

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO 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	56.515.510.166,00	49.375.713.697,00	56.515.510.166,00	53,37%	56.515.510.166,00	56.515.510.166,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	69.624.068.280,00	43.515.027.801,00	26.109.040.479,00	43.515.027.801,00	62,50%	43.515.027.801,00	43.515.027.801,00
A	1	0	1	1 SUELDOS	Nación	10	63.343.644.300,00	40.374.437.224,00	22.969.207.076,00	40.374.437.224,00	63,74%	40.374.437.224,00	40.374.437.224,00
A	1	0	1	2 SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	5.321.458.610,00	2.783.756.147,00	2.537.702.463,00	2.783.756.147,00	52,31%	2.783.756.147,00	2.783.756.147,00
A	1	0	1	4 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	958.965.370,00	356.834.430,00	602.130.940,00	356.834.430,00	37,21%	356.834.430,00	356.834.430,00
A	1	0	1	4 PRIMA TECNICA	Nación	10	1.348.983.175,00	791.467.288,00	557.515.887,00	791.467.288,00	58,67%	791.467.288,00	791.467.288,00
A	1	0	1	4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.102.585.571,00	641.945.676,00	460.639.895,00	641.945.676,00	58,22%	641.945.676,00	641.945.676,00
A	1	0	1	4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	246.397.604,00	149.521.612,00	96.875.992,00	149.521.612,00	60,68%	149.521.612,00	149.521.612,00
A	1	0	1	5 OTROS	Nación	10	22.895.909.408,00	11.930.732.983,00	10.965.176.425,00	11.930.732.983,00	52,11%	11.930.732.983,00	11.930.732.983,00
A	1	0	1	5 1 GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.483.957.837,00	975.961.820,00	507.996.017,00	975.961.820,00	65,77%	975.961.820,00	975.961.820,00
A	1	0	1	5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	1.855.582.971,00	1.647.802.594,00	207.780.377,00	1.647.802.594,00	88,80%	1.647.802.594,00	1.647.802.594,00
A	1	0	1	5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	354.194.407,00	197.897.402,00	156.297.005,00	197.897.402,00	55,87%	197.897.402,00	197.897.402,00
A	1	0	1	5 7 BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	53.003.114,00	19.465.601,00	33.537.513,00	19.465.601,00	36,73%	19.465.601,00	19.465.601,00
A	1	0	1	5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	156.987.356,00	97.345.345,00	59.642.011,00	97.345.345,00	62,01%	97.345.345,00	97.345.345,00
A	1	0	1	5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	231.183.484,00	139.702.010,00	91.481.474,00	139.702.010,00	60,43%	139.702.010,00	139.702.010,00
A	1	0	1	5 14 PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	3.279.374.814,00	3.270.501.699,00	8.873.115,00	3.270.501.699,00	99,73%	3.270.501.699,00	3.270.501.699,00
A	1	0	1	5 15 PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.186.200.883,00	1.741.648.553,00	1.444.552.330,00	1.741.648.553,00	54,66%	1.741.648.553,00	1.741.648.553,00
A	1	0	1	5 16 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	5.995.389.336,00	40.236.661,00	5.955.152.675,00	40.236.661,00	0,67%	40.236.661,00	40.236.661,00
A	1	0	1	5 17 PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	5.558.164.231,00	3.301.049.475,00	2.257.114.756,00	3.301.049.475,00	59,39%	3.301.049.475,00	3.301.049.475,00
A	1	0	1	5 28 PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	55.252.105,00	19.524.781,00	35.727.324,00	19.524.781,00	35,34%	19.524.781,00	19.524.781,00
A	1	0	1	5 47 PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	641.866.790,00	453.889.130,00	187.977.660,00	453.889.130,00	70,71%	453.889.130,00	453.889.130,00
A	1	0	1	5 92 BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	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	Nación	10	695.000.000,00	278.282.094,00	416.717.906,00	278.282.094,00	40,04%	278.282.094,00	278.282.094,00
A	1	0	1	9 1 HORAS EXTRAS	Nación	10	128.030.398,00	50.088.659,00	77.941.739,00	50.088.659,00	39,12%	50.088.659,00	50.088.659,00
A	1	0	1	9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	257.759.006,00	102.343.245,00	155.415.761,00	102.343.245,00	39,71%	102.343.245,00	102.343.245,00
A	1	0	1	9 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	309.210.596,00	125.850.190,00	183.360.406,00	125.850.190,00	40,70%	125.850.190,00	125.850.190,00
A	1	0	1	10 OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGRPM	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%	87.900.000,00	80.400.000,00
A	1	0	2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	93.993.000,00	23.321.735,00	70.671.265,00	21.610.068,00	22,99%	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%	17.834.932,00	17.834.932,00
A	1	0	2	14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	160.050.000,00	100,00%	87.900.000,00	80.400.000,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	20	93.993.000,00	23.321.735,00	70.671.265,00	21.610.068,00	22,99%	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%	17.834.932,00	17.834.932,00
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	34.160.000.000,00	20.017.286.730,00	14.142.713.270,00	20.017.286.730,00	58,60%	19.461.674.464,00	19.340.239.239,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.381.132.078,00	10.511.857.589,00	7.869.274.489,00	10.511.857.589,00	57,19%	9.956.245.323,00	9.956.245.323,00
A	1	0	5	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.484.232.400,00	2.241.875.800,00	1.242.356.600,00	2.241.875.800,00	64,34%	2.241.875.800,00	2.241.875.800,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADAS	Nación	10	2.694.539.268,00	25.601.939,00	2.668.937.329,00	25.601.939,00	0,95%	25.601.939,00	25.601.939,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	Nación	10	4.008.412.857,00	2.373.005.134,00	1.635.407.723,00	2.373.005.134,00	59,20%	2.373.005.134,00	2.373.005.134,00
A	1	0	5	1	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	6.675.009.587,00	4.363.844.938,00	2.311.164.649,00	4.363.844.938,00	65,38%	4.363.844.938,00	4.363.844.938,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.518.937.966,00	1.507.529.778,00	11.408.188,00	1.507.529.778,00	99,25%	951.917.512,00	951.917.512,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	11.260.725.551,00	6.703.086.841,00	4.557.638.710,00	6.703.086.841,00	59,53%	6.703.086.841,00	6.581.651.616,00
A	1	0	5	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.396.551.738,00	2.788.442.930,00	2.608.108.808,00	2.788.442.930,00	51,67%	2.788.442.930,00	2.667.007.705,00
A	1	0	5	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	5.769.514.080,00	3.864.315.941,00	1.905.198.139,00	3.864.315.941,00	66,98%	3.864.315.941,00	3.864.315.941,00
A	1	0	5	2	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	94.659.733,00	50.327.970,00	44.331.763,00	50.327.970,00	53,17%	50.327.970,00	50.327.970,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.710.786.528,00	1.681.415.900,00	1.029.370.628,00	1.681.415.900,00	62,03%	1.681.415.900,00	1.681.415.900,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.807.355.843,00	1.120.926.400,00	686.429.443,00	1.120.926.400,00	62,02%	1.120.926.400,00	1.120.926.400,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	140.211.273.863,00	76.692.846.896,00	63.518.426.967,00	76.692.846.896,00	54,70%	76.065.084.630,00	75.936.149.405,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	20	93.993.000,00	23.321.735,00	70.671.265,00	21.610.068,00	22,99%	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%	17.834.932,00	17.834.932,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								140.342.976.795,00	76.753.878.563,00	63.589.098.232,00	76.752.166.896,00	54,69%	76.090.074.630,00	75.961.139.405,00
A2-GASTOS GENERALES														
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	196.366.000,00	190.472.295,79	5.893.704,21	190.472.295,79	97,00%	190.472.295,79	190.472.295,79
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	20	117.034.100,00	55.929.241,55	61.104.858,45	55.929.241,55	47,79%	55.929.241,55	52.698.800,80
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	196.366.000,00	190.472.295,79	5.893.704,21	190.472.295,79	97,00%	190.472.295,79	190.472.295,79
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	20	117.034.100,00	55.929.241,55	61.104.858,45	55.929.241,55	47,79%	55.929.241,55	52.698.800,80
A	2	0	3	50	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	9.200.000,00	5.515.900,00	3.684.100,00	5.515.900,00	59,96%	5.515.900,00	5.515.900,00
A	2	0	3	50	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	IMPUESTO PREDIAL	Nación	20	42.812.193,00	24.960.845,00	17.851.348,00	24.960.845,00	58,30%	24.960.845,00	24.960.845,00
A	2	0	3	50	NOTARIADO	Nación	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	Nación	10	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	5.976.782,00	4.419.373,79	1.557.408,21	4.419.373,79	73,94%	4.419.373,79	4.419.373,79
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	Nación	20	73.687.171,00	30.433.660,55	43.253.510,45	30.433.660,55	41,30%	30.433.660,55	27.203.219,80
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	15.894.740.000,00	13.487.679.619,16	2.407.060.380,84	12.638.712.033,16	79,52%	7.313.954.125,31	6.421.420.670,92
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	288.935.384,00	24.772.409,00	264.162.975,00	24.772.409,00	8,57%	24.772.409,00	24.772.409,00
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	440.434.503,00	141.575.649,00	298.858.854,00	141.575.649,00	32,14%	141.575.649,00	141.575.649,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	Nación	10	5.816.240,00	5.816.240,00	-	3.016.000,00	51,85%	3.016.000,00	3.016.000,00
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 BOMBEO	Nación	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	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	962.305.658,00	720.547.518,50	241.758.139,50	710.730.590,50	73,86%	374.106.973,50	214.360.914,36
A	2	0	4	4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	235.434.296,00	149.317.559,00	86.116.737,00	147.699.672,00	62,73%	39.860.500,00	34.340.534,00
A	2	0	4	4	DOTACION	Nación	10	323.328.414,00	279.875.303,00	43.453.111,00	278.735.326,00	86,21%	65.623.043,00	65.623.043,00
A	2	0	4	4	LLANTAS Y ACCESORIOS	Nación	10	1.732.381,00	1.732.381,00	-	1.732.381,00	100,00%	-	-
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%	169.574.959,70	38.063.092,56
A	2	0	4	4	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	22.953.917,00	9.387.508,00	13.566.409,00	9.387.508,00	40,90%	9.387.508,00	8.117.274,00
A	2	0	4	4	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	15.862.716,00	14.586.128,00	1.276.588,00	14.586.128,00	91,95%	14.586.128,00	14.586.128,00
A	2	0	4	4	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	2.800.000,00	2.799.602,00	398,00	1.960.400,00	0,00%	-	-
A	2	0	4	4	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	33.197.360,00	28.451.863,00	4.745.497,00	22.232.001,00	66,97%	10.252.620,00	10.252.620,00
A	2	0	4	4	REPUESTOS	Nación	10	53.579.775,00	28.998.348,00	24.581.427,00	28.998.348,00	54,12%	28.998.348,00	28.059.332,00
A	2	0	4	4	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	97.867.636,00	35.823.866,80	62.043.769,20	35.823.866,80	36,60%	35.823.866,80	15.318.890,80
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	8.280.945.194,00	7.967.666.539,50	313.278.654,50	7.255.945.488,50	87,62%	3.489.076.552,00	2.851.528.916,00
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	238.483.616,00	85.443.922,00	153.039.694,00	71.294.952,00	29,90%	32.308.392,00	29.802.552,00
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	23.394.080,00	14.502.148,00	8.891.932,00	14.502.148,00	61,99%	14.502.148,00	14.086.148,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	Nación	10	1.047.000,00	782.067,00	264.933,00	436.000,00	41,64%	436.000,00	436.000,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	4.648.300,00	2.863.000,00	1.785.300,00	2.863.000,00	61,59%	2.863.000,00	2.163.000,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.377.620.374,00	2.348.439.424,00	29.180.950,00	2.136.439.424,00	89,86%	1.160.222.059,00	966.125.026,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	29.494.300,00	15.057.051,00	14.437.249,00	15.057.051,00	51,05%	15.057.051,00	15.057.051,00
A	2	0	4	5	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.588.755.768,00	5.495.095.491,50	93.660.276,50	5.009.869.477,50	89,64%	2.258.204.466,00	1.818.375.703,00
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	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	Nación	10	228.456.472,00	206.810.649,00	21.645.823,00	146.810.649,00	64,26%	46.810.649,00	46.379.398,00
A	2	0	4	6	CORREO	Nación	10	102.773.960,00	101.057.180,00	1.716.780,00	101.057.180,00	98,33%	1.057.180,00	1.057.180,00
A	2	0	4	6	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	50.000.000,00	36.448.360,00	13.551.640,00	36.448.360,00	72,90%	36.448.360,00	36.448.360,00
A	2	0	4	6	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	7.357.969,00	3.896.527,00	3.461.442,00	3.896.527,00	52,96%	3.896.527,00	3.492.576,00
A	2	0	4	6	TRANSPORTE	Nación	10	67.461.983,00	64.746.022,00	2.715.961,00	4.746.022,00	7,04%	4.746.022,00	4.718.722,00
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	53.906.420,00	13.949.876,00	53.906.420,00	79,44%	15.212.754,00	14.412.754,00
A	2	0	4	7	SUSCRIPCIONES	Nación	10	7.900.000,00	800.000,00	7.100.000,00	800.000,00	10,13%	800.000,00	-

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	59.956.296,00	53.106.420,00	6.849.876,00	53.106.420,00	88,58%	14.412.754,00	14.412.754,00
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.889.081.224,00	1.872.397.169,66	1.016.684.054,34	1.870.362.007,66	64,74%	1.774.426.316,46	1.714.544.567,21	
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	117.835.384,00	24.297.750,00	93.537.634,00	24.297.750,00	20,62%	24.297.750,00	24.297.750,00	
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	420.434.503,00	140.925.740,00	279.508.763,00	140.925.740,00	33,52%	140.925.740,00	140.925.740,00	
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	323.267.570,00	242.359.885,90	80.907.684,10	240.324.725,90	74,34%	146.145.304,70	136.664.511,70
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20	117.835.384,00	24.297.750,00	93.537.634,00	24.297.750,00	20,62%	24.297.750,00	24.297.750,00
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	1.946.450.761,00	1.305.091.362,76	641.359.398,24	1.305.091.360,76	67,05%	1.303.335.090,76	1.260.532.395,51
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	420.434.503,00	140.925.740,00	279.508.763,00	140.925.740,00	33,52%	140.925.740,00	140.925.740,00
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	850.171,00	420.782,00	429.389,00	420.782,00	49,49%	420.782,00	416.865,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	112.340.000,00	46.917.008,00	65.422.992,00	46.917.008,00	41,76%	46.917.008,00	46.917.008,00
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	464.332.121,00	236.235.026,00	228.097.095,00	236.235.026,00	50,88%	236.235.026,00	228.640.682,00
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	41.840.601,00	41.373.105,00	467.496,00	41.373.105,00	98,88%	41.373.105,00	41.373.105,00
A	2	0	4	9	SEGUROS	Nación	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	Nación	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	Nación	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	Nación	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	Nación	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	Nación	10	788.510.321,00	721.519.319,00	66.991.002,00	720.523.548,00	91,38%	433.713.989,85	423.998.001,85	
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	788.510.321,00	721.519.319,00	66.991.002,00	720.523.548,00	91,38%	433.713.989,85	423.998.001,85
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.621.971.807,00	1.147.888.014,50	474.083.792,50	1.147.888.014,50	1,58	557.451.233,50	533.040.462,50	
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%	474.659,00	474.659,00	
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	20.000.000,00	649.909,00	19.350.091,00	649.909,00	3,25%	649.909,00	649.909,00	
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	Nación	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	Nación	10	1.621.588.727,00	1.147.555.685,50	474.033.041,50	1.147.555.685,50	70,77%	557.118.904,50	532.708.133,50
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%	474.659,00	474.659,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	20.000.000,00	649.909,00	19.350.091,00	649.909,00	3,25%	649.909,00	649.909,00
A	2	0	4	14	GASTOS JUDICIALES	Nación	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	Nación	10	150.000.000,00	107.687.500,00	42.312.500,00	99.999.888,00	66,67%	7.424.000,00	7.424.000,00	
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	150.000.000,00	107.687.500,00	42.312.500,00	99.999.888,00	66,67%	7.424.000,00	7.424.000,00
A	2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	122.796.789,00	17.485.027,00	105.311.762,00	17.485.027,00	14,24%	671.257,00	671.257,00	
A	2	0	4	41	2	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	100.309.000,00	5.444.770,00	94.864.230,00	5.444.770,00	5,43%	-	-
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	22.487.789,00	12.040.257,00	10.447.532,00	12.040.257,00	53,54%	671.257,00	671.257,00
A	2				GASTOS GENERALES	Nación	10	16.091.106.000,00	13.678.151.914,95	2.412.954.085,05	12.829.184.328,95	79,73%	7.504.426.421,10	6.611.892.966,71	
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	20	405.969.484,00	80.701.650,55	325.267.833,45	80.701.650,55	19,88%	80.701.650,55	77.471.209,80	
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	21	440.434.503,00	141.575.649,00	298.858.854,00	141.575.649,00	32,14%	141.575.649,00	141.575.649,00	
TOTAL GASTOS GENERALES								16.937.509.987,00	13.900.429.214,50	3.037.080.772,50	13.051.461.628,50	77,06%	7.726.703.720,65	6.830.939.825,51	

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A3-TRANSFERENCIAS													
A	3	1	1	PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	815.670.000,00	738.096.047,00	77.573.953,00	738.096.047,00	90,49%	6.100.357,00	2.000.000,00
A	3	1	1	CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	815.670.000,00	738.096.047,00	77.573.953,00	738.096.047,00	90,49%	6.100.357,00	2.000.000,00
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%	-	-
A	3	2	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	20	105.695.000,00		105.695.000,00		0,00%		
A	3	2	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	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	SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	Nación	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	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0,00%	-	-
A	3	6	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	881.890.153,00	439.039.847,00	868.690.153,00	65,76%	136.694.463,00	132.594.106,00
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	881.890.153,00	731.039.847,00	868.690.153,00	53,86%	136.694.463,00	132.594.106,00
A				FUNCIONAMIENTO	Nación	10	157.623.309.863,00	91.252.888.963,95	66.370.420.899,05	90.390.721.377,95	57,35%	83.706.205.514,10	82.680.636.477,71
A				FUNCIONAMIENTO	Propios	20	605.657.484,00	104.023.385,55	501.634.098,45	102.311.718,55	16,89%	87.856.718,55	84.626.277,80
A				FUNCIONAMIENTO	Propios	21	664.449.435,00	179.285.581,00	485.163.854,00	179.285.581,00	26,98%	159.410.581,00	159.410.581,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO							158.893.416.782,00	91.536.197.930,50	67.357.218.851,50	90.672.318.677,50	57,06%	83.953.472.813,65	82.924.673.336,51
C - INVERSIÓN													
C	11			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	4.567.340.000,00	4.319.964.022,83	247.375.977,17	2.534.114.022,83	55,48%	670.181.223,01	291.472.949,57
C	11	80	5	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%	1.400.000,00	1.400.000,00
C	11	80	5	CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	Nación	11	1.057.340.000,00	1.056.932.996,37	407.003,63	1.056.932.996,37	99,96%	419.292.223,09	40.627.949,65
C	11	80	5	CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	Nación	11	220.000.000,00	219.958.680,02	41.319,98	219.958.680,02	99,98%	5.655.673,00	5.655.673,00
C	11	80	6	CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	Nación	11	100.000.000,00	99.468.207,42	531.792,58	99.468.207,42	99,47%	7.468.208,00	7.468.208,00
C	11	80	6	CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	Nación	11	1.390.000.000,00	1.146.504.139,02	243.495.860,98	1.146.504.139,02	82,48%	236.365.118,92	236.321.118,92
C	11			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	3.270.000.000,00	2.787.763.418,18	482.236.581,82	1.087.901.480,42	33,27%	226.135.091,36	210.435.091,36
C	11	80	3	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.670.000.000,00	1.287.763.418,18	382.236.581,82	1.087.901.480,42	65,14%	226.135.091,36	210.435.091,36

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	11	80	4	MEJORAMIENTO Y RENOVACION 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	21	3		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	12.926.356.022,00	9.432.302.018,90	3.494.054.003,10	4.960.485.629,75	38,37%	1.161.164.272,87	1.151.417.392,87
C	21	3		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	13	2.942.034.183,00	2.234.434.415,00	707.599.768,00	1.931.577.338,00	65,65%	504.977.264,00	503.083.802,00
C	21	3		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Propios	20	8.896.924.682,00	2.716.638.754,16	6.180.285.927,84	2.656.340.426,29	29,86%	1.061.412.831,29	1.043.581.997,00
C	21	80	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.124.609.619,00	2.116.535.691,46	8.073.927,54	674.393.779,54	31,74%	159.665.293,46	159.665.293,46
C	21	80	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	13	985.390.381,00	985.390.381,00	-	874.361.314,00	88,73%	270.263.393,00	270.263.393,00
C	21	80	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.716.638.754,16	283.361.245,84	2.656.340.426,29	88,54%	1.061.412.831,29	1.043.581.997,00
C	21	80	6	TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS ADECS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.246.295.536,00	1.723.060.233,00	523.235.303,00	963.060.713,00	42,87%	119.700.155,00	119.700.155,00
C	21	80	6	TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS ADECS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	815.875.540,00	162.446.361,00	653.047.530,00	66,75%	98.028.377,00	97.071.680,00
C	21	80	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 INMILYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	300.000.000,00	147.232.304,17	152.767.695,83	51.910.749,00	17,30%	20.711.326,00	18.783.272,00
C	21	80	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 INMILYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	20	5.896.924.682,00	-	5.896.924.682,00	-	0,00%	-	-
C	21	80	8	ADQUISICION CONSTRUCCION, 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	274.024.022,21	75.975.977,79	273.831.222,21	78,24%	57.333.617,41	57.333.617,41
C	21	80	9	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMILYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL	Nación	11	3.200.000.000,00	1.960.017.203,06	1.239.982.796,94	1.699.089.385,00	53,10%	560.380.257,00	559.309.667,00
C	21	80	1	REPOSICIÓN AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL A NIVEL	Nación	11	225.191.559,00	165.000.000,00	60.191.559,00	142.500.000,00	63,28%	57.737.362,00	57.737.362,00

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPICIACION VIGENTE	CDP	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	21	80	1	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	2.591.428.254,00	967.096.054,00	712.495.470,00	20,02%	92.836.891,00	92.836.891,00
C	21	80	#	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , NACIONAL	Nación	11	921.735.000,00	455.004.311,00	466.730.689,00	443.204.311,00	48,08%	92.799.371,00	86.051.135,00
C	21	80	#	FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	433.168.494,00	545.153.407,00	404.168.494,00	41,31%	136.685.494,00	135.748.729,00
C	46	0		FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	11	200.000.000,00	84.127.244,00	115.872.756,00	54.540.199,00	27,27%	3.223.394,00	2.892.870,00
C	46	80	1	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	200.000.000,00	84.127.244,00	115.872.756,00	54.540.199,00	27,27%	3.223.394,00	2.892.870,00
C	51	0		ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	1.809.435.546,00	1.767.812.817,00	41.622.729,00	1.185.812.817,00	65,53%	769.595.687,00	769.568.687,00
C	51	80	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	1.767.812.817,00	41.622.729,00	1.185.812.817,00	65,53%	769.595.687,00	769.568.687,00
C	52	0		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	4.523.552.677,00	3.971.531.941,14	552.020.735,86	3.603.469.992,34	79,66%	941.176.312,00	728.178.033,00
C	52	0		ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	13	985.390.381,00	485.167.575,00	500.222.806,00	453.108.921,00	45,98%	97.899.592,00	93.240.246,00
C	52	80	1	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	Nación	11	3.490.052.677,00	3.286.880.058,00	203.172.619,00	3.286.880.058,00	94,18%	851.835.073,00	640.279.694,00
C	52	80	1	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	Nación	13	985.390.381,00	485.167.575,00	500.222.806,00	453.108.921,00	45,98%	97.899.592,00	93.240.246,00
C	52	80	2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	243.500.000,00	31.967.920,00	211.532.080,00	31.967.920,00	13,13%	15.564.029,00	15.540.029,00
C	52	80	2	PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SEDES DEL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	700.000.000,00	583.798.772,14	116.201.227,86	215.736.823,34	30,82%	49.718.215,00	48.299.315,00
C	52	80	2	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A	Nación	11	90.000.000,00	68.885.191,00	21.114.809,00	68.885.191,00	76,54%	24.058.995,00	24.058.995,00
C				INVERSION	Nación	11	27.296.684.245,00	22.363.501.462,05	4.933.182.782,95	13.426.324.141,34	49,19%	3.771.475.980,24	3.153.965.023,80
C				INVERSION	Nación	13	3.927.424.564,00	2.719.601.990,00	1.207.822.574,00	2.384.686.259,00	60,72%	602.876.856,00	596.324.048,00
C				INVERSION	Propios	20	8.896.924.682,00	2.716.638.754,16	6.180.285.927,84	2.656.340.426,29	29,86%	1.061.412.831,29	1.043.581.997,00
TOTAL INVERSIÓN							40.121.033.491,00	27.799.742.206,21	12.321.291.284,79	18.467.350.826,63	46,03%	5.435.765.667,53	4.793.871.068,80
TOTAL INSTITUTO							199.014.450.273,00	119.335.940.136,71	79.678.510.136,29	109.139.669.504,13	54,84%	89.389.238.481,18	87.718.544.405,31

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

RUBRO	CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
-------	----------	--------	------	------------------------	-----	---------------------------	------------	-------	--------------	-------

Elaboro: Martha C. Florez. Secretario Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
 Reviso: Cesar Augusto Acuña Revés. Coordinador Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
 Fecha: 2 de Agosto de 2016