

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO 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	48.878.023.301,00	57.013.200.562,00	48.878.023.301,00	46,16%	46.458.588.818,00	46.458.588.818,00
A	1	0	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	69.624.068.280,00	37.544.809.205,00	32.079.259.075,00	37.544.809.205,00	53,93%	37.497.680.990,00	37.497.680.990,00
A	1	0	1	1 SUELDOS	Nación	10	63.343.644.300,00	34.714.734.195,00	28.628.910.105,00	34.714.734.195,00	54,80%	34.714.734.195,00	34.714.734.195,00
A	1	0	1	2 SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	5.321.458.610,00	2.383.744.649,00	2.937.713.961,00	2.383.744.649,00	44,79%	2.383.744.649,00	2.383.744.649,00
A	1	0	1	4 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	958.965.370,00	446.330.361,00	512.635.009,00	446.330.361,00	46,54%	399.202.146,00	399.202.146,00
A	1	0	1	4 PRIMA TECNICA	Nación	10	1.348.983.175,00	682.737.697,00	666.245.478,00	682.737.697,00	50,61%	682.737.697,00	682.737.697,00
A	1	0	1	4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.102.585.571,00	560.511.689,00	542.073.882,00	560.511.689,00	50,84%	560.511.689,00	560.511.689,00
A	1	0	1	4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	246.397.604,00	122.226.008,00	124.171.596,00	122.226.008,00	49,61%	122.226.008,00	122.226.008,00
A	1	0	1	5 OTROS	Nación	10	22.895.909.408,00	10.424.320.529,00	12.471.588.879,00	10.424.320.529,00	45,53%	8.052.014.261,00	8.052.014.261,00
A	1	0	1	5 1 GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.483.957.837,00	852.464.863,00	631.492.974,00	852.464.863,00	57,45%	852.464.863,00	852.464.863,00
A	1	0	1	5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	1.855.582.971,00	1.512.209.646,00	343.373.325,00	1.512.209.646,00	81,50%	1.512.209.646,00	1.512.209.646,00
A	1	0	1	5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	354.194.407,00	169.786.346,00	184.408.061,00	169.786.346,00	47,94%	169.786.346,00	169.786.346,00
A	1	0	1	5 7 BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	53.003.114,00	16.871.620,00	36.131.494,00	16.871.620,00	31,83%	16.871.620,00	16.871.620,00
A	1	0	1	5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	156.987.356,00	83.405.583,00	73.581.773,00	83.405.583,00	53,13%	83.405.583,00	83.405.583,00
A	1	0	1	5 13 AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	231.183.484,00	119.696.850,00	111.486.634,00	119.696.850,00	51,78%	119.696.850,00	119.696.850,00
A	1	0	1	5 14 PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	2.679.374.814,00	2.419.044.339,00	260.330.475,00	2.419.044.339,00	90,28%	48.509.882,00	48.509.882,00
A	1	0	1	5 15 PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.186.200.883,00	1.489.143.402,00	1.697.057.481,00	1.489.143.402,00	46,74%	1.489.143.402,00	1.489.143.402,00
A	1	0	1	5 16 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	6.595.389.336,00	24.500.325,00	6.570.889.011,00	24.500.325,00	0,37%	24.500.325,00	24.500.325,00
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	16.685.124,00	38.566.981,00	16.685.124,00	30,20%	16.685.124,00	16.685.124,00
A	1	0	1	5 47 PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	641.866.790,00	393.755.044,00	248.111.746,00	393.755.044,00	61,35%	391.983.233,00	391.983.233,00
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	226.155.870,00	468.844.130,00	226.155.870,00	32,54%	226.155.870,00	226.155.870,00
A	1	0	1	9 1 HORAS EXTRAS	Nación	10	128.030.398,00	41.398.128,00	86.632.270,00	41.398.128,00	32,33%	41.398.128,00	41.398.128,00
A	1	0	1	9 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	257.759.006,00	81.308.043,00	176.450.963,00	81.308.043,00	31,54%	81.308.043,00	81.308.043,00
A	1	0	1	9 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	309.210.596,00	103.449.699,00	205.760.897,00	103.449.699,00	33,46%	103.449.699,00	103.449.699,00
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%	66.750.000,00	66.750.000,00
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%	13.634.932,00	13.634.932,00
A	1	0	2	14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	160.050.000,00	160.050.000,00	-	160.050.000,00	100,00%	66.750.000,00	66.750.000,00

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	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%	13.634.932,00	13.634.932,00
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	34.160.000.000,00	17.249.064.862,00	16.910.935.138,00	17.249.064.862,00	50,49%	16.564.211.286,00	16.564.211.286,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.381.132.078,00	9.212.004.205,00	9.169.127.873,00	9.212.004.205,00	50,12%	8.527.150.629,00	8.527.150.629,00
A	1	0	5	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.484.232.400,00	1.840.027.700,00	1.644.204.700,00	1.840.027.700,00	52,81%	1.840.027.700,00	1.840.027.700,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADAS	Nación	10	2.694.539.268,00	15.108.278,00	2.679.430.990,00	15.108.278,00	0,56%	15.108.278,00	15.108.278,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	Nación	10	4.008.412.857,00	2.064.418.297,00	1.943.994.560,00	2.064.418.297,00	51,50%	2.064.418.297,00	2.064.418.297,00
A	1	0	5	1	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	6.675.009.587,00	3.773.583.564,00	2.901.426.023,00	3.773.583.564,00	56,53%	3.773.583.564,00	3.773.583.564,00
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%	834.012.790,00	834.012.790,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	11.260.725.551,00	5.737.036.557,00	5.523.688.994,00	5.737.036.557,00	50,95%	5.737.036.557,00	5.737.036.557,00
A	1	0	5	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.396.551.738,00	2.363.293.574,00	3.033.258.164,00	2.363.293.574,00	43,79%	2.363.293.574,00	2.363.293.574,00
A	1	0	5	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	5.769.514.080,00	3.330.729.624,00	2.438.784.456,00	3.330.729.624,00	57,73%	3.330.729.624,00	3.330.729.624,00
A	1	0	5	2	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	94.659.733,00	43.013.359,00	51.646.374,00	43.013.359,00	45,44%	43.013.359,00	43.013.359,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.710.786.528,00	1.380.037.000,00	1.330.749.528,00	1.380.037.000,00	50,91%	1.380.037.000,00	1.380.037.000,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.807.355.843,00	919.987.100,00	887.368.743,00	919.987.100,00	50,90%	919.987.100,00	919.987.100,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	140.211.273.863,00	66.287.138.163,00	73.924.135.700,00	66.287.138.163,00	47,28%	63.089.550.104,00	63.089.550.104,00
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%	13.634.932,00	13.634.932,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								140.342.976.795,00	66.337.369.830,00	74.005.606.965,00	66.332.003.163,00	47,26%	63.110.340.104,00	63.110.340.104,00
A2-GASTOS GENERALES														
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	196.366.000,00	190.179.443,15	6.186.556,85	190.179.443,15	96,85%	189.915.543,15	189.896.135,43
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	20	117.034.100,00	44.133.671,81	72.900.428,19	44.133.671,81	37,71%	44.133.671,81	41.764.753,67
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	196.366.000,00	190.179.443,15	6.186.556,85	190.179.443,15	96,85%	189.915.543,15	189.896.135,43
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	20	117.034.100,00	44.133.671,81	72.900.428,19	44.133.671,81	37,71%	44.133.671,81	41.764.753,67
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%	5.515.900,00	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	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	OTRAS VALORIZACIONES	Nación	10	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	5.976.782,00	3.862.621,15	2.114.160,85	3.862.621,15	64,63%	3.862.621,15	3.843.213,43
A	2	0	3	50	OTROS IMPUESTOS	Nación	20	73.687.171,00	19.172.826,81	54.514.344,19	19.172.826,81	26,02%	19.172.826,81	16.803.908,67
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	15.894.740.001,00	13.260.158.820,54	2.634.581.180,46	12.262.316.215,54	77,15%	6.114.297.590,75	5.507.687.526,45
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	288.935.384,00	8.571.689,00	280.363.695,00	8.571.689,00	2,97%	8.571.689,00	8.571.689,00
A	2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	440.434.503,00	90.158.519,00	350.275.984,00	90.158.519,00	20,47%	89.963.296,00	89.963.296,00
A	2	0	4	1	COMPRA DE EQUIPO	Nación	10	5.816.240,00	5.816.240,00	-	3.016.000,00	51,85%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPICIACION VIGENTE	CDP	APROPICIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	1	9	EQUIPO DE CAFETERIA	Nación	10	1.231.920,00	1.231.920,00	-	0,00%	-	-	
A	2	0	4	1	2	EQUIPO DE COMUNICACIONES	Nación	10	986.000,00	986.000,00	-	0,00%	-	-	
A	2	0	4	1	22	EQUIPO DE BOMBEO	Nación	10	3.598.320,00	3.598.320,00	-	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	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	963.968.858,00	713.626.435,50	250.342.422,50	645.343.761,50	66,95%	187.964.689,36	169.072.229,80	
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	236.232.352,00	147.817.559,00	88.414.793,00	61,72%	29.261.962,00	25.328.433,00	
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	327.934.942,00	279.875.303,00	48.059.639,00	71,54%	57.769.843,00	57.769.843,00	
A	2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	Nación	10	1.732.381,00	1.732.381,00	-	100,00%	-	-	
A	2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	Nación	10	175.549.163,00	169.574.959,70	5.974.203,30	96,60%	38.063.092,56	25.650.370,00	
A	2	0	4	4	9	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	19.953.917,00	7.620.261,00	12.333.656,00	38,19%	7.620.261,00	7.220.769,00	
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	15.121.332,00	14.586.128,00	535.204,00	96,46%	14.586.128,00	14.442.328,00	
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	2.800.000,00	2.799.602,00	398,00	0,00%	-	-	
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	33.197.360,00	28.451.863,00	4.745.497,00	30,88%	-	-	
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	53.579.775,00	25.640.512,00	27.939.263,00	47,85%	25.640.512,00	23.913.596,00	
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	97.867.636,00	35.527.866,80	62.339.769,20	36,30%	15.022.890,80	14.746.890,80	
A	2	0	4	5	MANTENIMIENTO	Nación	10	8.275.860.527,00	7.962.655.872,50	313.204.654,50	7.250.660.288,50	87,61%	2.843.765.101,00	2.400.207.572,00	
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	233.820.416,00	85.083.922,00	148.736.494,00	30,34%	25.876.152,00	22.612.800,00	
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	23.394.080,00	13.246.348,00	10.147.732,00	56,62%	12.911.348,00	10.441.968,00	
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	Nación	10	1.047.000,00	782.067,00	264.933,00	41,64%	436.000,00	436.000,00	
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	4.648.300,00	2.163.000,00	2.485.300,00	46,53%	2.163.000,00	1.843.000,00	
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.377.198.907,00	2.348.052.757,00	29.146.150,00	2,135.778.224,00	89,84%	965.956.211,00	910.326.992,00
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	29.494.300,00	12.748.851,00	16.745.449,00	12.748.851,00	43,22%	12.748.851,00	9.850.542,00
A	2	0	4	5	10	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%	1.818.190.103,00	1.439.212.834,00
A	2	0	4	5	12	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	226.856.472,00	199.073.177,00	27.783.295,00	139.073.177,00	61,30%	39.073.177,00	33.441.377,00	
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	102.173.960,00	100.931.080,00	1.242.880,00	100.931.080,00	98,78%	931.080,00	790.080,00
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	50.000.000,00	29.905.960,00	20.094.040,00	29.905.960,00	59,81%	29.905.960,00	24.520.660,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	7.357.969,00	3.334.277,00	4.023.692,00	3.334.277,00	45,32%	3.334.277,00	3.334.277,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	66.461.983,00	64.239.300,00	2.222.683,00	4.239.300,00	6,38%	4.239.300,00	4.133.800,00
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	53.892.020,00	13.964.276,00	53.892.020,00	79,42%	7.833.532,00	7.802.572,00	
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	53.092.020,00	6.864.276,00	53.092.020,00	88,55%	7.833.532,00	7.802.572,00

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.889.502.691,00	1.682.129.631,04	1.207.373.059,96	1.676.404.069,04	58,02%	1.574.049.997,04	1.510.613.720,90
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	117.835.384,00	8.097.030,00	109.738.354,00	8.097.030,00	6,87%	8.097.030,00	8.097.030,00
A	2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	420.434.503,00	89.508.610,00	330.925.893,00	89.508.610,00	21,29%	89.508.610,00	89.508.610,00
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	323.689.037,00	229.454.859,83	94.234.177,17	223.729.299,83	69,12%	121.443.140,83	110.878.886,83
A	2	0	4	8	1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20	117.835.384,00	8.097.030,00	109.738.354,00	8.097.030,00	6,87%	8.097.030,00	8.097.030,00
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Nación	10	1.946.450.761,00	1.158.457.844,21	787.992.916,79	1.158.457.842,21	59,52%	1.158.457.842,21	1.117.114.020,07
A	2	0	4	8	2 ENERGIA	Propios	21	420.434.503,00	89.508.610,00	330.925.893,00	89.508.610,00	21,29%	89.508.610,00	89.508.610,00
A	2	0	4	8	3 GAS NATURAL	Nación	10	850.171,00	366.280,00	483.891,00	366.280,00	43,08%	366.280,00	351.273,00
A	2	0	4	8	5 TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	112.340.000,00	41.724.917,00	70.615.083,00	41.724.917,00	37,14%	41.657.004,00	41.657.004,00
A	2	0	4	8	6 TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	464.332.121,00	210.849.723,00	253.482.398,00	210.849.723,00	45,41%	210.849.723,00	199.336.530,00
A	2	0	4	8	7 OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	41.840.601,00	41.276.007,00	564.594,00	41.276.007,00	98,65%	41.276.007,00	41.276.007,00
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	723.289.694,00	65.220.627,00	722.893.923,00	91,68%	374.233.719,85	355.943.792,25
A	2	0	4	10	2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	788.510.321,00	723.289.694,00	65.220.627,00	722.893.923,00	91,68%	374.233.719,85	355.943.792,25
A	2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.626.571.807,00	1.041.378.329,50	585.193.477,50	1.041.378.329,50	1,51	474.761.717,50	417.990.605,50
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%	454.686,00	454.686,00
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	-
A	2	0	4	11	2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	1.626.188.727,00	1.041.046.000,50	585.142.726,50	1.041.046.000,50	64,02%	474.429.388,50	417.990.605,50
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%	454.686,00	454.686,00
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	112.442.199,00	10.354.590,00	17.710.359,00	14,42%	671.257,00	671.257,00
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	12.265.589,00	10.222.200,00	12.265.589,00	54,54%	671.257,00	671.257,00
A	2				GASTOS GENERALES	Nación	10	16.091.106.001,00	13.450.338.263,69	2.640.767.737,31	12.452.495.658,69	77,39%	6.304.213.133,90	5.697.583.661,88
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	20	405.969.484,00	52.705.360,81	353.264.123,19	52.705.360,81	12,98%	52.705.360,81	50.336.442,67
A	2				GASTOS GENERALES	Propios	21	440.434.503,00	90.158.519,00	350.275.984,00	90.158.519,00	20,47%	89.963.296,00	89.963.296,00
TOTAL GASTOS GENERALES								16.937.509.988,00	13.593.202.143,50	3.344.307.844,50	12.595.359.538,50	74,36%	6.446.881.790,71	5.837.883.400,55
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	731.377.650,00	84.292.350,00	731.377.650,00	89,67%	1.034.578,00	
A	3	1	1	1	CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	815.670.000,00	731.377.650,00	84.292.350,00	731.377.650,00	89,67%	1.034.578,00	
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	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	143.794.106,00	16.205.894,00	130.594.106,00	81,62%	130.594.106,00	130.594.106,00
A	3	5	3	44	SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	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	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	875.171.756,00	445.758.244,00	861.971.756,00	65,25%	131.628.684,00	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	875.171.756,00	737.758.244,00	861.971.756,00	53,44%	131.628.684,00	130.594.106,00
A					FUNCIONAMIENTO	Nación	10	157.623.309.864,00	80.612.648.182,69	77.010.661.681,31	79.601.605.577,69	50,50%	69.525.391.921,90	68.917.727.871,88
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	20	605.657.484,00	65.227.095,81	540.430.388,19	59.860.428,81	9,88%	59.860.428,81	57.491.510,67
A					FUNCIONAMIENTO	Propios	21	664.449.435,00	127.868.451,00	536.580.984,00	127.868.451,00	19,24%	103.598.228,00	103.598.228,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO								158.893.416.783,00	80.805.743.729,50	78.087.673.053,50	79.789.334.457,50	50,22%	69.688.850.578,71	69.078.817.610,55
C - INVERSIÓN														
C	11				CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	4.567.340.000,00	4.318.503.434,83	248.836.565,17	2.532.653.434,83	55,45%	161.066.454,20	159.678.218,20
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	1.055.626.583,37	1.713.416,63	1.055.626.583,37	99,84%	39.825.007,65	39.825.007,65
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%	4.962.129,00	4.962.129,00
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%	7.368.208,00	6.029.972,00
C	11	80	6		CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	Nación	11	1.390.000.000,00	1.146.349.964,02	243.650.035,98	1.146.349.964,02	82,47%	107.511.109,55	107.461.109,55
C	11				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	3.270.000.000,00	2.820.677.781,18	449.322.218,82	797.516.402,40	24,39%	180.603.571,36	180.246.923,36
C	11	80	1		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.670.000.000,00	1.320.677.781,18	349.322.218,82	797.516.402,40	47,76%	180.603.571,36	180.246.923,36

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	6.889.665.663,67	6.036.690.358,33	4.146.103.278,67	32,07%	857.616.466,46	850.129.354,46
C	21	3		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	13	2.942.034.183,00	1.878.367.029,00	1.063.667.154,00	1.020.367.470,00	34,68%	456.543.207,00	454.622.105,00
C	21	3		ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Propios	20	8.896.924.682,00	2.638.297.407,29	6.258.627.274,71	2.310.854.078,29	25,97%	914.608.239,00	914.230.889,00
C	21	80	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.124.609.619,00	1.266.832.539,46	857.777.079,54	244.962.924,46	11,53%	155.399.474,46	155.399.474,46
C	21	80	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%	227.914.893,00	227.914.893,00
C	21	80	3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	2.638.297.407,29	361.702.592,71	2.310.854.078,29	77,03%	914.608.239,00	914.230.889,00
C	21	80	6	TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.246.295.536,00	962.989.647,00	1.283.305.889,00	962.989.647,00	42,87%	49.215.065,00	44.215.065,00
C	21	80	6	TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	802.074.049,00	176.247.852,00	391.996.685,00	40,07%	94.232.648,00	93.300.748,00
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 INMLYCE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	300.000.000,00	44.748.053,00	255.251.947,00	14.748.053,00	4,92%	14.437.949,00	13.343.808,00
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 INMLYCE 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 DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	350.000.000,00	274.024.022,21	75.975.977,79	214.024.022,21	61,15%	40.000.000,00	40.000.000,00
C	21	80	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	1.698.909.589,00	1.501.090.411,00	1.695.109.589,00	52,97%	410.957.737,00	410.863.737,00
C	21	80	1	REPOSICIÓN AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	225.191.559,00	165.000.000,00	60.191.559,00	141.000.000,00	62,61%	37.947.902,00	37.947.902,00
C	21	80	1	REPOSICIÓN AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	3.558.524.308,00	1.968.941.464,00	1.589.582.844,00	437.982.027,00	12,31%	89.699.269,00	88.400.298,00

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
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	508.220.349,00	413.514.651,00	435.287.016,00	47,22%	59.959.070,00	59.959.070,00
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	201.931.666,00	776.390.235,00	134.448.666,00	13,74%	134.395.666,00	133.406.464,00
C	46			FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	11	200.000.000,00	116.699.870,00	83.300.130,00	27.892.870,00	13,95%	2.892.870,00	2.892.870,00
C	46	80	1	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	200.000.000,00	116.699.870,00	83.300.130,00	27.892.870,00	13,95%	2.892.870,00	2.892.870,00
C	51			ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	1.809.435.546,00	1.733.444.487,00	75.991.059,00	1.099.444.487,00	60,76%	725.399.958,00	704.060.139,00
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	1.733.444.487,00	75.991.059,00	1.099.444.487,00	60,76%	725.399.958,00	704.060.139,00
C	52			ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	4.523.552.677,00	3.643.884.094,94	879.668.582,06	3.557.110.409,34	78,64%	505.827.691,00	505.191.138,00
C	52			ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	13	985.390.381,00	450.686.054,00	534.704.327,00	450.046.054,00	45,67%	83.494.589,00	83.494.589,00
C	52	80	1	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	Nación	11	3.490.052.677,00	3.286.549.534,00	203.503.143,00	3.286.549.534,00	94,17%	428.215.826,00	427.922.991,00
C	52	80	1	SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS	Nación	13	985.390.381,00	450.686.054,00	534.704.327,00	450.046.054,00	45,67%	83.494.589,00	83.494.589,00
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	30.377.825,00	213.122.175,00	29.438.283,00	12,09%	13.525.166,00	13.525.166,00
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	258.071.544,94	441.928.455,06	172.237.401,34	24,61%	40.027.704,00	40.027.704,00
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	23.715.277,00
C				INVERSION	Nación	11	27.296.684.245,00	19.522.875.331,62	7.773.808.913,38	12.160.720.882,24	44,55%	2.433.407.011,02	2.402.198.643,02
C				INVERSION	Nación	13	3.927.424.564,00	2.329.053.083,00	1.598.371.481,00	1.470.413.524,00	37,44%	540.037.796,00	538.116.694,00
C				INVERSION	Propios	20	8.896.924.682,00	2.638.297.407,29	6.258.627.274,71	2.310.854.078,29	25,97%	914.608.239,00	914.230.889,00
TOTAL INVERSIÓN							40.121.033.491,00	24.490.225.821,91	15.630.807.669,09	15.941.988.484,53	39,73%	3.888.053.046,02	3.854.546.226,02
TOTAL INSTITUTO							199.014.450.274,00	105.295.969.551,41	93.718.480.722,59	95.731.322.942,03	48,10%	73.576.903.624,73	72.933.363.836,57

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
Elaboro: Martha C. florez. Secretario Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
Reviso: Cesar Augusto Acuña Revés. Coordinador Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
Fecha: 6 de julio de 2016