



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

*Establecimiento Público Adscrito a la Fiscalía General de la Nación
Secretaría General*

RESOLUCION No. 0000003 DEL 2-ENERO-2014

Por la cual se desagregan las Cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales según el detalle del anexo del Decreto de Liquidación número 3036 del 27 de diciembre de 2013.

LA SECRETARIA GENERAL

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas mediante Resolución No. 000419 del 13 de junio de 2007 y,

CONSIDERANDO:

Que la ley 1687 del 11 de diciembre de 2012 decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.

Que mediante el Decreto 3036 del 27 de diciembre de 2013, *"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"*, se aprobó el presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014.

Que el artículo 5 del Decreto 1957 del 30 de mayo de 2007, establece que *"el Representante Legal de cada uno de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, o quien este delegue, el primer día hábil de cada vigencia fiscal, debe desagregar, mediante resolución, el detalle del anexo del decreto de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de conformidad con el plan de cuentas que para el efecto expida la Dirección General del Presupuesto Público Nacional"*.

Que para proceder a desagregar las cuentas del presupuesto del Instituto es necesario, además, atender lo dispuesto en la resolución 069 del 29 de diciembre de 2011 expedida por el Director General del Presupuesto Público Nacional, por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5 del decreto 4836 de 2011.

Que mediante Resolución 000420 del 14 de junio de 2013, la Dirección General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, delegó en el Secretario General las modificaciones a las asignaciones internas de apropiación presupuestal.

Que por lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Desagregar las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales del Decreto de Liquidación 3036 del 27 de diciembre de 2013, aprobadas a la Sección 2902 - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - para la vigencia fiscal de 2014, así:

Hoja No. 2 de la Resolución No. 0000003 Del 2-enero-2014, "Por la cual se desagregan las Cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales para la vigencia 2014 según el detalle del anexo del Decreto de Liquidación 3036 del 27 de diciembre de 2013".

SECCION 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES
PLAN DE CUENTAS - VIGENCIA FISCAL 2014

CTA	SUBC	OBJ	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
						FUNCIONAMIENTO	149.043.259.616.00
1						GASTOS DE PERSONAL	127.235.624.744.00
1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	96.833.354.416.00
1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	59.280.527.387.00
1	0	1	1	1	10	SUELDOS	53.914.322.204.00
1	0	1	1	2	10	SUELDOS DE VACACIONES	4.690.728.035.00
1	0	1	1	4	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	675.477.148.00
1	0	1	4			PRIMA TECNICA	1.280.655.229.00
1	0	1	4	1	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	1.034.744.207.00
1	0	1	4	2	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	245.911.022.00
1	0	1	5			OTROS	20.272.171.800.00
1	0	1	5	1	10	GASTOS DE REPRESENTACION	1.441.820.166.00
1	0	1	5	2	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.629.711.177.00
1	0	1	5	5	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	316.471.282.00
1	0	1	5	7	10	BONIFICACION POR COMPENSACION	123.036.082.00
1	0	1	5	12	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	159.352.929.00
1	0	1	5	13	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	235.772.354.00
1	0	1	5	14	10	PRIMA DE SERVICIO	2.544.748.805.00
1	0	1	5	15	10	PRIMA DE VACACIONES	2.638.974.187.00
1	0	1	5	16	10	PRIMA DE NAVIDAD	5.806.210.061.00
1	0	1	5	17	10	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	4.737.487.481.00
1	0	1	5	28	10	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	36.624.538.00
1	0	1	5	47	10	PRIMA DE COORDINACION	566.142.606.00
1	0	1	5	92	10	BONIFICACION DE DIRECCION	35.820.132.00
1	0	1	8		10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	15.000.000.000.00
1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.000.000.000.00
1	0	1	9	1	10	HORAS EXTRAS	152.967.730.00
1	0	1	9	2	10	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	254.404.575.00
1	0	1	9	3	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	592.627.695.00
1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	342.071.232.00
1	0	2			10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	192.071.232.00
1	0	2			20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000.00
1	0	2	14		10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	192.071.232.00
1	0	2	14		20	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	150.000.000.00
1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	30.060.199.096.00
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	16.753.115.304.00
1	0	5	1	1	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	3.046.109.628.00
1	0	5	1	2	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	2.388.293.556.00
1	0	5	1	3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	3.954.382.914.00
1	0	5	1	4	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	6.014.003.961.00
1	0	5	1	5	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.350.325.245.00
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	9.508.237.051.00

Hoja No. 3 de la Resolución No. 0000003 Del 2-enero-2014, "Por la cual se desagregan las Cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales para la vigencia 2014 según el detalle del anexo del Decreto de Liquidación 3036 del 27 de diciembre de 2013".

SECCION 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES
PLAN DE CUENTAS - VIGENCIA FISCAL 2014

CTA	SUBC	OBJ	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
1	0	5	2	2	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.781.912.534.00
1	0	5	2	3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICAS	4.664.874.269.00
1	0	5	2	6	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	61.450.248.00
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	2.279.268.243.00
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	1.519.578.498.00
2						GASTOS GENERALES	21.807.634.872.00
2	0	3			10	IMPUESTOS Y MULTAS	618.594.754.00
2	0	3	50		10	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	618.594.754.00
2	0	3	50	2	10	IMPUESTO DE VEHICULO	14.922.000.00
2	0	3	50	3	10	IMPUESTO PREDIAL	502.102.000.00
2	0	3	50	20	10	OTRAS VALORIZACIONES	6.718.807.00
2	0	3	50	90	10	OTROS IMPUESTOS	94.851.947.00
2	0	4				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21.189.040.118.00
2	0	4			10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20.615.197.118.00
2	0	4			20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	287.143.000.00
2	0	4			21	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	286.700.000.00
2	0	4	1			COMPRA DE EQUIPO	989.571.546.00
2	0	4	1		10	COMPRA DE EQUIPO	908.188.220.00
2	0	4	1		20	COMPRA DE EQUIPO	81.383.326.00
2	0	4	1	3	10	HERRAMIENTAS	26.989.600.00
2	0	4	1	4	10	AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	74.553.120.00
2	0	4	1	6	10	EQUIPO DE SISTEMAS	350.901.600.00
2	0	4	1	9	10	EQUIPO DE CAFETERIA	35.141.900.00
2	0	4	1	10	10	EQUIPO DE LABORATORIO	6.245.000.00
2	0	4	1	11	10	EQUIPO MEDICO	752.000.00
2	0	4	1	25	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	400.000.000.00
2	0	4	1	25	20	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	81.383.326.00
2	0	4	1	26	10	EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.605.000.00
2	0	4	2			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	197.526.889.00
2	0	4	2		10	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	197.526.889.00
2	0	4	2	1	10	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	480.000.00
2	0	4	2	2	10	MOBILIARIO Y ENSERES	192.090.489.00
2	0	4	2	10	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.956.400.00
2	0	4	4			MATERIALES Y SUMINISTROS	3.819.897.742.00
2	0	4	4		10	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.714.578.253.00
2	0	4	4		20	MATERIALES Y SUMINISTROS	105.319.489.00
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.082.116.00
2	0	4	4	2	10	DOTACION	373.277.774.00
2	0	4	4	3	10	ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	13.928.000.00
2	0	4	4	6	10	LLANTAS Y ACCESORIOS	35.926.000.00
2	0	4	4	8	10	MATERIAL QUIRURGICO	528.275.410.00
2	0	4	4	9	10	MATERIALES DE CONSTRUCCION	147.198.911.00
2	0	4	4	11	10	MATERIALES ODONTOLOGICOS	210.408.00
2	0	4	4	12	10	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS	31.205.602.00
2	0	4	4	13	10	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.894.220.00
2	0	4	4	15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	872.585.555.00
2	0	4	4	17	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	363.380.752.00
2	0	4	4	18	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	125.613.905.00
2	0	4	4	20	10	REPUESTOS	26.455.000.00
2	0	4	4	21	10	UTENSILIOS DE CAFETERIA	544.600.00
2	0	4	4	23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000.000.00

Hoja No. 4 de la Resolución No. 0000003 Del 2-enero-2014, "Por la cual se desagregan las Cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales para la vigencia 2014 según el detalle del anexo del Decreto de Liquidación 3036 del 27 de diciembre de 2013".

SECCION 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES
PLAN DE CUENTAS - VIGENCIA FISCAL 2014

CTA	SUBC	OBJ	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
2	0	4	4	23	20	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105.319.489.00
2	0	4	5			MANTENIMIENTO	7.417.146.169.00
2	0	4	5		10	MANTENIMIENTO	7.261.571.957.00
2	0	4	5		20	MANTENIMIENTO	100.440.185.00
2	0	4	5		21	MANTENIMIENTO	55.134.027.00
2	0	4	5	1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	1.000.000.000.00
2	0	4	5	1	20	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	100.440.185.00
2	0	4	5	1	21	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	55.134.027.00
2	0	4	5	2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	101.217.484.00
2	0	4	5	5	10	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	73.796.000.00
2	0	4	5	6	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	89.000.000.00
2	0	4	5	8	10	SERVICIO DE ASEO	1.988.451.789.00
2	0	4	5	10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.821.276.022.00
2	0	4	5	12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	187.830.662.00
2	0	4	6			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	941.173.000.00
2	0	4	6		10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	941.173.000.00
2	0	4	6	2	10	CORREO	750.000.000.00
2	0	4	6	4	10	SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER	40.000.000.00
2	0	4	6	5	10	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	57.883.000.00
2	0	4	6	7	10	TRANSPORTE	61.300.000.00
2	0	4	6	8	10	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31.990.000.00
2	0	4	7			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	296.913.330.00
2	0	4	7		10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	276.913.330.00
2	0	4	7		21	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000.00
2	0	4	7	5	10	SUSCRIPCIONES	38.205.330.00
2	0	4	7	6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	238.708.000.00
2	0	4	7	6	21	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000.00
2	0	4	8			SERVICIOS PUBLICOS	2.943.650.377.00
2	0	4	8		10	SERVICIOS PUBLICOS	2.862.650.377.00
2	0	4	8		21	SERVICIOS PUBLICOS	81.000.000.00
2	0	4	8	1	10	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	136.500.000.00
2	0	4	8	2	10	ENERGIA	1.387.672.357.00
2	0	4	8	5	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	58.378.020.00
2	0	4	8	6	10	TELEFONO, FAX Y OTROS	280.100.000.00
2	0	4	8	7	10	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1.000.000.000.00
2	0	4	8	7	21	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	81.000.000.00
2	0	4	9			SEGUROS	667.895.066.00
2	0	4	9		10	SEGUROS	667.895.066.00
2	0	4	9	5	10	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	64.174.794.00
2	0	4	9	8	10	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	171.000.000.00
2	0	4	9	11	10	SEGUROS GENERALES	372.720.272.00
2	0	4	9	13	10	OTROS SEGUROS	60.000.000.00
2	0	4	10			ARRENDAMIENTOS	690.374.202.00
2	0	4	10		10	ARRENDAMIENTOS	690.374.202.00
2	0	4	10	2	10	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	690.374.202.00
2	0	4	11			VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.793.400.000.00
2	0	4	11		10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.700.000.000.00
2	0	4	11		21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	93.400.000.00
2	0	4	11	2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	1.700.000.000.00
2	0	4	11	2	21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	93.400.000.00
2	0	4	21			CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	550.324.686.00

Hoja No. 5 de la Resolución No. 0000003 Del 2-enero-2014, "Por la cual se desagregan las Cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales para la vigencia 2014 según el detalle del anexo del Decreto de Liquidación 3036 del 27 de diciembre de 2013".

SECCION 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES
PLAN DE CUENTAS - VIGENCIA FISCAL 2014

CTA	SUBC	OBJ	ORD	SUB	REC	CONCEPTO	VALOR
2	0	4	21		10	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	513.158.713.00
2	0	4	21		21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	37.165.973.00
2	0	4	21	3	10	ELEMENTOS PARA ESTIMULOS	29.924.400.00
2	0	4	21	4	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	483.234.313.00
2	0	4	21	4	21	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	37.165.973.00
2	0	4	40			OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	624.771.531.00
2	0	4	40		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	624.771.531.00
2	0	4	40	15	10	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES	624.771.531.00
2	0	4	41			OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	256.395.580.00
2	0	4	41		10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	256.395.580.00
2	0	4	41	2	10	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	152.720.000.00
2	0	4	41	13	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	103.675.580.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C.,


CLAUDIA ISABEL NIÑO IZQUIERDO
 Secretaria General


YANET CUESTAS GOMEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyecto: Rossmary Ortiz Salinas, Profesional Esp. Grupo Nal. Gestión Presupuestal
 Revisó: Cesar Augusto Acuña Reyes, Coordinador Grupo Nal. Gestión Presupuestal
 Aprobó: Yanet Cuestas Gómez, Subdirectora Administrativa y Financiera