

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

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A1- GASTOS DE PERSONAL													
A	1	0	1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	Nación	10	105.891.223.863,00	27.845.008.642,00	78.046.215.221,00	27.845.008.642,00	26,30%	27.841.635.489,00	27.841.635.489,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	69.624.068.280,00	24.173.395.312,00	45.450.672.968,00	24.173.395.312,00	34,72%	24.171.793.970,00	24.171.793.970,00
A	1	0	1	SUELDOS	Nación	10	63.343.644.300,00	22.901.555.313,00	40.442.088.987,00	22.901.555.313,00	36,15%	22.901.555.313,00	22.901.555.313,00
A	1	0	1	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	5.321.458.610,00	956.605.373,00	4.364.853.237,00	956.605.373,00	17,98%	956.605.373,00	956.605.373,00
A	1	0	1	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	958.965.370,00	315.234.626,00	643.730.744,00	315.234.626,00	32,87%	313.633.284,00	313.633.284,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.348.983.175,00	451.884.120,00	897.099.055,00	451.884.120,00	33,50%	451.884.120,00	451.884.120,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.102.585.571,00	370.713.468,00	731.872.103,00	370.713.468,00	33,62%	370.713.468,00	370.713.468,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	246.397.604,00	81.170.652,00	165.226.952,00	81.170.652,00	32,94%	81.170.652,00	81.170.652,00
A	1	0	1	OTROS	Nación	10	22.895.909.408,00	3.055.993.293,00	19.839.916.115,00	3.055.993.293,00	13,35%	3.054.221.482,00	3.054.221.482,00
A	1	0	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.483.957.837,00	561.752.781,00	922.205.056,00	561.752.781,00	37,86%	561.752.781,00	561.752.781,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	1.855.582.971,00	1.321.950.284,00	533.632.687,00	1.321.950.284,00	71,24%	1.321.950.284,00	1.321.950.284,00
A	1	0	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	354.194.407,00	71.315.313,00	282.879.094,00	71.315.313,00	20,13%	71.315.313,00	71.315.313,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	53.003.114,00	11.005.920,00	41.997.194,00	11.005.920,00	20,76%	11.005.920,00	11.005.920,00
A	1	0	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	156.987.356,00	54.587.602,00	102.399.754,00	54.587.602,00	34,77%	54.587.602,00	54.587.602,00
A	1	0	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	231.183.484,00	78.339.730,00	152.843.754,00	78.339.730,00	33,89%	78.339.730,00	78.339.730,00
A	1	0	1	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	2.679.374.814,00	39.014.644,00	2.640.360.170,00	39.014.644,00	1,46%	39.014.644,00	39.014.644,00
A	1	0	1	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.186.200.883,00	624.575.598,00	2.561.625.285,00	624.575.598,00	19,60%	624.575.598,00	624.575.598,00
A	1	0	1	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	6.595.389.336,00	15.958.925,00	6.579.430.411,00	15.958.925,00	0,24%	15.958.925,00	15.958.925,00
A	1	0	1	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	5.558.164.231,00	3.750.325,00	5.554.413.906,00	3.750.325,00	0,07%	3.750.325,00	3.750.325,00
A	1	0	1	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	55.252.105,00	10.878.070,00	44.374.035,00	10.878.070,00	19,69%	10.878.070,00	10.878.070,00
A	1	0	1	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	641.866.790,00	262.864.101,00	379.002.689,00	262.864.101,00	40,95%	261.092.290,00	261.092.290,00
A	1	0	1	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	44.752.080,00	-	44.752.080,00	-	0,00%	-	-
A	1	0	1	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	695.000.000,00	163.735.917,00	531.264.083,00	163.735.917,00	23,56%	163.735.917,00	163.735.917,00
A	1	0	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	128.030.398,00	24.199.819,00	103.830.579,00	24.199.819,00	18,90%	24.199.819,00	24.199.819,00
A	1	0	1	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	257.759.006,00	49.893.305,00	207.865.701,00	49.893.305,00	19,36%	49.893.305,00	49.893.305,00
A	1	0	1	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	309.210.596,00	89.642.793,00	219.567.803,00	89.642.793,00	28,99%	89.642.793,00	89.642.793,00
A	1	0	1	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	Nación	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	Nación	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	160.050.000,00	100,00%	34.350.000,00	34.350.000,00
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	93.993.000,00	12.521.735,00	81.471.265,00	7.155.068,00	7,61%	5.400.000,00	5.400.000,00
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100,00%	6.690.000,00	6.690.000,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	160.050.000,00	100,00%	34.350.000,00	34.350.000,00
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	20	93.993.000,00	12.521.735,00	81.471.265,00	7.155.068,00	7,61%	5.400.000,00	5.400.000,00
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100,00%	6.690.000,00	6.690.000,00
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	34.160.000.000,00	11.394.757.295,00	22.765.242.705,00	11.394.757.295,00	33,36%	10.394.036.329,00	10.394.036.329,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.381.132.078,00	6.333.500.989,00	12.047.631.089,00	6.333.500.989,00	34,46%	5.332.780.023,00	5.332.780.023,00
A	1	0	5	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.484.232.400,00	1.099.110.800,00	2.385.121.600,00	1.099.110.800,00	31,55%	1.099.110.800,00	1.099.110.800,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.694.539.268,00	10.345.418,00	2.684.193.850,00	10.345.418,00	0,38%	10.345.418,00	10.345.418,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	4.008.412.857,00	1.315.879.630,00	2.692.533.227,00	1.315.879.630,00	32,83%	1.315.879.630,00	1.315.879.630,00
A	1	0	5	1	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	6.675.009.587,00	2.389.298.775,00	4.285.710.812,00	2.389.298.775,00	35,79%	2.389.298.775,00	2.389.298.775,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.518.937.966,00	1.518.866.366,00	71.600,00	1.518.866.366,00	100,00%	518.145.400,00	518.145.400,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	11.260.725.551,00	3.687.388.306,00	7.573.337.245,00	3.687.388.306,00	32,75%	3.687.388.306,00	3.687.388.306,00
A	1	0	5	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.396.551.738,00	1.567.563.977,00	3.828.987.761,00	1.567.563.977,00	29,05%	1.567.563.977,00	1.567.563.977,00
A	1	0	5	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	5.769.514.080,00	2.092.883.056,00	3.676.631.024,00	2.092.883.056,00	36,27%	2.092.883.056,00	2.092.883.056,00
A	1	0	5	2	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	94.659.733,00	26.941.273,00	67.718.460,00	26.941.273,00	28,46%	26.941.273,00	26.941.273,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.710.786.528,00	824.342.600,00	1.886.443.928,00	824.342.600,00	30,41%	824.342.600,00	824.342.600,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.807.355.843,00	549.525.400,00	1.257.830.443,00	549.525.400,00	30,40%	549.525.400,00	549.525.400,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	140.211.273.863,00	39.399.815.937,00	100.811.457.926,00	39.399.815.937,00	28,10%	38.270.021.818,00	38.270.021.818,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	20	93.993.000,00	12.521.735,00	81.471.265,00	7.155.068,00	7,61%	5.400.000,00	5.400.000,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100,00%	6.690.000,00	6.690.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								140.342.976.795,00	39.450.047.604,00	100.892.929.191,00	39.444.680.937,00	28,11%	38.282.111.818,00	38.282.111.818,00
A2-GASTOS GENERALES														
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	196.366.000,00	188.987.822,00	7.378.178,00	188.987.822,00	96,24%	188.987.822,00	183.772.822,00
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	20	117.034.100,00	22.395.759,00	94.638.341,00	22.395.759,00	19,14%	22.395.759,00	22.395.759,00
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	196.366.000,00	188.987.822,00	7.378.178,00	188.987.822,00	96,24%	188.987.822,00	183.772.822,00
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	20	117.034.100,00	22.395.759,00	94.638.341,00	22.395.759,00	19,14%	22.395.759,00	22.395.759,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	9.200.000,00	5.779.800,00	3.420.200,00	5.779.800,00	62,82%	5.779.800,00	564.800,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	181.466.000,00	180.537.022,00	928.978,00	180.537.022,00	99,49%	180.537.022,00	180.537.022,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	Nación	20	62.038.300,00	22.395.759,00	39.642.541,00	22.395.759,00	36,10%	22.395.759,00	22.395.759,00
A	2	0	3	50	OTRAS VALORIZACIONES	Nación	10	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	3.600.000,00	2.671.000,00	929.000,00	2.671.000,00	74,19%	2.671.000,00	2.671.000,00
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	Nación	20	54.995.800,00	-	54.995.800,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	15.894.740.001,00	11.720.019.501,13	4.174.720.499,87	10.443.263.840,30	65,70%	4.257.481.565,60	3.867.924.606,60
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	288.935.384,00	-	288.935.384,00	-	0,00%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
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	0,06%	259.462,00	259.462,00	
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	908.757.154,00	602.743.954,63	306.013.199,37	236.979.195,80	26,08%	41.837.712,80	41.837.712,80	
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	234.337.804,00	106.713.899,00	127.623.905,00	105.799.672,00	45,15%	9.666.982,00	9.666.982,00
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	316.163.942,00	259.694.710,00	56.469.232,00	74.492.704,00	23,56%	-	-
A	2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	Nación	10	176.500.000,00	175.378.303,00	1.121.697,00	17.153.089,00	9,72%	-	-
A	2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	20.113.917,00	5.348.600,00	14.765.317,00	5.348.600,00	26,59%	5.348.600,00	5.348.600,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	8.363.000,00	7.684.110,00	678.890,00	7.684.110,00	91,88%	321.110,00	321.110,00
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	53.671.275,00	12.745.699,00	40.925.576,00	12.745.699,00	23,75%	12.745.699,00	12.745.699,00
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	99.607.216,00	35.178.633,63	64.428.582,37	13.755.321,80	13,81%	13.755.321,80	13.755.321,80
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	8.336.143.599,00	7.255.925.713,50	1.080.217.885,50	7.249.643.286,50	86,97%	1.973.344.576,00	1.594.367.307,00	
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Propios	20	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0,00%	-	-	
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	293.236.016,00	61.843.600,00	231.392.416,00	55.843.600,00	19,04%	14.766.000,00	14.766.000,00
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Propios	20	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	22.604.080,00	6.124.000,00	16.480.080,00	6.124.000,00	27,09%	6.124.000,00	6.124.000,00
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	Nación	10	700.000,00	286.000,00	414.000,00	286.000,00	40,86%	286.000,00	286.000,00
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	6.168.300,00	1.577.000,00	4.591.300,00	1.577.000,00	25,57%	1.577.000,00	1.577.000,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.377.236.907,00	2.162.513.437,00	214.723.470,00	2.162.457.024,00	90,97%	575.684.365,00	575.684.365,00
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	29.494.300,00	8.165.949,00	21.328.351,00	8.165.949,00	27,69%	8.165.949,00	8.165.949,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.588.755.768,00	5.010.095.491,50	578.660.276,50	5.009.869.477,50	89,64%	1.361.421.026,00	982.443.757,00
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	17.948.228,00	5.320.236,00	12.627.992,00	5.320.236,00	29,64%	5.320.236,00	5.320.236,00
A	2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	10	228.195.203,00	79.497.697,00	148.697.506,00	19.497.697,00	8,54%	19.497.697,00	19.497.697,00	
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	102.173.960,00	600.000,00	101.573.960,00	600.000,00	0,59%	600.000,00	600.000,00
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	50.000.000,00	12.253.660,00	37.746.340,00	12.253.660,00	24,51%	12.253.660,00	12.253.660,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	8.480.000,00	2.213.777,00	6.266.223,00	2.213.777,00	26,11%	2.213.777,00	2.213.777,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	66.678.683,00	63.767.700,00	2.910.983,00	3.767.700,00	5,65%	3.767.700,00	3.767.700,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	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	Nación	10	67.856.296,00	53.206.060,00	14.650.236,00	53.206.060,00	78,41%	2.406.060,00	2.406.060,00	
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	Nación	10	7.900.000,00	800.000,00	7.100.000,00	800.000,00	10,13%	-	-
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	59.956.296,00	52.406.060,00	7.550.236,00	52.406.060,00	87,41%	2.406.060,00	2.406.060,00
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.872.294.789,00	1.262.198.797,00	1.610.095.992,00	1.240.448.737,00	43,19%	1.131.864.199,00	1.121.320.509,00	
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	138.935.384,00	-	138.935.384,00	-	0,00%	-	-	
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	420.434.503,00	-	420.434.503,00	-	0,00%	-	-	
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	305.447.783,00	198.262.408,26	107.185.374,74	176.512.348,26	57,79%	77.805.014,26	77.445.827,26
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20	138.935.384,00	-	138.935.384,00	-	0,00%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	1.945.862.093,00	861.302.968,74	1.084.559.124,26	861.302.968,74	44,26%	851.441.023,74	845.365.193,74
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	420.434.503,00	-	420.434.503,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	854.000,00	266.630,00	587.370,00	266.630,00	31,22%	266.630,00	266.630,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	112.340.000,00	32.457.135,00	79.882.865,00	32.457.135,00	28,89%	32.441.876,00	28.333.203,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	464.120.167,00	128.821.846,00	335.298.321,00	128.821.846,00	27,76%	128.821.846,00	128.821.846,00
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	43.670.746,00	41.087.809,00	2.582.937,00	41.087.809,00	94,09%	41.087.809,00	41.087.809,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	Nación	10	755.000.000,00	610.099.059,00	144.900.941,00	610.099.059,00	80,81%	610.099.059,00	610.099.059,00
A	2	0	4	9	5	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Nación	10	84.000.000,00	59.442.849,00	24.557.151,00	59.442.849,00	70,77%	59.442.849,00	59.442.849,00
A	2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Nación	10	85.000.000,00	71.325.262,00	13.674.738,00	71.325.262,00	83,91%	71.325.262,00	71.325.262,00
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	Nación	10	531.000.000,00	425.196.323,00	105.803.677,00	425.196.323,00	80,07%	425.196.323,00	425.196.323,00
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	98,43%	54.134.625,00	54.134.625,00
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	Nación	10	804.024.364,00	717.049.694,00	86.974.670,00	716.688.590,00	89,14%	230.242.107,80	230.242.107,80
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	804.024.364,00	717.049.694,00	86.974.670,00	716.688.590,00	89,14%	230.242.107,80	230.242.107,80
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.647.671.807,00	923.869.463,00	723.802.344,00	299.349.656,00	18,17%	247.652.365,00	247.616.365,00
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	1,30%	259.462,00	259.462,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	1.647.671.807,00	923.869.463,00	723.802.344,00	299.349.656,00	18,17%	247.652.365,00	247.616.365,00
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	1,30%	259.462,00	259.462,00
A	2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	Nación	10	2.000.000,00	150.000,00	1.850.000,00	150.000,00	7,50%	150.000,00	150.000,00
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	122.796.789,00	115.279.063,00	7.517.726,00	17.201.559,00	14,01%	387.789,00	387.789,00
A	2	0	4	41	2	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	100.309.000,00	100.176.610,00	132.390,00	5.444.770,00	5,43%	-	-
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	22.487.789,00	15.102.453,00	7.385.336,00	11.756.789,00	52,28%	387.789,00	387.789,00
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	10	16.091.106.001,00	11.909.007.323,13	4.182.098.677,87	10.632.251.662,30	66,08%	4.446.469.387,60	4.051.697.428,60
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	20	405.969.484,00	22.395.759,00	383.573.725,00	22.395.759,00	5,52%	22.395.759,00	22.395.759,00
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	21	440.434.503,00	259.462,00	440.175.041,00	259.462,00	0,06%	259.462,00	259.462,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.937.509.988,00	11.931.662.544,13	5.005.847.443,87	10.654.906.883,30	62,91%	4.469.124.608,60	4.074.352.649,60	
A3-TRANSFERENCIAS															
A	3	1	1			PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	815.670.000,00	741.035.091,00	74.634.909,00	-	0,00%	-	-
A	3	1	1	1		CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	815.670.000,00	741.035.091,00	74.634.909,00	-	0,00%	-	-
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0,00%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	20	105.695.000,00		105.695.000,00		0,00%		
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	21	186.305.000,00		186.305.000,00		0,00%		
A	3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Nación	10	160.000.000,00	130.594.106,00	29.405.894,00	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)	Nación	10	160.000.000,00	130.594.106,00	29.405.894,00	130.594.106,00	81,62%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0,00%	-	-
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	10	1.320.930.000,00	871.629.197,00	449.300.803,00	130.594.106,00	9,89%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0,00%	-	-
A	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0,00%	-	-
TOTAL TRANSFERENCIAS								1.612.930.000,00	871.629.197,00	741.300.803,00	130.594.106,00	8,10%	130.594.106,00	130.594.106,00
A					FUNCIONAMIENTO	Nación	10	157.623.309.864,00	52.180.452.457,13	105.442.857.406,87	50.162.661.705,30	31,82%	42.847.085.311,60	42.452.313.352,60
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	20	605.657.484,00	34.917.494,00	570.739.990,00	29.550.827,00	4,88%	27.795.759,00	27.795.759,00
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	21	664.449.435,00	37.969.394,00	626.480.041,00	37.969.394,00	5,71%	6.949.462,00	6.949.462,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO								158.893.416.783,00	52.253.339.345,13	106.640.077.437,87	50.230.181.926,30	31,61%	42.881.830.532,60	42.487.058.573,60
C - INVERSIÓN														
C	111				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	4.567.340.000,00	4.183.116.535,56	384.223.464,44	2.365.316.535,56	51,79%	9.899.311,00	9.899.311,00
C	111	803	56		CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR NEIVA	Nación	11	1.800.000.000,00	1.797.100.000,00	2.900.000,00	1.400.000,00	0,08%	-	-
C	111	803	57		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	Nación	11	1.057.340.000,00	958.782.092,10	98.557.907,90	948.282.092,10	89,69%	2.698.250,00	2.698.250,00
C	111	803	58		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	Nación	11	220.000.000,00	218.982.455,02	1.017.544,98	216.182.455,02	98,26%	912.106,00	912.106,00
C	111	803	62		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	Nación	11	100.000.000,00	66.324.417,42	33.675.582,58	66.324.417,42	66,32%	3.582.618,00	3.582.618,00
C	111	803	63		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	Nación	11	1.390.000.000,00	1.141.927.571,02	248.072.428,98	1.133.127.571,02	81,52%	2.706.337,00	2.706.337,00
C	113				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	3.270.000.000,00	2.275.588.444,68	994.411.555,32	603.081.393,25	18,44%	76.542.735,61	76.542.735,61
C	113	803	1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.670.000.000,00	775.588.444,68	894.411.555,32	603.081.393,25	36,11%	76.542.735,61	76.542.735,61
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	1.500.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00%	-	-
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	12.926.356.022,00	6.200.154.308,67	6.726.201.713,33	1.934.081.014,67	14,96%	238.938.737,46	201.393.187,46
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	13	2.942.034.183,00	1.448.897.716,00	1.493.136.467,00	801.151.415,00	27,23%	103.291.556,00	103.291.556,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Propios	20	8.896.924.682,00	2.636.026.094,00	6.260.898.588,00	2.229.172.363,00	25,06%	692.234.130,00	692.234.130,00

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	213	803	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.124.609.619,00	1.265.369.883,46	859.239.735,54	193.500.268,46	9,11%	26.055.146,46	22.255.146,46
C	213	803	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	13	985.390.381,00	985.390.381,00	-	493.922.119,00	50,12%	25.221.009,00	25.221.009,00
C	213	803	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.636.026.094,00	363.973.906,00	2.229.172.363,00	74,31%	692.234.130,00	692.234.130,00
C	213	803	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.246.295.536,00	963.689.647,00	1.282.605.889,00	111.220.327,00	4,95%	19.262.627,00	14.262.627,00
C	213	803	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	382.699.913,00	595.621.988,00	226.421.874,00	23,14%	18.749.916,00	18.749.916,00
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	10.487.854,00	289.512.146,00	10.487.854,00	3,50%	8.296.683,00	8.296.683,00
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	-	0,00%	-	-
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	Nación	11	350.000.000,00	92.824.022,21	257.175.977,79	92.824.022,21	26,52%	24.000.000,00	24.000.000,00
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	1.778.378.720,00	1.421.621.280,00	1.322.632.829,00	41,33%	150.305.059,00	121.559.509,00
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	145.000.000,00	80.191.559,00	135.000.000,00	59,95%	2.144.005,00	2.144.005,00
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	Nación	11	2.058.524.308,00	384.404.182,00	1.674.120.126,00	8.415.714,00	0,41%	-	-
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	1.560.000.000,00	861.735.000,00	60.000.000,00	2,48%	8.875.217,00	8.875.217,00
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	80.807.422,00	897.514.479,00	80.807.422,00	8,26%	59.320.631,00	59.320.631,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	460				FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	11	200.000.000,00	29.898.399,00	170.101.601,00	2.491.399,00	1,25%	2.491.399,00	2.491.399,00
C	460	803	1		IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	200.000.000,00	29.898.399,00	170.101.601,00	2.491.399,00	1,25%	2.491.399,00	2.491.399,00
C	510				ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	1.809.435.546,00	1.665.061.470,00	144.374.076,00	623.061.470,00	34,43%	217.764,00	217.764,00
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	1.665.061.470,00	144.374.076,00	623.061.470,00	34,43%	217.764,00	217.764,00
C	520				ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	4.523.552.677,00	3.450.383.167,40	1.073.169.509,60	3.351.442.019,00	74,09%	443.748.013,00	443.748.013,00
C	520				ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	13	985.390.381,00	355.499.033,00	629.891.348,00	167.087.221,00	16,96%	50.598.987,00	50.598.987,00
C	520	803	1		SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	3.490.052.677,00	3.286.256.699,00	203.795.978,00	3.271.256.699,00	93,73%	426.439.003,00	426.439.003,00
C	520	803	1		SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	13	985.390.381,00	355.499.033,00	629.891.348,00	167.087.221,00	16,96%	50.598.987,00	50.598.987,00
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	23.185.396,00	220.314.604,00	8.185.396,00	3,36%	971.018,00	971.018,00
C	520	803	24		PREVENCIÓN , TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	700.000.000,00	77.386.432,40	622.613.567,60	25.445.284,00	3,64%	2.185.400,00	2.185.400,00
C	520	803	25		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	90.000.000,00	63.554.640,00	26.445.360,00	46.554.640,00	51,73%	14.152.592,00	14.152.592,00
C					INVERSION	Nación	11	27.296.684.245,00	17.804.202.325,31	9.492.481.919,69	8.879.473.831,48	32,53%	771.837.960,07	734.292.410,07
C					INVERSION	Nación	13	3.927.424.564,00	1.804.396.749,00	2.123.027.815,00	968.238.636,00	24,65%	153.890.543,00	153.890.543,00
C					INVERSION	Propios	20	8.896.924.682,00	2.636.026.094,00	6.260.898.588,00	2.229.172.363,00	25,06%	692.234.130,00	692.234.130,00
TOTAL INVERSIÓN								40.121.033.491,00	22.244.625.168,31	17.876.408.322,69	12.076.884.830,48	30,10%	1.617.962.633,07	1.580.417.083,07
TOTAL INSTITUTO								199.014.450.274,00	74.497.964.513,44	124.516.485.760,56	62.307.066.756,78	31,31%	44.499.793.165,67	44.067.475.656,67

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

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

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

Fecha: 2 de mayo de 2016