

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE ENERO 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	108.308.960.863,00	6.236.569.147,00	102.072.391.716,00	6.236.569.147,00	6%	6.236.569.147,00	6.236.569.147,00
A	1	0	1	1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Nación	10	69.624.068.280,00	4.948.191.459,00	64.675.876.821,00	4.948.191.459,00	7%	4.948.191.459,00	4.948.191.459,00
A	1	0	1	1	SUELDOS	Nación	10	63.343.644.300,00	4.609.828.082,00	58.733.816.218,00	4.609.828.082,00	7%	4.609.828.082,00	4.609.828.082,00
A	1	0	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	5.321.458.610,00	262.203.363,00	5.059.255.247,00	262.203.363,00	5%	262.203.363,00	262.203.363,00
A	1	0	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	958.965.370,00	76.160.014,00	882.805.356,00	76.160.014,00	8%	76.160.014,00	76.160.014,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA	Nación	10	1.348.983.175,00	91.974.494,00	1.257.008.681,00	91.974.494,00	7%	91.974.494,00	91.974.494,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA SALARIAL	Nación	10	1.102.585.571,00	73.931.621,00	1.028.653.950,00	73.931.621,00	7%	73.931.621,00	73.931.621,00
A	1	0	1	4	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	Nación	10	246.397.604,00	18.042.873,00	228.354.731,00	18.042.873,00	7%	18.042.873,00	18.042.873,00
A	1	0	1	5	OTROS	Nación	10	22.895.909.408,00	1.182.475.449,00	21.713.433.959,00	1.182.475.449,00	5%	1.182.475.449,00	1.182.475.449,00
A	1	0	1	5	GASTOS DE REPRESENTACION	Nación	10	1.483.957.837,00	118.116.445,00	1.365.841.392,00	118.116.445,00	8%	118.116.445,00	118.116.445,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	1.855.582.971,00	784.038.588,00	1.071.544.383,00	784.038.588,00	42%	784.038.588,00	784.038.588,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	Nación	10	354.194.407,00	18.613.934,00	335.580.473,00	18.613.934,00	5%	18.613.934,00	18.613.934,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION POR COMPENSACION	Nación	10	53.003.114,00	1.812.287,00	51.190.827,00	1.812.287,00	3%	1.812.287,00	1.812.287,00
A	1	0	1	5	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	Nación	10	156.987.356,00	10.977.012,00	146.010.344,00	10.977.012,00	7%	10.977.012,00	10.977.012,00
A	1	0	1	5	AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	231.183.484,00	16.977.450,00	214.206.034,00	16.977.450,00	7%	16.977.450,00	16.977.450,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	2.679.374.814,00	6.616.577,00	2.672.758.237,00	6.616.577,00	0%	6.616.577,00	6.616.577,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	3.186.200.883,00	165.678.693,00	3.020.522.190,00	165.678.693,00	5%	165.678.693,00	165.678.693,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	6.595.389.336,00	-	6.595.389.336,00	-	0%	0,00	0,00
A	1	0	1	5	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	Nación	10	5.558.164.231,00	-	5.558.164.231,00	-	0%	0,00	0,00
A	1	0	1	5	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	Nación	10	55.252.105,00	2.127.618,00	53.124.487,00	2.127.618,00	4%	2.127.618,00	2.127.618,00
A	1	0	1	5	PRIMA DE COORDINACION	Nación	10	641.866.790,00	57.516.845,00	584.349.945,00	57.516.845,00	9%	57.516.845,00	57.516.845,00
A	1	0	1	5	BONIFICACION DE DIRECCION	Nación	10	44.752.080,00	-	44.752.080,00	-	0%	0,00	0,00
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	695.000.000,00	13.927.745,00	681.072.255,00	13.927.745,00	2%	13.927.745,00	13.927.745,00
A	1	0	1	9	HORAS EXTRAS	Nación	10	128.030.398,00	-	128.030.398,00	-	0%	-	-
A	1	0	1	9	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	Nación	10	257.759.006,00	-	257.759.006,00	-	0%	-	-
A	1	0	1	9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	Nación	10	309.210.596,00	13.927.745,00	295.282.851,00	13.927.745,00	5%	13.927.745,00	13.927.745,00
A	1	0	1	10	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	Nación	10	13.745.000.000,00	-	13.745.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Nación	10	160.050.000,00	158.250.000,00	1.800.000,00	158.250.000,00	99%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	20	98.940.000,00	-	98.940.000,00	-	0%	-	-
A	1	0	2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	Propios	21	37.709.932,00	25.450.000,00	12.259.932,00	23.490.000,00	62%	-	-
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	10	160.050.000,00	158.250.000,00	1.800.000,00	158.250.000,00	99%		
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Nación	20	98.940.000,00	-	98.940.000,00	-	0%		
A	1	0	2	14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	Propios	21	37.709.932,00	25.450.000,00	12.259.932,00	23.490.000,00	62%		
A	1	0	5		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	Nación	10	34.160.000.000,00	4.020.114.063,00	30.139.885.937,00	4.020.114.063,00	12%	2.616.087.297,00	2.616.087.297,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	18.381.132.078,00	2.738.436.758,00	15.642.695.320,00	2.738.436.758,00	15%	1.334.409.992,00	1.334.409.992,00
A	1	0	5	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	Nación	10	3.484.232.400,00	247.149.100,00	3.237.083.300,00	247.149.100,00	7%	247.149.100,00	247.149.100,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	Nación	10	2.694.539.268,00	137.294,00	2.694.401.974,00	137.294,00	0%	137.294,00	137.294,00
A	1	0	5	1	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	Nación	10	4.008.412.857,00	336.599.402,00	3.671.813.455,00	336.599.402,00	8%	336.599.402,00	336.599.402,00
A	1	0	5	1	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	6.675.009.587,00	635.612.996,00	6.039.396.591,00	635.612.996,00	10%	635.612.996,00	635.612.996,00
A	1	0	5	1	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	Nación	10	1.518.937.966,00	1.518.937.966,00	-	1.518.937.966,00	100%	114.911.200,00	114.911.200,00
A	1	0	5	2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	Nación	10	11.260.725.551,00	972.745.805,00	10.287.979.746,00	972.745.805,00	9%	972.745.805,00	972.745.805,00
A	1	0	5	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	Nación	10	5.396.551.738,00	400.548.490,00	4.996.003.248,00	400.548.490,00	7%	400.548.490,00	400.548.490,00
A	1	0	5	2	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	Nación	10	5.769.514.080,00	565.250.419,00	5.204.263.661,00	565.250.419,00	10%	565.250.419,00	565.250.419,00
A	1	0	5	2	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	Nación	10	94.659.733,00	6.946.896,00	87.712.837,00	6.946.896,00	7%	6.946.896,00	6.946.896,00
A	1	0	5	6	APORTES AL ICBF	Nación	10	2.710.786.528,00	185.350.200,00	2.525.436.328,00	185.350.200,00	7%	185.350.200,00	185.350.200,00
A	1	0	5	7	APORTES AL SENA	Nación	10	1.807.355.843,00	123.581.300,00	1.683.774.543,00	123.581.300,00	7%	123.581.300,00	123.581.300,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Nación	10	142.629.010.863,00	10.414.933.210,00	132.214.077.653,00	10.414.933.210,00	7%	8.852.656.444,00	8.852.656.444,00
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	20	98.940.000,00	-	98.940.000,00	-	0%	-	-
A	1	0			GASTOS DE PERSONAL	Propios	21	37.709.932,00	25.450.000,00	12.259.932,00	23.490.000,00	62%	-	-
TOTAL GASTOS DE PERSONAL								142.765.660.795,00	10.440.383.210,00	132.325.277.585,00	10.438.423.210,00	7%	8.852.656.444,00	8.852.656.444,00
A2-GASTOS GENERALES														
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	10	196.366.000,00	14.875.111,00	181.490.889,00	14.875.111,00	8%	12.771.590,00	6.937.590,00
A	2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	Nación	20	267.034.100,00	-	267.034.100,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	10	196.366.000,00	14.875.111,00	181.490.889,00	14.875.111,00	8%	12.771.590,00	6.937.590,00
A	2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	Nación	20	267.034.100,00	-	267.034.100,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	IMPUESTO DE VEHICULO	Nación	10	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	Nación	10	165.066.000,00	13.316.111,00	151.749.889,00	13.316.111,00	8%	12.771.590,00	6.937.590,00
A	2	0	3	50	IMPUESTO PREDIAL	Nación	20	48.533.000,00	-	48.533.000,00	-	0%	-	-
A	2	0	3	50	OTRAS VALORIZACIONES	Nación	10	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	-	0%	-	-

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Nación	10	20.000.000,00	1.559.000,00	18.441.000,00	1.559.000,00	8%		
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	Nación	20	218.501.100,00	-	218.501.100,00	-	0%		
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	15.754.740.000,00	8.329.025.643,50	7.425.714.356,50	8.148.144.694,50	52%	245.920.407,60	221.138.014,00
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	146.247.773,00	-	146.247.773,00	-	0%	-	-
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	21	465.600.000,00	102.231,00	465.497.769,00	102.231,00	0%	-	-
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	868.863.986,00	85.894.215,00	782.969.771,00	58.056.208,00	7%	-	-
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Nación	10	237.969.218,00	79.779.215,00	158.190.003,00	51.941.208,00	22%		
A	2	0	4	4	2	DOTACION	Nación	10	317.220.000,00		317.220.000,00		0%		
A	2	0	4	4	8	MATERIAL QUIRURGICO	Nación	10	148.200.000,00		148.200.000,00		0%		
A	2	0	4	4	17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Nación	10	5.100.000,00		5.100.000,00		0%		
A	2	0	4	4	20	REPUESTOS	Nación	10	42.345.314,00		42.345.314,00		0%		
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	10	118.029.454,00	6.115.000,00	111.914.454,00	6.115.000,00	5%		
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	Nación	10	8.203.311.854,00	6.544.689.175,50	1.658.622.678,50	6.544.689.175,50	80%	-	-
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	159.805.511,00	18.634.000,00	141.171.511,00	18.634.000,00	12%		
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	Nación	10	4.700.000,00		4.700.000,00		0%		
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	Nación	10	1.520.000,00		1.520.000,00		0%		
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	Nación	10	2.377.236.907,00	1.961.152.409,00	416.084.498,00	1.961.152.409,00	82%		
A	2	0	4	5	9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	32.000.000,00		32.000.000,00		0%		
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nación	10	5.590.118.768,00	4.559.722.766,50	1.030.396.001,50	4.559.722.766,50	82%		
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	Nación	10	37.930.668,00	5.180.000,00	32.750.668,00	5.180.000,00	14%		
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	Nación	10	231.710.001,00	3.560.250,00	228.149.751,00	3.560.250,00	2%	560.250,00	560.250,00
A	2	0	4	6	2	CORREO	Nación	10	100.695.000,00		100.695.000,00		0%		
A	2	0	4	6	4	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	Nación	10	50.000.000,00		50.000.000,00		0%		
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	Nación	10	8.480.000,00	560.250,00	7.919.750,00	560.250,00	7%	560.250,00	560.250,00
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	Nación	10	64.088.334,00	2.300.000,00	61.788.334,00	2.300.000,00	4%		
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	Nación	10	8.446.667,00	700.000,00	7.746.667,00	700.000,00	8%		
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	66.900.000,00	50.900.000,00	16.000.000,00	900.000,00	1%	-	-
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	Nación	10	7.900.000,00	-	7.900.000,00		0%		
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Nación	10	59.000.000,00	50.900.000,00	8.100.000,00	900.000,00	2%		
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Nación	10	2.875.257.989,00	351.037.844,00	2.524.220.145,00	328.358.184,00	11%	229.445.422,00	212.047.277,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Propios	20	146.247.773,00	-	146.247.773,00	-	0%	-	-
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	Propios	21	445.600.000,00	-	445.600.000,00	-	0%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Nación	10	286.617.370,00	112.660.217,94	173.957.152,06	89.980.557,94	31%	7.327.632,94	7.308.078,94
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	Propios	20	146.247.773,00		146.247.773,00		0%	-	
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Nación	10	1.920.777.098,00	190.029.168,06	1.730.747.929,94	190.029.168,06	10%	174.888.389,06	174.888.389,06
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	Propios	21	445.600.000,00		445.600.000,00		0%	-	
A	2	0	4	8	3	GAS NATURAL	Nación	10	817.663,00	45.461,00	772.202,00	45.461,00	6%	45.461,00	45.461,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	Nación	10	112.340.000,00	17.333.125,00	95.006.875,00	17.333.125,00	15%	17.333.125,00	
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	Nación	10	457.113.184,00	30.654.113,00	426.459.071,00	30.654.113,00	7%	29.756.715,00	29.711.249,00
A	2	0	4	8	7	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Nación	10	97.592.674,00	315.759,00	97.276.915,00	315.759,00	0%	94.099,00	94.099,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	Nación	10	755.000.000,00	530.912.072,00	224.087.928,00	530.912.072,00	70%	-	
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	71%		
A	2	0	4	9	8	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Nación	10	70.000.000,00	7.110.848,00	62.889.152,00	7.110.848,00	10%		
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	Nación	10	546.000.000,00	410.223.750,00	135.776.250,00	410.223.750,00	75%		
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%		
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	Nación	10	804.024.364,00	714.718.914,00	89.305.450,00	634.355.632,00	79%	10.653.765,60	3.371.748,00
A	2	0	4	10	2	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	Nación	10	804.024.364,00	714.718.914,00	89.305.450,00	634.355.632,00	79%	10.653.765,60	3.371.748,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Nación	10	1.672.671.806,00	47.163.173,00	1.625.508.633,00	47.163.173,00	3%	5.110.970,00	5.008.739,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Propios	21	20.000.000,00	102.231,00	19.897.769,00	102.231,00	1%	-	
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	1.672.671.806,00	47.163.173,00	1.625.508.633,00	47.163.173,00	3%	5.110.970,00	5.008.739,00
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Propios	21	20.000.000,00	102.231,00	19.897.769,00	102.231,00	1%		
A	2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	Nación	10	2.000.000,00	150.000,00	1.850.000,00	150.000,00	8%	150.000,00	150.000,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	Nación	10	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0%	-	
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	Nación	10	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	0%	-	
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	125.000.000,00	-	125.000.000,00	-	0%	-	
A	2	0	4	41	2	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	Nación	10	110.000.000,00		110.000.000,00		0%		
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nación	10	15.000.000,00		15.000.000,00		0%		
A	2					GASTOS GENERALES	Nación	10	15.951.106.000,00	8.343.900.754,50	7.607.205.245,50	8.163.019.805,50	51%	258.691.997,60	228.075.604,00
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	20	413.281.873,00	-	413.281.873,00	-	0%	-	
A	2					GASTOS GENERALES	Propios	21	465.600.000,00	102.231,00	465.497.769,00	102.231,00	0%	-	
TOTAL GASTOS GENERALES								16.829.987.873,00	8.344.002.985,50	8.485.984.887,50	8.163.122.036,50	49%	258.691.997,60	228.075.604,00	
A3-TRANSFERENCIAS															
A	3	1	1			PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO	Nación	10	906.300.000,00	557.268.402,00	349.031.598,00				
A	3	1	1	1		CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Nación	10	906.300.000,00	557.268.402,00	349.031.598,00				

RUBRO				CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS	
A	3	2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-	
A	3	2		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-	
A	3	2	1	ORDEN NACIONAL	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-	
A	3	2	1	ORDEN NACIONAL	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-	
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-
A	3	2	1	1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	Nación	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-
A	3	5		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	Nación	10	300.000.000,00	130.594.106,00	169.405.894,00	130.594.106,00	44%	130.594.106,00	97.880.400,00	
A	3	5	3	44	SEGURO DE VIDA (LEY 16/88)	Nación	10	300.000.000,00	130.594.106,00	169.405.894,00	44%	130.594.106,00	97.880.400,00	
A	3	6		OTRAS TRANSFERENCIAS	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0%	-	-	
A	3	6	1	1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Nación	10	345.260.000,00	-	345.260.000,00	-	0%	-	-
A	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	10	1.551.560.000,00	687.862.508,00	863.697.492,00	130.594.106,00	8%	130.594.106,00	97.880.400,00	
A	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	20	105.695.000,00	-	105.695.000,00	-	0%	-	-	
A	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Propios	21	186.305.000,00	-	186.305.000,00	-	0%	-	-	
TOTAL TRANSFERENCIAS							1.843.560.000,00	687.862.508,00	1.155.697.492,00	130.594.106,00	7%	130.594.106,00	97.880.400,00	
A				FUNCIONAMIENTO	Nación	10	160.131.676.863,00	19.446.696.472,50	140.684.980.390,50	18.708.547.121,50	12%	9.241.942.547,60	9.178.612.448,00	
A				FUNCIONAMIENTO	Propios	20	617.916.873,00	-	617.916.873,00	-	0%	-	-	
A				FUNCIONAMIENTO	Propios	21	689.614.932,00	25.552.231,00	664.062.701,00	23.592.231,00	3%	-	-	
TOTAL FUNCIONAMIENTO							161.439.208.668,00	19.472.248.703,50	141.966.959.964,50	18.732.139.352,50	12%	9.241.942.547,60	9.178.612.448,00	
C - INVERSIÓN														
C	111			CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	4.767.340.000,00	2.328.875.387,56	2.438.464.612,44	2.328.875.387,56	49%	-	-	
C	111	803	56	CONSTRUCCIÓN DOTACIÓN SEDE MEDICINA LEGAL REGIONAL SUR NEIVA	Nación	11	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	0%	-	-	
C	111	803	57	CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTA MARTA	Nación	11	1.057.340.000,00	943.780.104,10	113.559.895,90	943.780.104,10	89%	-	-	
C	111	803	58	CONSTRUCCIÓN DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL ARAUCA - ARAUCA	Nación	11	220.000.000,00	192.080.493,02	27.919.506,98	192.080.493,02	87%	-	-	
C	111	803	62	CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA MÁLAGA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE	Nación	11	100.000.000,00	62.593.556,42	37.406.443,58	62.593.556,42	63%	-	-	
C	111	803	63	CONSTRUCCIÓN UNIDAD BÁSICA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE	Nación	11	1.390.000.000,00	1.130.421.234,02	259.578.765,98	1.130.421.234,02	81%	-	-	
C	113			MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	3.270.000.000,00	300.321.172,61	2.969.678.827,39	300.321.172,61	9%	-	-	
C	113	803	1	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	Nación	11	1.670.000.000,00	300.321.172,61	1.369.678.827,39	300.321.172,61	18%	-	-	

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	-	1.600.000.000,00	-	0%	-	-
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	11	13.051.164.463,00	212.029.812,00	12.839.134.651,00	204.029.812,00	2%	690.937,00	690.937,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Nación	13	2.942.034.183,00	844.612.214,00	2.097.421.969,00	11.441.490,00	0%	7.875.405,00	7.875.405,00
C	213				ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR	Propios	20	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00	-	0%	-	-
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.124.609.619,00	-	2.124.609.619,00	-	0%	-	-
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Nación	13	985.390.381,00	843.373.168,00	142.017.213,00	10.202.444,00	1%	7.875.405,00	7.875.405,00
C	213	803	3		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	0%	-	-
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	11	2.246.295.536,00	111.136.627,00	2.135.158.909,00	111.136.627,00	5%	236.627,00	236.627,00
C	213	803	6		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	1.239.046,00	977.082.855,00	1.239.046,00	0%	-	-
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	2.510.485,00	297.489.515,00	2.510.485,00	1%	81.785,00	81.785,00
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	6.000.000.000,00	-	6.000.000.000,00	-	0%	-	-
C	213	803	8		ADQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MEDICIONA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. NACIONAL	Nación	11	350.000.000,00	96.000.000,00	254.000.000,00	88.000.000,00	25%	-	-
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	2.382.700,00	3.197.617.300,00	2.382.700,00	0%	372.525,00	372.525,00
C	213	803	9	0 1	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION DESPLAZADA (APD)	Nación	11	319.795.538,00	-	319.795.538,00	-	0%	-	-

RUBRO						CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
C	213	803	9	0	2	MEJORAMIENTO CAPACIDAD DEL INMLYCF PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS NACIONAL - POBLACION VICTIMA NO DESPLAZADA (APVND)	Nación	11	2.880.204.462,00	2.382.700,00	2.877.821.762,00	2.382.700,00	0%	372.525,00	372.525,00
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	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	0%	-	-
C	213	803	11			FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN Y DE LA CALIDAD CIENTÍFICA DE LOS ENSAYOS REALIZADOS EN LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INMLC NACIONAL	Nación	11	2.058.524.308,00	-	2.058.524.308,00	-	0%	-	-
C	213	803	12			FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , , NACIONAL	Nación	11	2.421.735.000,00	-	2.421.735.000,00	-	0%	-	-
C	213	803	12			FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS FORENSES PARA BUSQUEDA, IDENTIFICACION E INVESTIGACION MEDICOLEGAL DE MUERTES - VIOLACION DE DDHH Y DIH , , NACIONAL	Nación	13	978.321.901,00	-	978.321.901,00	-	0%	-	-
C	460					FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Nación	11	200.000.000,00	1.642.397,00	198.357.603,00	1.642.397,00	1%	-	-
C	460	803	1			IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	11	200.000.000,00	1.642.397,00	198.357.603,00	1.642.397,00	1%	-	-
C	510					ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	1.809.435.546,00	450.000.000,00	1.359.435.546,00	-	0%	-	-
C	510	803	4			FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO FORENSE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FORENSE Y LA CAPACITACIÓN EN EL INMLCF , NACIONAL	Nación	11	1.809.435.546,00	450.000.000,00	1.359.435.546,00	-	0%	-	-
C	520					ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	11	4.523.552.677,00	3.317.240.892,00	1.206.311.785,00	3.270.952.252,00	72%	-	-
C	520					ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	Nación	13	985.390.381,00	58.005.997,00	927.384.384,00	10.338.953,00	1%	9.028.329,00	7.433.658,00
C	520	803	1			SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	11	3.490.052.677,00	3.270.579.727,00	219.472.950,00	3.270.579.727,00	94%	-	-
C	520	803	1			SISTEMATIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	Nación	13	985.390.381,00	58.005.997,00	927.384.384,00	10.338.953,00	1%	9.028.329,00	7.433.658,00
C	520	803	23			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CLINICA ODONTOLOGIA PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA FORENSE EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	243.500.000,00	372.525,00	243.127.475,00	372.525,00	0%	-	-

RUBRO					CONCEPTO	FUENTE	REC.	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISO	% EJE	OBLIGACIONES	PAGOS
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	-	700.000.000,00	-	0%	-	-
C	520	803	25		IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EL INMLYCF A NIVEL NACIONAL	Nación	11	90.000.000,00	46.288.640,00	43.711.360,00	-	0%	-	-
C					INVERSION	Nación	11	27.621.492.686,00	6.610.109.661,17	21.011.383.024,83	6.105.821.021,17	22%	690.937,00	690.937,00
C					INVERSION	Nación	13	3.927.424.564,00	902.618.211,00	3.024.806.353,00	21.780.443,00	1%	16.903.734,00	15.309.063,00
C					INVERSION	Propios	20	9.000.000.000,00	-	9.000.000.000,00	-	0%	-	-
TOTAL INVERSIÓN								40.548.917.250,00	7.512.727.872,17	33.036.189.377,83	6.127.601.464,17	15%	17.594.671,00	16.000.000,00
TOTAL INSTITUTO								201.988.125.918,00	26.984.976.575,67	175.003.149.342,33	24.859.740.816,67	12%	9.259.537.218,60	9.194.612.448,00

Fuente: Grupo Nacional de Gestión Presupuestal

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

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

Fecha: 15 de febrero de 2016