

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**  
**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 29 DE FEBRERO DE 2016**

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>A1- GASTOS DE PERSONAL</b>														
A	1	0	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	10	105.891.223.863,00	13.205.583.536,00	87.082.724.016,00	13.205.583.536,00	12%	13.205.583.536,00	13.205.583.536,00
A	1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	69.624.068.280,00	11.106.315.814,00	58.517.752.466,00	11.106.315.814,00	16%	11.106.315.814,00	11.106.315.814,00
A	1	0	1	1	SUELDOS	Nación	10	63.343.644.300,00	10.501.635.414,00	52.842.008.886,00	10.501.635.414,00	17%	10.501.635.414,00	10.501.635.414,00
A	1	0	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	5.321.458.610,00	431.142.440,00	4.890.316.170,00	431.142.440,00	8%	431.142.440,00	431.142.440,00
A	1	0	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	958.965.370,00	173.537.960,00	785.427.410,00	173.537.960,00	18%	173.537.960,00	173.537.960,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.348.983.175,00	212.180.448,00	1.136.802.727,00	212.180.448,00	16%	212.180.448,00	212.180.448,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.102.585.571,00	170.039.360,00	932.546.211,00	170.039.360,00	15%	170.039.360,00	170.039.360,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	246.397.604,00	42.141.088,00	204.256.516,00	42.141.088,00	17%	42.141.088,00	42.141.088,00
A	1	0	1	5	OTROS	Nación	10	22.895.909.408,00	1.803.149.119,00	15.489.843.978,00	1.803.149.119,00	8%	1.803.149.119,00	1.803.149.119,00
A	1	0	1	5	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.483.957.837,00	263.830.216,00	1.220.127.621,00	263.830.216,00	18%	263.830.216,00	263.830.216,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	1.855.582.971,00	987.192.023,00	868.390.948,00	987.192.023,00	53%	987.192.023,00	987.192.023,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	354.194.407,00	33.517.634,00	320.676.773,00	33.517.634,00	9%	33.517.634,00	33.517.634,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	53.003.114,00	4.787.265,00	48.215.849,00	4.787.265,00	9%	4.787.265,00	4.787.265,00
A	1	0	1	5	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	156.987.356,00	24.664.111,00	132.323.245,00	24.664.111,00	16%	24.664.111,00	24.664.111,00
A	1	0	1	5	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	231.183.484,00	36.620.010,00	194.563.474,00	36.620.010,00	16%	36.620.010,00	36.620.010,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	2.679.374.814,00	21.977.555,00	2.657.397.259,00	21.977.555,00	1%	21.977.555,00	21.977.555,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.186.200.883,00	295.415.782,00	2.890.785.101,00	295.415.782,00	9%	295.415.782,00	295.415.782,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	6.595.389.336,00	5.645.039,00	6.589.744.297,00	5.645.039,00	0%	5.645.039,00	5.645.039,00
A	1	0	1	5	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	5.558.164.231,00	0,00	-	-	0%	0,00	0,00
A	1	0	1	5	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	55.252.105,00	4.822.127,00	50.429.978,00	4.822.127,00	9%	4.822.127,00	4.822.127,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	641.866.790,00	124.677.357,00	517.189.433,00	124.677.357,00	19%	124.677.357,00	124.677.357,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	44.752.080,00	0,00	-	-	0%	0,00	0,00
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	695.000.000,00	83.938.155,00	611.061.845,00	83.938.155,00	12%	83.938.155,00	83.938.155,00
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS	Nación	10	128.030.398,00	7.178.841,00	120.851.557,00	7.178.841,00	6%	7.178.841,00	7.178.841,00
A	1	0	1	9	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	257.759.006,00	15.542.198,00	242.216.808,00	15.542.198,00	6%	15.542.198,00	15.542.198,00
A	1	0	1	9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	309.210.596,00	61.217.116,00	247.993.480,00	61.217.116,00	20%	61.217.116,00	61.217.116,00
A	1	0	1	10	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	Nación	10	11.327.263.000,00	-	11.327.263.000,00	0,00	0%	0,00	0,00
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Nación	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	160.050.000,00	100%	4.500.000,00	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	93.993.000,00	7.155.068,00	86.837.932,00	7.155.068,00	8%	-	-
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100%	-	-
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	160.050.000,00	100%	4.500.000,00	-
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	20	93.993.000,00	7.155.068,00	86.837.932,00	7.155.068,00	8%	-	-
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100%	-	-
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	34.160.000.000,00	6.425.812.410,00	27.734.187.590,00	6.425.812.410,00	19%	5.153.102.144,00	4.544.780.644,27
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.381.132.078,00	3.916.295.378,00	14.464.836.700,00	3.916.295.378,00	21%	2.643.585.112,00	2.035.263.612,27
A	1	0	5	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.484.232.400,00	522.993.000,00	2.961.239.400,00	522.993.000,00	15%	522.993.000,00	522.993.000,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.694.539.268,00	2.201.877,00	2.692.337.391,00	2.201.877,00	0%	2.201.877,00	2.201.877,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	4.008.412.857,00	659.761.625,00	3.348.651.232,00	659.761.625,00	16%	659.761.625,00	475.433.681,27
A	1	0	5	1	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	6.675.009.587,00	1.212.400.910,00	5.462.608.677,00	1.212.400.910,00	18%	1.212.400.910,00	788.407.354,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.518.937.966,00	1.518.937.966,00	-	1.518.937.966,00	100%	246.227.700,00	246.227.700,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	11.260.725.551,00	1.855.787.532,00	9.404.938.019,00	1.855.787.532,00	16%	1.855.787.532,00	1.855.787.532,00
A	1	0	5	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.396.551.738,00	775.290.267,00	4.621.261.471,00	775.290.267,00	14%	775.290.267,00	775.290.267,00
A	1	0	5	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	5.769.514.080,00	1.066.948.277,00	4.702.565.803,00	1.066.948.277,00	18%	1.066.948.277,00	1.066.948.277,00
A	1	0	5	2	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	94.659.733,00	13.548.988,00	81.110.745,00	13.548.988,00	14%	13.548.988,00	13.548.988,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.710.786.528,00	392.234.200,00	2.318.552.328,00	392.234.200,00	14%	392.234.200,00	392.234.200,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.807.355.843,00	261.495.300,00	1.545.860.543,00	261.495.300,00	14%	261.495.300,00	261.495.300,00
A	1	0			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	Nación	10	<b>140.211.273.863,00</b>	<b>19.791.445.946,00</b>	<b>114.816.911.606,00</b>	<b>19.791.445.946,00</b>	<b>14%</b>	<b>18.363.185.680,00</b>	<b>17.750.364.180,27</b>
A	1	0			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	Propios	20	<b>93.993.000,00</b>	<b>7.155.068,00</b>	<b>86.837.932,00</b>	<b>7.155.068,00</b>	<b>8%</b>	-	-
A	1	0			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	Propios	21	<b>37.709.932,00</b>	<b>37.709.932,00</b>	-	<b>37.709.932,00</b>	<b>100%</b>	-	-
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>								<b>140.342.976.795,00</b>	<b>19.836.310.946,00</b>	<b>114.903.749.538,00</b>	<b>19.836.310.946,00</b>	<b>14%</b>	<b>18.363.185.680,00</b>	<b>17.750.364.180,27</b>
<b>A2-GASTOS GENERALES</b>														
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	196.366.000,00	141.971.578,00	54.394.422,00	141.971.578,00	72%	141.971.578,00	76.236.758,00
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	20	267.034.100,00	-	267.034.100,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	196.366.000,00	141.971.578,00	54.394.422,00	141.971.578,00	72%	141.971.578,00	76.236.758,00
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	20	267.034.100,00	-	267.034.100,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	9.200.000,00	269.900,00	8.930.100,00	269.900,00	3%	269.900,00	269.900,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	165.066.000,00	140.142.678,00	24.923.322,00	140.142.678,00	85%	140.142.678,00	74.407.858,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	Nación	20	48.533.000,00	-	48.533.000,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	OTRAS VALORIZACIONES	Nación	10	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-	0%	-	-

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	20.000.000,00	1.559.000,00	18.441.000,00	1.559.000,00	8%	1.559.000,00	1.559.000,00
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Nación	20	218.501.100,00	-	218.501.100,00	-	0%	-	-
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	15.754.740.000,00	9.531.055.680,30	6.223.684.319,70	9.416.673.998,30	60%	1.319.554.952,90	565.603.821,60
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	138.935.384,00	-	138.935.384,00	-	0%	-	-
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	440.434.503,00	259.462,00	440.175.041,00	259.462,00	0%	102.231,00	102.231,00
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	874.863.986,00	153.455.498,80	721.408.487,20	105.511.491,80	12%	21.158.369,80	16.467.886,00
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	237.969.218,00	96.860.015,00	141.109.203,00	84.916.008,00	36%	802.886,00	802.886,00
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	317.220.000,00	36.000.000,00	281.220.000,00		0%		
A	2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	Nación	10	148.200.000,00		148.200.000,00		0%		
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	6.000.000,00	-	6.000.000,00		0%		
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	5.100.000,00		5.100.000,00		0%		
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	42.345.314,00	2.386.699,00	39.958.615,00	2.386.699,00	6%	2.146.699,00	-
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	118.029.454,00	18.208.784,80	99.820.669,20	18.208.784,80	15%	18.208.784,80	15.665.000,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	Nación	10	8.197.311.854,00	7.282.513.318,50	914.798.535,50	7.276.129.689,50	89%	17.921.964,00	13.009.864,00
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	153.805.511,00	27.946.000,00	125.859.511,00	21.946.000,00	14%	3.614.700,00	1.808.700,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	4.700.000,00		4.700.000,00		0%		
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	1.520.000,00		1.520.000,00		0%		
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.377.236.907,00	2.147.276.223,00	229.960.684,00	2.147.219.810,00	90%	21.164,00	21.164,00
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	32.000.000,00	1.994.300,00	30.005.700,00	1.994.300,00	6%	1.994.300,00	
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.590.118.768,00	5.093.004.995,50	497.113.772,50	5.092.677.779,50	91%		
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	37.930.668,00	12.291.800,00	25.638.868,00	12.291.800,00	32%	12.291.800,00	11.180.000,00
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	10	231.710.001,00	9.747.897,00	221.962.104,00	9.747.897,00	4%	9.742.897,00	9.624.597,00
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	100.695.000,00		100.695.000,00		0%		
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	50.000.000,00	3.688.800,00	46.311.200,00	3.688.800,00	7%	3.688.800,00	3.688.800,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	8.480.000,00	1.093.277,00	7.386.723,00	1.093.277,00	13%	1.093.277,00	1.093.277,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	64.088.334,00	2.327.700,00	61.760.634,00	2.327.700,00	4%	2.327.700,00	2.300.000,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	10	8.446.667,00	2.638.120,00	5.808.547,00	2.638.120,00	31%	2.633.120,00	2.542.520,00
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	66.900.000,00	51.979.100,00	14.920.900,00	1.179.100,00	2%	1.179.100,00	900.000,00
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	Nación	10	7.900.000,00	800.000,00	7.100.000,00		0%		
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	59.000.000,00	51.179.100,00	7.820.900,00	1.179.100,00	2%	1.179.100,00	900.000,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.875.257.989,00	627.286.173,00	2.247.971.816,00	620.756.513,00	22%	497.418.178,00	350.168.415,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	138.935.384,00	-	138.935.384,00	-	0%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	420.434.503,00	-	420.434.503,00	-	0%	-	-
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	286.617.370,00	133.106.862,94	153.510.507,06	126.577.202,94	44%	17.322.277,94	12.627.859,94
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20	138.935.384,00	-	138.935.384,00	-	0%	-	-
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Nación	10	1.920.777.098,00	380.045.005,06	1.540.732.092,94	380.045.005,06	20%	366.713.919,06	236.431.922,06
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Propios	21	420.434.503,00	-	420.434.503,00	-	0%	-	-
A	2	0	4	8	3 GAS NATURAL	Nación	10	817.663,00	108.566,00	709.097,00	108.566,00	13%	108.566,00	100.234,00
A	2	0	4	8	5 TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	112.340.000,00	22.507.372,00	89.832.628,00	22.507.372,00	20%	22.507.372,00	22.507.372,00
A	2	0	4	8	6 TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	457.113.184,00	48.850.666,00	408.262.518,00	48.850.666,00	11%	48.098.342,00	35.833.326,00
A	2	0	4	8	7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	97.592.674,00	42.667.701,00	54.924.973,00	42.667.701,00	44%	42.667.701,00	42.667.701,00
A	2	0	4	9	SEGUROS	Nación	10	755.000.000,00	530.912.072,00	224.087.928,00	530.912.072,00	70%	530.912.072,00	-
A	2	0	4	9	5 SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Nación	10	84.000.000,00	59.442.849,00	24.557.151,00	59.442.849,00	71%	59.442.849,00	-
A	2	0	4	9	8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Nación	10	70.000.000,00	7.110.848,00	62.889.152,00	7.110.848,00	10%	7.110.848,00	-
A	2	0	4	9	11 SEGUROS GENERALES	Nación	10	546.000.000,00	410.223.750,00	135.776.250,00	410.223.750,00	75%	410.223.750,00	-
A	2	0	4	9	13 OTROS SEGUROS	Nación	10	55.000.000,00	54.134.625,00	865.375,00	54.134.625,00	98%	54.134.625,00	-
A	2	0	4	10	ARRENDAMIENTOS	Nación	10	804.024.364,00	718.118.914,00	85.905.450,00	715.394.528,00	89%	95.720.876,10	81.993.243,60
A	2	0	4	10	2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	804.024.364,00	718.118.914,00	85.905.450,00	715.394.528,00	89%	95.720.876,10	81.993.243,60
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.672.671.806,00	151.447.937,00	1.521.223.869,00	151.447.937,00	9%	145.351.496,00	93.289.816,00
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	20.000.000,00	259.462,00	19.740.538,00	259.462,00	1%	102.231,00	102.231,00
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	1.672.671.806,00	151.447.937,00	1.521.223.869,00	151.447.937,00	9%	145.351.496,00	93.289.816,00
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	20.000.000,00	259.462,00	19.740.538,00	259.462,00	1%	102.231,00	102.231,00
A	2	0	4	14	GASTOS JUDICIALES	Nación	10	2.000.000,00	150.000,00	1.850.000,00	150.000,00	8%	150.000,00	150.000,00
A	2	0	4	21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	10	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0%	-	-
A	2	0	4	21	4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0%	-	-
A	2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	125.000.000,00	5.444.770,00	119.555.230,00	5.444.770,00	4%	-	-
A	2	0	4	41	2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	110.000.000,00	5.444.770,00	104.555.230,00	5.444.770,00	5%	-	-
A	2	0	4	41	13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	0%	-	-
A	2				GASTOS GENERALES	Nación	10	15.951.106.000,00	9.673.027.258,30	6.278.078.741,70	9.558.645.576,30	60%	1.461.526.530,90	641.840.579,60
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	20	405.969.484,00	-	405.969.484,00	-	0%	-	-
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	21	440.434.503,00	259.462,00	440.175.041,00	259.462,00	0%	102.231,00	102.231,00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>								16.797.509.987,00	9.673.286.720,30	7.124.223.266,70	9.558.905.038,30	57%	1.461.628.761,90	641.942.810,60
<b>A3-TRANSFERENCIAS</b>														
A	3	1	1		PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	815.670.000,00	557.268.402,00	258.401.598,00	-	-	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	3	1	1	1	CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	815.670.000,00	557.268.402,00	258.401.598,00	-	-	-	-
A	3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-
A	3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-
A	3	2	1		ORDEN NACIONAL	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-
A	3	2	1		ORDEN NACIONAL	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-
A	3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Nación	10	300.000.000,00	130.594.106,00	169.405.894,00	130.594.106,00	44%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3	5	3	44	SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	Nación	10	300.000.000,00	130.594.106,00	169.405.894,00	130.594.106,00	44%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0%	-	-
A	3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0%	-	-
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	10	1.460.930.000,00	687.862.508,00	773.067.492,00	130.594.106,00	9%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>								<b>1.752.930.000,00</b>	<b>687.862.508,00</b>	<b>1.065.067.492,00</b>	<b>130.594.106,00</b>	<b>7%</b>	<b>130.594.106,00</b>	<b>130.594.106,00</b>
A					FUNCIONAMIENTO	Nación	10	157.623.309.863,00	30.152.335.712,30	121.868.057.839,70	29.480.685.628,30	19%	19.955.306.316,90	18.522.798.865,87
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	20	605.657.484,00	7.155.068,00	598.502.416,00	7.155.068,00	1%	-	-
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	21	664.449.435,00	37.969.394,00	626.480.041,00	37.969.394,00	6%	102.231,00	102.231,00
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>								<b>158.893.416.782,00</b>	<b>30.197.460.174,30</b>	<b>123.093.040.296,70</b>	<b>29.525.810.090,30</b>	<b>19%</b>	<b>19.955.408.547,90</b>	<b>18.522.901.096,87</b>
<b>C - INVERSIÓN</b>														
C	111				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	4.567.340.000,00	2.332.615.351,56	2.234.724.648,44	2.332.615.351,56	51%	4.494.611,00	4.045.261,00
C	111	803	56		CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR NEIVA	Nación	11	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-	0%	-	-
C	111	803	57		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	Nación	11	1.057.340.000,00	944.557.393,10	112.782.606,90	944.557.393,10	89%	1.641.555,00	1.457.380,00
C	111	803	58		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	Nación	11	220.000.000,00	192.642.018,02	27.357.981,98	192.642.018,02	88%	605.256,00	481.081,00
C	111	803	62		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	Nación	11	100.000.000,00	63.925.306,42	36.074.693,58	63.925.306,42	64%	1.451.750,00	1.361.750,00
C	111	803	63		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	Nación	11	1.390.000.000,00	1.131.490.634,02	258.509.365,98	1.131.490.634,02	81%	796.050,00	745.050,00
C	113				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	3.270.000.000,00	353.847.975,84	2.916.152.024,16	353.847.975,84	11%	10.921.399,00	4.322.879,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	113	803	1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.670.000.000,00	353.847.975,84	1.316.152.024,16	353.847.975,84	21%	10.921.399,00	4.322.879,00
C	113	803	4		MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN INTEGRAL DE LA SALA DE NECROPSIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ DEL INMLCF	Nación	11	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	0%	-	-
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	12.926.356.022,00	1.626.698.636,67	11.299.657.385,33	1.233.213.856,67	10%	16.416.432,00	13.811.330,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	13	2.942.034.183,00	988.440.022,00	1.953.594.161,00	502.001.272,00	17%	14.000.251,00	9.675.024,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Propios	20	8.896.924.682,00	1.036.503.013,00	7.860.421.669,00	415.213,00	0%	-	-
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.124.609.619,00	176.264.181,46	1.948.345.437,54	52.009.292,46	2%	67.933,00	67.933,00
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	13	985.390.381,00	980.137.402,00	5.252.979,00	493.698.652,00	50%	8.122.542,00	8.122.542,00
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	1.036.503.013,00	1.963.496.987,00	415.213,00	0%	-	-
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.246.295.536,00	111.162.627,00	2.135.132.909,00	111.162.627,00	5%	236.627,00	236.627,00
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	8.302.620,00	970.019.281,00	8.302.620,00	1%	5.877.709,00	1.552.482,00
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	Nación	11	300.000.000,00	7.088.622,00	292.911.378,00	7.088.622,00	2%	4.548.555,00	3.045.194,00
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	Nación	20	5.896.924.682,00	-	5.896.924.682,00	-	0%	-	-
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	Nación	11	350.000.000,00	92.824.022,21	257.175.977,79	92.824.022,21	27%	8.000.000,00	8.000.000,00
C	213	803	9		MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL	Nación	11	3.200.000.000,00	1.104.359.184,00	2.095.640.816,00	970.129.293,00	30%	3.563.317,00	2.461.576,00

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	213	803	9	0	1	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	Nación	11	320.000.000,00	797.741,00	319.202.259,00	797.741,00	0%	797.741,00	
C	213	803	9	0	2	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	Nación	11	2.880.000.000,00	1.103.561.443,00	1.776.438.557,00	969.331.552,00	34%	2.765.576,00	2.461.576,00
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	Nación	11	225.191.559,00	135.000.000,00	90.191.559,00	-	0%	-	
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	Nación	11	2.058.524.308,00	-	2.058.524.308,00	-	0%	-	
C	213	803	12			FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , , NACIONAL	Nación	11	2.421.735.000,00	-	2.421.735.000,00	-	0%	-	
C	213	803	12			FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , , NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	-	978.321.901,00	-	0%	-	
C	460					FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	11	200.000.000,00	2.491.399,00	197.508.601,00	2.491.399,00	1%	2.491.399,00	2.376.899,00
C	460	803	1			IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	200.000.000,00	2.491.399,00	197.508.601,00	2.491.399,00	1%	2.491.399,00	2.376.899,00
C	510					ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	1.809.435.546,00	1.216.500.000,00	592.935.546,00	-	0%	-	
C	510	803	4			FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF , NACIONAL	Nación	11	1.809.435.546,00	1.216.500.000,00	592.935.546,00	-	0%	-	
C	520					ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	4.523.552.677,00	3.320.092.364,00	1.203.460.313,00	3.320.092.364,00	73%	213.934.377,00	62.567.286,00
C	520					ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	13	985.390.381,00	154.405.192,00	830.985.189,00	60.301.964,00	6%	19.821.584,00	19.201.321,00
C	520	803	1			SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	3.490.052.677,00	3.271.233.199,00	218.819.478,00	3.271.233.199,00	94%	213.561.852,00	62.194.761,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	520	803	1		SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	13	985.390.381,00	154.405.192,00	830.985.189,00	60.301.964,00	6%	19.821.584,00	19.201.321,00
C	520	803	23		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	243.500.000,00	372.525,00	243.127.475,00	372.525,00	0%	372.525,00	372.525,00
C	520	803	24		PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	700.000.000,00	2.198.000,00	697.802.000,00	2.198.000,00	0%	-	-
C	520	803	25		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	90.000.000,00	46.288.640,00	43.711.360,00	46.288.640,00	51%	-	-
C					<b>INVERSION</b>	Nación	11	<b>27.296.684.245,00</b>	<b>8.852.245.727,07</b>	<b>18.444.438.517,93</b>	<b>7.242.260.947,07</b>	<b>27%</b>	<b>248.258.218,00</b>	<b>87.123.655,00</b>
C					<b>INVERSION</b>	Nación	13	<b>3.927.424.564,00</b>	<b>1.142.845.214,00</b>	<b>2.784.579.350,00</b>	<b>562.303.236,00</b>	<b>14%</b>	<b>33.821.835,00</b>	<b>28.876.345,00</b>
C					<b>INVERSION</b>	Propios	20	<b>8.896.924.682,00</b>	<b>1.036.503.013,00</b>	<b>7.860.421.669,00</b>	<b>415.213,00</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>								<b>40.121.033.491,00</b>	<b>11.031.593.954,07</b>	<b>29.089.439.536,93</b>	<b>7.804.979.396,07</b>	<b>19%</b>	<b>282.080.053,00</b>	<b>116.000.000,00</b>
<b>TOTAL INSTITUTO</b>								<b>199.014.450.273,00</b>	<b>41.229.054.128,37</b>	<b>152.182.479.833,63</b>	<b>37.330.789.486,37</b>	<b>19%</b>	<b>20.237.488.600,90</b>	<b>18.638.901.096,87</b>

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

Elaboro: Rossmary Ortiz Salinas, Profesional Esp. Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

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

Fecha: 1 de marzo de 2016