



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

ACUERDO No. 191  
(Diciembre 15 de 2014)

Por medio del cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

El Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Art. 2o. del Decreto 0350 del 17 de Mayo de 2000, y

CONSIDERANDO

Que según el Decreto 0348 del 17 de Mayo del 2000, en el artículo 7 numeral 5, son funciones del Consejo Directivo aprobar el Presupuesto de Rentas y Gastos anual de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca.

Que se hace necesaria la presentación del Presupuesto de la vigencia fiscal 2015 ante el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento su aprobación.

Por lo anterior,

ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Fijar el Presupuesto de Rentas de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015, en la Suma de \$15.618.232.299 (QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS).

Código Presupuestal	Descripción	Apropiación Inicial
1	INGRESOS	15,618,232,299
11	RENTAS PROPIAS	253,500,000
111	INGRESOS CORRIENTES	253,500,000
1112	NO TRIBUTARIOS	253,500,000
11123	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253,500,000
111232	VENTA DE SERVICIOS	253,500,000
11123202	SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL	253,500,000
1112320201	TASA PARA RECUPERACION DE SERVICIOS	253,500,000
111232020101	LABORATORIO Y DIAGNOSTICO	253,500,000
11123202010101	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO QU	253,000,000
11123202010102	VIBRIUM CHOLERAEE	500,000
12	TRANSFERENCIAS	15,364,732,299
121	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	15,364,732,299



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

ACUERDO No. 191  
(Diciembre 15 de 2014)

Por medio del cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

**ARTICULO SEGUNDO:** Fijar el Presupuesto de Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015, en la Suma de \$15.618.232.299 (QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS).

Descripcion	Valor
<u>Gastos de Funcionamiento</u>	<u>5,470,339,422</u>
Gastos de Personal	2,405,254,246
Gastos Generales	2,628,746,318
Transferencias	436,338,858
Servicio de Deuda Pública	251,955,000
<u>INVERSION</u>	<u>9,895,937,877</u>
<b>TOTALES</b>	<b>15,618,232,299</b>

Según detalle así:

Codigo Presupuestal	Descripción	Valor
2	GASTOS	15,618,232,299
21	GASTOS FUNCIONAMIENTO	5,470,339,422
2101	GASTOS DE PERSONAL	2,405,254,246
21010101001	001 SUELDOS / RENTAS CEDIDAS	1,415,874,281
21010105001	001 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / RENTAS CEDIDAS	7,865,968
21010105002	001 SUBSIDIO ALIMENTACION / RENTAS CEDIDAS	17,044,180
21010105003	001 AUXILIO DE TRANSPORTE / RENTAS CEDIDAS	25,807,680
21010105004	001 PRIMA DE SERVICIO / RENTAS CEDIDAS	60,780,256
21010105005	001 PRIMA DE VACACIONES / RENTAS CEDIDAS	65,845,273
21010105006	001 PRIMA DE NAVIDAD / RENTAS CEDIDAS	137,177,659
21010105007	001 PRIMAS EXTRA / RENTAS CEDIDAS	60,780,256
21010109001	001 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS / RENTAS CEDIDAS	38,934,000
21010109002	001 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES / RENTAS CEDIDAS	27,000,000
21010202	001 HONORARIOS / RENTAS CEDIDAS	53,988,199
21010203	001 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS / RENTAS CEDIDAS	8,000,000
21010501001	CAJAS DE COMPENSACIÓN PRIVADAS	72,889,744
21010501003	003 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / S.G.P. SSF	89,366,895
21010501004	003 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / S.G.P. SSF	95,490,428
	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE	



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT 805.018.833.8  
ACUERDO No. 191

(Diciembre 15 de 2014)

Por medio del cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Código Presupuestal		Descripción	Valor
<b>2102</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,628,746,318</b>
21020301002	001	IMPUESTO PREDIAL / RENTAS CEDIDAS	12,087,181
21020302001	001	MULTAS / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
21020302002	001	SANCIONES / RENTAS CEDIDAS	2,000,000
210204001001	001	EQUIPO DE SISTEMAS / RENTAS CEDIDAS	135,804,830
210204001002	001	OTRAS COMPRAS DE EQUIPO / RENTAS CEDIDAS	22,521,000
210204002002	001	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA / RENTAS CEDIDAS	20,000,000
210204004001	001	DOTACIÓN / RENTAS CEDIDAS	32,781,810
210204004002	001	PAPELERIA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA / RENTAS CEDIDAS	160,000,000
210204004003	001	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA / RENTAS CEDIDAS	20,000,000
210204004004	001	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE / RENTAS CEDIDAS	12,000,000
210204004005	001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS / RENTAS CEDIDAS	72,177,289
210204004006	001	LLANTAS Y ACCESORIOS / RENTAS CEDIDAS	30,000,000
210204005001	001	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES / RENTAS CEDIDAS	49,628,715
210204005002	001	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES / RENTAS CEDIDAS	90,000,000
210204005003	001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION / RENTAS CEDIDAS	110,000,000
210204005004	001	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE / RENTAS CEDIDAS	30,000,000
210204005005	001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA / RENTAS CEDIDAS	423,624,840
210204005006	001	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES / RENTAS CEDIDAS	150,000,000
210204005007	001	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE / RENTAS CEDIDAS	149,968,000
210204006001	001	CORREO / RENTAS CEDIDAS	9,000,000
210204006002	001	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN / RENTAS CEDIDAS	95,612,840
210204006003	001	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE / RENTAS CEDIDAS	14,480,160
210204007002	001	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES / RENTAS CEDIDAS	53,838,614
210204008001	001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO / RENTAS CEDIDAS	12,360,000
210204008002	001	ENERGIA / RENTAS CEDIDAS	109,180,000
210204008003	001	TELEFONIA MOVIL CELULAR / RENTAS CEDIDAS	7,210,000
210204008004	001	TELÉFONO FAX Y OTROS / RENTAS CEDIDAS	44,290,000
210204008005	001	OTROS SERVICIOS PUBLICOS / RENTAS CEDIDAS	7,210,000
210204009001	001	SEGURO DE VIDA / RENTAS CEDIDAS	22,000,000
210204009002		SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	5,000,000
210204009003	001	OTROS SEGUROS / RENTAS CEDIDAS	164,647,877
210204010001	001	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES / RENTAS CEDIDAS	248,917
210204011001	001	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR / RENTAS CEDIDAS	205,757,523
210204012001	001	GASTOS LEGALES / RENTAS CEDIDAS	500,000
210204013001	001	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL / RENTAS CEDIDAS	239,770,316
210204013002	001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN / RENTAS CEDIDAS	61,800,000
210204014001	001	COMISIONES BANCARIAS / RENTAS CEDIDAS	10,046,406
210204015002	001	SALUD OCUPACIONAL / RENTAS CEDIDAS	41,200,000
<b>2103</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>436,338,858</b>
210301001	004	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL / RECURSOS PROPIOS	1,545,000
21030301001	001	PENSIONES DE JUBILACIÓN / RENTAS CEDIDAS	114,460,134
21030301002	001	CUOTAS PARTES PENSIONALES / RENTAS CEDIDAS	158,929,000
21030301004	001	INTERESES DE CESANTIAS / RENTAS CEDIDAS	16,212,725
21030301005	001	AUXILIO FUNERARIO / RENTAS CEDIDAS	10,000,000



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA

NIT. 805.018.833-8

ACUERDO No. 191  
(Diciembre 15 de 2014)

Por medio del cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Código Presupuestal	Descripción	Valor
23	GASTOS DE INVERSION	9,895,937,877
23010101001 002	SUELDOS / MINPROTECCION ETV	942,278,579
23010101001 005	SUELDOS / S.G.P. CSF	1,351,827,229
23010104001 005	PRIMA TECNICA SALARIAL / S.G.P. CSF	22,500,856
23010105001 002	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN / MINPROTECCION ETV	5,234,881
23010105001 005	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN / S.G.P. CSF	7,510,151
23010105002 002	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS / MINPROTECCION ETV	12,167,395
23010105003 002	SUBSIDIO ALIMENTACION / MINPROTECCION ETV	30,561,979
23010105003 005	SUBSIDIO ALIMENTACION / S.G.P. CSF	5,877,304
23010105004 002	AUXILIO DE TRANSPORTE / MINPROTECCION ETV	46,275,840
23010105004 005	AUXILIO DE TRANSPORTE / S.G.P. CSF	8,899,200
23010105005 002	PRIMA DE SERVICIO / MINPROTECCION ETV	43,075,335
23010105005 005	PRIMA DE SERVICIO / S.G.P. CSF	57,879,358
23010105006	PRIMA DE VACACIONES	
23010105006 002	PRIMA DE VACACIONES / MINPROTECCION ETV	46,664,946
23010105006 005	PRIMA DE VACACIONES / S.G.P. CSF	62,702,639
23010105007	PRIMA DE NAVIDAD	
23010105007 002	PRIMA DE NAVIDAD / MINPROTECCION ETV	97,218,638
23010105007 005	PRIMA DE NAVIDAD / S.G.P. CSF	130,630,488
23010105008	PRIMAS EXTRA	
23010105008 002	PRIMAS EXTRA / MINPROTECCION ETV	43,075,335
23010105008 005	PRIMAS EXTRA / S.G.P. CSF	57,879,358
23010105009 002	PRIMA DE ANTIGÜEDAD / MINPROTECCION ETV	-
23010109001 002	RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS / MINPROTECCION ETV	11,124,000
23010202 002	HONORARIOS / MINPROTECCION ETV	121,554,605
23010203 002	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS / MINPROTECCION ETV	100,000
23010501001 002	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS / MINPROTECCION ETV	56,352,306
23010501001 005	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS / S.G.P. CSF	67,927,857
23010501002 002	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS / MINPROTECCION ETV	100,000
23010501002 003	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PRIVADOS / S.G.P. SSF	180,610,632
23010501003 002	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / MINPROTECCION ETV	113,730,895
23010501003 003	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS / S.G.P. SSF	88,814,658
23010501004 002	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / MINPROTECCION ETV	80,559,384





SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA

ACUERDO No. 191  
(Diciembre 15 de 2014)

Por medio del cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Código Presupuestal	Descripcion	Valor
23010501004 003	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / S.G.P. SSF	154,426,032
23010501005 002	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / MINPR	38,658,870
23010501005 003	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / S.G.P	25,750,000
23010502002	APORTES AL ICBF	
23010502002 002	APORTES AL ICBF / MINPROTECCION ETV	42,264,229
23010502002 005	APORTES AL ICBF / S.G.P. CSF	50,945,893
23010502003	APORTES AL SENA	
23010502003 002	APORTES AL SENA / MINPROTECCION ETV	28,176,153
23010502003 005	APORTES AL SENA / S.G.P. CSF	33,963,929
23010502004 003	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS / S.G.P. SSF	3,366,534
23010502005 003	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS / S.G.P. SSF	93,982,905
23010502006	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	
23010502006 003	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD / S.G.P. SSF	29,676,680
230204001 002	COMPRA DE EQUIPO / MINPROTECCION ETV	15,080,000
230204004 002	MATERIALES Y SUMINISTROS / MINPROTECCION ETV	80,000,000
230204005 002	MANTENIMIENTO / MINPROTECCION ETV	44,493,079
230204006 002	COMUNICACION Y TRANSPORTE / MINPROTECCION ETV	10,000,000
230204007 002	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / MINPROTECCION ETV	58,608,072
230204008 002	SERVICIOS PUBLICOS / MINPROTECCION ETV	10,000,000
230204010 002	ARRENDAMIENTOS / MINPROTECCION ETV	12,700,000
230204011 002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE / MINPROTECCION ETV	133,037,416
230204011 005	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE / S.G.P. CSF	344,355,727
230204014 002	COMISIONES BANCARIAS / MINPROTECCION ETV	2,000,000
230303001 002	INTERESES DE CESANTIAS / MINPROTECCION ETV	14,802,004
230303001 005	INTERESES DE CESANTIAS / S.G.P. CSF	8,905,282
23100101 001	Contratacion de insumos y prestacion de servicios / RENTAS CEDIDAS	322,154,570
23100101 002	Contratacion de insumos y prestacion de servicios / MINPROTECCION ETV	
23100101 005	Contratacion de insumos y prestacion de servicios / S.G.P. CSF	3,825,511,404
23100201 002	Componente Dengue / MINPROTECCION ETV	100,000
23100202 002	Componente Malaria / MINPROTECCION ETV	100,000
23100203 002	Componente Chagas / MINPROTECCION ETV	100,000
23100204 002	Componente Leishmaniasis / MINPROTECCION ETV	100,000
23100301 005	Vigilancia Eventos Salud Publica / S.G.P. CSF	
23100302 005	Seguridad Sanitaria Gestion Ambiental / S.G.P. CSF	737,590,725
23100303 005	Apoyo a la Gestion / S.G.P. CSF	81,954,525

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se firma en Cali (Valle), a los quince (15) días del mes de diciembre de 2014.



SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD  
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO  
DEL VALLE DEL CAUCA


ACUERDO No. 191<sup>NIT 805.018.833-8</sup>  
(Diciembre 15 de 2014)

Por medio del cual se fija el presupuesto de Rentas y Gastos de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Código Presupuestal	Descripción	Valor
23010501004 003	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD / S.G.P. SSF	154,426,032
23010501005 002	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / MINPR	38,658,870
23010501005 003	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES / S.G.P.	25,750,000
23010502002	APORTES AL ICBF	
23010502002 002	APORTES AL ICBF / MINPROTECCION ETV	42,264,229
23010502002 005	APORTES AL ICBF / S.G.P. CSF	50,945,893
23010502003	APORTES AL SENA	
23010502003 002	APORTES AL SENA / MINPROTECCION ETV	28,176,153
23010502003 005	APORTES AL SENA / S.G.P. CSF	33,963,929
23010502004 003	FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTIAS PUBLICOS / S.G.P. SSF	3,366,534
23010502005 003	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS / S.G.P. SSF	93,982,905
23010502006	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	
23010502006 003	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD / S.G.P. SSF	29,676,680
230204001 002	COMPRA DE EQUIPO / MINPROTECCION ETV	15,080,000
230204004 002	MATERIALES Y SUMINISTROS / MINPROTECCION ETV	80,000,000
230204005 002	MANTENIMIENTO / MINPROTECCION ETV	44,493,079
230204006 002	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE / MINPROTECCION ETV	10,000,000
230204007 002	IMPRESOS Y PUBLICACIONES / MINPROTECCION ETV	58,608,072
230204008 002	SERVICIOS PUBLICOS / MINPROTECCION ETV	10,000,000
230204010 002	ARRENDAMIENTOS / MINPROTECCION ETV	12,700,000
230204011 002	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE / MINPROTECCION ETV	133,037,416
230204011 005	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE / S.G.P. CSF	344,355,727
230204014 002	COMISIONES BANCARIAS / MINPROTECCION ETV	2,000,000
230303001 002	INTERESES DE CESANTIAS / MINPROTECCION ETV	14,802,004
230303001 005	INTERESES DE CESANTIAS / S.G.P. CSF	8,905,282
23100101 001	Contratacion de insumos y prestacion de servicios / RENTAS CEDIDAS	322,154,570
23100101 002	Contratacion de insumos y prestacion de servicios / MINPROTECCION ETV	
23100101 005	Contratacion de insumos y prestacion de servicios / S.G.P. CSF	3,825,511,404
23100201 002	Componente Dengue / MINPROTECCION ETV	100,000
23100202 002	Componente Malaria / MINPROTECCION ETV	100,000
23100203 002	Componente Chagas / MINPROTECCION ETV	100,000
23100204 002	Componente Leishmaniasis / MINPROTECCION ETV	100,000
23100301 005	Vigilancia Eventos Salud Publica / S.G.P. CSF	
23100302 005	Seguridad Sanitaria Gestion Ambiental / S.G.P. CSF	737,590,725
23100303 005	Apoyo a la Gestion / S.G.P. CSF	81,954,525

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Se firma en Cali (Valle), a los quince (15) días del mes de diciembre de 2014.

  
**LAURENS ERIK MAFLA MASMELA**  
Presidente Consejo Directivo

  
**ANGÉLICA FRANCO GARCÍA**  
Secretario Consejo Directivo

Redactor y Transcriptor: Liliana B.  
Revisó José Luis Cuadros M.  
Cali: Carrera 37A No. 4 - 88 - Barrio Santa Isabel - PBX 558 0868 - Fax: 558 0727  
TULUA: Carrera 30 No. 32 - 91 - Teléfono 224 4616 - Fax: 224 7983  
CARTAGO: Carrera 3A No. 1A - 05 - Teléfono 212 8644 - Fax: 212 6223  
BUENAVENTURA: Hospital Departamental Piso 2 - Tel. 243 4368 - Fax: 243 3744