



ACUERDO No. 147

“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 2018.

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 Descentralizadas 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 2017, por todas las fuentes de financiación, por un valor de **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$ 2.594.964.426.00), MCTE...**

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

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



ACUERDO No.

"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 2018.

Diciembre de 2018, por la suma de **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$ 2.594.964.426.00), 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
FEBRERO	\$ 764.668.307,00	\$ 0,00	\$ 764.668.307,00
MARZO	\$ 0,00	\$ 150.685.000,00	\$ 150.685.000,00
ABRIL	\$ 0,00	\$ 1.679.611.119,00	\$ 1.679.611.119,00
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	\$ 764.668.307,00	\$ 1.830.296.119,00	\$ 2.594.964.426,00

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

Dado en Cartagena de Indias, a los **07 MAR 2018**

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Cartagena de Indias, a los


SERGIO LONDOÑO ZUREK
 Presidente Consejo Directivo EPA

 Sub. Adm. Fin


IRVIN DAVID PEREZ MUÑOZ
 Secretaria Consejo Directivo EPA

Vb: Jefe ofi planeación


 Proy. AATHu

Reviso ALL 



ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA - CARTAGENA

PLAN ANUAL MENSUALIZADO CAJA-PAC CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2017

RUBRO	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Mitigación y gestión del riesgo ambiental	12,822,258.00		12,822,258.00										
Operación y Mantenimiento de la Bocana y Dársena	9,876,904.00		9,876,904.00										
Materiales y Suministros	25,325,763.00		25,325,763.00										
Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	2,641,950.00		2,641,950.00										
Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	20,266,156.00		20,266,156.00										
Educación y Cultura Ambiental	3,007,806.00		3,007,806.00										
Educación y Cultura Ambiental	1,228,995.00		1,228,995.00										
Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	110,773,385.00		110,773,385.00										
Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	17,545,867.00		17,545,867.00										
Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	582,156.00		582,156.00										
Vegetación, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	170,863,704.00		170,863,704.00										
Educación y Cultura Ambiental	5,819,246.00		5,819,246.00										
Bonificación por servicios prestados Decreto 2418	1,166,507.00		1,166,507.00										
Materiales y Suministros	9,874,309.00		9,874,309.00										
Sistema Integrado Monitoreo Ambiental	44,278,247.00		44,278,247.00										
Operación y Mantenimiento de la Bocana y Dársena	942,000.00		942,000.00										
Remuneración Servicios Técnicos	970,260.00		970,260.00										
Cesantías Empleados Epa año 2017	128,117,242.00		128,117,242.00										
Intereses de Cesantías Empleados Epa año 2017	15,331,203.00		15,331,203.00										
Pago Seguridad Social mes de Diciembre/2017	45,312,200.00		45,312,200.00										
Comunicación y Transporte	2,005,020.00		2,005,020.00										
Compra de Equipos	3,419,200.00		3,419,200.00										
Servicio de Vigilancia y Seguridad	3,103,801.00		3,103,801.00										
Servicios de Consultoría y honorarios	4,834,854.00		4,834,854.00										
Seguros	22,982,661.00		22,982,661.00										
Bienestar social	18,105,860.00		18,105,860.00										
Remuneración Servicios Técnicos	242,565.00		242,565.00										
Negocios Verdes , producción y consumo Sostenible	2,231,598.00		2,231,598.00										
Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	1,309,851.00		1,309,851.00										
Servicios de Consultoría y honorarios	3,914,000.00		3,914,000.00										

11

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA - CARTAGENA

PLAN ANUAL MENSUALIZADO CAJA-PAC CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2017

RUBRO	VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
Servicios de Consultoría y honorarios	1,200,293.00		1,200,293.00										
Servicios de Consultoría y honorarios	3,261,666.00		3,261,666.00										
Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	1,455,390.00		1,455,390.00										
Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	1,160,303.00		1,160,303.00										
Control, Vigilancia y Seguimiento Ambiental	295,087.00		295,087.00										
Parque Distrital Ciénaga de la Virgen	68,400,000.00		68,400,000.00										
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2016	764,668,307.00	0.00	764,668,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró

ETILVIA MENDOZA SANTOS
ETILVIA MENDOZA SANTOS
 Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA HERRERA GUERRA
MARTHA HERRERA GUERRA
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

ALVARO ATENCION HURTADO
ALVARO ATENCION HURTADO
 Tecn. Prof. Contabilidad y Finanzas

ALBERTO E. LLAMAS HERRERA
ALBERTO E. LLAMAS HERRERA
 Profesional Presupuesto

V.B.