



ACUERDO No. 156 - -

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja de: Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA Cartagena, para la vigencia fiscal 2019.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA.

En uso de sus facultades legales y, en especial, de las conferidas en el Decreto Ley 111 de 1996, el Acuerdo Distrital 44 de 1998, el Acuerdo Distrital No.003 de 2003 y el Acuerdo del Consejo Directivo 086 de 2010, y

CONSIDERANDO

Que según el **Parágrafo del Artículo 73 del Acuerdo 044/98**, la programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución de las apropiaciones de las Entidades Descentralizada del Distrito se regirán por las disposiciones contenidas en las normas orgánicas de presupuesto de los Distritos y municipios y que se dicten de conformidad con la ley orgánica del Presupuesto o de esta última en ausencia de las primeras.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 del Acuerdo 044/98 o Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, la ejecución de gastos del presupuesto se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC – y en consecuencia los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.

Que según el Artículo 73 del citado Estatuto, por ser el Establecimiento Público Ambiental una sección del Presupuesto General del Distrito le corresponde elaborar y presentar a Tesorería Distrital el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales – clasificado en Gastos de Funcionamiento, Inversión y Transferencias, para los respectivos giros al ente de control.

Que el artículo 80 del Acuerdo 044 de 1998 establece: “Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano que hace parte del Presupuesto General del Distrito, constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que a Diciembre 31 de cada vigencia fiscal no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieron origen”.

Que según certificación anexa expedida por la Tesorera, en conjunto con el contador del - EPA - Cartagena, se tienen los recursos en las entidades bancarias para cancelar las Reservas Presupuestales y las Cuentas por Pagar existentes a Diciembre 31 de 2018, por todas las fuentes de financiación, por un valor de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.959.348.571.68), MCTE.**

Que para darle cumplimiento a lo anterior y garantizar la adecuada ejecución conforme a los principios presupuestales.



ACUERDO No. 756 - -

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja de: Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL – EPA Cartagena, para la vigencia fiscal 2019.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales del Establecimiento Público Ambiental - EPA- Cartagena para la vigencia fiscal del 1º de Enero a 31 de Diciembre de 2019, por la suma de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.959.348.571.68), MCTE**

ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el cronograma de pagos del PAC de Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales así:

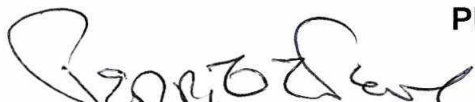
MESES	CUENTAS x PAGAR	RESERVAS PRESUP	TOTALES
ENERO	\$ 266.266.364,68	\$ 0,00	\$ 266.266.364,68
FEBRERO	\$ 141.349.537,00	\$ 445.397.276,00	\$ 586.746.813,00
MARZO	\$ 0,00	\$ 1.015.785.394,00	\$ 1.015.785.394,00
ABRIL	\$ 0,00	\$ 90.550.000,00	\$ 90.550.000,00
MAYO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
JUNIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
JULIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
AGOSTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SEPTIEMBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OCTUBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
NOVIEMBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DICIEMBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 407.615.901,68	\$ 1.551.732.670,00	\$ 1.959.348.571,68

ARTICULO TERCERO: el presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Cartagena de Indias, a los 31 MAR 2019

31 ENE 2019

PUBLIQUESE Y CUMPLASE


PEDRITO PEREIRA CABALLERO
Presidente Consejo Directivo EPA


ALVARO DARIO VARGAS MARTINEZ
Secretario Consejo Directivo EPA

Sub.Adm.Fin

Vb: Jefe ofi planeación

Proy: AlAtHu

Reviso ALL

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2018

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	NIT O CC	VALOR	MES PAGO
857	862	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIG	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EPM TELECOMUNICACIONES S.A. UNE	9000923859	276.894.937,00	FEBRERO
ICLD						276.894.937,00	
638	886	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	CONSORCIO EPA CARTAGENA 2018	901236559	1.015.785.394,00	MARZO
835	920	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	CONSORCIO H DE F2	901240858	90.550.000,00	ABRIL
52	90	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	JAIRO ANTONIO CABALLERO JIMENEZ	901240858	1.695.600,00	FEBRERO
SUBTOTAL SOBRETASA AMBIENTAL PEAL						1.108.030.994,00	
755	821	SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AN	LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO	ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIEN	8050029081	116.000.000,00	FEBRERO
LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO						116.000.000,00	
821	855	MATERIALES Y SUMINISTROS, MANTE	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	TALLERES AUTORIZADOS S.A.	860519235-3	5.970.870,00	FEBRERO
755	821	SISTEMA INTEGRADO MONITOREO AN	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	ORGANIZACIÓN MONITOREO AMBIEN	8050029081	41.307.400,00	FEBRERO
229	273	OTROS GASTOS GENERALES	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	PROVIDED S.A.	900622787	3.528.469,00	FEBRERO
MULTAS						50.806.739,00	
TOTAL RESERVA 2017						1.551.732.670	

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	BENEFICIARIO	CC O NIT	VALOR	MES PAGO
593	580	LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECT	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTA	SALIM ENRIQUE PEREZ DAJER	92.533.867	1.413.000,00	ENERO
SUBTOTAL LEY 99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTO						1.413.000,00	
916	919	TASA RETRIBUTIVA	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTA	HIROCONSULTORES LTDA	900.070.298-1	6.521.387,00	ENERO
405	762	TASA RETRIBUTIVA	MITIGACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTA	CONSORCIO HUMAC 2018	901.222.936-1	107.201.904,68	ENERO
SUBTOTAL TASA RETRIBUTIVA						113.723.291,68	
692	699	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIG	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	LUIS MAGIN GUARDELA OSORIO	7.928.313	2.826.000,00	ENERO
635	632	ICLD	EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL	GUIUSEPPE ROSSI GONZALEZ	1.050.956.321	499.000,00	ENERO
770	805	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIG	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LUNELA PALIS VIANA	33.109.425	2.826.000,00	ENERO
677	690	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIG	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	LEDIS DIANA ROMERO CARO	1.051.831.301	1.884.000,00	ENERO
877	885	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	OPERACIÓN Y MTO DE LA BOCAÑA Y DARSENA	CAROLINA ISABEL JULIO HERRERA	45.442.413	1.570.000,00	ENERO
829	844	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIG	VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO	ERICK MANUEL TORRES NIÑO	1.044.928.512	1.695.600,00	ENERO
718	674	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIG	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONORARIOS	FABIAN ALEJANDRO BERNAL NOVQ	1.047.432.119	2.850.000,00	ENERO

671	719	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIRGE	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ANTONIO JOSE GUERRA VERGARA	1.007.901.593	855.000,00	ENERO
552	560	ICLD	OPERACION Y MTO DE LA BOCAÑA Y DARSENA	JOHNNY BARRAGAN VILLEGAS	8.829.372	6.782.400,00	FEBRERO
828	843	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIRGE	VEGETACIÓN, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECO	JOSE APOLINAR ANDRADES GOME	73.159.275	1.130.400,00	FEBRERO
850	861	TRANSFERENCIAS ALCALDIA ICLD VIRGE	CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIE	CESAR AUGUSTO ESCOBAR FLOREZ	9.145.561	2.826.000,00	ENERO
876	889	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CLACY WATSON HEREDIA	1.047.427.345	1.186.920,00	FEBRERO
925	937	ICLD	INTERESES DE CESANTIAS 2018	INTERESES DE CESANTIAS EPA	806013999-2	12.775.782,00	ENERO
898	890	ICLD	SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	COLPENSIONES	860.013.816	10.938.995,00	FEBRERO
				SUBTOTAL ICLD		50.646.097,00	
765	782	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	CAPACITACION	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	860.007.386-1	1.670.000,00	ENERO
283	41-341	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DISTRACOM	811009788-8	3.967.201,00	ENERO
40-802	41-823	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	SEGUROS	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEG	860.002.400-2	2.596.300,00	ENERO
821	855	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	MATERIALES Y SUMINISTROS, MANTENIMIENTO	TALLERES AUTORIZADOS S.A.	860519235-3	4.778.148,00	ENERO
925	937	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	CESANTIAS	CESANTIAS EPA	806013999-2	121.010.822,00	FEBRERO
385	385	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	BINESTAR SOCIAL	EPA CARTAGENA/DELIA CALVO RAMIR	33226497	781.242,00	ENERO
435	509	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	UNIPLES S.A.	8.110.213.630	520.200,00	ENERO
708	705	MULTAS, SANCIONES, PERMISOS	CAPACITACION	COLSUBSIDIO PISCILAGO	860.007.336	300.000,00	FEBRERO
				SUBTOTAL MULTAS		135.623.913,00	
578	601	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	FUNDACION SER MEJOR	900.230.627-9	27.028.000,00	ENERO
578	601	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	FUNDACION SER MEJOR	900.230.627-9	61.915.000,00	ENERO
453	495	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	JOHANN WOLFGANG PATIÑO CARDENA	1.018.404.597	3.325.000,00	ENERO
528	573	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	JULIO CESAR NIEVES FRANCO	7.920.332	1.695.600,00	ENERO
427	814	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	JAIME ALBERTO DE JESUS OSORIO BUE	9097865	8.478.000,00	ENERO
799	817	SOBRETASA AMBIENTAL PEAL	PARQUE INDUSTRIAL CIENEGA DE LA VIRGEN	GISSELLE PAOLA GOMEZ SALGUEDO	1143360532	3.768.000,00	ENERO
						106.209.600,00	
						\$ 407.615.901,68	