

**RESOLUCIÓN No. 046**  
**Marzo 6 de 2020**

Por medio de la cual se cancelan unas reservas presupuestales.

El Director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas en el artículo 20 del acuerdo No. 11 de noviembre 14 de 2017, el artículo primero del decreto 010-24-1798 del 11 de diciembre de 2017 y

**CONSIDERANDO:**

Que la ordenanza 408 del 5 de enero de 2016 establece en su artículo 75: *"Constitución de Cuentas por pagar. La Tesorería General del Departamento, las Tesorerías de los Establecimientos Públicos y demás entidades que hacen parte del presupuesto general del departamento, constituirán al 31 de diciembre de la vigencia fiscal cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contrato y a la entrega a satisfacción de los bienes y servicios, debidamente soportadas mediante la causación y se ordene su pago a favor de los beneficiarios registrados en los documentos soportes.*

*Una vez constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Tesorería General del Departamento y aquellas que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre expiran sin excepción".*

Que por resolución No. 241 de diciembre 31 de 2018 se constituyeron reservas de caja por valor de \$1.392.780.104.

Que el valor de Un millón noventa y un mil doscientos ochenta y dos pesos (\$1.091.282 ). no fue ejecutado y por tanto se requiere la cancelación de la reserva y adicionar los recursos de tesorería al presupuesto.

Que como corresponden a saldos en tesorería al cierre de la vigencia 2019, se deben adicionar éstos dineros al presupuesto para su ejecución.

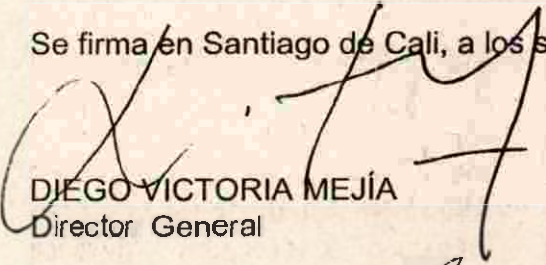
Que según certificación de tesorería estos recursos se encuentran en caja.

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Cancelar reservas presupuestales de la vigencia 2018 por valor de Un millón noventa y un mil doscientos ochenta y dos pesos (\$1.091.282).

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Se firma en Santiago de Cali, a los seis (6) días del mes de marzo del 2020.

  
**DIEGO VICTORIA MEJÍA**  
Director General

Redactor y transcriptor: Liliana B.  
Revisó: Fernando Girón V. Subdirector Administrativo