

RESOLUCIÓN No. 450
(Septiembre 12)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN TRASLADO PRESUPUESTAL A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.423 DE 2017, DONDE SE REALIZA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2018"

**EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA,
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Artículo 12 del Acuerdo No.15 de Diciembre 26 de 2017, expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina y,**

CONSIDERANDOS:

Que el Decreto 111 de 1996 "ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO", En su artículo 26 Numeral 4.: Determina como función del COMFIS, aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos 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 con el Ministerio respectivo."

Que 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, que trata sobre: "Del Régimen Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta"; regula su parte presupuestal.

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 2018 fue aprobado mediante Acuerdo No.15 de Diciembre 26 de 2017 por la Junta Directiva de la Entidad y, por el Consejo Municipal de Política Social – COMFIS- según consta en el Acta No.042 de diciembre 15 de 2017.

Que mediante Resolución No.423 de diciembre 28 de 2017, se expide la desagregación del presupuesto para la vigencia fiscal de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo No.16 de 2010 y artículo 5 del Acuerdo No.15 de 2017 (Presupuesto 2018), expedidos por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina en concordancia con el artículo 19 del Decreto 115 de 1996.

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Que el Artículo Décimo Segundo del Acuerdo No.15 de diciembre 26 de 2017, expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, establece: "El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante acto administrativo expedido por la Gerencia, siempre que no modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión".

Que el Acuerdo No.10 de Octubre 20 de 2017, expedido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, autoriza a la Empresa asumir compromisos con vigencias futuras con cargo al Presupuesto para la vigencia fiscal de 2018.

Que el Artículo Tercero del Acuerdo No.10 de Octubre 20 de 2017, establece: "El saldo de las vigencias futuras no comprometidas será liberado para el ajuste del presupuesto, en la vigencia que corresponda".

Que de acuerdo a saldos presupuestales en Gastos de Funcionamiento, Gastos Generales y Gastos de para la Prestación del Servicios de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, con corte al mes de septiembre de 2018, existen apropiaciones presupuestales ordinarias y de las vigencias futuras que no fueron comprometidas; y se requiere su correspondiente traslado para realizar el ajuste presupuestal en la presente vigencia fiscal.

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

Que por lo anteriormente expuesto.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Contracreditar del Presupuesto de Gastos e Inversiones con fuente de recursos denominada "Recursos Propios" de la actual vigencia fiscal, la suma de **Trescientos Setenta Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Quinientos Trece Pesos (\$370.636.513,00)**, así:

RUBRO	NOMBRE	VALOR
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.700.437.00
101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.700.437.00
10104	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 6.700.437.00
101043A 01	APORTES CESANTIAS	\$ 6.700.437.00
2	GASTOS GENERALES	\$ 350.193.299.00
201	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 59.104.244.00
20102	ADQUISICION SERVICIOS	\$ 59.104.244.00
2010201 01	MANTENIMIENTO	\$ 8.297.083.00
2010204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.618.100.00



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2010205 01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 4.613.899.00
2010206 01	SEGUROS	\$ 20.499.935.00
2010211 01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 15.075.227.00
202	GASTOS OPERATIVOS	\$ 291.089.055.00
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 291.089.055.00
2020201 01	MANTENIMIENTO	\$ 226.707.483.00
2020204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 12.145.567.00
2020205 01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 44.113.834.00
2020206 01	SEGUROS	\$ 6.613.899.00
2020208 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 1.508.272.00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 13.742.777.00
410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 13.742.777.00
41003	VIGENCIAS FUTURAS	\$ 13.742.777.00
4100300 01	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	\$ 13.742.777.00
TOTALES		\$ 370.636.513.00

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el recurso determinado en el artículo primero, Acreditar en el Presupuesto de Gastos e Inversiones con fuente de recursos denominada "Recursos Propios" de la actual vigencia fiscal, la suma de **Trescientos Setenta Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Quinientos Trece Pesos (\$370.636.513,00)**, así:

RUBRO	NOMBRE	VALOR
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.700.437.00
101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.700.437.00
10104	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 6.700.437.00
101044A 01	APORTES PREVENCION SOCIAL (SERVICIOS MEDICOS)	\$ 6.700.437.00
2	GASTOS GENERALES	\$ 350.193.299.00
201	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 59.104.244.00
20101	ADQUISICION DE BIENES	\$ 53.139.520.00
2010101 01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 53.139.520.00
20102	ADQUISICION SERVICIOS	\$ 5.964.724.00
2010203 01	VIATICOS	\$ 1.813.447.00
2010213 01	ARRENDAMIENTOS	\$ 2.800.452.00
2010214 01	GASTOS DE VIAJE	\$ 1.350.825.00
202	GASTOS OPERATIVOS	\$ 291.089.055.00
20201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 282.674.504.00
2020101 01	MANTENIMIENTO	\$ 117.908.168.00
2020102 01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 164.766.336.00
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 8.414.551.00



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

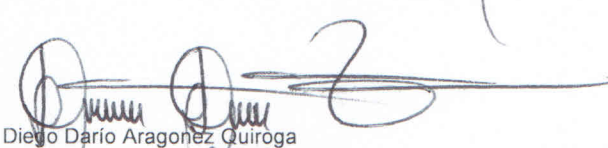
RUBRO	NOMBRE	VALOR
2020203 01	VIATICOS	\$ 2.355.251.00
2020213 01	ARRENDAMIENTOS	\$ 4.800.000.00
2020215 01	GASTOS DE VIAJE	\$ 1.259.300.00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 13.742.777.00
410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 13.742.777.00
41001	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 13.742.777.00
4100100 01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 13.742.777.00
TOTALES		\$ 370.636.513.00

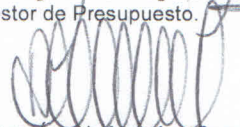
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su Aprobación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Neiva (Huila), a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018)


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


Proyectó: Dr. Diego Darío Aragonés Quiroga
Gestor de Presupuesto.


Revisó: Dra. Luz Ángela Narváez Cerquera
Subgerente Administrativo - E


Revisó: Dr. Pedro Felipe Andrade Monje
Asesor Jurídico Gerencia



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

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

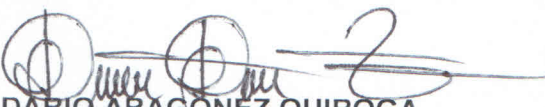
C E R T I F I C A:

Que con base en los saldo presupuestales de la Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones; a la fecha del mes de agosto existe saldos disponibles en los siguientes rubros presupuestales:

RUBRO	NOMBRE	VALOR
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.700.437.00
101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 6.700.437.00
10104	CONTRIBUCION NOMINA SECTOR PUBLICO	\$ 6.700.437.00
101043A 01	APORTES CESANTIAS	\$ 6.700.437.00
2	GASTOS GENERALES	\$ 350.193.299.00
201	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 59.104.244.00
20102	ADQUISICION SERVICIOS	\$ 59.104.244.00
2010201 01	MANTENIMIENTO	\$ 8.297.083.00
2010204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 10.618.100.00
2010205 01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 4.613.899.00
2010206 01	SEGUROS	\$ 20.499.935.00
2010211 01	VIGILANCIA Y ASEO	\$ 15.075.227.00
202	GASTOS OPERATIVOS	\$ 291.089.055.00
20202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 291.089.055.00
2020201 01	MANTENIMIENTO	\$ 226.707.483.00
2020204 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 12.145.567.00
2020205 01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 44.113.834.00
2020206 01	SEGUROS	\$ 6.613.899.00
2020208 01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 1.508.272.00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIO	\$ 13.742.777.00
410	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	\$ 13.742.777.00
41003	VIGENCIAS FUTURAS	\$ 13.742.777.00
4100300 01	V.F.O. - COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA VENTA	\$ 13.742.777.00
TOTALES		\$ 370.636.513.00

La presente certificación se expide como requisito para realizar traslados presupuestales de la actual vigencia fiscal de 2018.

Para constancia se firma, el día doce (12) del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018)


DIEGO DARIO ARAGONÉZ QUIROGA
Gestor de Presupuesto

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828