

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

### RESOLUCION No.44 DE 2015

(Febrero 26)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS; GRUPO DE GASTOS GENERALES; PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015"

**EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA,**

En uso de sus atribuciones legales y

### CONSIDERANDOS:

Que el Decreto 111 de 1996 "ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO", En su artículo 26 Artículo 4.: Determina como función del COMFIS, aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos e inversiones de las Empresas Industriales y comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta."

Que en el Decreto 115 de 1996, artículo 24, establece que las adiciones, traslados o reducciones que afecten el presupuesto serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal "CONFIS", o quien este delegue.

Que el Acuerdo Municipal 002 de 2009, artículo 112: "Del Régimen Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta".

Que el Artículo 22 del Acuerdo No.16 de octubre 28 de 2010 de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en donde se regulan aspectos presupuestales de la Entidad, atendiendo lo establecido en el Acuerdo Municipal No.02 de 2009

Que el Presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina para la Vigencia fiscal de 2015 fue aprobado mediante Acuerdo No.12 de Diciembre 19 de 2014 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.024 de Diciembre 17 de 2014.

Que mediante Resolución Administrativa No.400 de Diciembre 22 de 2014, se expidió la desagregación del Presupuesto de Ingresos, Rentas, Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal de 2015, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 en concordancia del artículo 18 del Acuerdo No.16 de 2010 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado en concordancia con el artículo 19 del Decreto 115 de 1996.

Que de acuerdo con saldos en la ejecución presupuestal de gastos generales; de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, con corte al 25 de febrero de 2015, existen apropiaciones presupuestales que presentan un adecuado comportamiento en la proyección del gasto y algunos otros donde la programación de sus montos es mínima y no alcanza a cubrir las necesidades presupuestales de la vigencia; por lo cual, se procede

**Servimos con Excelencia Humana**



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8626262 (Citas)**

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

a realizar algunos traslados presupuestales de Gastos Generales; sin variar los montos globales de cada grupo del gasto. Agregado a lo anterior, quedaron saldo en los rubros de vigencias futuras los cuales no fueron comprometidos y se requiere realizar su correspondiente traslado al mismo concepto en la presente vigencia fiscal para su correspondiente ejecución

Que de acuerdo a la presente modificación presupuestal se autoriza a la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina dicho traslado, ya que no varía los montos presupuestales de rentas y gastos para la vigencia 2015 de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina aprobados mediante Acuerdo No.12 de Diciembre 19 de 2014 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.024 de Diciembre 17 de 2014.

Que el Responsable de Presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, certifica la disponibilidad de los recursos a trasladar en el presupuesto de la actual vigencia fiscal.

Que por lo anteriormente expuesto.

### RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO:** Contracreditar al Presupuesto de Gastos Generales, con fuente de recursos denominada "Recursos Propios"; de la actual vigencia fiscal, la suma de **Doscientos Treinta y Siete Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos (\$237.318.437,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Valor
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 40.000.000,00
2010206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 13.000.000,00
2010402	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 4.680.560,00
2010403	V.F.O.(ADTVO) - VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 4.590.637,90
2010404	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 3.240.000,00
2010405	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 3.150.000,00
2010406	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 2.873.550,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 80.000.000,00
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 42.500.000,00
2020401	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 67.250,00

*Servimos con Excelencia Humana*



Zona Norte  
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8626262 (Citas)**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
 NIT. 813.005.265-7

Código	Nombre	Recurso	Valor
2020403	V.F.O.(OPERATIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 10.711.489,10
2020404	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 15.000.000,00
2020405	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 7.500.000,00
2020406	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 7.350.000,00
2020407	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 2.654.950,00
<b>TOTAL CONTRACREDITOS</b>			<b>\$ 237.318.437,00</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** Con base en el recurso determinado en el artículo primero, Acreditar al presupuesto de Gastos Generales de la actual vigencia, la suma de **Doscientos Treinta y Siete Millones Trescientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos (\$237.318.437,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Valor
2010102	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 3.240.000,00
2010202	SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 15.000.000,00
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 3.150.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 10.180.560,00
2010211	VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 4.590.637,90
2010213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 2.873.550,00
2020101	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 120.067.250,00
2020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 7.500.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 7.350.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 50.000.000,00
2020209	VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 10.711.489,10
2020213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 2.654.950,00
<b>TOTAL CREDITOS</b>			<b>\$ 237.318.437,00</b>

*Servimos con Excelencia Humana*



Zona Norte  
 Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
 Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
 Cra. 22 con Calle 26 Sur  
 Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
 Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
 Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8626262 (Citas)**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7

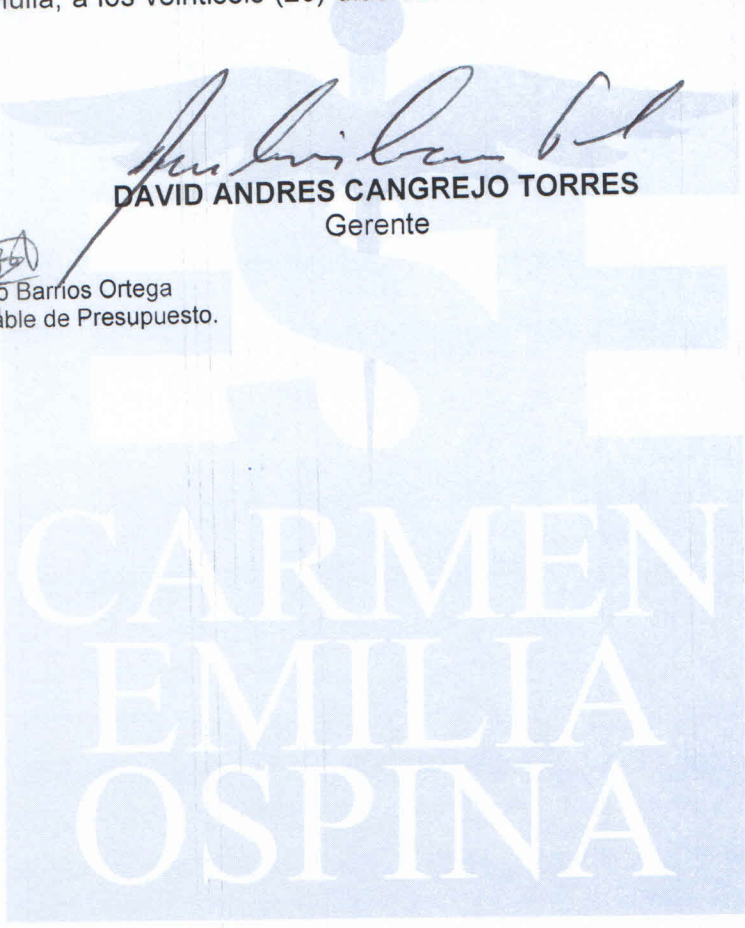
**ARTICULO QUINTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Neiva Huila, a los veintiséis (26) días del mes de Febrero del año dos mil quince (2015).

  
**DAVID ANDRES CANGREJO TORRES**  
Gerente

  
Proyectó: Dagoberto Barrios Ortega  
Responsable de Presupuesto.



***Servimos con Excelencia Humana***



Zona Norte      Zona Oriente      Hospital Canaima      Zona Sur  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas      Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10      Cra. 22 con Calle 26 Sur      Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000      Tel: 872 63 63 Ext: 6308      Tel: 8726363 Ext 6587      Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8626262 (Citas)**

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

## EL SUSCRITO GESTOR DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA HUILA

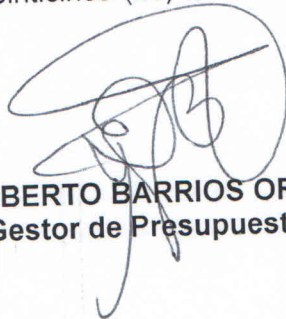
### CERTIFICA:

Que con base en los saldo presupuestales de la Ejecución Presupuestal de Gastos Generales; a la fecha de Enero 25 de 2015, existe saldos disponibles en los siguientes rubros presupuestales:

Código	Nombre	Recurso	Valor
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 40.000.000,00
2010206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 13.000.000,00
2010402	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 4.680.560,00
2010403	V.F.O.(ADTVO) - VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 4.590.637,90
2010404	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 3.240.000,00
2010405	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 3.150.000,00
2010406	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 2.873.550,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 80.000.000,00
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 42.500.000,00
2020401	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 67.250,00
2020403	V.F.O.(OPERATIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 10.711.489,10
2020404	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 15.000.000,00
2020405	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 7.500.000,00
2020406	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 7.350.000,00
2020407	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 2.654.950,00

La presente certificación se expide como requisito de realizar traslados presupuestales en Gastos Generales de la actual vigencia fiscal de 2015.

Para constancia se firma, a los veinticinco (25) días del mes de Febrero del año dos mil quince (2015).



**DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA**  
Gestor de Presupuesto

*Servimos con Excelencia Humana*



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

**TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS**

2020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 7.500.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 7.350.000,00
2020213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.654.950,00
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 40.000.000,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 80.000.000,00
2010206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 13.000.000,00
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 42.500.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 50.000.000,00
<b>Total Debito (-) :</b>					<b>\$ 237.318.437,00</b>
<b>Total Credito (+) :</b>					<b>\$ 237.318.437,00</b>

Nombre reporte : PSRPPtoTra

Usuario: PRESU002

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]

**TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Consecutivo : 2

Estado : Registrado

Fecha : 26/02/2015 07:51:35 a.m.

Documento : RESOLUCION No.44

Detalle :

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
2010402	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.680.560,00
2010403	V.F.O.(ADTVO) - VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.590.637,90
2010404	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 3.240.000,00
2010405	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 3.150.000,00
2010406	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 2.873.550,00
2020401	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 67.250,00
2020403	V.F.O.(OPERATIVO) - VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 10.711.489,10
2020404	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 15.000.000,00
2020405	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 7.500.000,00
2020406	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 7.350.000,00
2020407	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 2.654.950,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.180.560,00
2010211	VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 4.590.637,90
2010102	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 3.240.000,00
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 3.150.000,00
2010213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.873.550,00
2020101	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 120.067.250,00
2020209	VIGILANCIA Y ASEO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.711.489,10
2010202	SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 15.000.000,00

Nombre reporte : PSRPpToTra

Usuario: PRESU002

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]