

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**



Libertad y Orden

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

RESOLUCIÓN N° 327 DE 
(12 ABR 2019)

"Por medio de la cual se aclara y corrige un error formal en el Anexo 01 de la Resolución No 002 del 02 de enero de 2019 *"Por la cual se fija la distribución del presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2019"*; modificada parcialmente por la Resolución 034 del 30 de enero de 2019"

LA DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Ley 352 de 1997, Ley 489 de 1998, Decreto Ley 1795 de 2000, Decreto 4780 de 2008, Decreto 1082 de 2015, Decreto 2467 de 2018 en concordancia con el decreto 711 de 2017, en concordancia con la Resolución 0183 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que se expidió la Resolución No 002 del 02 de enero de 2019 *"Por la cual se fija la distribución del presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2019"*; modificada parcialmente por la Resolución 034 del 30 de enero de 2019.

Que la Resolución No 002 del 02 de Enero de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 034 del 30 de enero de 2019, se expide con fundamento en la Ley 1940 de 26 de noviembre de 2018, *"Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019"* y el Decreto 2467 de diciembre 28 de 2018 *"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"*.

Que el artículo 20 del Decreto 2467 de diciembre 28 de 2018 dice *"Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose*

19

de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores en la misma vigencia de la distribución.

Tratándose de gastos de inversión, la operación presupuestal descrita, en el órgano receptor se clasificará en el programa y subprograma a ejecutar que corresponda, para los gastos de funcionamiento se asignará al rubro presupuestal correspondiente; estas operaciones de inversión y funcionamiento en ningún caso podrán cambiar la destinación ni la cuantía, lo cual deberá constar en el acto administrativo que para tal fin se expida.

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante resolución desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación, y para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional ni del previo concepto favorable por parte del Departamento Nacional de Planeación -Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas tratándose de gastos de inversión".

Que revisado el Anexo 01 de la Resolución N°034 del 30 de Enero de 2019, se mencionó que para el producto Infraestructura Hospitalaria de Nivel 3 Construida y Dotada se registró el rubro presupuestal C-1505-0100-6-0-1505018-05-21 "Gastos de Comercialización y Producción".

Que revisada esta información en el informe "Situación de apropiación" del aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF se evidencia una diferencia en el rubro; toda vez que para el mismo se registró el rubro presupuestal C-1505-0100-6-0-150518-02-21 "Adquisición de bienes y servicios"

Que el rubro correspondiente al producto Infraestructura Hospitalaria de Nivel 3 Construida y Dotada es el que aparece asignado en el Sistema de Integrado de Información Financiera – SIIF; es decir, **C-1505-0100-6-0-150518-02-21 "Adquisición de bienes y servicios"**; evidenciando así un error de transcripción en el Anexo 1 de la Resolución No 002 del 02 de enero de 2019 "Por la cual se fija la distribución del presupuesto de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2019"; modificada parcialmente por la Resolución 034 del 30 de enero de 2019; por lo anterior, se hace necesario aclarar y corregir un error formal del anexo.

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 45 dispone:

"ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, **de digitación, de transcripción** o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda". (Negrilla fuera del texto)

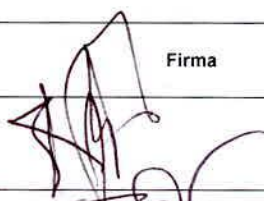
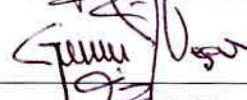
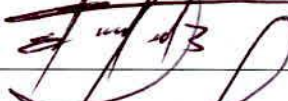
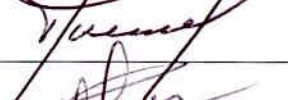
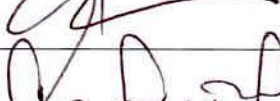


MINDEFENSA



[Handwritten signature]



Nombre del Funcionario y Cargo: Subdirección u Oficina donde se origina la Actuación Administrativa según sea el caso	Firma
Aprobado por: Doctora Eliana Ramírez Cano -Subdirector Médico (E)	
Aprobado por: Coronel (RA) Médico Guillermo Alfredo Vega Torres - Subdirector Servicios Ambulatorios y Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	
Aprobado por: Coronel Médico Diego Fernando Sierra Suárez - Subdirector de Docencia e Investigación Científica	
Aprobado por: Coronel Cesar Augusto Barrios Reina – Subdirector Administrativo	
Aprobado por: Dra. Martha Jeaneth Vargas Velosa – Subdirector de Finanzas (E)	
Revisado por: Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera - Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Revisado por: Doctora Claudia María Arroyave López – Asesora Jurídica Dirección General	
Elaborado por : Claudia Rocio Ramirez Quesada – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)	

ANEXO 01
PLAN DE PRESUPUESTO HOSPITAL MILITAR CENTRAL (DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL)

Tipo	Cta/ Prog	Scta/ Subp	Objeto /	Proy Ord/ Subp	Subor	Item	Rec	NOMBRE DEL RUBRO SIIF	APROPIACIÓN 2019
								FUNCIONAMIENTO	401.831.012.001
A	01							GASTOS DE PERSONAL	64.958.482.000
A	01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	64.958.482.000
A	01	01	01					SALARIO	46.296.185.000
A	01	01	01	001			20	FACTORES SALARIALES COMUNES	46.296.185.000
A	01	01	01	001	001		20	SUELDO BÁSICO	33.085.818.683
A	01	01	01	001	003		20	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	150.000.000
A	01	01	01	001	004		20	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	558.136.920
A	01	01	01	001	005		20	AUXILIO DE TRANSPORTE	332.379.048
A	01	01	01	001	006		20	PRIMA DE SERVICIO	1.515.357.270
A	01	01	01	001	007		20	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.151.178.376
A	01	01	01	001	008		20	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	4.416.000.000
A	01	01	01	001	009		20	PRIMA DE NAVIDAD	3.493.493.682
A	01	01	01	001	010		20	PRIMA DE VACACIONES	1.586.593.751
A	01	01	01	001	011		20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	7.227.270
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	14.571.392.000
A	01	01	02	001			20	PENSIONES	4.657.421.894
A	01	01	02	002			20	SALUD	3.157.330.075
A	01	01	02	003			20	APORTES DE CESANTÍAS	1.542.000.000
A	01	01	02	004			20	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.866.386.285
A	01	01	02	005			20	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.003.720.728
A	01	01	02	006			20	APORTES AL ICBF	1.399.853.674
A	01	01	02	007			20	APORTES AL SENA	944.679.344
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.071.159.000
A	01	01	03	001			20	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	297.346.677
A	01	01	03	001	002		20	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	112.591.332
A	01	01	03	001	003		20	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	184.755.345
A	01	01	03	002			20	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	714.612.323
A	01	01	03	012			20	PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	18.000.000
A	01	01	03	030			20	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	41.200.000
A	01	01	04				20	OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.019.746.000



MINDEFENSA



[Handwritten signature]

Tipo	Cta/ Prog	Sctal/ Subp	Objeto / Proy Ord/ Subp	Subor	Item	Rec	NOMBRE DEL RUBRO SIIF	APROPIACIÓN 2019
A	01	01	04 001			20	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.019.746.000
A	02						ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.976.102.001
A	02	01					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	825.650.910
A	02	01	01			20	ACTIVOS FIJOS	825.650.910
A	02	01	01 003			20	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	405.361.470
A	02	01	01 004			20	MAQUINARIA Y EQUIPO	390.289.440
A	02	01	01 006			20	OTROS ACTIVOS FIJOS	30.000.000
A	02	02					ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	11.150.451.091
A	02	02	01			20	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.630.494.110
A	02	02	01 002			20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	300.000.000
A	02	02	01 003			20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.312.494.110
A	02	02	01 004			20	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	18.000.000
A	02	02	02				ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.519.956.981
A	02	02	02 005			20	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	493.320.800
A	02	02	02 006			20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.084.824.600
A	02	02	02 007			20	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	894.007.967
A	02	02	02 008			20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3.864.478.454
A	02	02	02 009			20	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.183.325.160
A	03						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.149.654.000
A	03	03					A ENTIDADES DEL GOBIERNO	2.965.262.000
A	03	03	01			20	A ÓRGANOS DEL PGN	2.965.262.000
A	03	03	01 999			20	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	2.965.262.000
A	03	04					PRESTACIONES SOCIALES	25.034.392.000
A	03	04	02				PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25.034.392.000
A	03	04	02 001			10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	20.086.519.000
A	03	04	02 001 002			10	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.086.519.000
A	03	04	02 004			20	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	4.947.873.000
A	03	04	02 004 002			20	BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.947.873.000



[Handwritten signature]

Tipo	Cta/ Prog	Scta/ Subp	Objeto/ Proy	Ord/ Subp	Subor	Item	Rec	NOMBRE DEL RUBRO SIIF	APROPIACIÓN 2019
A	03	10						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.150.000.000
A	03	10	01					FALLOS NACIONALES	3.150.000.000
A	03	10	01	001			20	SENTENCIAS	2.000.000.000
A	03	10	01	002			20	CONCILIACIONES	1.150.000.000
A	05							GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	288.236.271.000
A	05	01						GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	288.236.271.000
A	05	01	01					MATERIALES Y SUMINISTROS	149.125.647.000
A	05	01	01	001			20	MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.415.993.000
A	05	01	01	003			20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	40.918.507.000
A	05	01	01	003			21	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	37.071.414.000
A	05	01	01	004			20	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	69.719.733.000
A	05	01	02					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	139.110.624.000
A	05	01	02	006			20	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.070.536.000
A	05	01	02	007			20	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	14.557.312.000
A	05	01	02	008			20	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	13.242.100.000
A	05	01	02	009			20	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	105.240.676.000
A	07							DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.460.000.000
A	07	01					20	CESANTÍAS	5.460.000.000
A	07	01	01				20	CESANTÍAS DEFINITIVAS	1.680.000.000
A	07	01	02				20	CESANTÍAS PARCIALES	3.780.000.000
A	08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	50.503.000
A	08	03					20	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.000.000
A	08	05					20	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	48.503.000
A	08	05	01				20	MULTAS Y SANCIONES	48.503.000
A	08	05	01	003			20	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	48.503.000
								INVERSIÓN	28.170.000.000
C	1505							GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS	19.210.000.000



MINDEFENSA



[Handwritten signature]

Tipo	Cta/ Prog	Scta/ Subp	Objeto / Proy Ord/ Subp	Subor	Item	Rec	NOMBRE DEL RUBRO SIIF	APROPIACIÓN 2019
C	1505	0100					INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	19.210.000.000
C	1505	0100	6			21	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	19.210.000.000
C	1505	0100	6	0		21	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	19.210.000.000
C	1505	0100	6	0	1505014	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS	5.000.000.000
C	1505	0100	6	0	1505014	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000.000
C	1505	0100	6	0	1505015	21	EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR	2.315.830.700
C	1505	0100	6	0	1505015	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.315.830.700
C	1505	0100	6	0	1505018	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 CONSTRUIDA Y DOTADA	3.000.000.000
C	1505	0100	6	0	1505018	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.000.000.000
C	1505	0100	6	0	1505024	21	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA	8.894.169.300
C	1505	0100	6	0	1505024	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.894.169.300
C	1599						FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	8.960.000.000
C	1599	0100				21	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD	8.960.000.000
C	1599	0100	1			21	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	6.460.000.000
C	1599	0100	1	0		21	FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	6.460.000.000
C	1599	0100	1	0	1599076	21	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	6.460.000.000
C	1599	0100	1	0	1599076	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6.460.000.000
C	1599	0100	3			21	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	2.500.000.000
C	1599	0100	3	0		21	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	2.500.000.000
C	1599	0100	3	0	1599063	21	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	398.730.000
C	1599	0100	3	0	1599063	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	398.730.000
C	1599	0100	3	0	1599073	21	SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS	2.101.270.000
C	1599	0100	3	0	1599073	02 21	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.101.270.000



MINDEFENSA



[Handwritten signature]

UE / SUB	DESCRIPCIÓN PCI	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	FUENTE	SITUACION	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Apropiación Desagregada	Apropiación Asignada	Valor Bloqueo Apr. Condicionales	Mayor Valor de Bloqueo	Apropiación Disponible
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01 SALARIO	20	Propios	CSF	46,296,185,000.00	46,296,185,000.00	46,296,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-001 BUELDO BÁSICO	20	Propios	CSF	33,085,818,683.00	33,085,818,683.00	33,085,818,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-001 BUELDO BÁSICO	20	Propios	CSF	33,085,818,683.00	33,085,818,683.00	33,085,818,683.00	0.00	0.00	0.00	33,085,818,683.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	20	Propios	CSF	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-003 PRIMA TÉCNICA SALARIAL	20	Propios	CSF	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20	Propios	CSF	558,136,920.00	558,136,920.00	558,136,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20	Propios	CSF	558,136,920.00	558,136,920.00	558,136,920.00	0.00	0.00	0.00	558,136,920.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	20	Propios	CSF	332,379,048.00	332,379,048.00	332,379,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	20	Propios	CSF	332,379,048.00	332,379,048.00	332,379,048.00	0.00	0.00	0.00	332,379,048.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-006 PRIMA DE SERVICIO	20	Propios	CSF	1,515,357,270.00	1,515,357,270.00	1,515,357,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-006 PRIMA DE SERVICIO	20	Propios	CSF	1,515,357,270.00	1,515,357,270.00	1,515,357,270.00	0.00	0.00	0.00	1,515,357,270.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-007 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20	Propios	CSF	1,151,178,376.00	1,151,178,376.00	1,151,178,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-007 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20	Propios	CSF	1,151,178,376.00	1,151,178,376.00	1,151,178,376.00	0.00	0.00	0.00	1,151,178,376.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	20	Propios	CSF	4,418,000,000.00	4,418,000,000.00	4,418,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	20	Propios	CSF	4,418,000,000.00	4,418,000,000.00	4,418,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,418,000,000.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-009 PRIMA DE NAVIDAD	20	Propios	CSF	3,493,493,682.00	3,493,493,682.00	3,493,493,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-009 PRIMA DE NAVIDAD	20	Propios	CSF	3,493,493,682.00	3,493,493,682.00	3,493,493,682.00	0.00	0.00	0.00	3,493,493,682.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-010 PRIMA DE VACACIONES	20	Propios	CSF	1,586,593,751.00	1,586,593,751.00	1,586,593,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-010 PRIMA DE VACACIONES	20	Propios	CSF	1,586,593,751.00	1,586,593,751.00	1,586,593,751.00	0.00	0.00	0.00	1,586,593,751.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-01-011 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20	Propios	CSF	7,227,270.00	7,227,270.00	7,227,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-01-011 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20	Propios	CSF	7,227,270.00	7,227,270.00	7,227,270.00	0.00	0.00	0.00	7,227,270.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	20	Propios	CSF	14,571,392,000.00	14,571,392,000.00	14,571,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-001 PENSIONES	20	Propios	CSF	4,657,421,894.00	4,657,421,894.00	4,657,421,894.00	0.00	0.00	0.00	4,657,421,894.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02-002 SALUD	20	Propios	CSF	3,157,330,075.00	3,157,330,075.00	3,157,330,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-002 SALUD	20	Propios	CSF	3,157,330,075.00	3,157,330,075.00	3,157,330,075.00	0.00	0.00	0.00	3,157,330,075.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02-003 APORTES DE CESANTÍAS	20	Propios	CSF	1,542,000,000.00	1,542,000,000.00	1,542,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-003 APORTES DE CESANTÍAS	20	Propios	CSF	1,542,000,000.00	1,542,000,000.00	1,542,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000,000.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02-004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	20	Propios	CSF	1,866,386,285.00	1,866,386,285.00	1,866,386,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-004 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	20	Propios	CSF	1,866,386,285.00	1,866,386,285.00	1,866,386,285.00	0.00	0.00	0.00	1,866,386,285.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	20	Propios	CSF	1,003,720,738.00	1,003,720,738.00	1,003,720,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	20	Propios	CSF	1,003,720,738.00	1,003,720,738.00	1,003,720,738.00	0.00	0.00	0.00	1,003,720,738.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02-006 APORTES AL ICOP	20	Propios	CSF	1,399,853,674.00	1,399,853,674.00	1,399,853,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-006 APORTES AL ICOP	20	Propios	CSF	1,399,853,674.00	1,399,853,674.00	1,399,853,674.00	0.00	0.00	0.00	1,399,853,674.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	20	Propios	CSF	944,679,344.00	944,679,344.00	944,679,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	20	Propios	CSF	944,679,344.00	944,679,344.00	944,679,344.00	0.00	0.00	0.00	944,679,344.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-03 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	20	Propios	CSF	1,071,159,000.00	1,071,159,000.00	1,071,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20	Propios	CSF	112,591,332.00	112,591,332.00	112,591,332.00	0.00	0.00	0.00	112,591,332.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20	Propios	CSF	184,755,345.00	184,755,345.00	184,755,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	20	Propios	CSF	184,755,345.00	184,755,345.00	184,755,345.00	0.00	0.00	0.00	184,755,345.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	20	Propios	CSF	714,612,323.00	714,612,323.00	714,612,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	20	Propios	CSF	714,612,323.00	714,612,323.00	714,612,323.00	0.00	0.00	0.00	714,612,323.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-03-012 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	20	Propios	CSF	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-03-012 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	20	Propios	CSF	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-03-030 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	20	Propios	CSF	41,200,000.00	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-01-01-03-030 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	20	Propios	CSF	41,200,000.00	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200,000.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-01-01-04 OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DOPPN	20	Propios	CSF	3,019,746,000.00	3,019,746,000.00	3,019,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-02-01-01-003 ACTIVOS FUOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20	Propios	CSF	405,361,470.00	405,361,470.00	405,361,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	009 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-01-01-003 ACTIVOS FUOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	20	Propios	CSF	405,361,470.00	405,361,470.00	405,361,470.00	0.00	0.00	0.00	405,361,470.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	20	Propios	CSF	390,289,440.00	390,289,440.00	390,289,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	20	Propios	CSF	390,289,440.00	390,289,440.00	390,289,440.00	0.00	0.00	0.00	390,289,440.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-02-01-01-006 OTROS ACTIVOS FUOS	20	Propios	CSF	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	001 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	A-02-01-01-006 OTROS ACTIVOS FUOS	20	Propios	CSF	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR		A-02-01-02 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	Propios	CSF	825,650,910.00	825,650,910.00	825,650,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-19-00	HOSPITAL MILITAR	003 TALENTO HUMANO	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	20	Propios	CSF	300,000,000.00						

Página
2
de
2