

RESOLUCIÓN No. 004--1

**POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE EL CIERRE PRESUPUESTAL, EL CIERRE DE TESORERÍA Y EL ACTA DE EXPIRACION DE LAS RESERVA 2010, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2011.**

**LA DIRECTORA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA  
EPA CARTAGENA.**

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las que confiere el Decreto No 111 del 96 y acuerdo 044 de 1998,

**CONSIDERANDO**

1. Que el Decreto No.1650 del 28 de Diciembre de 2011 "por medio del cual se liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales, Apropriaciones de funcionamiento y de servicio de la Deuda del Distrito de Cartagena de indias para vigencia fiscal de 2012", ordena que "las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto general del Distrito, correspondiente al año 2011, deben constituirse a mas tardar el 16 de enero de 2012".
2. Que en el cierre del presupuesto del Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal de 2011, existe un inventario de reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2011, imputables a la vigencia fiscal de 2012.
3. Que en el cierre de Tesorería del Establecimiento Publico Ambiental –EPA Cartagena, correspondiente a la vigencia fiscal 2011, existe un inventario de cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2011, imputables a la vigencia fiscal de 2012.

Que en virtud a lo anterior se,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Establézcase los ingresos recaudados durante la vigencia fiscal de 2011, por valor de SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/C (\$ 6.289.213.038), distribuidos de la siguiente manera de acuerdo a su fuente de ingreso:

**INGRESOS**

1. REGALIAS DIRECTAS	1.693.000.000.00
2. INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	1.909.143.998.00
3. SGP PROPOSITO GENERAL	250.000.000.00
4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP	13.572.669.00
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	341.962.162.00
6. SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	665.226.850.00
7. LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	985.995.405.00
8. MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	323.438.393.00
9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	106.873.561.00

**ARTICULO SEGUNDO:** establézcase los egresos ejecutados, durante la vigencia fiscal del año 2011, que ascendieron a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

( \$ 5.676.107.144) distribuidos de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.847.152.521
GASTOS DE INVERSION	3.828.954.623
<b>TOTAL EGRESOS DEL EPA CARTAGENA</b>	<b>5.676.107.144</b>

**ARTICULO TERCERO:** Establézcase la Reserva Presupuestal del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2011 en la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (14.440.000).**

REG	CDP	FUENTE	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	VALOR
28	26	PEAJES	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MAURICIO ZARATE VILLARREAL	14.440.000
<b>TOTAL RESERVA 2011</b>					<b>\$14.440.000</b>

**ARTICULO CUARTO :** determínese los ingresos del Establecimiento Publico Ambiental entre el primero (1) de enero y el treinta y Uno (31) de diciembre del año 2011, por concepto de TRANSFERENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA, SOBRETASA AMBIENTAL AL PEAJE, LEY99/93 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO, MULTAS SANCIONES LICENCIAS PERMISOS,SGP, RENDIMIENTOS SGP, MITIGACION AMBIENTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REASIGNACION DE RESERVAS, la suma SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C (\$ 6.700.392.449)

Distribuidos de la siguiente manera:

**CONCEPTOS**

1. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ALCALDIA DE CARTAGENA	
11. REGALIAS DIRECTAS	1.693.000.000.00
1.2. INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	1.909.143.998.00
1.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGALIAS DIREC.	341.962.162.00
SUBTOTAL	3.944.106.160.00
2. OTROS INGRESOS	
2.1. SOBRETASA AMBIENTAL PEAJES	665.226.850.00
2.2. LEY 99 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	985.995.405.00
2.3. MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS, PERMISOS	323.438.393.00
2.4. SGP PROPOSITO GENERAL	250.000.000.00
2.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA	106.873.561.00
2.6. RENDIMIENTOS SGP	13.572.669.00
2.7. REASIGNACION RESERVAS (2010)	411.179.411.00
	<u>\$ 2.756.286.289.00</u>

**ARTICULO QUINTO:** establézcase los saldos en bancos a 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, por la suma de **CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS**




VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$4.046.420.378.23) distribuido de la siguiente manera:

**BANCO GNB SUDAMERIS**

CUENTA	VALOR
ING. CORRIENTES DE L. D 43300400032-2	\$ 315.762.633.10
MULTAS, SANCIONES, LICENCIAS 43300400033-0	\$ 114.840.021.41
REGALIAS DIRECTAS 43300400034-8	\$ 566.982.077.83
TASA RETRIBUTIVA 43300400067-8	\$ 195.483.23
LEY 99/93 TRANSFERENCIA SECTOR ELECTRICO 43300501274-8	\$ 1.404.222.391.72
RENDIMIENTOS F. REGALIAS D. 9055088217-0	\$ 364.748.698.36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS EPA 9055087971-0	\$ 75.868.088.74
SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 90550897920	\$ 361.324.152.08
SOBRETASA AMBIENTA PEAJES BANCOLOMBIA 789670973-13	\$ 842.476.831.76
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>	<b>\$ 4.046.420.378.23</b>

**ARTICULO SEXTO:** Establézcase las Cuentas por pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2011, con corte a 31 de Diciembre de 2011, en la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (251.417.133)** de la siguiente manera.

BENEFICIARIO / NIT-CC	RUBRO	FUENTE	CDP	REG.	VALOR
INTERESES CESANTIAS	CESANTIAS	REND EPA	479	471	1.145.151
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS	REND EPA	477	469	4.572.269
FONDOS PRIVADOS	CESANTIAS	REND EPA	478	470	40.751.054
<b>SUBTOTAL REND EPA</b>					<b>\$ 46.468.474</b>
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO	SGP	210	214	\$86.327.070
<b>SUBTOTAL SGP</b>					<b>\$ 86.327.070</b>
CAA CONTADORES PUBLICOS	REVISORIA FISCAL	ICLD	2	2	5.323.636
SERVICIOS POSTALES NACIONALES	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	ICLD	54	103	214.600
INTERESES CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	ICLD	479	471	3.744.976
<b>SUBTOTAL ICLD</b>					<b>\$ 9.283.212</b>
ESCUELA TALLER	PARQUES Y ZONAS	REND FIN.	210	214	33.793.132

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CARTAGENA DE INDIAS	VERDES PARA EL ENCUENTRO	SGP			
<b>SUBTOTAL REND SGP</b>					<b>\$ 33.793.132</b>
CONSORCIO IMPOXMAR SA	OPEREACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOCANA DARSENA	REGALIAS DIRECTAS	322	393	8.901.430
<b>SUBTOTAL REGALIA DIRECTA</b>					<b>\$ 8.901.430</b>
MOVISTAR	COMUNICACION TRANSPORTES	LEY 99	474	466	960.561
GABRIEL GONZALEZ	LUNA CONTROL Y VIGILANCIA	LEY 99	243	225	973.440
RAUL ZAMORA	CONTROL Y VIGILANCIA	LEY 99	239	226	2.677.717
SERVIOBRAS LTDA	MANTENIMIENTO REPARACIONES	LEY 99	135	191	1.415.200
ESCUELA TALLER DE CARTAGENA INDIAS	PARQUES Y ZONAS VERDES PARA EL ENCUENTRO	LEY 99	210	214	29.939.899
AUTOTEST EU	FORTALECIMIENTO	LEY 99	467	460	12.180.000
GALOS MOTOS	MANTENIMIENTO REPARACIONES	LEY 99	365	362	2.465.748
<b>SUBTOTAL LEY 99</b>					<b>\$ 50.612.565</b>
JULIAN BUSTILLO	MITIGACION AMBIENTAL	REND R.D	195	296	\$16.031.250
<b>SUBTOTAL REND FINC REGALIA DIRECTAS</b>					<b>\$16.031.250</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2011</b>					<b>\$ 251.417.133</b>

**ARTICULO SEPTIMO:** Establézcase las Transferencias por Pagar del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena de la vigencia fiscal de 2011, con corte a 31 de Diciembre de 2011, en la suma de **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS (\$ 23.426.198)**, de la siguiente manera.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
DIAN	RETENCION EN LA FUENTE	20.269.182
ALCALDIA DE CARTAGENA	ICA	3.157.016
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 23.426.198</b>

**SITUACION DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

SALDO EN BANCOS	\$4.046.420.378.23
RESERVAS PRESUPUESTALES.....	\$ 14.440.000.00
CUENTAS POR PAGAR.....	\$ 251.417.133.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR.....	\$ 23.426.198.00

**ARTICULO OCTAVO:** Establézcase un Superávit de Tesorería por valor de: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS MCTE  
(\$ 3.757.137.047.23)

**ARTICULO NOVENO:** declárese CERRADAS LAS OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LA TESORERIA DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA, a los CINCO (5) días del mes de enero de 2012

**ARTICULO DECIMO:** Comunicase a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Oficina Asesora de Control Interno del Establecimiento Publico Ambiental –EPA- Cartagena.

COMUNICASE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias, a los

  
NORMA BADRAN ARRIETA  
Directora General

05 ENE 2012

  
ÁLICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
FAIRUS CURE CORCIONE  
Tesorera General

*afk*