00	11.040.207.185,00	52.303.437.115,00	82,57%	52.303.437.115,00	52.303.437.115,00
A	1	0	1	1	SUELDOS DE VACACIONES	10	5.321.458.610,00	3.295.542.895,00	2.025.915.715,00	3.295.542.895,00	61,93%	3.295.542.895,00	3.295.542.895,00
A	1	0	1	1	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	10	958.965.370,00	460.946.231,00	498.019.139,00	460.946.231,00	48,07%	460.946.231,00	460.946.231,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA	10	1.348.983.175,00	1.008.249.480,00	340.733.695,00	1.008.249.480,00	74,74%	1.008.249.480,00	1.008.249.480,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA SALARIAL	10	1.102.585.571,00	824.305.079,00	278.280.492,00	824.305.079,00	74,76%	824.305.079,00	824.305.079,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	10	246.397.604,00	183.944.401,00	62.453.203,00	183.944.401,00	74,65%	183.944.401,00	183.944.401,00
A	1	0	1	5	OTROS	10	22.895.909.408,00	13.036.529.078,00	9.859.380.330,00	13.015.832.119,00	56,85%	13.015.832.119,00	13.015.832.119,00
A	1	0	1	5	GASTOS DE REPRESENTACION	10	1.483.957.837,00	1.252.602.182,00	231.355.655,00	1.252.602.182,00	84,41%	1.252.602.182,00	1.252.602.182,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10	2.277.582.971,00	1.880.111.821,00	397.471.150,00	1.880.111.821,00	82,55%	1.880.111.821,00	1.880.111.821,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10	354.194.407,00	234.707.338,00	119.487.069,00	234.072.032,00	66,09%	234.072.032,00	234.072.032,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION POR COMPENSACION	10	53.003.114,00	25.619.426,00	27.383.688,00	25.619.426,00	48,34%	25.619.426,00	25.619.426,00
A	1	0	1	5	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10	156.987.356,00	127.083.743,00	29.903.613,00	127.083.743,00	80,95%	127.083.743,00	127.083.743,00
A	1	0	1	5	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	231.183.484,00	182.380.030,00	48.803.454,00	182.380.030,00	78,89%	182.380.030,00	182.380.030,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE SERVICIO	10	3.279.374.814,00	3.274.538.825,00	4.835.989,00	3.270.501.699,00	99,73%	3.270.501.699,00	3.270.501.699,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE VACACIONES	10	3.186.200.883,00	2.061.476.494,00	1.124.724.389,00	2.055.186.187,00	64,50%	2.055.186.187,00	2.055.186.187,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE NAVIDAD	10	5.573.389.336,00	54.032.476,00	5.519.356.860,00	47.521.467,00	0,85%	47.521.467,00	47.521.467,00
A	1	0	1	5	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	10	5.558.164.231,00	3.304.272.686,00	2.253.891.545,00	3.301.049.475,00	59,39%	3.301.049.475,00	3.301.049.475,00
A	1	0	1	5	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	10	55.252.105,00	25.432.539,00	29.819.566,00	25.432.539,00	46,03%	25.432.539,00	25.432.539,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE COORDINACION	10	641.866.790,00	588.563.606,00	53.303.184,00	588.563.606,00	91,70%	588.563.606,00	588.563.606,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION DE DIRECCION	10	44.752.080,00	25.707.912,00	19.044.168,00	25.707.912,00	57,45%	25.707.912,00	25.707.912,00
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	10	695.000.000,00	357.693.504,00	337.306.496,00	347.209.660,00	49,96%	347.209.660,00	347.209.660,00
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS	10	128.030.398,00	70.473.994,00	57.556.404,00	70.473.994,00	55,04%	70.473.994,00	70.473.994,00
A	1	0	1	9	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	10	257.759.006,00	140.109.561,00	117.649.445,00	140.109.561,00	54,36%	140.109.561,00	140.109.561,00
A	1	0	1	9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	10	309.210.596,00	147.109.949,00	162.100.647,00	136.626.105,00	44,19%	136.626.105,00	136.626.105,00
A	1	0	1	10	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	10	11.327.263.000,00	-	11.327.263.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	154.950.000,00	96,81%	108.600.000,00	108.600.000,00
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	93.993.000,00	36.790.068,00	57.202.932,00	23.773.401,00	25,29%	16.210.068,00	16.210.068,00
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	36.409.932,00	96,55%	21.414.932,00	19.764.932,00

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	154.950.000,00	96,81%	108.600.000,00	108.600.000,00
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	20	93.993.000,00	36.790.068,00	57.202.932,00	23.773.401,00	25,29%	16.210.068,00	16.210.068,00
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	36.409.932,00	96,55%	21.414.932,00	19.764.932,00
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	10	34.160.000.000,00	24.929.519.436,00	9.230.480.564,00	24.920.069.322,00	72,95%	24.624.473.956,00	24.624.473.956,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	10	18.381.132.078,00	12.822.528.668,00	5.558.603.410,00	12.816.193.961,00	69,72%	12.520.598.595,00	12.520.598.595,00
A	1	0	5	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	10	3.484.232.400,00	2.796.639.500,00	687.592.900,00	2.795.567.700,00	80,23%	2.795.567.700,00	2.795.567.700,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	10	2.694.539.268,00	33.578.834,00	2.660.960.434,00	29.942.347,00	1,11%	29.942.347,00	29.942.347,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	10	4.008.412.857,00	2.974.011.862,00	1.034.400.995,00	2.974.011.862,00	74,19%	2.974.011.862,00	2.974.011.862,00
A	1	0	5	1	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	10	6.675.009.587,00	5.510.406.394,00	1.164.603.193,00	5.509.142.274,00	82,53%	5.509.142.274,00	5.509.142.274,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10	1.518.937.966,00	1.507.892.078,00	11.045.888,00	1.507.529.778,00	99,25%	1.211.934.412,00	1.211.934.412,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	10	11.260.725.551,00	8.611.211.768,00	2.649.513.783,00	8.609.436.161,00	76,46%	8.609.436.161,00	8.609.436.161,00
A	1	0	5	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	10	5.396.551.738,00	3.645.989.134,00	1.750.562.604,00	3.645.989.134,00	67,56%	3.645.989.134,00	3.645.989.134,00
A	1	0	5	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	10	5.769.514.080,00	4.901.942.948,00	867.571.132,00	4.900.167.341,00	84,93%	4.900.167.341,00	4.900.167.341,00
A	1	0	5	2	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	10	94.659.733,00	63.279.686,00	31.380.047,00	63.279.686,00	66,85%	63.279.686,00	63.279.686,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	10	2.710.786.528,00	2.097.285.200,00	613.501.328,00	2.096.690.300,00	77,35%	2.096.690.300,00	2.096.690.300,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	10	1.807.355.843,00	1.398.493.800,00	408.862.043,00	1.397.748.900,00	77,34%	1.397.748.900,00	1.397.748.900,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	10	140.211.273.863,00	95.551.967.739,00	44.659.306.124,00	95.506.236.822,00	68,12%	95.164.291.456,00	95.164.291.456,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	20	93.993.000,00	36.790.068,00	57.202.932,00	23.773.401,00	25,29%	16.210.068,00	16.210.068,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	36.409.932,00	96,55%	21.414.932,00	19.764.932,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL							140.342.976.795,00	95.626.467.739,00	44.716.509.056,00	95.566.420.155,00	68,09%	95.201.916.456,00	95.200.266.456,00
A2-GASTOS GENERALES													
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	10	196.366.000,00	190.944.639,60	5.421.360,40	190.944.639,60	97,24%	190.944.639,60	190.936.769,79
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	20	117.034.100,00	84.065.190,05	32.968.909,95	84.065.190,05	71,83%	84.065.190,05	82.208.260,05
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10	196.366.000,00	190.944.639,60	5.421.360,40	190.944.639,60	97,24%	190.944.639,60	190.936.769,79
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	20	117.034.100,00	84.065.190,05	32.968.909,95	84.065.190,05	71,83%	84.065.190,05	82.208.260,05
A	2	0	3	50	IMPUESTO DE VEHICULO	10	9.000.000,00	5.515.900,00	3.484.100,00	5.515.900,00	61,29%	5.515.900,00	5.515.900,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	10	181.131.201,00	180.537.022,00	594.179,00	180.537.022,00	99,67%	180.537.022,00	180.537.022,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	20	37.545.693,00	25.397.845,00	12.147.848,00	25.397.845,00	67,65%	25.397.845,00	25.397.845,00
A	2	0	3	50	NOTARIADO	20	534.736,00	534.736,00	-	534.736,00	57,58%	534.736,00	534.736,00
A	2	0	3	50	OTRAS VALORIZACIONES	10	-	-	-	-	-	-	-
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	10	6.234.799,00	4.891.717,60	1.343.081,40	4.891.717,60	78,46%	4.891.717,60	4.883.847,79
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	20	78.953.671,00	58.132.609,05	20.821.061,95	58.132.609,05	73,63%	58.132.609,05	56.275.679,05
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	15.894.740.000,00	14.282.924.623,90	1.611.815.376,10	13.397.752.014,24	84,29%	10.073.300.538,21	9.623.198.990,02

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	288.935.384,00	107.487.869,00	181.447.515,00	56.360.009,00	19,51%	38.823.929,00	38.823.929,00
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	440.434.503,00	237.790.590,00	202.643.913,00	237.790.590,00	53,99%	237.497.755,00	188.890.705,00
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	10	7.666.240,00	5.784.294,00	1.881.946,00	5.114.974,00	66,72%	5.114.974,00	5.114.974,00
A	2	0	4	1 3	HERRAMIENTAS	10	1.850.000,00	-	1.850.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1 9	EQUIPO DE CAFETERIA	10	1.231.920,00	1.199.974,00	31.946,00	1.199.974,00	97,41%	1.199.974,00	1.199.974,00
A	2	0	4	1 22	EQUIPO DE BOMBEO	10	3.598.320,00	3.598.320,00	-	3.016.000,00	0,00%	3.016.000,00	3.016.000,00
A	2	0	4	1 26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	10	986.000,00	986.000,00	-	899.000,00	0,00%	899.000,00	899.000,00
A	2	0	4	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10	20.000.000,00	19.676.502,00	323.498,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	2 2	MOBILIARIO Y ENSERES	10	20.000.000,00	19.676.502,00	323.498,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	10	1.006.582.399,00	769.460.779,30	237.121.619,70	723.615.084,30	71,89%	512.726.925,71	509.962.223,71
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	20	61.126.220,00	61.046.220,00	80.000,00	9.941.560,00	73,08%	-	-
A	2	0	4	4 1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10	203.717.808,00	165.436.117,00	38.281.691,00	150.860.735,00	74,05%	67.860.378,00	67.860.378,00
A	2	0	4	4 2	DOTACION	10	317.670.527,00	279.416.590,00	38.253.937,00	279.416.590,00	87,96%	154.170.649,41	154.170.649,41
A	2	0	4	4 6	LLANTAS Y ACCESORIOS	10	1.732.381,00	1.732.381,00	-	1.732.381,00	100,00%	-	-
A	2	0	4	4 8	MATERIAL QUIRURGICO	10	175.206.354,00	169.574.959,70	5.631.394,30	169.574.959,70	96,79%	169.574.959,70	169.574.959,70
A	2	0	4	4 8	MATERIAL QUIRURGICO	20	1.000.560,00	1.000.560,00	-	1.000.560,00	100,00%	-	-
A	2	0	4	4 9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10	22.981.907,00	12.130.587,00	10.851.320,00	12.130.587,00	52,78%	11.337.587,00	10.254.849,00
A	2	0	4	4 13	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10	360.000,00	360.000,00	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4 15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10	70.466.651,00	29.831.254,00	40.635.397,00	14.702.607,00	20,86%	14.586.128,00	14.586.128,00
A	2	0	4	4 15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20	37.828.260,00	37.828.260,00	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4 17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	10	11.407.300,00	8.812.400,00	2.594.900,00	1.960.400,00	17,19%	1.960.400,00	1.960.400,00
A	2	0	4	4 17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	20	13.025.381,00	13.025.381,00	-	6.421.000,00	49,30%	-	-
A	2	0	4	4 18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10	36.442.060,00	22.232.001,00	14.210.059,00	22.232.001,00	66,97%	22.232.000,00	22.232.000,00
A	2	0	4	4 18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	20	2.193.619,00	2.193.619,00	-	798.000,00	36,38%	-	-
A	2	0	4	4 20	REPUESTOS	10	56.079.775,00	34.536.957,80	21.542.817,20	34.536.957,80	61,59%	34.536.957,80	33.152.992,80
A	2	0	4	4 20	REPUESTOS	20	80.000,00	-	80.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4 23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10	110.517.636,00	45.397.531,80	65.120.104,20	36.467.865,80	33,00%	36.467.865,80	36.169.866,80
A	2	0	4	4 23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20	6.998.400,00	6.998.400,00	-	1.722.000,00	24,61%	-	-
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	10	8.235.307.872,00	7.970.899.844,50	264.408.027,50	7.304.650.950,84	88,70%	5.273.175.916,00	4.934.244.000,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	20	88.177.780,00	7.617.720,00	80.560.060,00	7.594.520,00	8,61%	-	-
A	2	0	4	5 1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	10	187.867.168,00	106.532.523,00	81.334.645,00	103.012.098,34	54,83%	40.849.042,00	38.826.902,00
A	2	0	4	5 1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	20	66.177.780,00	-	66.177.780,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	5 2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	10	29.714.455,00	19.323.748,00	10.390.707,00	18.323.748,00	61,67%	17.238.748,00	16.097.148,00
A	2	0	4	5 2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	20	22.000.000,00	7.617.720,00	14.382.280,00	7.594.520,00	61,99%	-	-
A	2	0	4	5 5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	10	1.047.000,00	874.867,00	172.133,00	528.800,00	50,51%	528.800,00	528.800,00

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	10	4.648.300,00	3.290.590,00	1.357.710,00	3.290.590,00	70,79%	3.290.590,00	3.290.590,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	10	2.376.279.125,00	2.340.342.543,00	35.936.582,00	2.138.515.016,00	89,99%	1.549.510.660,00	1.549.510.660,00
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	10	29.494.300,00	19.049.651,00	10.444.649,00	19.049.651,00	64,59%	17.018.651,00	17.018.651,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10	5.588.755.768,00	5.476.002.486,50	112.753.281,50	5.016.447.611,50	89,76%	3.639.255.989,00	3.303.487.813,00
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	10	17.501.756,00	5.483.436,00	12.018.320,00	5.483.436,00	31,33%	5.483.436,00	5.483.436,00
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10	228.379.372,00	216.075.279,00	12.304.093,00	216.075.279,00	94,61%	65.589.097,00	57.742.697,00
A	2	0	4	6	2	CORREO	10	102.773.960,00	101.136.380,00	1.637.580,00	101.136.380,00	98,41%	10.650.198,00	2.894.198,00
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	10	50.000.000,00	44.208.760,00	5.791.240,00	44.208.760,00	88,42%	44.208.760,00	44.208.760,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	10	7.357.969,00	5.021.027,00	2.336.942,00	5.021.027,00	68,24%	5.021.027,00	5.021.027,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	10	67.384.883,00	65.046.552,00	2.338.331,00	65.046.552,00	96,53%	5.046.552,00	4.956.152,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10	862.560,00	662.560,00	200.000,00	662.560,00	76,81%	662.560,00	662.560,00
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10	67.856.296,00	54.969.620,00	12.886.676,00	54.969.620,00	81,01%	29.007.425,00	29.007.425,00
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	10	7.900.000,00	800.000,00	7.100.000,00	800.000,00	10,13%	800.000,00	800.000,00
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10	59.956.296,00	54.169.620,00	5.786.676,00	54.169.620,00	90,35%	28.207.425,00	28.207.425,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	10	2.906.049.799,00	2.297.945.383,35	608.104.415,65	2.285.706.412,35	78,65%	2.218.060.838,95	2.163.533.615,76
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	20	117.835.384,00	38.349.270,00	79.486.114,00	38.349.270,00	32,54%	38.349.270,00	38.349.270,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	21	420.434.503,00	236.799.040,00	183.635.463,00	236.799.040,00	56,32%	236.799.040,00	188.191.990,00
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	10	325.144.848,00	279.698.026,89	45.446.821,11	267.459.055,89	82,26%	200.653.227,49	190.752.657,49
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	20	117.835.384,00	38.349.270,00	79.486.114,00	38.349.270,00	32,54%	38.349.270,00	38.349.270,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	10	1.970.551.314,00	1.616.983.101,46	353.568.212,54	1.616.983.101,46	82,06%	1.616.769.391,46	1.587.648.304,27
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	21	420.434.503,00	236.799.040,00	183.635.463,00	236.799.040,00	56,32%	236.799.040,00	188.191.990,00
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	10	850.171,00	529.726,00	320.445,00	529.726,00	62,31%	529.726,00	493.866,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	10	112.340.000,00	54.659.462,00	57.680.538,00	54.659.462,00	48,66%	54.659.462,00	54.659.462,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	10	455.322.865,00	304.507.766,00	150.815.099,00	304.507.766,00	66,88%	303.881.731,00	288.412.025,00
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10	41.840.601,00	41.567.301,00	273.300,00	41.567.301,00	99,35%	41.567.301,00	41.567.301,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	10	755.000.000,00	665.705.222,00	89.294.778,00	611.794.400,00	81,03%	611.794.400,00	611.794.400,00
A	2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	10	84.000.000,00	65.315.945,00	18.684.055,00	59.442.849,00	70,77%	59.442.849,00	59.442.849,00
A	2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10	85.000.000,00	79.975.262,00	5.024.738,00	71.325.262,00	83,91%	71.325.262,00	71.325.262,00
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	10	531.000.000,00	465.618.929,00	65.381.071,00	426.263.925,00	80,28%	426.263.925,00	426.263.925,00
A	2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	10	55.000.000,00	54.795.086,00	204.914,00	54.762.364,00	99,57%	54.762.364,00	54.762.364,00
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	10	783.976.315,00	776.864.425,25	7.111.889,75	713.255.698,25	90,98%	541.685.375,05	541.685.375,05
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	10	783.976.315,00	776.864.425,25	7.111.889,75	713.255.698,25	90,98%	541.685.375,05	541.685.375,05
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10	1.609.124.919,00	1.285.432.120,50	323.692.798,50	1.285.432.120,50	1,67	798.247.256,50	752.215.949,50
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	21.100.000,00	474.659,00	20.625.341,00	474.659,00	2,25%	474.659,00	474.659,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21	20.000.000,00	991.550,00	19.008.450,00	991.550,00	4,96%	698.715,00	698.715,00

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	10	383.080,00	332.329,00	50.751,00	332.329,00	86,75%	332.329,00	332.329,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	10	1.608.741.839,00	1.285.099.791,50	323.642.047,50	1.285.099.791,50	79,88%	797.914.927,50	751.883.620,50
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	20	21.100.000,00	474.659,00	20.625.341,00	474.659,00	2,25%	474.659,00	474.659,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	21	20.000.000,00	991.550,00	19.008.450,00	991.550,00	4,96%	698.715,00	698.715,00
A	2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	10	1.999.999,00	250.000,00	1.749.999,00	250.000,00	12,50%	250.000,00	250.000,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10	150.000.000,00	107.687.388,00	42.312.612,00	106.427.888,00	70,95%	15.379.208,00	15.379.208,00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	10	150.000.000,00	107.687.388,00	42.312.612,00	106.427.888,00	70,95%	15.379.208,00	15.379.208,00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	122.796.789,00	112.173.766,00	10.623.023,00	90.459.587,00	73,67%	2.269.122,00	2.269.122,00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	20	696.000,00	-	696.000,00	-	14,24%	-	-
A	2	0	4	41	2	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	10	100.309.000,00	100.302.449,00	6.551,00	78.588.270,00	78,35%	1.766.805,00	1.766.805,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	10	22.487.789,00	11.871.317,00	10.616.472,00	11.871.317,00	52,79%	502.317,00	502.317,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	20	696.000,00	-	696.000,00	-	0,00%	-	-
A	2					GASTOS GENERALES	10	16.091.106.000,00	14.473.869.263,50	1.617.236.736,50	13.588.696.653,84	84,45%	10.264.245.177,81	9.814.135.759,81
A	2					GASTOS GENERALES	20	405.969.484,00	191.553.059,05	214.416.424,95	140.425.199,05	34,59%	122.889.119,05	121.032.189,05
A	2					GASTOS GENERALES	21	440.434.503,00	237.790.590,00	202.643.913,00	237.790.590,00	53,99%	237.497.755,00	188.890.705,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.937.509.987,00	14.903.212.912,55	2.034.297.074,45	13.966.912.442,89	82,46%	10.624.632.051,86	10.124.058.653,86
A3-TRANSFERENCIAS														
A	3	1	1			PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	10	815.670.000,00	778.267.127,00	37.402.873,00	778.267.127,00	95,41%	447.333.794,00	447.333.794,00
A	3	1	1	1		CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	10	815.670.000,00	778.267.127,00	37.402.873,00	778.267.127,00	95,41%	447.333.794,00	447.333.794,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	20	105.695.000,00	102.672.488,00	3.022.512,00	102.672.488,00	97,14%	102.672.488,00	102.672.488,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	21	186.305.000,00	186.305.000,00	-	186.305.000,00	100,00%	186.305.000,00	186.305.000,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	20	105.695.000,00	102.672.488,00	3.022.512,00	102.672.488,00	97,14%	102.672.488,00	102.672.488,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	21	186.305.000,00	186.305.000,00	-	186.305.000,00	100,00%	186.305.000,00	186.305.000,00
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	20	105.695.000,00	102.672.488,00	3.022.512,00	102.672.488,00	97,14%	102.672.488,00	102.672.488,00
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	21	186.305.000,00	186.305.000,00	-	186.305.000,00	100,00%	186.305.000,00	186.305.000,00
A	3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	10	160.000.000,00	143.794.106,00	16.205.894,00	130.594.106,00	81,62%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3	5	3	44		SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	10	160.000.000,00	143.794.106,00	16.205.894,00	130.594.106,00	81,62%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0,00%	-	-
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	1.320.930.000,00	922.061.233,00	398.868.767,00	908.861.233,00	68,80%	577.927.900,00	577.927.900,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	105.695.000,00	102.672.488,00	3.022.512,00	102.672.488,00	97,14%	102.672.488,00	102.672.488,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21	186.305.000,00	186.305.000,00	-	186.305.000,00	100,00%	186.305.000,00	186.305.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS								1.612.930.000,00	1.211.038.721,00	401.891.279,00	1.197.838.721,00	74,26%	866.905.388,00	866.905.388,00

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A					FUNCIONAMIENTO	10	157.623.309.863,00	110.947.898.235,50	46.675.411.627,50	110.003.794.708,84	69,79%	106.006.464.533,81	105.556.355.115,81
A					FUNCIONAMIENTO	20	605.657.484,00	331.015.615,05	274.641.868,95	266.871.088,05	44,06%	241.771.675,05	239.914.745,05
A					FUNCIONAMIENTO	21	664.449.435,00	461.805.522,00	202.643.913,00	460.505.522,00	69,31%	445.217.687,00	394.960.637,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO							158.893.416.782,00	111.740.719.372,55	47.152.697.409,45	110.731.171.318,89	69,69%	106.693.453.895,86	106.191.230.497,86
C - INVERSIÓN													
C	111				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	11	4.567.340.000,00	4.564.401.588,31	2.938.411,69	2.776.538.404,12	60,79%	1.421.870.675,16	1.240.085.690,14
C	111	803	56		CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR NEIVA	11	1.800.000.000,00	1.799.095.556,19	904.443,81	11.250.000,00	0,63%	1.400.000,00	1.400.000,00
C	111	803	57		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	11	1.057.340.000,00	1.057.286.820,37	53.179,63	1.057.269.192,37	99,99%	906.260.103,69	726.858.917,67
C	111	803	58		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	11	220.000.000,00	219.958.680,02	41.319,98	219.958.680,02	99,98%	185.317.216,12	185.317.216,12
C	111	803	62		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	11	100.000.000,00	99.468.207,42	531.792,58	99.468.207,42	99,47%	39.738.775,29	39.738.775,29
C	111	803	63		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	11	1.390.000.000,00	1.388.592.324,31	1.407.675,69	1.388.592.324,31	99,90%	289.154.580,06	286.770.781,06
C	113				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	11	3.270.000.000,00	3.042.938.984,29	227.061.015,71	1.530.490.062,13	46,80%	429.649.567,84	426.653.347,84
C	113	803	1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	11	1.670.000.000,00	1.542.938.984,29	127.061.015,71	1.530.490.062,13	91,65%	429.649.567,84	426.653.347,84
C	113	803	4		MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	11	1.600.000.000,00	1.500.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00%	-	-
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	11	12.926.356.022,00	11.477.073.562,68	1.449.282.459,32	7.728.921.888,99	59,79%	2.185.738.111,87	2.125.453.239,87
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	13	2.942.034.183,00	2.927.286.314,79	14.747.868,21	2.279.216.842,00	77,47%	663.474.221,00	648.607.363,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	20	8.896.924.682,00	2.900.962.319,28	5.995.962.362,72	2.664.221.186,89	29,95%	1.851.974.563,29	1.851.720.887,29
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	11	2.124.609.619,00	2.123.212.211,54	1.397.407,46	1.971.106.191,54	92,77%	179.364.555,46	179.364.555,46
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	13	985.390.381,00	985.390.381,00	-	985.390.381,00	100,00%	295.021.493,00	295.021.493,00
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	20	3.000.000.000,00	2.900.962.319,28	99.037.680,72	2.664.221.186,89	88,81%	1.851.974.563,29	1.851.720.887,29
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	11	2.246.295.536,00	1.852.791.522,00	393.504.014,00	982.302.184,00	43,73%	532.178.795,00	530.094.999,00

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	13	978.321.901,00	966.440.217,79	11.881.683,21	856.223.090,00	87,52%	204.886.301,00	199.618.973,00
C	213	803	7		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	11	300.000.000,00	277.368.915,17	22.631.084,83	129.850.582,90	43,28%	25.991.941,00	25.551.241,00
C	213	803	7		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	20	5.896.924.682,00	-	5.896.924.682,00	-	0,00%	-	-
C	213	803	8		ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MEDICIONA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. NACIONAL	11	350.000.000,00	296.831.222,21	53.168.777,79	273.831.222,21	78,24%	105.533.617,41	78.533.617,41
C	213	803	9		MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL	11	3.200.000.000,00	3.010.217.149,06	189.782.850,94	1.857.233.151,50	58,04%	909.884.775,00	879.271.499,00
C	213	803	10		REPOSICIÓN AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL A NIVEL NACIONAL	11	225.191.559,00	165.000.000,00	60.191.559,00	162.500.000,00	72,16%	80.039.832,00	80.039.832,00
C	213	803	11		FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	11	3.558.524.308,00	3.210.190.631,70	348.333.676,30	1.877.902.180,84	52,77%	117.292.416,00	117.181.416,00
C	213	803	12		FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , , NACIONAL	11	921.735.000,00	541.461.911,00	380.273.089,00	474.196.376,00	51,45%	235.452.180,00	235.416.080,00
C	213	803	12		FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , , NACIONAL	13	978.321.901,00	975.455.716,00	2.866.185,00	437.603.371,00	44,73%	163.566.427,00	153.966.897,00
C	460				FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	11	200.000.000,00	87.536.784,00	112.463.216,00	74.193.772,00	37,10%	30.255.457,00	29.122.844,00
C	460	803	1		IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	11	200.000.000,00	87.536.784,00	112.463.216,00	74.193.772,00	37,10%	30.255.457,00	29.122.844,00
C	510				ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	11	1.809.435.546,00	1.783.520.311,00	25.915.235,00	1.521.126.951,00	84,07%	849.147.169,00	848.188.101,00

RUBRO					CONCEPTO	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	510	803	4		FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF . NACIONAL	11	1.809.435.546,00	1.783.520.311,00	25.915.235,00	1.521.126.951,00	84,07%	849.147.169,00	848.188.101,00
C	520				ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	11	4.523.552.677,00	4.210.789.087,51	312.763.589,49	4.013.824.876,31	88,73%	1.452.423.404,00	1.450.738.005,00
C	520				ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	13	985.390.381,00	758.696.997,00	226.693.384,00	518.195.411,00	52,59%	193.281.002,00	192.770.478,00
C	520	803	1		SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	11	3.490.052.677,00	3.307.499.790,00	182.552.887,00	3.287.499.790,00	94,20%	1.290.255.519,00	1.289.076.591,00
C	520	803	1		SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	13	985.390.381,00	758.696.997,00	226.693.384,00	518.195.411,00	52,59%	193.281.002,00	192.770.478,00
C	520	803	23		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	11	243.500.000,00	199.246.884,00	44.253.116,00	59.404.445,00	24,40%	19.304.996,00	18.798.525,00
C	520	803	24		PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	11	700.000.000,00	635.157.222,51	64.842.777,49	598.035.450,31	85,43%	104.917.302,00	104.917.302,00
C	520	803	25		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	11	90.000.000,00	68.885.191,00	21.114.809,00	68.885.191,00	76,54%	37.945.587,00	37.945.587,00
C					INVERSION	11	27.296.684.245,00	25.166.260.317,79	2.130.423.927,21	17.645.095.954,55	64,64%	6.369.084.384,87	6.120.241.227,85
C					INVERSION	13	3.927.424.564,00	3.685.983.311,79	241.441.252,21	2.797.412.253,00	71,23%	856.755.223,00	841.377.841,00
C					INVERSION	20	8.896.924.682,00	2.900.962.319,28	5.995.962.362,72	2.664.221.186,89	29,95%	1.851.974.563,29	1.851.720.887,29
TOTAL INVERSIÓN							40.121.033.491,00	31.753.205.948,86	8.367.827.542,14	23.106.729.394,44	57,59%	9.077.814.171,16	8.813.339.956,14
TOTAL INSTITUTO							199.014.450.273,00	143.493.925.321,41	55.520.524.951,59	133.837.900.713,33	67,25%	115.771.268.067,02	115.004.570.454,00

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: 3 de Octubre de 2016