

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO 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	35.723.476.972,00	70.167.746.891,00	35.723.476.972,00	33,74%	35.694.829.780,00	35.694.829.780,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	69.624.068.280,00	31.051.042.453,00	38.573.025.827,00	31.051.042.453,00	44,60%	31.024.167.072,00	31.024.167.072,00
A	1	0	1	SUELDOS	Nación	10	63.343.644.300,00	28.973.352.606,00	34.370.291.694,00	28.973.352.606,00	45,74%	28.973.352.606,00	28.973.352.606,00
A	1	0	1	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	5.321.458.610,00	1.690.416.896,00	3.631.041.714,00	1.690.416.896,00	31,77%	1.690.416.896,00	1.690.416.896,00
A	1	0	1	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	958.965.370,00	387.272.951,00	571.692.419,00	387.272.951,00	40,38%	360.397.570,00	360.397.570,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.348.983.175,00	569.821.283,00	779.161.892,00	569.821.283,00	42,24%	569.821.283,00	569.821.283,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.102.585.571,00	468.122.953,00	634.462.618,00	468.122.953,00	42,46%	468.122.953,00	468.122.953,00
A	1	0	1	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	246.397.604,00	101.698.330,00	144.699.274,00	101.698.330,00	41,27%	101.698.330,00	101.698.330,00
A	1	0	1	OTROS	Nación	10	22.895.909.408,00	3.910.660.136,00	18.985.249.272,00	3.910.660.136,00	17,08%	3.908.888.325,00	3.908.888.325,00
A	1	0	1	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.483.957.837,00	709.216.456,00	774.741.381,00	709.216.456,00	47,79%	709.216.456,00	709.216.456,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	1.855.582.971,00	1.417.948.089,00	437.634.882,00	1.417.948.089,00	76,42%	1.417.948.089,00	1.417.948.089,00
A	1	0	1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	354.194.407,00	122.291.327,00	231.903.080,00	122.291.327,00	34,53%	122.291.327,00	122.291.327,00
A	1	0	1	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	53.003.114,00	14.059.213,00	38.943.901,00	14.059.213,00	26,53%	14.059.213,00	14.059.213,00
A	1	0	1	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	156.987.356,00	69.370.174,00	87.617.182,00	69.370.174,00	44,19%	69.370.174,00	69.370.174,00
A	1	0	1	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	231.183.484,00	99.554.420,00	131.629.064,00	99.554.420,00	43,06%	99.554.420,00	99.554.420,00
A	1	0	1	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	2.679.374.814,00	43.079.100,00	2.636.295.714,00	43.079.100,00	1,61%	43.079.100,00	43.079.100,00
A	1	0	1	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.186.200.883,00	1.068.365.348,00	2.117.835.535,00	1.068.365.348,00	33,53%	1.068.365.348,00	1.068.365.348,00
A	1	0	1	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	6.595.389.336,00	18.908.999,00	6.576.480.337,00	18.908.999,00	0,29%	18.908.999,00	18.908.999,00
A	1	0	1	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	5.558.164.231,00	5.335.481,00	5.552.828.750,00	5.335.481,00	0,10%	5.335.481,00	5.335.481,00
A	1	0	1	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	55.252.105,00	13.902.547,00	41.349.558,00	13.902.547,00	25,16%	13.902.547,00	13.902.547,00
A	1	0	1	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	641.866.790,00	328.628.982,00	313.237.808,00	328.628.982,00	51,20%	326.857.171,00	326.857.171,00
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	191.953.100,00	503.046.900,00	191.953.100,00	27,62%	191.953.100,00	191.953.100,00
A	1	0	1	HORAS EXTRAS	Nación	10	128.030.398,00	32.390.659,00	95.639.739,00	32.390.659,00	25,30%	32.390.659,00	32.390.659,00
A	1	0	1	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	257.759.006,00	64.081.686,00	193.677.320,00	64.081.686,00	24,86%	64.081.686,00	64.081.686,00
A	1	0	1	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	309.210.596,00	95.480.755,00	213.729.841,00	95.480.755,00	30,88%	95.480.755,00	95.480.755,00
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%	50.550.000,00	50.550.000,00
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%	7.155.068,00	7.155.068,00
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100,00%	11.984.932,00	11.984.932,00

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%	50.550.000,00	50.550.000,00
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%	7.155.068,00	7.155.068,00
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100,00%	11.984.932,00	11.984.932,00
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	34.160.000.000,00	13.817.531.177,00	20.342.468.823,00	13.817.531.177,00	40,45%	12.948.667.211,00	12.948.667.211,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.381.132.078,00	7.488.001.460,00	10.893.130.618,00	7.488.001.460,00	40,74%	6.619.137.494,00	6.619.137.494,00
A	1	0	5	1 1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.484.232.400,00	1.411.496.200,00	2.072.736.200,00	1.411.496.200,00	40,51%	1.411.496.200,00	1.411.496.200,00
A	1	0	5	1 2	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.694.539.268,00	12.553.765,00	2.681.985.503,00	12.553.765,00	0,47%	12.553.765,00	12.553.765,00
A	1	0	5	1 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	4.008.412.857,00	1.612.958.804,00	2.395.454.053,00	1.612.958.804,00	40,24%	1.612.958.804,00	1.612.958.804,00
A	1	0	5	1 4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	6.675.009.587,00	2.932.126.325,00	3.742.883.262,00	2.932.126.325,00	43,93%	2.932.126.325,00	2.932.126.325,00
A	1	0	5	1 5	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%	650.002.400,00	650.002.400,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	11.260.725.551,00	4.565.184.217,00	6.695.541.334,00	4.565.184.217,00	40,54%	4.565.184.217,00	4.565.184.217,00
A	1	0	5	2 2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.396.551.738,00	1.955.443.996,00	3.441.107.742,00	1.955.443.996,00	36,24%	1.955.443.996,00	1.955.443.996,00
A	1	0	5	2 3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	5.769.514.080,00	2.576.820.289,00	3.192.693.791,00	2.576.820.289,00	44,66%	2.576.820.289,00	2.576.820.289,00
A	1	0	5	2 6	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	94.659.733,00	32.919.932,00	61.739.801,00	32.919.932,00	34,78%	32.919.932,00	32.919.932,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.710.786.528,00	1.058.635.200,00	1.652.151.328,00	1.058.635.200,00	39,05%	1.058.635.200,00	1.058.635.200,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.807.355.843,00	705.710.300,00	1.101.645.543,00	705.710.300,00	39,05%	705.710.300,00	705.710.300,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	140.211.273.863,00	49.701.058.149,00	90.510.215.714,00	49.701.058.149,00	35,45%	48.694.046.991,00	48.694.046.991,00
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%	7.155.068,00	7.155.068,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	21	37.709.932,00	37.709.932,00	-	37.709.932,00	100,00%	11.984.932,00	11.984.932,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								140.342.976.795,00	49.751.289.816,00	90.591.686.979,00	49.745.923.149,00	35,45%	48.713.186.991,00	48.713.186.991,00
A2-GASTOS GENERALES														
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	196.366.000,00	189.512.300,43	6.853.699,57	189.512.300,43	96,51%	189.263.400,43	189.263.400,43
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	20	117.034.100,00	32.956.624,44	84.077.475,56	32.956.624,44	28,16%	32.601.218,44	32.600.086,44
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	196.366.000,00	189.512.300,43	6.853.699,57	189.512.300,43	96,51%	189.263.400,43	189.263.400,43
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	20	117.034.100,00	32.956.624,44	84.077.475,56	32.956.624,44	28,16%	32.601.218,44	32.600.086,44
A	2	0	3	50 2	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	9.200.000,00	5.779.800,00	3.420.200,00	5.779.800,00	62,82%	5.530.900,00	5.530.900,00
A	2	0	3	50 3	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	181.189.218,00	180.537.022,00	652.196,00	180.537.022,00	99,64%	180.537.022,00	180.537.022,00
A	2	0	3	50 3	IMPUESTO PREDIAL	Nación	20	43.346.929,00	24.960.845,00	18.386.084,00	24.960.845,00	57,58%	24.960.845,00	24.960.845,00
A	2	0	3	50 20	OTRAS VALORIZACIONES	Nación	10	-	-	-	-	#;DIV/0!	-	-
A	2	0	3	50 90	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	5.976.782,00	3.195.478,43	2.781.303,57	3.195.478,43	53,46%	3.195.478,43	3.195.478,43
A	2	0	3	50 90	OTROS IMPUESTOS	Nación	20	73.687.171,00	7.995.779,44	65.691.391,56	7.995.779,44	10,85%	7.640.373,44	7.639.241,44
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	15.894.740.001,00	12.109.223.802,63	3.785.516.198,37	11.754.902.817,63	73,95%	4.885.547.946,08	4.661.135.039,08
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	288.935.384,00	5.090.939,00	283.844.445,00	5.090.939,00	1,76%	4.616.280,00	1.636.340,00

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	40.466.446,00	399.968.057,00	40.466.446,00	9,19%	40.271.222,00	40.271.222,00
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	Nación	10	2.217.920,00	1.231.920,00	986.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1	EQUIPO DE CAFETERIA	Nación	10	1.231.920,00	1.231.920,00	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	1	EQUIPO DE COMUNICACIONES	Nación	10	986.000,00	-	986.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	2	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	Nación	10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	2	MOBILIARIO Y ENSERES	Nación	10	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	926.078.297,00	633.949.686,50	292.128.610,50	564.266.085,50	60,93%	71.753.163,80	67.773.733,80
A	2	0	4	4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	234.332.352,00	107.817.559,00	126.514.793,00	105.799.672,00	45,15%	18.774.244,00	17.805.746,00
A	2	0	4	4	DOTACION	Nación	10	327.934.942,00	281.122.740,00	46.812.202,00	220.215.358,00	67,15%	4.807.800,00	4.807.800,00
A	2	0	4	4	MATERIAL QUIRURGICO	Nación	10	175.549.163,00	169.574.959,70	5.974.203,30	169.574.959,70	96,60%	-	-
A	2	0	4	4	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	19.953.917,00	6.338.247,00	13.615.670,00	6.338.247,00	31,76%	6.338.247,00	6.200.897,00
A	2	0	4	4	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	15.121.332,00	14.442.442,00	678.890,00	7.684.110,00	50,82%	7.684.110,00	7.684.110,00
A	2	0	4	4	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	-	-	-	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	REPUESTOS	Nación	10	53.579.775,00	19.726.441,00	33.853.334,00	19.726.441,00	36,82%	19.726.441,00	17.197.859,00
A	2	0	4	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	99.606.816,00	34.927.297,80	64.679.518,20	34.927.297,80	35,07%	14.422.321,80	14.077.321,80
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	8.315.567.679,00	7.247.891.730,50	1.067.675.948,50	7.232.906.387,50	86,98%	2.185.926.429,00	2.001.293.696,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Propios	20	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	273.416.096,00	73.900.922,00	199.515.174,00	59.751.952,00	21,85%	18.513.400,00	18.277.400,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Propios	20	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0,00%	-	-
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	23.059.080,00	10.228.756,00	12.830.324,00	9.893.756,00	42,91%	9.893.756,00	8.334.140,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN	Nación	10	1.047.000,00	436.000,00	611.000,00	436.000,00	41,64%	436.000,00	286.000,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	4.648.300,00	1.843.000,00	2.805.300,00	1.843.000,00	39,65%	1.843.000,00	1.589.000,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.377.198.907,00	2.136.053.583,00	241.145.324,00	2.135.778.224,00	89,84%	771.704.571,00	596.075.352,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	29.494.300,00	9.850.542,00	19.643.758,00	9.850.542,00	33,40%	9.850.542,00	9.850.542,00
A	2	0	4	5	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%	1.368.201.724,00	1.361.421.026,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	17.948.228,00	5.483.436,00	12.464.792,00	5.483.436,00	30,55%	5.483.436,00	5.460.236,00
A	2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	10	226.856.472,00	192.781.127,00	34.075.345,00	32.781.127,00	14,45%	32.781.127,00	32.316.976,00
A	2	0	4	6	CORREO	Nación	10	102.173.960,00	100.735.280,00	1.438.680,00	735.280,00	0,72%	735.280,00	699.080,00
A	2	0	4	6	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	50.000.000,00	24.520.660,00	25.479.340,00	24.520.660,00	49,04%	24.520.660,00	24.520.660,00
A	2	0	4	6	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	7.357.969,00	2.774.027,00	4.583.942,00	2.774.027,00	37,70%	2.774.027,00	2.370.076,00
A	2	0	4	6	TRANSPORTE	Nación	10	66.461.983,00	64.088.600,00	2.373.383,00	4.088.600,00	6,15%	4.088.600,00	4.064.600,00
A	2	0	4	6	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	53.861.060,00	13.995.236,00	53.861.060,00	79,38%	3.061.060,00	3.061.060,00
A	2	0	4	7	SUSCRIPCIONES	Nación	10	7.900.000,00	800.000,00	7.100.000,00	800.000,00	10,13%	-	-
A	2	0	4	7	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	59.956.296,00	53.061.060,00	6.895.236,00	53.061.060,00	88,50%	3.061.060,00	3.061.060,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.891.284.420,00	1.451.098.587,13	1.440.185.832,87	1.444.672.527,13	49,97%	1.335.442.607,13	1.318.611.653,13
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	117.835.384,00	4.616.280,00	113.219.104,00	4.616.280,00	3,92%	4.616.280,00	1.636.340,00
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	420.434.503,00	40.011.760,00	380.422.743,00	40.011.760,00	9,52%	40.011.760,00	40.011.760,00
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	325.470.766,00	213.189.704,49	112.281.061,51	206.763.644,49	63,53%	102.337.989,49	99.647.375,49
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20	117.835.384,00	4.616.280,00	113.219.104,00	4.616.280,00	3,92%	4.616.280,00	1.636.340,00
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Nación	10	1.946.450.761,00	983.960.757,64	962.490.003,36	983.960.757,64	50,55%	979.224.405,64	970.944.838,64
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Propios	21	420.434.503,00	40.011.760,00	380.422.743,00	40.011.760,00	9,52%	40.011.760,00	40.011.760,00
A	2	0	4	8	3 GAS NATURAL	Nación	10	850.171,00	308.553,00	541.618,00	308.553,00	36,29%	308.553,00	306.476,00
A	2	0	4	8	5 TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	112.340.000,00	37.433.578,00	74.906.422,00	37.433.578,00	33,32%	37.365.665,00	37.365.665,00
A	2	0	4	8	6 TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	464.332.121,00	175.024.086,00	289.308.035,00	175.024.086,00	37,69%	175.024.086,00	169.165.390,00
A	2	0	4	8	7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	41.840.601,00	41.181.908,00	658.693,00	41.181.908,00	98,43%	41.181.908,00	41.181.908,00
A	2	0	4	9	SEGUROS	Nación	10	755.000.000,00	611.827.126,00	143.172.874,00	611.166.661,00	80,95%	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	426.263.929,00	104.736.071,00	426.263.925,00	80,28%	425.196.323,00	425.196.323,00
A	2	0	4	9	13 OTROS SEGUROS	Nación	10	55.000.000,00	54.795.086,00	204.914,00	54.134.625,00	98,43%	54.134.625,00	54.134.625,00
A	2	0	4	10	ARRENDAMIENTOS	Nación	10	788.510.321,00	723.289.694,00	65.220.627,00	716.688.590,00	90,89%	291.597.125,65	291.597.125,65
A	2	0	4	10	2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	788.510.321,00	723.289.694,00	65.220.627,00	716.688.590,00	90,89%	291.597.125,65	291.597.125,65
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.626.571.807,00	981.209.472,50	645.362.334,50	981.208.932,50	60,32%	354.571.874,50	336.066.235,50
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	20	21.100.000,00	474.659,00	20.625.341,00	474.659,00	2,25%	-	-
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	20.000.000,00	454.686,00	19.545.314,00	454.686,00	2,27%	259.462,00	259.462,00
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	1.626.571.807,00	981.209.472,50	645.362.334,50	981.208.932,50	60,32%	354.571.874,50	336.066.235,50
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	20	21.100.000,00	474.659,00	20.625.341,00	474.659,00	2,25%	-	-
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	20.000.000,00	454.686,00	19.545.314,00	454.686,00	2,27%	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	99.999.888,00	66,67%	-	-
A	2	0	4	21	4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	150.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	99.999.888,00	66,67%	-	-
A	2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	122.796.789,00	111.933.399,00	10.863.390,00	17.201.559,00	14,01%	165.500,00	165.500,00
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	11.756.789,00	10.731.000,00	11.756.789,00	52,28%	165.500,00	165.500,00
A	2				GASTOS GENERALES	Nación	10	16.091.106.001,00	12.298.736.103,06	3.792.369.897,94	11.944.415.118,06	74,23%	5.074.811.346,51	4.850.398.439,51
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	20	405.969.484,00	38.047.563,44	367.921.920,56	38.047.563,44	9,37%	37.217.498,44	34.236.426,44
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	21	440.434.503,00	40.466.446,00	399.968.057,00	40.466.446,00	9,19%	40.271.222,00	40.271.222,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.937.509.988,00	12.377.250.112,50	4.560.259.875,50	12.022.929.127,50	70,98%	5.152.300.066,95	4.924.906.087,95
A3-TRANSFERENCIAS														

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	3	1	1		PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	815.670.000,00	730.343.072,00	85.326.928,00	730.343.072,00	89,54%	-	-
A	3	1	1	1	CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	815.670.000,00	730.343.072,00	85.326.928,00	730.343.072,00	89,54%	-	-
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%	-	-
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	860.937.178,00	459.992.822,00	860.937.178,00	65,18%	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	860.937.178,00	751.992.822,00	860.937.178,00	53,38%	130.594.106,00	130.594.106,00
A					FUNCIONAMIENTO	Nación	10	157.623.309.864,00	62.860.731.430,06	94.762.578.433,94	62.506.410.445,06	39,66%	53.899.452.443,51	53.675.039.536,51
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	20	605.657.484,00	50.569.298,44	555.088.185,56	45.202.631,44	7,46%	44.372.566,44	41.391.494,44
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	21	664.449.435,00	78.176.378,00	586.273.057,00	78.176.378,00	11,77%	52.256.154,00	52.256.154,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO								158.893.416.783,00	62.989.477.106,50	95.903.939.676,50	62.629.789.454,50	39,42%	53.996.081.163,95	53.768.687.184,95
C - INVERSIÓN														
C	111				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	4.567.340.000,00	4.219.631.062,56	347.708.937,44	2.433.781.062,56	53,29%	23.922.215,00	23.573.040,00
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	11.250.000,00	0,63%	-	-
C	111	803	57		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	Nación	11	1.057.340.000,00	959.303.915,10	98.036.084,90	959.303.915,10	90,73%	5.272.616,00	5.170.616,00
C	111	803	58		CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	Nación	11	220.000.000,00	219.691.330,02	308.669,98	219.691.330,02	99,86%	1.933.500,00	1.796.325,00
C	111	803	62		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	Nación	11	100.000.000,00	97.250.853,42	2.749.146,58	97.250.853,42	97,25%	4.471.736,00	4.361.736,00
C	111	803	63		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	Nación	11	1.390.000.000,00	1.146.284.964,02	243.715.035,98	1.146.284.964,02	82,47%	12.244.363,00	12.244.363,00
C	113				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	3.270.000.000,00	2.631.758.487,01	638.241.512,99	783.812.801,40	23,97%	162.800.891,36	162.762.891,36
C	113	803	1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.670.000.000,00	1.131.758.487,01	538.241.512,99	783.812.801,40	46,93%	162.800.891,36	162.762.891,36

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
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	6.839.570.248,67	6.086.785.773,33	2.788.165.677,67	21,57%	405.458.134,46	392.803.939,46
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	13	2.942.034.183,00	1.528.723.048,00	1.413.311.135,00	940.613.684,00	31,97%	281.505.398,00	278.311.096,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Propios	20	8.896.924.682,00	2.632.252.321,29	6.264.672.360,71	2.304.808.992,29	25,91%	798.007.619,00	797.374.198,00
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.124.609.619,00	1.265.213.915,46	859.395.703,54	243.344.300,46	11,45%	27.576.496,46	27.576.496,46
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	13	985.390.381,00	874.361.314,00	111.029.067,00	493.922.119,00	50,12%	176.980.093,00	176.980.093,00
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.632.252.321,29	367.747.678,71	2.304.808.992,29	76,83%	798.007.619,00	797.374.198,00
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.246.295.536,00	962.989.647,00	1.283.305.889,00	162.520.327,00	7,24%	33.320.327,00	24.320.327,00
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	570.472.815,00	407.849.086,00	362.802.646,00	37,08%	24.686.995,00	24.379.689,00
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	43.082.243,00	256.917.757,00	13.082.243,00	4,36%	11.459.832,00	9.568.430,00
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	242.824.022,21	107.175.977,79	92.824.022,21	26,52%	32.000.000,00	32.000.000,00
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	1.680.306.111,00	1.519.693.889,00	1.669.806.111,00	52,18%	261.329.780,00	260.558.558,00
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	161.000.000,00	64.191.559,00	141.000.000,00	62,61%	13.930.183,00	13.930.183,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
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	3.558.524.308,00	1.976.154.310,00	1.582.369.998,00	405.588.674,00	11,40%	2.234.917,00	1.243.346,00
C	213	803	12		FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , NACIONAL	Nación	11	921.735.000,00	508.000.000,00	413.735.000,00	60.000.000,00	6,51%	23.606.599,00	23.606.599,00
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	83.888.919,00	894.432.982,00	83.888.919,00	8,57%	79.838.310,00	76.951.314,00
C	460				FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	11	200.000.000,00	30.299.870,00	169.700.130,00	27.892.870,00	13,95%	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	30.299.870,00	169.700.130,00	27.892.870,00	13,95%	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	1.694.021.659,00	115.413.887,00	1.072.021.659,00	59,25%	603.843.344,00	458.046.758,00
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	1.694.021.659,00	115.413.887,00	1.072.021.659,00	59,25%	603.843.344,00	458.046.758,00
C	520				ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	4.523.552.677,00	3.538.856.423,94	984.696.253,06	3.496.593.021,34	77,30%	465.781.614,00	464.364.192,00
C	520				ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	13	985.390.381,00	408.911.308,00	576.479.073,00	190.146.042,00	19,30%	69.617.185,00	68.128.296,00
C	520	803	1		SISTEMATIZACION 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	3.286.256.699,00	94,16%	426.462.503,00	426.462.503,00
C	520	803	1		SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	13	985.390.381,00	408.911.308,00	576.479.073,00	190.146.042,00	19,30%	69.617.185,00	68.128.296,00
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	27.179.422,00	216.320.578,00	27.179.422,00	11,16%	9.358.819,00	7.941.397,00
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	159.375.685,94	540.624.314,06	117.112.283,34	16,73%	15.807.700,00	15.807.700,00
C	520	803	25		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	90.000.000,00	66.044.617,00	23.955.383,00	66.044.617,00	73,38%	14.152.592,00	14.152.592,00
C					INVERSION	Nación	11	27.296.684.245,00	18.954.137.751,18	8.342.546.493,82	10.602.267.091,97	38,84%	1.664.297.597,82	1.504.042.219,82
C					INVERSION	Nación	13	3.927.424.564,00	1.937.634.356,00	1.989.790.208,00	1.130.759.726,00	28,79%	351.122.583,00	346.439.392,00
C					INVERSION	Propios	20	8.896.924.682,00	2.632.252.321,29	6.264.672.360,71	2.304.808.992,29	25,91%	798.007.619,00	797.374.198,00
TOTAL INVERSIÓN								40.121.033.491,00	23.524.024.428,47	16.597.009.062,53	14.037.835.810,26	34,99%	2.813.427.799,82	2.647.855.809,82

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
TOTAL INSTITUTO				199.014.450.274,00	86.513.501.534,97	112.500.948.739,03	76.667.625.264,76	38,52%	56.809.508.963,77	56.416.542.994,77

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