

RESOLUCIÓN No. 078
“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC
– PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2012”

LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL – EPA
CARTAGENA

En uso de sus facultades legales y, en especial, las conferidas en el Acuerdo del Consejo Directivo No. Acuerdo No 086 de 2010, artículo 32 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No.015 de Diciembre 19 de 2011, se aprobó el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; del Distrito de Cartagena de Indias para la Vigencia 2012” y se aprobó al EPA – Cartagena en el Artículo 2 - **A. Presupuesto de Gastos de Funcionamiento** una apropiación inicial de **Dos Mil Catorce Millones Quinientos Ochenta y Un Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos m/cte. (\$2.014.581.169.00)**, y en el Artículo 3, **Plan de Inversión**, Sección 0303, la suma de **Cuatro Mil Ciento Noventa Millones Quinientos Mil Un Pesos m/cte (\$4.190.500.001.00)**, para un total de **\$ 6.205.081.170.00**.

Que mediante **Resolución No. 1026 de Diciembre 28 de 2011**, “Por el cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos especiales, Apropiaciones de Funcionamiento y el Presupuesto de Inversión del Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena para la Vigencia Fiscal de 2012”. Se detallan las Apropiaciones, se clasifican y se definen los gastos”, una apropiación inicial de **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE (\$6.205.081.170, 00)**.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 del Acuerdo del Concejo Distrital 044 de 1998I, 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 mediante el Artículo 13 del Acuerdo No.098 de Diciembre 26 del 2011, el Consejo Directivo, delegó a la Directora General del EPA –CARTAGENA la Aprobación y Modificación del Programa Anual mensualizado de Caja - PAC de Ingresos y Gastos de la entidad para la vigencia 2012.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: : Apruébese el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC de Ingresos del Establecimiento Publico Ambiental - EPA- Cartagena para la vigencia fiscal del 1º de Enero a 31 de Diciembre de 2012, clasificado según sus fuentes de ingresos, por un valor de **SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE (\$6.205.081.170, 00)**, discriminados en la siguiente forma:

| MES | RECURSOS TRANSF. ALCALDIA DISTRITAL | PARTICIPACIONES | RENTAS OCACIONALES | RECURSOS DE CAPITAL | TOTAL PAC 2012 |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| ENERO | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| FEBRERO | 3.803.790.585 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 3.946.707.252 |
| MARZO | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| ABRIL | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| MAYO | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| JUNIO | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| JULIO | 686.290.584 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 829.207.251 |
| AGOSTO | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| SEPTIEMBRE | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| OCTUBRE | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| NOVIEMBRE | 0 | 108.333.333 | 29.166.667 | 5.416.667 | 142.916.667 |
| DICIEMBRE | 1 | 108.333.337 | 29.166.663 | 5.416.663 | 142.916.664 |
| TOTALES | 4.490.081.170 | 1.300.000.000 | 350.000.000 | 65.000.000 | 6.205.081.170 |

ARTICULO SEGUNDO: Distribúyase la suma total mensualizada aprobada en el artículo anterior entre los siguientes capítulos del presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Establecimiento Público Ambiental EPA Cartagena, cuya desagregación en los diferentes códigos y rubros de gastos se ha mensualizado según el cuadro anexo ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL – EPA Cartagena – PAC DE GASTOS TOTALES – VIGENCIA FISCAL 2012, documento que hace parte integral de la presente resolución así.

| MES | SERVICIOS ASOCIADO A LA NOMINA | GASTOS GENERALES | INVERSION | TOTAL PAC 2012 |
|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ENERO | 72.435.652 | 143.583.306 | 0 | 216.018.958 |
| FEBRERO | 71.605.652 | 72.583.306 | 197.000.000 | 341.188.958 |
| MARZO | 70.705.652 | 91.083.306 | 400.000.000 | 561.788.958 |
| ABRIL | 71.855.652 | 141.083.306 | 100.000.000 | 312.938.958 |
| MAYO | 79.305.652 | 102.744.450 | 0 | 182.050.102 |
| JUNIO | 74.305.652 | 43.283.306 | 815.000.000 | 932.588.958 |
| JULIO | 113.508.477 | 48.283.306 | 543.250.000 | 705.041.783 |
| AGOSTO | 83.905.652 | 48.583.306 | 237.000.000 | 369.488.958 |
| SEPTIEMBRE | 78.228.477 | 42.583.306 | 100.000.000 | 220.811.783 |
| OCTUBRE | 76.605.652 | 63.983.306 | 765.000.000 | 905.588.958 |
| NOVIEMBRE | 73.705.652 | 38.583.306 | 125.000.000 | 237.288.958 |
| DICIEMBRE | 158.452.532 | 153.583.306 | 908.250.000 | 1.220.285.838 |
| TOTALES | 1.024.620.354 | 989.960.816 | 4.190.500.000 | 6.205.081.170 |

ARTICULO TERCERO: La presente resolución surte efectos fiscales a partir del mes de Enero del año 2011.

ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar las modificaciones presupuestales que sean pertinentes.

ARTICULO QUINTO: El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los 23 días del mes de Febrero del Dos Mil Doce (2.012).



NORMA BADRÁN ARREITA
Directora General

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL (P A C)

FLUJO DE CAJA (P A C) 2012

Establecimiento Público Ambiental

| Nombre | Asignacion | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| TOTAL INGRESOS | 6.205.081.170 | 142.916.667 | 3.946.707.282 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 829.207.251 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.668 |
| REGALIAS DIRECTAS | 1.396.500.000 | | 1.396.500.000 | | | | | 686.290.584 | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE | 2.889.581.169 | | 2.003.290.585 | | | | | | | | | | |
| SGP - PROPOSITO GENERAL | 204.000.000 | | 204.000.000 | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 700.000.000 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 | 58.333.333 |
| LEY 99/83 TRANSFERENCIAS DEL | 600.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| TASA RETRIBUTIVA | 350.000.000 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 | 29.166.667 |
| MULTAS, SANCIONES, PERMISOS, | 65.000.000 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 | 5.416.667 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.205.081.170 | 111.018.958 | 446.188.958 | 312.938.958 | 312.938.958 | 182.050.102 | 932.888.958 | 706.041.783 | 369.488.958 | 220.811.783 | 905.888.958 | 237.288.958 | 1.220.285.842 |
| TOTAL GASTOS | 810.246.508 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 | 67.520.542 |
| SUELDO PERSONAL DE NOMINA | 20.221.311 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 | 1.685.109 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 34.602.825 | | | | | | | 34.602.825 | | | | | |
| BONIFICACION ESPECIAL | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| AUXILIO DE TRANSPORTES | 24.602.825 | 1.380.000 | 1.050.000 | 150.000 | 1.300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.300.000 | 3.422.825 | | | 4.002.825 |
| VACACIONES | 44.602.825 | 1.600.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.200.000 | 6.600.000 | 5.100.000 | 6.600.000 | 4.000.000 | 4.002.825 |
| PRIMA DE VACACIONES | 5.613.710 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 800.000 | 500.000 | 513.710 |
| BONIFICACION POR RECREACION | 69.205.657 | | | | | | | | | | | | 69.205.657 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 8.304.678 | | | | | | | | | | | | 8.304.678 |
| INTERESES DE CESANTIAS | 7.220.012 | | | | | | | | | | | | 7.220.012 |
| INDEMNIZACIONES LABORALES | 96.461.144 | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 40.000.000 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 | 2.794.905 |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA Y HONO | 33.538.856 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 | 2.728.298 |
| REVISORIA FISCAL | 32.739.570 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 | 2.036.214 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 24.434.562 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST/ | 4.152.339 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 |
| SERVICIOS NACIONAL DE APRENDIZA/ | 4.152.339 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 | 346.028 |
| ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION | 7.825.868 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 | 652.156 |
| ESCUELA INDUSTRIALES | 70.000.000 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 | 5.833.333 |
| APORTES PREVISION SOCIAL - SALUD | 99.656.138 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 | 8.304.678 |
| APORTES PREVISION SOCIAL - PENSIC | 8.670.084 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 | 722.507 |
| APORTES PREVISION SOCIAL - ATEP | 18.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25.000.000 | | | 14.000.000 | | | | | | | | | |
| COMPRA DE EQUIPOS | 14.000.000 | | | 14.000.000 | | | | | | | | | |
| DOTACION DE UNIFORMES | 28.000.000 | | | 14.000.000 | | | | | | | 14.000.000 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 85.000.000 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 | 7.083.333 |
| ARRIENDOS Y ADMINISTRACION | 14.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| BIENESTAR SOCIAL | 12.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACION | 25.000.000 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 | 2.083.333 |
| COMUNICACION Y TRANSPORTES | 15.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| GASTOS BANCARIOS Y CHEQUERAS | 4.000.000 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 | 333.333 |
| GASTOS COMISIONES FIDUCIARIAS | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS RELACIONES PUBLICAS Y PR | 10.000.000 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 | 833.333 |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 500.000 | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIOS | 11.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURID | 29.000.000 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 | 2.416.667 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 11.500.000 | | | | | | | | | | | | |
| VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL (P A C)

FLUJO DE CAJA (P A C) 2012



| Nombre | Asignación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS | 6.829.916 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 | 569.160 |
| SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIAC | 105.000.000 | | 105.000.000 | | | | | | | | | | |
| CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA DISTI | 14.000.000 | | | | | 14.000.000 | | | | | | | |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES AMBIE | 500.000 | | | | | | | | | | | | 500.000 |
| OTROS GASTOS GENERALES | 3.000.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| CESANTIAS | 104.000.000 | | | | | | 340.000.000 | | | | 340.000.000 | | |
| PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL | 680.000.000 | | | | | | | 300.000.000 | | | | | 300.000.000 |
| PARQUE DISTRICTAL CIENAGA DE LA VI | 600.000.000 | | | | | | | 100.000.000 | | | 100.000.000 | | 400.000.000 |
| OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA | 1.000.000.000 | | | 300.000.000 | 100.000.000 | | 125.000.000 | | | | | | 125.000.000 |
| MITIGACION AMBIENTAL | 250.000.000 | | | 100.000.000 | | | 50.000.000 | | | 100.000.000 | | | 50.000.000 |
| CONTROL Y VIGILANCIA | 300.000.000 | | | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 | | |
| MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | 100.000.000 | | | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 | | |
| REGLAMANTACION Y ORDENACION DE | 70.000.000 | | | | | | 197.000.000 | | | | | | |
| EDUCACION E INVESTIGACION AMBIEN | 394.000.000 | | | | | | | | 40.000.000 | | | | |
| SOSTENIBILIDAD DE LOS SECTORES F | 80.000.000 | | | | | | | 75.000.000 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 150.000.000 | | | | | | | 33.250.000 | | | | | |
| INTERVENTORIA PROYECTOS DE REG | 66.500.000 | | | | | | 150.000.000 | | | | | | 33.250.000 |
| MONITOREO RUIDO URBANO | 300.000.000 | | | | | | 50.000.000 | | | | | | |
| MONITOREO CALIDAD RECURSOS HIDR | 100.000.000 | | | | | | 50.000.000 | | | | | | |
| PLAN DE MANEJO INTEGRAL DEL CERFI | 100.000.000 | | | | | | 50.000.000 | | | | | | |
| VIGENCIAS EXPIRADAS 2010 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | 31.897.709 | 3.532.416.003 | 3.113.543.712 | 2.943.521.421 | 2.904.387.986 | 2.114.715.696 | 2.238.881.164 | 2.012.308.873 | 1.934.413.757 | 1.171.741.466 | 1.077.369.175 |
| INGRESOS | | 142.916.667 | 3.946.707.252 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 829.207.251 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.667 | 142.916.668 |
| GASTOS | | 111.018.958 | 446.188.958 | 561.788.958 | 312.938.958 | 182.050.102 | 932.688.958 | 705.041.783 | 369.488.958 | 220.811.783 | 905.588.958 | 237.288.958 | 1.220.285.842 |
| SALDO SIGUIENTE | | 31.897.709 | 3.532.416.003 | 3.113.543.712 | 2.943.521.421 | 2.904.387.986 | 2.114.715.696 | 2.238.881.164 | 2.012.308.873 | 1.934.413.757 | 1.171.741.466 | 1.077.369.175 | 1 |

Fairus Cure Corsione
FAIRUS CURE CORSIONE
 Tesorera

[Signature]
 Elaborado
 AAH