

No. 0-0801

Santiago de Cali, 10-7 OCT 2013

Doctor

ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA

Subsecretario comisión de Presupuesto

Honorable Concejo Municipal de Cali

Ciudad.

ASUNTO: ESTUDIO PROYECTO DE ACUERO No.056 DE 2013

De acuerdo a su solicitud No.056 radicada el día 15 de octubre de 2013 en Emsirva ESP en Liquidación, se remiten los siguientes informes del proyecto de presupuesto vigencia 2014 y ejecución presupuestal de lo que va de la vigencia 2013.

- **Informe de ejecución Presupuestal de la Vigencia a la fecha año 2013**
Se anexa cuadro denominado por conceptos de la ejecución presupuestal de la vigencia 2013.

- **Sustentación de la Proyección Presupuestal de la Vigencia 2014**
Sustentación por Rubro presupuestal para la vigencia 2014.

Ingresos No Tributarios: Los ingresos del Presupuesto de Emsirva ESP en Liquidación se encuentran soportados por el valor recibido mensualmente por los Operadores del Servicio Aseo que tienen contrato con Emsirva en Liquidación, este monto llega a través del patrimonio autónomo y soporta el pago del pasivo pensional en la Fiduciaria Corficolombiana S.A. Existe un valor aportado por parte de los operadores denominado Licencias de Open Smart valor que es recibido por Emsirva de manera mensual ascendiendo a \$21 millones siendo este valor el único ingreso propio para el funcionamiento de la Entidad. Se incluye además el incremento al pasivo y/o fideicomiso patrimonio autónomo el valor de los rendimientos financieros que estos producen a través del portafolio de manera mensual. Y lo que se reintegra por subsidios de aseo de Emas Cali.

Recursos de Capital Aprobados:

Se encuentran en este rubro presupuestal los rendimientos financieros que generan las cuentas correspondientes a los dineros que se poseen de las plazas de mercado y cuentas bancarias con destinación específica a la administración de la liquidación.

Se adeuda a la fecha valor ingresado por préstamo obtenido al Fondo Empresarial para dar cumplimiento al desarrollo de la liquidación.

Se incluye a recibir por venta de inmuebles de propiedad de Emsirva ESP en Liquidación. Además se incluye el valor a recuperar por cartera.

Gastos:

Subtotal Gastos de Personal: corresponde a los valores a pagar por nómina de jubilados de Emsirva ESP en Liquidación (aproximadamente 900 jubilados), incluyendo primas semestrales y extralegales incluyendo la nómina que existe como Laboral de Estabilidad Reforzada (Aproximadamente 28 personas) con todas sus prestaciones sociales. Además se encuentran los gastos por honorarios de procesos jurídicos que requiere la liquidación, pago por salarios del personal en misión y demás pagos que requiera la liquidación por prestación de servicios.

Gastos Generales: Agrupan este ítem los valores por concepto de servicios públicos, Vigilancia permanente a las sedes de propiedad de Emsirva ESP en Liquidación, mantenimiento vehículos, gastos de gasolina, acpm para el funcionamiento de las motobombas que se utilizan en el antiguo relleno sanitario de navarro, avisos de ley y gastos legales al igual que papelería, gastos financieros, y demás insumos que se requieran para el desarrollo de las actividades de la liquidación.

Transferencias Corriente: Se refiere este rubro a pago por auditaje de contraloría municipal

Otros Gastos: Sentencia y Conciliaciones ejecutoriadas en procesos contra la Entidad.

Deuda Pública: Corresponde a lo adeudado incluyendo capital e intereses al Fondo Empresarial el cual se requirió por no poseer ingresos propios para el desenvolvimiento de la Liquidación.

Reservas Presupuestales y Cuentas Por Pagar: Se incluye en este rubro el valor que queda pendiente por cancelar a corte del 31 de diciembre 31del año 2013 que se hace efectivo en el año siguiente

- **Sustentación de la Proyección Presupuestal de la Vigencia 2014**

Se anexa cuadro con proyección presupuestal para la vigencia 2014

Atentamente


MARIA DEL MAR MOZO MURIEL
Agente Liquidadora

Proyecto: María Elena Ortiz m
Reviso: Harold García Silva

EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO
VIGENCIA AÑO 2014

CONCEPTOS	PROYECTO DE APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
SALDO INICIAL	413,607,912		
INGRESOS	29,662,611,034	-	0.00%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,066,275,830	-	0.00%
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	13,596,335,204	-	0.00%
GASTOS	23,317,808,472	-	0.00%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	15,714,497,500	-	0.00%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	12,312,403,228	-	0.00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,410,299,464	-	0.00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OTROS	1,113,719,211	-	0.00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA	878,075,598	-	0.00%
GASTOS GENERALES	6,663,444,241	-	0.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,480,000	-	0.00%
		-	
OTROS GASTOS	919,386,730	-	0.00%
DEUDA PÚBLICA	6,297,706,544	-	0.00%
RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	470,633,592	-	0.00%

EMSIRVA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2013

CONCEPTOS	APROPIACIÓN INICIAL	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
SALDO INICIAL	413,607,912		
INGRESOS	28,967,393,588	14,109,035,722	48.71%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,689,722,490	12,028,806,641	76.67%
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	13,277,671,098	2,080,229,081	15.67%
GASTOS	22,771,297,336	10,101,855,892	44.36%
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	15,346,188,965	8,676,454,190	56.54%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	12,023,831,277	7,104,469,985	59.09%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,377,245,570	742,022,144	53.88%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OTROS	1,087,616,417	709,981,384	65.28%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NÓMINA	857,495,701	119,980,677	13.99%
GASTOS GENERALES	6,507,269,767	646,604,224	9.94%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000	0	0.00%
OTROS GASTOS	897,838,604	778,797,478	86.74%
DEUDA PÚBLICA	6,150,101,047	0	0.00%
RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	459,603,117	163,165,712	35.50%