

**RESOLUCIÓN No. 443**  
**Diciembre 15 de 2017**

**POR LA CUAL SE HACE TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2017**

EL GERENTE DE SERVICIUDAD ESP EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 9º LITERALES D Y P DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA ADOPTADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 1183 DE ABRIL 23 DE 2012 Y EL ARTICULO 22 DEL ACUERDO 10 DE DICIEMBRE 29 DE 2016 POR EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2017

**CONSIDERANDO**

- A. Que es necesario efectuar movimientos presupuestales que acrediten algunos rubros con el objeto de ejecutar actividades de orden Administrativo en los Departamentos de Acueducto y Aseo de la Empresa.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Contra acreditar en el presupuesto de gastos los siguientes rubros del Departamentos de Acueducto y Aseo para la vigencia fiscal del año 2017,

CODIGO	DESCRIPCION	ACUEDUCTO	ALCANTRLL	ASEO	TOTAL
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA				
3051152	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA	8,122,096.00	0.00	2,271,000.00	10,393,096.00
305115205	PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO	8,122,096.00	0.00	2,271,000.00	10,393,096.00
210305115205	Prima de Navidad operativo Acueducto	8,122,096.00	0.00		8,122,096.00
230305115205	Prima de Navidad operativo Aseo			2,271,000.00	2,271,000.00
<b>TOTALES \$</b>		<b>8,122,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,000.00</b>	<b>10,393,096.00</b>



**SERVICIUDAD ESP**  
Empresa Industrial y Comercial del Estado  
NIT. 816.001.609-1  
NUIR 1-661700002



RESOLUCIÓN No. 443 Diciembre 15 de 2017

**ARTICULO SEGUNDO:** Acreditar las siguientes partidas en el presupuesto de gastos de la vigencia 2017, en los siguientes códigos presupuestales.

CODIGO	DESCRIPCION	ACUEDUCTO	ALCANTA	ASEO	TOTAL
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA				
3051152	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA	0.00	0.00	3,015,096.00	3,015,096.00
305115204	PRIMA DE VACACIONES OPERATIVO	0.00	0.00	3,015,096.00	3,015,096.00
230305115204	Prima de vacaciones Operativo Aseo			3,015,096.00	3,015,096.00
30511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA				
3051152	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERATIVA	2,271,000.00	0.00	5,107,000.00	7,378,000.00
305115207	VACACIONES OPERATIVO	2,271,000.00	0.00	5,107,000.00	7,378,000.00
210305115207	Vacaciones operativo Acueducto	2,271,000.00			2,271,000.00
230305115207	Vacaciones operativo Aseo			5,107,000.00	5,107,000.00
TOTALES \$		2,271,000.00	0.00	8,122,096.00	10,393,096.00

**ARTÍCULO TERCERO:** Autorizar a la Profesional de Presupuesto a realizar los asientos presupuestales a que haya lugar.

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir del día quince (15) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017).

FERNANDO JOSE DAPENA MONTENEGRO  
Gerente General

Vo.Bo LEONARDO RAMOS RAMIREZ  
Secretario General

LUZ AYDA PACHÓN VICENTE  
Subgerente Administrativa y Financiera (E)

Proyectó:  
GEMMA GARCIA ARANGO  
Profesional en Presupuesto