

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCION No.11 DE 2016

(Enero 12)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN TRASLADO PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS; GRUPO DE GASTOS GENERALES; PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016"

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 2016 fue aprobado mediante Acuerdo No.09 de Diciembre 10 de 2015 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.012 de Diciembre 03 de 2015.

Que mediante Resolución Administrativa No.351 de Diciembre 22 de 2015, se expidió la desagregación del Presupuesto de Ingresos, Rentas, Gastos e Inversiones para la vigencia fiscal de 2016, 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 Generales y Gastos de Comercialización y de Prestación del Servicio; de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, con corte al doce (12) de Enero de 2016, quedaron saldos en los rubros de vigencias futuras los cuales no fueron comprometidos y se requiere realizar su correspondiente traslado en la presente vigencia fiscal para su correspondiente ejecución;

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

por lo cual, se procede a realizar algunos traslados presupuestales de Gastos Generales y en Gastos de Comercialización y de 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.09 de Diciembre 10 de 2015 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.012 de Diciembre 03 de 2015.

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 **Ciento Setenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Sesenta y Tres Pesos (\$179.992.063,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
2010401	V.F.O. (ADTVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	8.686.650,00
2010402	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	9.933.717,00
2010404	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	12.600.000,00
2010405	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	6.300.000,00
2010406	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	6.722.652,00
2020401	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	20.268.850,00
2020402	V.F.O.(OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	49.094.006,00
2020404	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	6.600.000,00
2020405	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	29.400.000,00
2020406	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	14.700.000,00
2020407	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	15.686.188,00
VALOR A CONTRACREDITAR				\$ 179.992.063,00



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

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 **Ciento Setenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Sesenta y Tres Pesos (\$179.992.063,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
2010102	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	12.600.000,00
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	8.686.650,00
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	6.300.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	9.933.717,00
2010213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	6.722.652,00
2020101	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	10.000.000,00
2020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	29.400.000,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	10.268.850,00
2020202	SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	6.600.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	14.700.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	49.094.006,00
2020213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	15.686.188,00
VALOR ACREDITAR				\$ 179.992.063,00

ARTICULO TERCERO: Contracreditar al Presupuesto de Gastos de Comercialización de Prestación del Servicio, con fuente de recursos denominada "Recursos Propios"; de la actual vigencia fiscal, la suma de **Setecientos Diecisiete Millones Pesos (\$717.000.000,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
4100300	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	\$ 350.000.000,00
4200400	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	\$ 362.738.160,00
4200401	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	(-) Debito	\$ 4.261.840,00
VALOR A CONTRACREDITAR				\$ 717.000.000,00



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

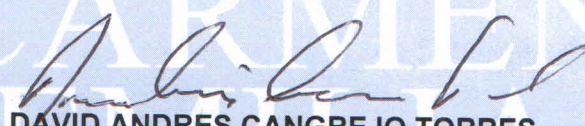
ARTICULO CUARTO: Con base en el recurso determinado en el artículo tercero, Acreditar al presupuesto de Gastos de Comercialización de Prestación del Servicio, con fuente de recursos denominada "Recursos Propios"; de la actual vigencia fiscal, la suma de **Setecientos Diecisiete Millones Pesos (\$717.000.000,00)**, así:

Código	Nombre	Recurso	Naturaleza	Valor
4100100	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	150.000.000,00
4200100	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	562.738.160,00
4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	(+) Credito	4.261.840,00
VALOR ACREDITAR				\$ 717.000.000,00

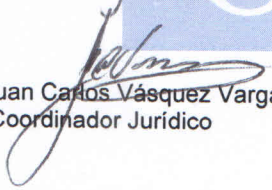
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva Huila, a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis (2016).


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
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: 872 63 63 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

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 12 de 2016, existe saldos disponibles en los siguientes rubros presupuestales:

Código	Nombre	Recurso	Valor
2010401	V.F.O. (ADTVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 8.686.650,00
2010402	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 9.933.717,00
2010404	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 12.600.000,00
2010405	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 6.300.000,00
2010406	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 6.722.652,00
2020401	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 20.268.850,00
2020402	V.F.O.(OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 49.094.006,00
2020404	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 6.600.000,00
2020405	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 29.400.000,00
2020406	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 14.700.000,00
2020407	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 15.686.188,00
4100300	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 350.000.000,00
4200400	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 362.738.160,00
4200401	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	\$ 4.261.840,00

La presente certificación se expide como requisito de realizar traslados presupuestales en Gastos Generales y en Gastos de Comercialización y de Prestación del Servicio de la actual vigencia fiscal de 2016.

Para constancia se firma, a los doce (12) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis (2016).


DAGOBERTO BARRIOS ORTEGA
Gestor de Presupuesto

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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA NIT. 813.005.265-7**813005265**

Fecha Actual : miércoles, 27 enero 2016

Página 1/2

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 1

Estado : Confirmado

Fecha : 12/01/2016 10:25:26 a.m.

Documento : RESOLUCION No.11

Detalle : RESOLUCION No.11 DEL 12 ENERO DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UN TRASLADO PRESUPUESTAL DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE GENERALES Y GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTACION DEL SERVICIO, DESTINANDOLO DENTRO DEL MISMO GRUPO, CORRESPONDEINTE A LAS VIGENCIAS FUTURAS DISPONIBLES.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
2020103	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 29.400.000,00
2010401	V.F.O. (ADTVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 8.686.650,00
2010402	V.F.O.(ADTVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 9.933.717,00
2010404	V.F.O.(ADTVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 12.600.000,00
2010405	V.F.O.(ADTVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 6.300.000,00
2010406	V.F.O.(ADTVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 6.722.652,00
2010102	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 12.600.000,00
2010201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 8.686.650,00
2010204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 6.300.000,00
2010205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 9.933.717,00
2020401	V.F.O.(OPERATIVO) - MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 20.268.850,00
2020402	V.F.O.(OPERATIVO) - COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 49.094.006,00
2020404	V.F.O.(OPERATIVO) - SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 6.600.000,00
2020405	V.F.O.(OPERATIVO) - MATERIALES Y SUMINISTROS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 29.400.000,00
2020406	V.F.O.(OPERATIVO) - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 14.700.000,00
2020407	V.F.O.(OPERATIVO) - ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 15.686.188,00
2020201	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 10.268.850,00

Nombre reporte : PSRPPTra

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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA NIT. 813.005.265-7

813005265

Fecha Actual : miércoles, 27 enero 2016

Página 2/2

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

2020202	SERVICIOS PUBLICOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 6.600.000,00
2020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 14.700.000,00
2020205	COMUNICACION Y TRANSPORTE	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 49.094.006,00
2020213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 15.686.188,00
2020101	MANTENIMIENTO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 10.000.000,00
2010213	ARRENDAMIENTOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (+) Credito	\$ 6.722.652,00

Total Debito (-) : \$ 179.992.063,00

Total Credito (+) : \$ 179.992.063,00

CARMEN
EMILIA
OSPINA

Nombre reporte : PSRPtoTra

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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA NIT. 813.005.265-7**813005265**

Fecha Actual : miércoles, 27 enero 2016

Página 1/1

TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS

Consecutivo : 2

Estado : Confirmado

Fecha : 12/01/2016 10:57:13 a.m.

Documento : RESOLUCION No.11

Detalle : RESOLUCION No.11 DEL 12 ENERO DE 2016, POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZAN UN TRASLADO PRESUPUESTAL DENTRO DEL GRUPO DE GASTOS DE GENERALES Y GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRESTACION DEL SERVICIO, DESTINANDOLO DENTRO DEL MISMO GRUPO, CORRESPONDEINTE A LAS VIGENCIAS FUTURAS DISPONIBLES.

Código	Nombre	Recurso	Tipo	Naturaleza	Valor
4100300	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 350.000.000,00
4200400	V.F.O. - COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 362.738.160,00
4200401	V.F.O. - GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(-) Debito	\$ 4.261.840,00
4100100	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 150.000.000,00
4200100	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 562.738.160,00
4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(+) Credito	\$ 4.261.840,00
Total Debito (-) :					\$ 717.000.000,00
Total Credito (+) :					\$ 717.000.000,00

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)