



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



RESOLUCION No. 393
 (27 Diciembre de 2011)

Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones de la actual vigencia fiscal

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

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el Acta 02 del 08 de Febrero de 2010, expedida por la Junta Directiva de la ESE CEO y

CONSIDERANDO

Que el presupuesto de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, para la vigencia fiscal del año 2011, fue aprobado mediante Acuerdo 18 del 17 de diciembre de 2010.

Que analizado el presupuesto general de gastos de la vigencia fiscal del año 2011, con corte a 30 de Noviembre, se hace necesario Trasladar algunos rubros que pertenecen al mismo grupo presupuestal, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la Entidad.

Que la Asesora de Presupuesto ha analizado en conjunto con las Directivas, las necesidades de la Empresa, y los gastos de personal, lo que determina la urgencia de trasladar algunos rubros por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 11.568.454.50), para cubrir Sueldo, Bonificaciones y Auxilio de transporte al personal de planta de la ESE CEO.

Que la Asesora de presupuesto certifica la disponibilidad presupuestal de los recursos que se van a contracreditar.

Que por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Realizar traslado de rubro presupuestal 1010104 Incremento Vacacional por valor de \$ 7.487.670 y del rubro Presupuestal 1020103 por valor de \$ 4.080.784.50.oo al presupuesto de Gastos de la actual vigencia, la suma total de ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 11.568.454.50)Así;

RUBRO	DENOMINACION	VALOR
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11.568.454,50
1010000	GASTOS DE ADMON	7.487.670,00
1010100	SERVICIOS A. NOMINA	7.487.670,00
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	7.487.670,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	4.080.784,50
1020100	SERVICIOS PERS. ASOC. NOMINA	4.080.784,50
1020103	PRIMA TECNICA	4.080.784,50
	TOTAL	11.568.454,50

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
 Calle 4 No. 6-20 Barrio Granjas
 PBX: 8754118 - 8754273
 Telefax 8759805
 Oficina Principal
 Neiva



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



ARTICULO SEGUNDO: Con base en el recurso determinado en el articulo primero, se traslade al presupuesto de Gastos de la actual vigencia, la suma ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 11.568.454.50)Así;

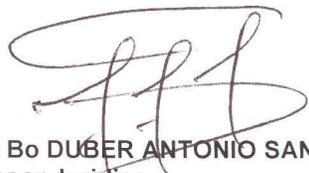
RUBRO	DENOMINACION	VALOR
1000000	GASTOS DE PERSONAL	7.487.670,00
1010000	GASTOS DE ADMON	7.487.670,00
1010100	SERVICIOS A. NOMINA	7.487.670,00
1010101	SUELDO	7.287.097,00
1010113	BONIFICACION ESPECIAL REC.	200.573,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	4.080.784,50
1020100	SERVICIOS PERS. ASOC. NOMINA	4.080.784,50
1020106	SUB. TRANSPORTE	1.280.480,00
1020104	BONIFICACION POR SERV. PRESTADOS	1.843.395,50
1020110	BONIFICACION ESPECIAL REC.	956.909,00
	TOTAL	11.568.454,50

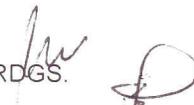
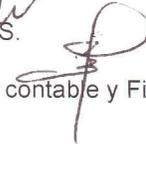
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase

Dado en la ciudad de Neiva, el 27 de Diciembre de 2011.


DORIS YANETH GONZALEZ CLAVIJO
 Gerente


 Vo. Bo **DUBER ANTONIO SANCHEZ**
 Asesor Jurídico

Proyectó: RDGS. 
 Reviso: Asesor contable y Financiero 



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



LA ASESORA DE PRESUPUESTO DE LA E.SE. CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICA

Que a la fecha registra disponibilidad presupuestal que no se ejecutaran en la vigencia 2011, así:

RUBRO	DENOMINACION	VALOR
1000000	GASTOS DE PERSONAL	11.568.454,50
1010000	GASTOS DE ADMON	7.487.670,00
1010100	SERVICIOS A. NOMINA	7.487.670,00
1010104	INCREMENTO VACACIONAL	7.487.670,00
1020000	GASTOS DE OPERACIÓN	4.080.784,50
1020100	SERVICIOS PERS. ASOC. NOMINA	4.080.784,50
1020103	PRIMA TECNICA	4.080.784,50
	TOTAL	11.568.454,50

Que es viable contracreditar dentro de los rubros de Servicios Personales Asociados a la Nomina, los saldos que, no se vayan a ejecutar.


RUTH DERY GARCIA SOLORZANO

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