



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

RESOLUCIÓN No. 0294

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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 Decreto 0348 de 2000 y

CONSIDERANDO

Que mediante la Ordenanza No. 438 del 6 de diciembre de 2016, la Asamblea Departamental ordenó el Presupuesto General del Departamento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del año 2017.

Que a través del Decreto No. 1682 del 26 de diciembre de 2016 se liquidó el presupuesto del Departamento del Valle del Cauca.

Que se hace necesario desagregar el presupuesto aprobado para la vigencia 2017 de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del cauca.

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Liquidar el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2017, en la suma de Catorce mil ochenta millones seiscientos veinticuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos (\$14.080.624.245)

1	INGRESOS	14,080,624,245
11	RENTAS PROPIAS	153,000,000
111	INGRESOS CORRIENTES	153,000,000
1112	NO TRIBUTARIOS	153,000,000
11123	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	153,000,000
111232	VENTA DE SERVICIOS	153,000,000
11123202010101 004	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO QU / RECURSOS PROPIOS	153,000,000
12	TRANSFERENCIAS	13,927,624,245
121	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	13,927,624,245
1212	DEL DEPARTAMENTO	13,927,624,245
12121	RENTAS CEDIDAS	5,600,800,370
12121 001	RENTAS CEDIDAS / RENTAS CEDIDAS	5,600,800,370
12122	MINPROTECCION	8,326,823,875
12122 002	MINPROTECCION / MINPROTECCION ETV	1,962,202,313
12122 005	MINPROTECCION / S.G.P. CSF	6,364,621,562

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No. 0294

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

2		GASTOS	14,080,624,245
21		GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,572,087,816
2101		GASTOS DE PERSONAL	2,764,775,308
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,961,513,082
21010101		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1,462,805,596
21010101001		SUELDOS	1,462,805,596
21010101001	001	SUELDOS / RENTAS CEDIDAS	1,462,805,596
21010105		OTROS	445,707,486
21010105001		BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,126,698
21010105001	001	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / RENTAS CEDIDAS	8,126,698
21010105002		SUBSIDIO ALIMENTACION	18,680,722
21010105002	001	SUBSIDIO ALIMENTACION / RENTAS CEDIDAS	18,680,722
21010105003		AUXILIO DE TRANSPORTE	26,992,980
21010105003	001	AUXILIO DE TRANSPORTE / RENTAS CEDIDAS	26,992,980
21010105004		PRIMA DE SERVICIO	64,844,070
21010105004	001	PRIMA DE SERVICIO / RENTAS CEDIDAS	64,844,070
21010105005		PRIMA DE VACACIONES	68,256,976
21010105005	001	PRIMA DE VACACIONES / RENTAS CEDIDAS	68,256,976
21010105006		PRIMA DE NAVIDAD	146,183,580
21010105006	001	PRIMA DE NAVIDAD / RENTAS CEDIDAS	146,183,580
21010105007		PRIMAS EXTRA	64,844,070
21010105007	001	PRIMAS EXTRA / RENTAS CEDIDAS	64,844,070
21010105008		BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	47,778,390
21010105008	001	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS / RENTAS CEDIDAS	47,778,390
21010109		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIONES	53,000,000
21010109001		RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	33,000,000
21010109001	001	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS / RENTAS CEDIDAS	33,000,000
21010109002		INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20,000,000
21010109002	001	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES / RENTAS CEDIDAS	20,000,000
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	70,000,000
21010202		HONORARIOS	70,000,000
21010202	001	HONORARIOS / RENTAS CEDIDAS	70,000,000
210105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	733,262,226
21010501		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	453,172,062
21010501001		CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	89,780,325
21010501001	001	CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS / RENTAS CEDIDAS	89,780,325
21010501003		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	107,046,016
21010501003	001	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / RENTAS CEDIDAS	37,046,016
21010501003	004	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / RECURSOS PROPIOS	70,000,000
21010501004		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	181,523,943
21010501004	001	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / RENTAS CEDIDAS	111,523,943
21010501004	004	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / RECURSOS PROPIOS	70,000,000
21010502002	001	APORTES AL ICBF / RENTAS CEDIDAS	67,335,243
21010502003		APORTES AL SENA	44,890,162
21010502003	001	APORTES AL SENA / RENTAS CEDIDAS	44,890,162
21010502005		EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	19,680,696
21010502005	001	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD / RENTAS CEDIDAS	19,680,696
21010502006		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSION PUBLICOS	148,184,063
21010502006	001	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSION PUBLICOS / RENTAS CEDIDAS	148,184,063

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727
SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77
SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No 0294

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

2102		GASTOS GENERALES	1,355,409,036
210203		IMPUESTOS MULTAS Y DEVOLUCIONES	21,049,334
21020301		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,049,334
21020301002		IMPUESTO PREDIAL	17,049,334
21020301002	001	IMPUESTO PREDIAL / RENTAS CEDIDAS	17,049,334
21020302		MULTAS SANCIONES Y DEVOLUCIONES	4,000,000
21020302001		MULTAS	2,000,000
21020302001	001	MULTAS / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
21020302002		SANCIONES	2,000,000
21020302002	001	SANCIONES / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
210204		ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	1,334,359,702
210204001		COMPRA DE EQUIPO	47,000,000
210204001002		OTRAS COMPRAS DE EQUIPO	47,000,000
210204001002	001	OTRAS COMPRAS DE EQUIPO / RENTAS CEDIDAS	47,000,000
210204004		MATERIALES Y SUMINISTROS	94,864,278
210204004001		DOTACION	57,200,000
210204004001	001	DOTACION / RENTAS CEDIDAS	57,200,000
210204004002		PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	3,000,000
210204004002	001	PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA / RENTAS CEDIDAS	3,000,000
210204004003		PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000,000
210204004003	001	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA / RENTAS CEDIDAS	5,000,000
210204004004		PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2,000,000
210204004004	001	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
210204004005		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,664,278
210204004005	001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS / RENTAS CEDIDAS	25,664,278
210204004006		LLANTAS Y ACCESORIOS	2,000,000
210204004006	001	LLANTAS Y ACCESORIOS / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
210204005		MANTENIMIENTO	367,728,512
210204005001		MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4,000,000
210204005001	001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES / RENTAS CEDIDAS	4,000,000
210204005002		MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES	11,000,000
210204005002	001	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES / RENTAS CEDIDAS	11,000,000
210204005003		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,000,000
210204005004		SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	15,000,000
210204005004	001	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE / RENTAS CEDIDAS	15,000,000
210204005005		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	222,728,512
210204005005	001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA / RENTAS CEDIDAS	222,728,512
210204005007		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	105,000,000
210204005007	001	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE / RENTAS CEDIDAS	105,000,000
210204006		COMUNICACION Y TRANSPORTE	112,360,000
210204006001		CORREO	9,360,000
210204006001	001	CORREO / RENTAS CEDIDAS	9,360,000
210204006002		SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION	97,000,000
210204006002	001	SERVICIO DE TRANSMISION DE INFORMACION / RENTAS CEDIDAS	97,000,000
210204006003		OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,000,000
210204006003	001	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE / RENTAS CEDIDAS	6,000,000
210204007		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15,000,000
210204007002		OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15,000,000
210204007002	001	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES / RENTAS CEDIDAS	15,000,000

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727
SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77
SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No. 0294'

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

210204008		SERVICIOS PÚBLICOS	182,688,804
210204008001		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14,618,887
210204008001	001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO / RENTAS CEDIDAS	14,618,887
210204008002		ENERGIA	131,054,591
210204008002	001	ENERGIA / RENTAS CEDIDAS	131,054,591
210204008003		TELEFONIA MOVIL CELULAR	4,000,000
210204008003	001	TELEFONIA MOVIL CELULAR / RENTAS CEDIDAS	4,000,000
210204008004		TELÉFONO FAX Y OTROS	29,506,162
210204008004	001	TELÉFONO FAX Y OTROS / RENTAS CEDIDAS	29,506,162
210204008005		OTROS SERVICIOS PUBLICOS	3,509,164
210204008005	001	OTROS SERVICIOS PUBLICOS / RENTAS CEDIDAS	3,509,164
210204009		SEGUROS	153,505,988
210204009003		OTROS SEGUROS	153,505,988
210204009003	001	OTROS SEGUROS / RENTAS CEDIDAS	153,505,988
210204010		ARRENDAMIENTOS	10,000,000
210204010001		ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	5,000,000
210204010001	001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES / RENTAS CEDIDAS	5,000,000
210204010002		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	5,000,000
210204010002	001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES / RENTAS CEDIDAS	5,000,000
210204011		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	59,673,019
210204011001		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	59,673,019
210204011001	001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR / RENTAS CEDIDAS	59,673,019
210204012		GASTOS LEGALES	2,000,000
210204012001		GASTOS LEGALES	2,000,000
210204012001	001	GASTOS LEGALES / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
210204013		CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	237,790,839
210204013001		SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	223,518,839
210204013001	001	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL / RENTAS CEDIDAS	223,518,839
210204013002		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,272,000
210204013002	001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN / RENTAS CEDIDAS	14,272,000
210204014		GASTOS FINANCIEROS	10,448,262
210204014001		COMISIONES BANCARIAS	10,448,262
210204014001	001	COMISIONES BANCARIAS / RENTAS CEDIDAS	10,448,262
210204015		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	41,200,000
210204015002		SALUD OCUPACIONAL	41,200,000
210204015002	001	SALUD OCUPACIONAL / RENTAS CEDIDAS	41,200,000
210204018		REGISTRO Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES	100,000
21020401801		REGISTRO Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES	100,000
21020401801	001	REGISTRO Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES / RENTAS CEDIDAS	100,000
2103		TRANSFERENCIAS	451,903,472
210301		CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	33,528,189
210301001		CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	33,528,189
210301001	001	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL / RENTAS CEDIDAS	33,528,189
210303		DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	418,375,283
21030301		DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	418,375,283
21030301001		PENSIONES DE JUBILACIÓN	138,379,106
21030301001	001	PENSIONES DE JUBILACIÓN / RENTAS CEDIDAS	138,379,106
21030301002		CUOTAS PARTES PENSIONALES	100,000,000
21030301002	001	CUOTAS PARTES PENSIONALES / RENTAS CEDIDAS	100,000,000
21030301004		INTERESES DE CESANTIAS	18,213,876
21030301004	001	INTERESES DE CESANTIAS / RENTAS CEDIDAS	18,213,876
21030301005		AUXILIO FUNERARIO	10,000,000
21030301005	001	AUXILIO FUNERARIO / RENTAS CEDIDAS	10,000,000
21030301006		FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	142,782,301
21030301006	001	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS / RENTAS CEDIDAS	142,782,301
21030301007		FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS	9,000,000
21030301007	001	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS / RENTAS CEDIDAS	9,000,000

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727
SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrió Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77
SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No. 0294

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

23		GASTOS DE INVERSIÓN	9,508,536,429
2301		GASTOS DE PERSONAL	4,922,492,167
230101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA (OPE)	3,206,180,841
23010101		SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	2,434,643,331
23010101001		SUELDOS	2,434,643,331
23010101001	001	SUELDOS / RENTAS CEDIDAS	153,880,060
23010101001	002	SUELDOS / MINPROTECCION ETV	612,890,377
23010101001	005	SUELDOS / S.G.P. CSF	1,667,872,894
23010104		PRIMA TECNICA	26,487,984
23010104001		PRIMA TECNICA SALARIAL	26,487,984
23010104001	005	PRIMA TECNICA SALARIAL / S.G.P. CSF	26,487,984
23010105		OTROS	734,249,526
23010105001		BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13,525,797
23010105001	002	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / MINPROTECCION ETV	3,404,947
23010105001	005	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / S.G.P. CSF	10,120,850
23010105002		BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	79,310,740
23010105002	002	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS / MINPROTECCION ETV	23,958,494
23010105002	005	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS / S.G.P. CSF	55,352,246
23010105003		SUBSIDIO ALIMENTACION	26,291,387
23010105003	002	SUBSIDIO ALIMENTACION / MINPROTECCION ETV	19,372,601
23010105003	005	SUBSIDIO ALIMENTACION / S.G.P. CSF	6,918,786
23010105004		AUXILIO DE TRANSPORTE	38,088,540
23010105004	002	AUXILIO DE TRANSPORTE / MINPROTECCION ETV	28,065,240
23010105004	005	AUXILIO DE TRANSPORTE / S.G.P. CSF	10,023,300
23010105005		PRIMA DE SERVICIO	108,534,249
23010105005	002	PRIMA DE SERVICIO / MINPROTECCION ETV	28,511,946
23010105005	005	PRIMA DE SERVICIO / S.G.P. CSF	80,022,303
23010105006		PRIMA DE VACACIONES	115,272,433
23010105006	002	PRIMA DE VACACIONES / MINPROTECCION ETV	30,887,942
23010105006	005	PRIMA DE VACACIONES / S.G.P. CSF	84,384,491
23010105007		PRIMA DE NAVIDAD	244,692,131
23010105007	002	PRIMA DE NAVIDAD / MINPROTECCION ETV	64,278,443
23010105007	005	PRIMA DE NAVIDAD / S.G.P. CSF	180,413,688
23010105008		PRIMAS EXTRA	108,534,249
23010105008	002	PRIMAS EXTRA / MINPROTECCION ETV	28,511,946
23010105008	005	PRIMAS EXTRA / S.G.P. CSF	80,022,303
23010109		HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIONES	10,800,000
23010109001		RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS	10,800,000
23010109001	002	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS / MINPROTECCION ETV	10,800,000
230102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	522,759,000
23010202		HONORARIOS	384,790,000
23010202	002	HONORARIOS / MINPROTECCION ETV	384,790,000
23010203		REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	137,969,000
23010203	002	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS / MINPROTECCION ETV	137,969,000
230105		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,193,552,326
23010501		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	718,379,388
23010501001		CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	152,011,000
23010501001	002	CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS / MINPROTECCION ETV	44,432,817
23010501001	005	CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS / S.G.P. CSF	107,578,183
23010501002		FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS	217,115,142
23010501002	001	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS / RENTAS CEDIDAS	141,810,229

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727
SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrió Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77
SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No. 0294'

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

23010501002	002	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS / MINPROTECCION ETV	75,304,913
23010501003		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	64,879,583
23010501003	002	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / MINPROTECCION ETV	7,771,787
23010501003	005	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / S.G.P. CSF	57,107,796
23010501004		EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	179,965,851
23010501004	002	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / MINPROTECCION ETV	37,577,081
23010501004	005	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / S.G.P. CSF	142,388,770
23010501005		ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	104,407,812
23010501005	002	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / MINPR	26,514,749
23010501005	005	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / S.G.P	77,893,063
23010502		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	475,172,938
23010502002		APORTES AL ICBF	114,008,250
23010502002	002	APORTES AL ICBF / MINPROTECCION ETV	33,324,613
23010502002	005	APORTES AL ICBF / S.G.P. CSF	80,683,637
23010502003		APORTES AL SENA	76,005,500
23010502003	002	APORTES AL SENA / MINPROTECCION ETV	22,216,408
23010502003	005	APORTES AL SENA / S G P CSF	53,789,092
23010502004		FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS	7,000,000
23010502004	001	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS / RENTAS CEDIDAS	5,000,000
23010502004	002	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS / MINPROTECCION ETV	2,000,000
23010502005		FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	241,269,465
23010502005	002	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS / MINPROTECCION ETV	69,946,078
23010502005	005	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS / S.G.P. CSF	171,323,387
23010502006		EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	36,889,723
23010502006	001	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD / RENTAS CEDIDAS	19,416,650
23010502006	002	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD / MINPROTECCION ETV	17,473,073
2302		GASTOS GENERALES	442,523,268
230204		ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	442,523,268
230204004		MATERIALES Y SUMINISTROS	36,417,509
230204004	002	MATERIALES Y SUMINISTROS / MINPROTECCION ETV	36,417,509
230204005		MANTENIMIENTO	38,100,000
230204005	002	MANTENIMIENTO / MINPROTECCION ETV	38,100,000
230204007		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	29,600,000
230204007	002	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / MINPROTECCION ETV	29,600,000
230204011		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	336,405,759
230204011	001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE / RENTAS CEDIDAS	200,000,000
230204011	002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE / MINPROTECCION ETV	136,405,759
230204014		COMISIONES BANCARIAS	2,000,000
230204014	002	COMISIONES BANCARIAS / MINPROTECCION ETV	2,000,000
2303		TRANSFERENCIAS	26,893,817
230303		DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	26,893,817
230303001		INTERESES DE CESANTIAS	26,893,817
230303001	002	INTERESES DE CESANTIAS / MINPROTECCION ETV	9,276,590
230303001	005	INTERESES DE CESANTIAS / S.G.P. CSF	17,617,227

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No. 0294

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

2310		OTROS GASTOS DE INVERSION	4,116,627,177
2310004		OTROS PROGRAMAS	350,000,000
231000401		MAPAS DE RIESGO	350,000,000
23100040101		MAPAS DE RIESGO TALENTO HUMANO	250,000,000
23100040101	005	MAPAS DE RIESGO TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	250,000,000
23100040102		MAPAS DE RIESGO MATERIALES Y SUMINISTRO	50,000,000
23100040102	001	MAPAS DE RIESGO MATERIALES Y SUMINISTRO / RENTAS CEDIDAS	50,000,000
23100040103		MAPAS DE RIESGO COMPRA DE EQUIPO	50,000,000
23100040103	001	MAPAS DE RIESGO COMPRA DE EQUIPO / RENTAS CEDIDAS	50,000,000
231001		SUBCUENTA UES	3,766,227,177
23100101		CONTRATACION DE INSUMOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	3,364,621,562
23100101002		AGUA PARA CONSUMO HUMANO	262,682,000
2310010100201		AGUA PARA CONSUMO HUMANO - TALENTO HUMANO	242,682,000
2310010100201	005	AGUA PARA CONSUMO HUMANO TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	242,682,000
2310010100202		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000
2310010100202	001	AGUA PARA CONSUMO HUMANO - MATERIALES Y SUMINISTROS / RENTAS CEDIDAS	15,000,000
2310010100203		AGUA PARA CONS HUMANO - COMPRA DE EQUIPO	5,000,000
2310010100203	001	AGUA PARA CONSUMO HUMANO - COMPRA DE EQUIPO / RENTAS CEDIDAS	5,000,000
23100101004		ALIMENTOS Y BEBIDAS	364,835,000
2310010100401		ALIMENTOS Y BEBIDAS - TALENTO HUMANO	334,835,000
2310010100401	005	ALIMENTOS Y BEBIDAS - TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	334,835,000
2310010100402		MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000,000
2310010100402	001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - MATERIALES Y SUMINISTROS / RENTAS CEDIDAS	25,000,000
2310010100403		COMPRA DE EQUIPOS	5,000,000
2310010100403	001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - COMPRA DE EQUIPOS / RENTAS CEDIDAS	5,000,000
23100101005		MEDICAMENTO Y DISPOSITIVOS MEDICOS	198,660,000
2310010100501		IVC DE LOS MED E INSUMOS MEDICOS TALENTO HUMANO	198,660,000
2310010100501	005	MEDICAMENTO Y DISPOSITIVOS MEDICOS - TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	198,660,000
23100101007		ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	403,587,000
2310010100701		ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES - TALENTO HUMANO	403,587,000
2310010100701	005	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES - TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	403,587,000
23100101008		ZOONOSIS	673,924,000
2310010100801		ZOONOSIS - TALENTO HUMANO	603,924,000
2310010100801	005	ZOONOSIS - TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	603,924,000
2310010100802		MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000,000
2310010100802	001	ZOONOSIS - MATERIALES Y SUMINISTROS / RENTAS CEDIDAS	60,000,000
2310010100803		COMPRA DE EQUIPO	10,000,000
2310010100803	001	ZOONOSIS - COMPRA DE EQUIPO / RENTAS CEDIDAS	10,000,000
23100101010		APOYO AL AREA MISIONAL	304,965,000
2310010101001		APOYO AL AREA MISIONAL TALENTO HUMANO	304,965,000
2310010101001	005	APOYO AL AREA MISIONAL TALENTO HUMANO / S.G.P. CSF	304,965,000
23100101011		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	529,758,562
2310010101101		Fortalecimiento Institucional - Talento Humano	529,758,562
2310010101101	005	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - Talento Humano / S.G.P. CSF	529,758,562
23100101012		PROTECCION Y VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL	236,570,000
2310010101201		Protección y Vigilancia en Salud Ambiental- Talento Humano	216,570,000
2310010101201	005	PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL- Talento Humano / S.G.P. CSF	216,570,000
2310010101202		Materiales y suministros	10,000,000
2310010101202	001	PROTECCION Y VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL -Materiales y suministros / RENTAS CEDIDAS	10,000,000
2310010101204		Mantenimiento de equipos	10,000,000
2310010101204	001	Mantenimiento de equipos / RENTAS CEDIDAS	10,000,000

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727

SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrió Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77

SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983

SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
NIT. 805.018.833-8

Resolución No. 0294

(Diciembre 30 de 2016)

Por medio del cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o apropiaciones, de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

23100101013		SEGURIDAD QUIMICA Y PROTECCIÓN RADIOLOGICA	389,640,000
2310010101301		SEGURIDAD QUIMICA Y PROTECCION RADIOLOGICA - Talento Humano	369,640,000
2310010101301	005	SEGURIDAD QUIMICA Y PROTECCION RADIOLOGICA - Talento Humano / S.G.P. CSF	369,640,000
2310010101302		Materiales y suministros	10,000,000
2310010101302	001	SEGURIDAD QUIMICA Y PROTECCION RADIOLOGICA - Materiales y suministros / RENTAS CEDIDAS	10,000,000
2310010101303		Compra de equipos	10,000,000
2310010101303	001	SEGURIDAD QUIMICA Y PROTECCION RADIOLOGICA - Compra de equipos / RENTAS CEDIDAS	10,000,000
23100102		CONTRATACION DE INSUMOS Y PRESTACION DE SERVICIOS	401,605,615
23100102	001	CONTRATACION DE INSUMOS Y PRESTACION DE SERVICIOS / RENTAS CEDIDAS	401,605,615
231002		SUBCUENTA ETV	400,000
23100201		COMPONENTE DENGUE	100,000
23100201	002	COMPONENTE DENGUE / MINPROTECCION ETV	100,000
23100202		COMPONENTE MALARIA	100,000
23100202	002	COMPONENTE MALARIA / MINPROTECCION ETV	100,000
23100203		COMPONENTE CHAGAS	100,000
23100203	002	COMPONENTE CHAGAS / MINPROTECCION ETV	100,000
23100204		COMPONENTE LEISHMANIASIS	100,000
23100204	002	COMPONENTE LEISHMANIASIS / MINPROTECCION ETV	100,000

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Se firma en Cali (Valle), a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis 2016.

DIEGO VICTORIA MEJÍA
Director General

Redactor y Transcriptor: Liliana B.
Revisó: Dialma A. Sotelo

PRINCIPAL CALI: Carrera 37A No. 4-88. Barrió Santa Isabel. PBX 5580868. Fax 5580727
SUBSEDE CALI: Carrera 76 No. 4-30. Barrio Nápoles. Teléfono 6206875/ 76 / 77
SUBSEDE TULUÁ: Carrera 30 No. 32 – 91. Teléfono 2244616. Fax 2247983
SUBSEDE CARTAGO: Carrera 3A No. 1A – 05. Teléfono 2128644. Fax 2126223