

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCION No.298 E 2015

(Noviembre 27)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS; GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS GENERALES Y, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y DE PRESTACION DEL SERVICIOS; 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 a saldos presupuestales en gastos de funcionamiento, en gastos generales y, en gastos de comercialización y prestación del servicio; en el Presupuesto de

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, con corte al 25 de Noviembre 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 a realizar algunos traslados presupuestales en el Grupo de Gastos de Funcionamiento, Gastos Generales y en Gastos de Comercialización y Prestación del Servicio; sin variar los montos globales de cada grupo del gasto.

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 Gestor 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 de Funcionamiento, Gastos Generales y, Gastos de Comercialización y Prestación del Servicio; con fuente de recursos denominada "Recursos Propios"; de la actual vigencia fiscal, la suma de **Noventa y Siete Millones Trescientos Noventa y Seis Pesos (\$97.396.000,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
1010107	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	900.000,00
1010108	AUXILIO DE TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	615.000,00
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	4.081.000,00
1010116	INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	3.000.000,00
1010201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	8.000.000,00
1010202	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	11.000.000,00
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	4.000.000,00
1020101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	22.000.000,00

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 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	1.900.000,00
1020201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	2.000.000,00
1020202	HONORARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	6.000.000,00
1020203	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	12.000.000,00
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	1.400.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	7.000.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	1.100.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	10.000.000,00
4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	2.400.000,00
TOTAL CONTRACREDITOS				\$ 97.396.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el recurso determinado en el artículo primero, Acreditar al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, Gastos Generales y, Gastos de Comercialización y Prestación del Servicio; con fuente de recursos denominada "Recursos Propios"; de la actual vigencia fiscal, la suma de **Noventa y Siete Millones Trescientos Noventa y Seis Pesos (\$97.396.000,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
1010101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 14.296.000,00
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 2.400.000,00
1010106	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 900.000,00
1010117	VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 10.000.000,00
1010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 2.000.000,00
1010401	I.C.B.F.	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 1.400.000,00
1010402	SENA	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 1.500.000,00
1020104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 4.000.000,00

**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 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

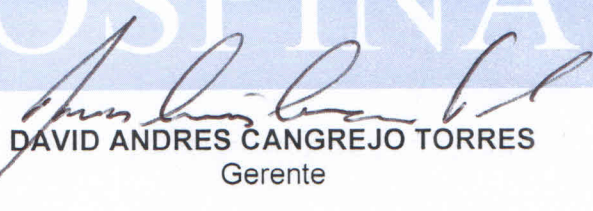
NIT. 813.005.265-7

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 10.000.000,00
1020116	VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 10.000.000,00
1020301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 8.000.000,00
1020401	I.C.B.F.	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 6.000.000,00
1020402	SENA	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 5.000.000,00
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 7.000.000,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 10.000.000,00
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 2.500.000,00
4200100	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Crédito	\$ 2.400.000,00
TOTAL CONTRACREDITOS				\$ 97.396.000,00

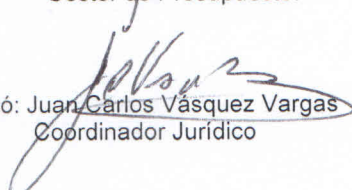
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva Huila, a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del año dos mil quince (2015).


DAVID ANDRES CANGREJO TORRES

Gerente


Proyectó: Dagoberto Barrios Ortega
Gestor de Presupuesto.
Revisó: Juan Carlos Vásquez Vargas
Coordinador Jurídico***Servimos con Excelencia Humana***Zona Norte
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 872 63 63 Ext: 6000Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 872 63 63 Ext: 6308Hospital Canaima
Cra. 22 con Calle 26 Sur
Tel: 8726363 Ext 6587Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 872 63 63 Ext: 6200Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (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****C E R T I F I C A :**

Que con base en los saldo presupuestales en Gastos de Funcionamiento, Gastos Generales y, Gastos de Comercialización y Prestación del Servicio; del Presupuesto de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina; a la fecha de Noviembre 25 de 2015, existe saldos disponibles en los siguientes rubros presupuestales:

Código	Nombre	Recurso	Valor
1010107	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01 RECURSOS PROPIOS	900.000,00
1010108	AUXILIO DE TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	615.000,00
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	4.081.000,00
1010116	INDEMINIZACIONES DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00
1010201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	8.000.000,00
1010202	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	11.000.000,00
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	4.000.000,00
1020101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	22.000.000,00
1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	1.900.000,00
1020201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	2.000.000,00
1020202	HONORARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	6.000.000,00
1020203	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	12.000.000,00
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	1.400.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	7.000.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	1.100.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00

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 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

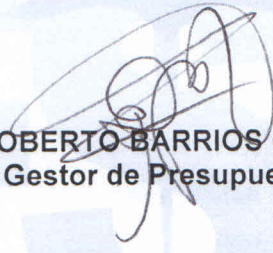
CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

Código	Nombre	Recurso	Valor
4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	2.400.000,00

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

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


DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto

CARMEN
EMILIA
OSPINA



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 8726262 (Citas)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**813005265**

Fecha Actual : lunes, 21 diciembre 2015

Página 1/2

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 20

Estado : Confirmado

Fecha : 27/11/2015 03:40:31 p.m.

Documento : RESOLUCION No.298

Detalle : RESOLUCION No.298 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015,, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS GENERALES ; DESTINANDOLOS DENTRO DEL MISMO GRUPO.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
1020101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 22.000.000,00
1010107	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 900.000,00
1010108	AUXILIO DE TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 615.000,00
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.081.000,00
1010116	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 3.000.000,00
1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 1.900.000,00
1020110	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.000.000,00
1010101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 14.296.000,00
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.400.000,00
1010106	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 900.000,00
1010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.000.000,00
1010401	I.C.B.F.	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 1.400.000,00
1010402	SENA	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 1.500.000,00
1020104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 4.000.000,00
1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.000.000,00
1010201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 8.000.000,00
1010202	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 11.000.000,00
1020301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 8.000.000,00
1020401	I.C.B.F.	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 6.000.000,00
1020402	SENA	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 5.000.000,00

Nombre reporte : PSRPpToTra

Usuario: PRESU002

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

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 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**CARMEN EMILIA OSPINA****NIT. 813.005.265-7****E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA****813005265**

Fecha Actual : lunes, 21 diciembre 2015

Página 2/2

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 1.400.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 1.100.000,00
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 2.500.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 7.000.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 10.000.000,00
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 7.000.000,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 10.000.000,00

Total Debito (-) : \$ 74.996.000,00**Total Credito (+) : \$ 74.996.000,00****CARMEN
EMILIA
OSPINA**

Nombre reporte : PSRPPtoTra

Usuario: PRESU002

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

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: 6200Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**813005265**

Fecha Actual : lunes, 07 diciembre 2015

Página 1/1

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 21

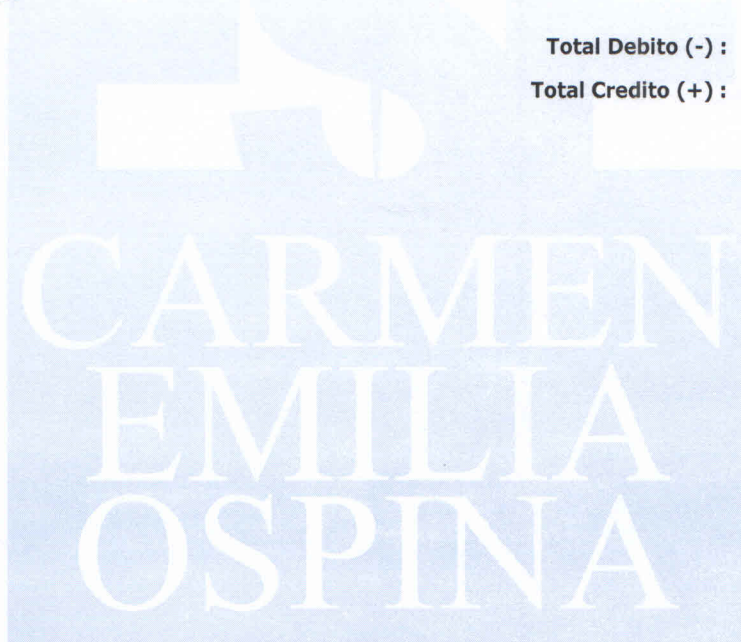
Estado : Confirmado

Fecha : 27/11/2015 03:43:37 p.m.

Documento : RESOLUCION No.298

Detalle : RESOLUCION No.298 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015,, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTACION DEL SERVICIOS; DESTINANDOLOS DENTRO DEL MISMO GRUPO.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 2.400.000,00
4200100	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.400.000,00

Total Debito (-) : \$ 2.400.000,00**Total Credito (+) : \$ 2.400.000,00**

Nombre reporte : PSRPPtoTra

Usuario: PRESU002

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

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 8726262 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**813005265**

Fecha Actual : lunes, 07 diciembre 2015

Página 1/1

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 22

Estado : Confirmado

Fecha : 27/11/2015 03:45:59 p.m.

Documento : RESOLUCION No.298

Detalle : RESOLUCION No.298 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015; POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; DESTINANDOLOS DENTRO DEL MISMO GRUPO.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
1020202	HONORARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 6.000.000,00
1020203	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 12.000.000,00
1020201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 2.000.000,00
1010117	VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.000.000,00
1020116	VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.000.000,00

Total Debito (-) : \$ 20.000.000,00**Total Credito (+) : \$ 20.000.000,00**

CARMEN
EMILIA
OSPINA

Nombre reporte : PSRPPtoTra

Usuario: PRESU002

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

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 8726262 (Citas)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**813005265**

Fecha Actual : lunes, 07 diciembre 2015

Página 1/1

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 23

Estado : Confirmado

Fecha : 27/11/2015 03:48:10 p.m.

Documento : RESOLUCION No.298

Detalle : RESOLUCION No.298 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015,, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS GENERALES ; DESTINANDOLOS DENTRO DEL MISMO GRUPO. SE CORRIGE ERROR DE DIGITACION DE CODIGO PRESUPUESTAL, SE DIGITO EL RUBRO PPTAL 1020110 Y EL RUBRO CORRECTO ES EL 1010110, DE DONDE SE REALIZABA EL TRASLADO.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.000.000,00
1020110	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 4.000.000,00

Total Debito (-) :**\$ 4.000.000,00****Total Credito (+) :****\$ 4.000.000,00**

CARMEN
EMILIA
OSPINA

Nombre reporte : PSRPPtoTra

Usuario: PRESU002

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

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 8726262 (Citas)**

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 20

Estado : Confirmado

Fecha : 27/11/2015 03:40:31 p.m.

Documento : RESOLUCION No.298

Detalle : RESOLUCION No.298 DE NOVIEMBRE 27 DE 2015, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UNOS TRASLADOS PRESUPUESTALES DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS GENERALES ; DESTINANDOLOS DENTRO DEL MISMO GRUPO.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
1020101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 22.000.000,00
1010107	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 900.000,00
1010108	AUXILIO DE TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 615.000,00
1010110	PRIMA DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.081.000,00
1010116	INDEMNIZACIONES DE VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 3.000.000,00
1020114	INDEMNIZACION VACACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 1.900.000,00
1020110	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R.)	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.000.000,00
1010101	SUELDOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 14.296.000,00
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.400.000,00
1010106	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 900.000,00
1010301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 2.000.000,00
1010401	I.C.B.F.	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 1.400.000,00
1010402	SENA	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 1.500.000,00
1020104	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 4.000.000,00
1020112	INCREMENTO VACACIONAL	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.000.000,00
1010201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 8.000.000,00
1010202	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 11.000.000,00
1020301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 8.000.000,00
1020401	I.C.B.F.	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 6.000.000,00
1020402	SENA	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 5.000.000,00

Nombre reporte : PSRPptoTra

Usuario: PRESU002

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

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 8726262 (Citas)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**813005265**

Fecha Actual : lunes, 07 diciembre 2015

Página 2/2

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 1.400.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 1.100.000,00
2020206	SEGUROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 2.500.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 7.000.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (-) Debito	\$ 10.000.000,00
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 7.000.000,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 10.000.000,00

Total Debito (-) : \$ 74.996.000,00**Total Credito (+) : \$ 74.996.000,00**

CARMEN
EMILIA
OSPINA

Se anexa como soporte del error de digitación.

Nombre reporte : PSRPPtoTra

Usuario: PRESU002

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

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 8726262 (Citas)