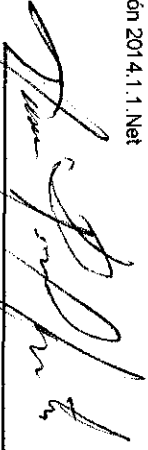




Ejecución Presupuestal de Ingresos DICIEMBRE DE 2014

Rubro	Nombre	Asignacion	Adicion Acumulada	Reduccion Acumulada	Presupuesto Final	Recaudos Mes	Recaudos Acumulados	Saldo x Recaudar
21	EPA CARTAGENA	6.793.554,459	3.453.020,446	380.000,000	9.866.574,905	137.533,917	6.893.010,688	2.973.564,217
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE	4.543.554,458	100.000,000	100.000,000	4.543.554,458	0	4.543.554,458	0
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.110.554,458	100.000,000	100.000,000	2.110.554,458	0	2.110.554,458	0
15	Rendimientos financieros (CLD)	921.457,286	0	0	921.457,286	0	921.457,286	0
37	Otros Rendimientos Financieros	1.511.542,714	0	0	1.511.542,714	0	1.511.542,714	0
0401601001	PARTICIPACIONES	1.760.000,001	19.670,667	280.000,000	1.499.670,668	90.317,868	1.493.926,214	5.744,454
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	1.100.000,000	0	280.000,000	820.000,000	33.080,568	777.917,046	42.082,954
07	Sobre tasa Ambiental Peajes	660.000,000	0	0	660.000,000	57.237,300	696.338,500	-38.338,500
20	Tasa Retributiva	1	19.670,667	0	19.670,668	0	19.670,668	0
0401602001	RENTAS OCASIONALES	400.000,000	86.029,409	0	486.029,409	31.225,535	655.920,604	-169.891,195
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	400.000,000	86.029,409	0	486.029,409	31.225,535	855.920,604	-169.891,195
0401604001	RECURSOS DE CAPITAL	90.000,000	3.210.850,011	0	3.300.850,011	15.990,514	199.609,412	3.101.240,599
02	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	228.152,105	0	228.152,105	0	0	228.152,105
03	Rend. financieros EPA SGP	0	4.897,044	0	4.897,044	322,973	6.072,513	-1.175,469
05	Transf. Rendimientos Financieros SGP	0	116.392,658	0	116.392,658	0	0	116.392,658
06	Ley 99/93 Transferencias del Sector	0	389.168,042	0	389.168,042	0	0	389.168,042
07	Sobre tasa Ambiental Peajes	0	2.013.722,308	0	2.013.722,308	0	7.131,250	2.006.591,058
08	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y	0	101.166,029	0	101.166,029	0	0	101.166,029
09	Rendimientos Financieros EPA(Multas,licid)	90.000,000	59.841,517	0	149.841,517	15.589,975	181.847,969	-32.006,472
10	Rendimientos Financieros Regalias Directas	0	45.119,064	0	45.119,064	77,567	4.557,660	40.561,404
20	Tasa Retributiva	0	98.314,711	0	98.314,711	0	0	98.314,711
34	Rendimientos Regalias-Vigencias Expiradas	0	124.687,758	0	124.687,758	0	0	124.687,758
35	Regalias Directas- Vigencias Expiradas	0	29.388,775	0	29.388,775	0	0	29.388,775
04020631	RESERVA LEY 99	0	36.470,359	0	36.470,359	0	0	36.470,359
17	RESERVA LEY99	0	36.470,359	0	36.470,359	0	0	36.470,359


SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

E.P.A. - CARTAGENA
NIT 806.013.999-2

Numero	Asignacion	Adopcion	Reduccion	Credito Acumulado	Debitos Acumulado	Presupuesto	ODP	Comprobados	Mes	Comprobados	Comprobados	Cartera	Debitos Acumulado	Saldo
1000003001	LA CARTAGENA	6.793.654.489	3.453.020.446	380.000.000	645.166.776	845.166.776	9.886.674.626	1.840	579.242.868	6.714.981.320	8.203.989.327	78.869.788	1.227.414.353	1.227.414.353
1000003002	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	1.183.540.158	0	0	0	1.183.540.158	0	83.889.879	83.889.879	951.483.800	951.483.800	0	2.120.783.958	2.120.783.958
1000003003	GASTOS DE REPRESENTACION	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	2.836.853	2.836.853	2.836.853	2.836.853	0	876.898	876.898
1000003004	GASTOS DE REPRESENTACION	22.712.552	0	0	0	22.712.552	0	2.836.853	2.836.853	2.836.853	2.836.853	0	876.898	876.898
1000003005	BONIFICACION ESPECIAL	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	1.967.542	1.967.542	40.367.582	40.367.582	0	9.642.418	9.642.418
1000003006	BONIFICACION ESPECIAL	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	1.967.542	1.967.542	40.367.582	40.367.582	0	9.642.418	9.642.418
1000003007	VACACIONES	45.614.028	0	0	2.000.000	24.614.028	0	20.984.793	24.434.934	24.434.934	24.434.934	0	178.082	178.082
1000003008	VACACIONES	45.614.028	0	0	2.000.000	24.614.028	0	20.984.793	24.434.934	24.434.934	24.434.934	0	178.082	178.082
1000003009	PRIMA DE NAVIDAD	94.905.352	0	0	0	94.905.352	0	84.319.565	85.882.019	85.882.019	85.882.019	0	9.023.333	9.023.333
1000003010	PRIMA DE NAVIDAD	94.905.352	0	0	0	94,905,352	0	84,319,565	85,882,019	85,882,019	85,882,019	0	9,023,333	9,023,333
1000003011	INTERESES DE CESANTIAS	20.388.843	0	0	0	20.388.843	0	5.680.425	5.776.033	5.776.033	5.776.033	0	14.613.610	14.613.610
1000003012	INTERESES DE CESANTIAS	20.388.843	0	0	0	20,388,843	0	5,680,425	5,776,033	5,776,033	5,776,033	0	14,613,610	14,613,610
1000003013	INDEMNIZACIONES LABORALES	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003014	INDEMNIZACIONES LABORALES	20.000.000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003015	REMUNERACION SERVICIOS	160.000.000	45.600.000	0	7.737.287	233.337.287	0	3.844.470	223.146.050	223.146.050	223.146.050	0	10.191.237	10.191.237
1000003016	REMUNERACION SERVICIOS	160.000.000	45.600.000	0	7.737.287	233,337,287	0	3,844,470	223,146,050	223,146,050	223,146,050	0	10,191,237	10,191,237
1000003017	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003018	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003019	SERVICIOS DE CONSULTORIA	174.452.877	238.785.937	0	36.442.488	444.681.312	0	13.748.977	428.821.382	413.828.971	413.828.971	0	30.831.291	30.831.291
1000003020	SERVICIOS DE CONSULTORIA	174.452.877	238.785.937	0	36,442,488	444,681,312	0	13,748,977	428,821,382	413,828,971	413,828,971	0	30,831,291	30,831,291
1000003021	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003022	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003023	REVISORIA FISCAL	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	32.557.512	32.557.512	32.557.512	32.557.512	0	0	0
1000003024	REVISORIA FISCAL	36.000.000	0	0	0	36,000,000	0	32,557,512	32,557,512	32,557,512	32,557,512	0	0	0
1000003025	CAJAS DE COMPENSACION	37.128.000	1.000.000	0	0	38.128.000	0	3.423.566	38.122.696	38.122.696	38.122.696	0	5.304	5.304
1000003026	CAJAS DE COMPENSACION	37.128.000	1.000.000	0	0	38,128,000	0	3,423,566	38,122,696	38,122,696	38,122,696	0	5,304	5,304
1000003027	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003028	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003029	INSTITUTO COLOMBIANO DE	36.000.000	0	0	0	36.000.000	0	2.567.697	28.592.024	28.592.024	28.592.024	0	7.407.976	7.407.976
1000003030	INSTITUTO COLOMBIANO DE	36.000.000	0	0	0	36,000,000	0	2,567,697	28,592,024	28,592,024	28,592,024	0	7,407,976	7,407,976
1000003031	SERVICIO NACIONAL DE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	4.27.949	4.765.335	4.765.335	4.765.335	0	1.234.665	1.234.665
1000003032	SERVICIO NACIONAL DE	6.000.000	0	0	0	6,000,000	0	4,27,949	4,765,335	4,765,335	4,765,335	0	1,234,665	1,234,665
1000003033	ESCUELA SUPERIOR DE	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	4.27.949	4.765.335	4.765.335	4.765.335	0	1.234.665	1.234.665
1000003034	ESCUELA SUPERIOR DE	6.000.000	0	0	0	6,000,000	0	4,27,949	4,765,335	4,765,335	4,765,335	0	1,234,665	1,234,665
1000003035	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	4.27.949	4.765.335	4.765.335	4.765.335	0	1.234.665	1.234.665
1000003036	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	6.000.000	0	0	0	6,000,000	0	4,27,949	4,765,335	4,765,335	4,765,335	0	1,234,665	1,234,665
1000003037	ESCUELAS INDUSTRIALES	11.388.643	0	0	0	11.388.643	0	865.989	9.530.674	9.530.674	9.530.674	0	1.857.969	1.857.969
1000003038	ESCUELAS INDUSTRIALES	11.388.643	0	0	0	11,388,643	0	865,989	9,530,674	9,530,674	9,530,674	0	1,857,969	1,857,969
1000003039	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003040	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003041	APORTES A REVISION SOCIAL-SALUD	114.793.654	0	0	0	114.793.654	0	7.275.140	81.216.779	81.216.779	81.216.779	0	33.576.875	33.576.875
1000003042	APORTES A REVISION SOCIAL-SALUD	114.793.654	0	0	0	114,793,654	0	7,275,140	81,216,779	81,216,779	81,216,779	0	33,576,875	33,576,875
1000003043	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003044	Multas, Sanciones, Permisos, Licencias y Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000003045	Rendimientos Financieros	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	7.275.140	81.216.779	81.216.779	81.216.779	0	8.783.221	8.783.221
1000003046	Rendimientos Financieros	80.000.000	0	0	0	80,000,000	0	7,275,140	81,216,779	81,216,779	81,216,779	0	8,783,221	8,783,221

RESOLUCION No. 445

"Por medio del cual se hace una Reducción en 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 2014.

La Directora General del Establecimiento Publico Ambiental EPACARTAGENA, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial de las conferidas por el Acuerdo 098 de 2011, artículo 9º del Consejo Directivo, el Acuerdo Distrital No 013 de 2013, y

CONSIDERANDO:

- Que el artículo 352 de la Constitución Política, le otorga a la Ley Orgánica de Presupuesto la Facultad de regular lo concerniente a la programación, modificación y ejecución del presupuesto público.
- Que las normas orgánicas del presupuesto contenidas en el decreto ley 111 de 1996 y el acuerdo 44 de 1998, contemplan la posibilidad de modificar el presupuesto de ingresos, gastos e inversión de un organismo o entidad en el transcurso de la vigencia correspondiente.
- Que a través del Acuerdo N° 107 de 2013, fue aprobado el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales, apropiaciones de funcionamiento y el Plan de Inversión del Establecimiento Público Ambiental EPA, para la vigencia fiscal de 2014.
- Que el artículo 9º del Acuerdo 109 del Consejo Directivo faculta al Director del EPA para que por Resolución realice las modificaciones al presupuesto de la vigencia fiscal de 2014, en lo referente a Traslados, Reducciones, Adicciones y Recursos que se obtengan con entidades del Gobierno Nacional Departamental y Distrital así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos.
- Que en el Presupuesto del EPA Cartagena, para la Vigencia Fiscal de 2014, se presupuestó financiar con Recursos de **Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico**, en los siguientes rubros: "Control, Vigilancia y Seguimiento", por valor de (\$ 354.584.021) y "Sistema de Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos", la suma de (\$ 100.000.000), reduciéndose el rubro de Control, Vigilancia y Seguimiento a la suma de \$ 180.000.000 y el de "Sistema de Monitoreo de la Calidad de Recursos Hídricos" a (\$ 100.000.000).
- Que, los recursos con los que se alimentaban las trasferencias antes descritas, no ingresaron a la entidad, en su totalidad; toda vez que las mismas, eran producto del consumo de energía, realizado por las empresas del sector eléctrico cuyo radio de operación es del ámbito de competencia del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA, las cuales no se materializaron debido a razones expuestas en cada una de ellas, las cuales se encuentran en documentos anexos, que hacen parte integral del presente proveído.
- Que, por otra parte, en el presupuesto vigencia fiscal 2014, se presupuestó financiar con recursos de Ingresos Corrientes de libre destinación, en el rubro denominado Protección animal, la suma de (\$ 100.000.000), recursos estos que tampoco podían ser ejecutados por la entidad, toda vez, que el concepto de su origen, no era competencia del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, EPA, por lo que si se hubiese ejecutado violaría el principio de especialidad del presupuesto establecido en el decreto 111 de 1996, estatuto orgánico del presupuesto, en concordancia con el Acuerdo No 044 de 1998;
- Que en virtud de lo anterior,



RESOLUCION No. 445

"Por medio del cual se hace una Reducción en 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 2014.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Redúzcase al presupuesto de ingresos en su capacidad presupuestal el rubro que a continuación se relaciona, de conformidad al siguiente detalle y en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 380.000.000.00)**.

CÓDIGO	RUBRO	VALOR
0401600001	TRANSFERENCIAS ALCALDIA DE CARTAGENA	
040160000102	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000.00
	PARTICIPACIONES	
040160100106	Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico	280.000.000.00
	TOTAL	380.000.000.00

ARTICULO SEGUNDO: Suspéndase en el presupuesto de gastos en su capacidad presupuestal los rubros que a continuación se relacionan de conformidad con el siguiente detalle y en la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$ 380.000.000.00)**.

B.GASTOS DE INVERSION

CÓDIGO	RUBRO	VALOR
2030365400102	PROTECCION ANIMAL Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000.00
	SISTEMA DE MONITOREO CALID RECURSOS HIDRICO	
02030365000306	Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico	100.000.000.00
	CONTROL,VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	
02030365300106	Ley 99/93 Transferencias del Sector Eléctrico	180.000.000.00
	TOTAL	380.000.000.00

ARTICULO TERCERO: Enviase copia de la presente Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera para realizar las modificaciones pertinentes.

ARTICULO CUARTO: la presente Resolución rige a partir de su expedición y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cartagena de Indias, a los Dieciséis (16) días del mes de Diciembre de 2014.

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Directora General