

109

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**CARMEN EMILIA OSPINA**

**NIT. 813.005.265-7**

**ACUERDO 10**

(19 de mayo de 2011)

Por medio del cual se efectúan unos contracréditos y créditos al Presupuesto de Gastos e Inversión de la actual vigencia fiscal.

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**

En uso de sus atribuciones legales y

**CONSIDERANDO:**

Que el presupuesto de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, para la vigencia fiscal del año 2011, fué aprobado mediante Acuerdo 018 del 17 de diciembre de 2010.

Que analizado el presupuesto general de gastos de la vigencia fiscal del año 2011, con corte a 16 de mayo, se hace necesario Contracreditar y Acreditar algunos rubros presupuestales que garanticen el pago oportuno de las cuentas por pagar previstas para el año 2011.

Que la Asesora de Presupuesto ha analizado en conjunto con el Asesor Financiero y el Subdirector Administrativo de la Entidad, los saldos pendientes de pago de las cuentas por pagar, así como los gastos de administración-servicios asociados a la nómina, de los cuales se prevén recursos sin ejecutar a 31 de diciembre de 2011.

Que a la fecha, han sido verificados los diferentes rubros presupuestales, determinándose que existen apropiaciones donde de acuerdo a la proyección resultarán excedentes y por lo tanto se pueden Contracreditar por valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$179.200.000,00).**

Que la anterior modificación presupuestal fué presentada ante el COMFIS y aprobada por Acta de fecha 16 de Mayo de 2011.

Que por lo anteriormente expuesto.

  
**REVISOR FISCAL**  
**VISADO**  
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.

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

10 = 100

**ACUERDA**

**ARTICULO PRIMERO:** Efectúese en el Presupuesto de gastos de la actual vigencia fiscal, el siguiente contracrédito:

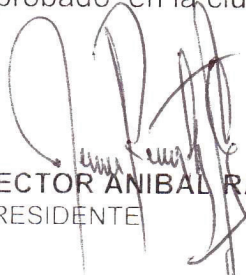
|                |                            |                    |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| <b>1000000</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>91,200,000</b>  |
| 1010000        | GASTOS DE ADMINISTRAC      | 91,200,000         |
| 1010100        | GASTOS ASOC. NOMINA        | 91,200,000         |
| 1010107        | SUBSIDIO ALIMENTACION      | 91,200,000         |
| <b>1020000</b> | <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b> | <b>53,000,000</b>  |
| 1020501        | CXP VIGENCIAS ANT.         | 53,000,000         |
| <b>2000000</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>    | <b>35,000,000</b>  |
| 2010200        | ADQUISICION DE SERVIC      | 35,000,000         |
| 2010301        | CXP VIGENCIAS ANT.         | 35,000,000         |
|                | <b>TOTAL</b>               | <b>179,200,000</b> |

**ARTICULO SEGUNDO:** Con base en el contracrédito efectuado en el artículo primero, efectúese en el presupuesto de gastos de la actual vigencia, el siguiente crédito:

|                |                            |                    |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| <b>2000000</b> | <b>GASTOS GENERALES</b>    | <b>174,900,000</b> |
| 2020200        | ADQUISICION SERVICIOS      | 174,900,000        |
| 2020301        | CXP VIGENCIAS ANT.         | 174,900,000        |
| <b>4000000</b> | <b>GASTOS OPERAC. CIAL</b> | <b>4,300,000</b>   |
| 4200300        | CXP VIGENCIAS ANT.         | 4,300,000          |
|                | <b>TOTAL</b>               | <b>179,200,000</b> |

**ARTICULO TERCERO:** El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

Aprobado en la ciudad de Neiva, hoy 19 de Mayo de 2011.

  
**HECTOR ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR**  
PRESIDENTE

  
**DORIS YANETH GONZALEZ CLAVIJO**  
SECRETARIO

  
**JORGE ENRIQUE RUBIANO LLORENTE.**  
Vo. Bo. Asesor Juridico

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
PBX: 870 0049 - 8706428  
Neiva

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
PBX: 8773188 - 8672734/35  
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto  
PBX: 870 5623 - 8705622  
Neiva

Zona Norte  
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva