

El Presupuesto de CORALINA para el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de la vigencia fiscal de 2009, se ha ejecutado acatando las normas generales vigentes, en cuanto a presupuesto se refiere.

A continuación se presenta de manera breve y concisa los resultados presupuestales de la Corporación para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009, haciendo un comparativo con corte al mismo periodo para la vigencia fiscal de 2008, con el objeto de tener un referente de la tendencia a la misma fecha de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de la Corporación.

PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES

APROPIACION INICIAL:

CORALINA actualmente cuenta con un presupuesto de ingresos y gastos de \$7.130.672.988 de los cuales \$4.518.474.552 corresponden a recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Fondo de Compensación Ambiental, y la suma de \$2.612.198.436 son Recursos Propios y Administrados por la Entidad (RAE); por lo tanto, a 31 de diciembre de 2008, el 63% del presupuesto corresponde a recursos del PGN y el 37% a recursos propios y administrados por la entidad, esto tal y como se puede observar en la tabla No. 8.

Tabla No. 8: Apropiación Vigente a 31 de Diciembre de 2009

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	1.242.127.974	203.266.921	8.374.289	3.064.705.368	4.518.474.552
RAE	180.614.743	0	17.385.257	2.414.198.436	2.612.198.436
TOTALES	1.422.742.717	203.266.921	25.759.546	5.478.903.804	7.130.672.988

Dentro del total de estas apropiaciones la participación porcentual se discrimina de la siguiente manera: el 20% corresponde a los gastos de personal, el 2,85% a gastos generales, el 0,36% a transferencias y para Inversión con una participación del 76,8% del presupuesto total.

Tabla No. 9 Distribución % del Presupuesto Ingresos y Gastos con corte a 31 de Diciembre de 2009

RECURSOS PGN	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	17,4%	2,85%	0,12%	43,0%	63,4%
RAE	2,5%	0,00%	0,24%	33,9%	36,6%
TOTAL	20,0%	2,85%	0,36%	76,8%	100%

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION Y DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL -FCA:

La corporación inicio la vigencia 2009 con presupuesto de gastos con recursos provenientes del presupuesto general de la Nación por valor de 2.103.769, y finaliza con presupuesto de 5.096.507.884.

Como se puede observar en la tabla No. 10, la Corporación presentó un incremento de \$2.995.738.600 en su presupuesto inicial de Ingresos y Gastos de inversión y para funcionamiento por valor de con recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental.

Tabla No. 10: Modificaciones Presupuestales Recursos Nación 2009

RECURSOS NACION	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
INICIAL	1.242.127.974	203.266.921	8.374.289	650.000.000	2.103.769.184
DEFINITIVO	1.487.161.206	536.266.921	11.374.389	3.064.705.368	5.099.507.884
DIFERENCIA	245.033.232	333.000.000	3.000.000	2.414.705.368	2.995.738.600

RECURSOS PROPIOS Y ADMINISTRADOS:

En cuanto a las modificaciones realizadas con recursos Propios y Administrados al presupuesto de Ingresos y Gastos se refiere, se observa que durante el periodo Enero a Diciembre de 2009 el presupuesto inicial se incrementó en un 12%, siendo el incremento de \$303.646.721, se observa que el mayor incremento fue en gastos de inversión, como observamos en la siguiente tabla:

Tabla No. 11: Modificaciones Presupuestales Recursos Propios 2009

RECURSOS PROPIOS	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
INICIAL	180.614.743		17.385.257	2.414.198.436	2.915.845.157
DEFINITIVO	219.546.380	5.016.083	31.053.799	2.660.105.157	2.915.721.419
DIFERENCIA	38.931.637	5.016.083	13.668.542	245.906.721	303.522.983

APROPIACION DEFINITIVA:

Ya ilustradas las modificaciones presupuestales realizadas al presupuesto inicial de Ingresos y Gastos, al 31 de Diciembre de 2009 CORALINA cuenta con un presupuesto que asciende a la suma de 8.015.229.203, como se especifica a continuación:

Tabla No.12: Apropiación Definitiva a 31 de Diciembre de 2009

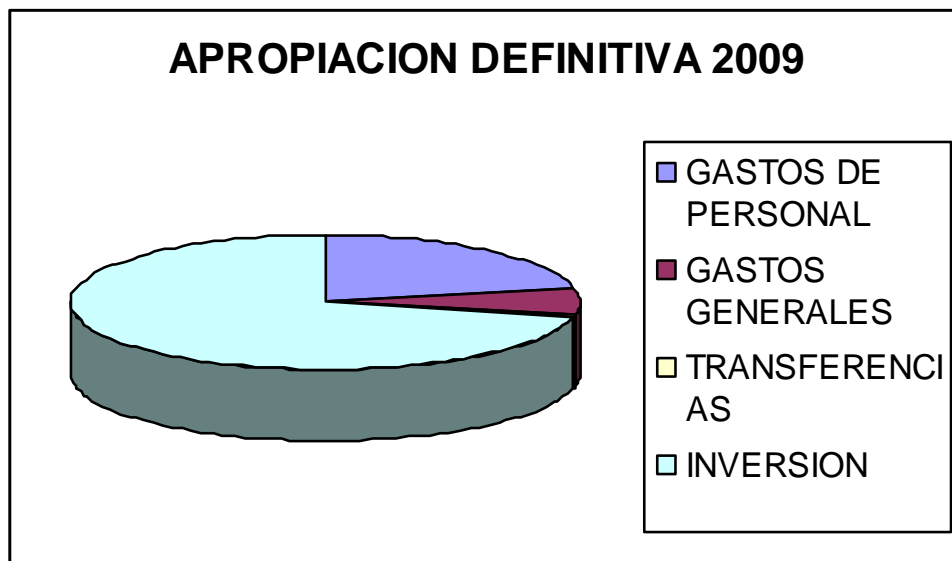
RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	1.487.161.206	536.266.921	11.374.289	3.064.705.368	5.099.507.784
RAE	219.546.380	5.016.083	31.053.799	2.660.105.157	2.915.721.419
TOTALES	1.706.707.586	541.283.004	42.428.088	5.724.810.525	8.015.229.203

Del total de la apropiación final (\$8.015.229.203), los gastos de personal representan el 19%, los gastos generales el 3% y las inversiones el 78%. Se observa que los recursos provenientes del PGN y del FCA representan el 61% del presupuesto de la Corporación, de igual manera, los gastos de inversión financiados con recursos provenientes del PGN y del FCA presentan una participación del 41% del total de las inversiones para la vigencia 2009, lo cual nos demuestra una importante participación de los recursos provenientes de la Nación y del FCA dentro de las finanzas de la Corporación.

Tabla No. 13 Apropiación Definitiva Vigencia 2009

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	17%	3%	0,1%	41%	61%
RAE	2%	0%	0,2%	37%	39%
TOTALES	19%	3%	0,3%	78%	100%

Gráfica No. 1



COMPARATIVO APROPIACIONES PRESUPUESTALES CON CORTE A DICIEMBRE 31 - DE LAS VIGENCIAS FISCALES 2008 -2009:

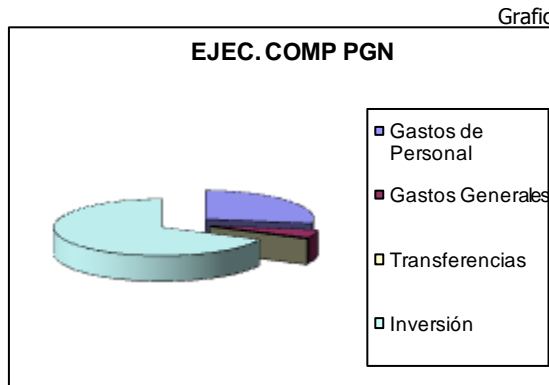
Con respecto al corte efectuado a Diciembre 31 de ambas vigencias, el Presupuesto de la Corporación tuvo un incremento de \$635.544.761, pero se observa una tendencia al incremento en las apropiaciones presupuestales.

Como se puede observar en la tabla numero 14, el presupuesto con corte a 31 de Diciembre de 2009 representa un incremento del 31.39% con respecto al mismo periodo del año 2008.

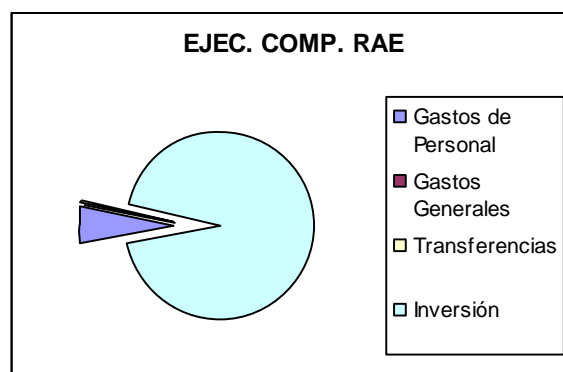
Tabla No. 14: Comparativo Apropiaciones 31 de Diciembre de 2008 / 2009

Presupuesto Definitivo		Años		Variación	
Fuente	Rubros	2008	2009	\$	%
PGN	Gastos de Personal	1.385.429.731	1.487.161.206	101.731.475	7,34%
	Gastos Generales	467.224.255	536.266.921	69.042.666	14,78%
	Transferencias	8.106.766	11.374.289	3.267.523	40,31%
	Inversión	3.217.722.218	3.064.705.368	-153.016.850	-4,76%
Subtotal		5.078.482.970	5.099.507.784	21.024.814	0,41%
Propios	Gastos de Personal	184.543.980	219.546.380	35.002.400	18,97%
	Gastos Generales	-	5.016.083	5.016.083	
	Transferencias	13.056.632	31.053.799	17.997.167	137,84%
	Inversión	2.024.560.396	2.660.105.157	635.544.761	31,39%

Grafica No.2



Grafica No.3



Como podemos observar en las graficas, los recursos de con mayor participación son los de inversión, después los gastos personales y con menor participación los gastos generales.

Tabla No. 15: Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2009

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Aprop. Definitiva	Compromisos	%	Aprop. Definitiva	Compromisos	%
Gastos de Personal	1.487.161.206	1.486.105.443	99,93%	219.546.380	167.958.961	77%

Gastos Generales	536.266.921	529.528.360	98,74%	5.016.083	4.795.841	96%
Transferencias	11.374.289	8.374.289	73,62%	31.053.799	24.779.086	80%
Inversión	3.064.705.368	2.953.943.154	96,39%	2.660.105.157	2.324.422.545	87%
TOTALES	5.099.507.784	4.977.951.246	98%	2.915.721.419	2.521.956.433	86%

EJECUCION DE PAGOS: (Con relación a los compromisos)

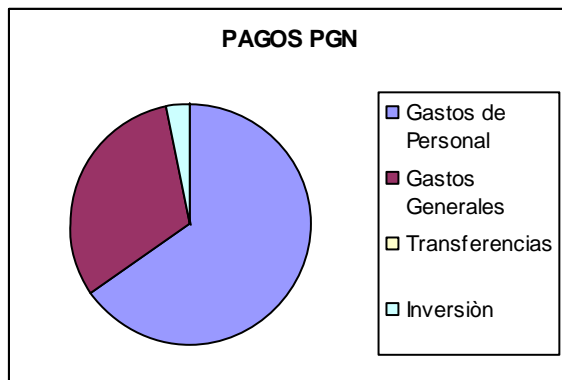
Pagos Recursos PGN:

La ejecución de los pagos con corte Diciembre 31 de 2009 es del 80% del total de los compromisos o de lo ejecutado, y para los recursos RAE, a esta misma fecha se ha ejecutado el 64% como lo observamos en la tabla No. 9

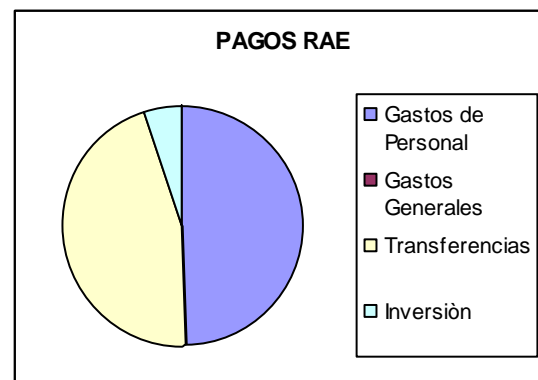
Tabla No. 16: Ejecución de Pagos Diciembre 31 de 2009

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Compromisos	Pagos	%	Compromisos	Pagos	%
Gastos de Personal	1.486.105.443	1.397.042.093	94%	167.958.961	167.958.961	100,0%
Gastos Generales	529.528.360	446.419.295	84%	4.795.841	4.795.835	100,0%
Transferencias	8.374.289	8.374.289	100%	24.779.086	24.775.867	100%
Inversión	2.953.943.154	2.109.961.553	71%	2.324.422.545	1.408.764.260	61%
TOTALES	4.977.951.246	3.961.797.230	80%	2.521.956.433	1.606.294.923	64%

Grafica No.4



Grafica No.5



Pagos Recursos RAE:

La ejecución de los pagos con recursos propios durante el periodo Enero Diciembre de 2009, es del 64%. (ver tabla No. 16); de los compromisos, lo cual nos muestra que los pago aun están considerablemente bajos con respecto de los compromisos.

EJECUCION DETALLADA GASTOS DE INVERSION 2009

Observamos que la apropiación final para los Gastos de Inversión con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación ascendió a \$650.000.000 representando así el 11% del total de apropiación para Gastos de Inversión, \$2.414.705.368 con recursos provenientes del FCA, es decir el 40% de los gastos de inversión, y \$2.660.105.557 con recursos Propios lo cual representa el 46% del total del presupuesto de Inversión para la vigencia del 2009.

Dentro del total del presupuesto para Inversión, el proyecto de la Corporación con mayor participación es el proyecto de Protección y Conservación de los Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos, con la suma de 1.700.476.813, es decir el 29.7% del total de los gastos de inversión.

Tabla No. 17: Apropiación Definitiva Proyectos de Inversión - 2009

PROYECTOS	PGN	FCA	PROPIOS	TOTAL	% Total	% PGN	% FCA	% Pro pios
Prevención de desastres y reducción del riesgo a través de construcción modelos de estructuras resistentes a huracanes y fortalecimiento componente de riesgos en el POT en el Archipiélago de San Andres		138.000.664,00		138.000.664	2,4%	0,0%	2,4%	0%
Protección y Conservación de los Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	150.000.000	763.360.000	787.116.813	1.700.476.813	29,7%	2,6%	13,3%	46%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	110.000.000	386.612.600	551.065.342	1.047.677.942	18,3%	1,9%	6,8%	53%
Estrategia de sensibilización, capacitación y formación educativa de la comunidad insular para mitigar los impactos del cambio climático en el departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina		238.800.000		238.800.000	4,2%	0,0%	4,2%	0%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial mediante la implementación de practicas sensatas con el medio ambiente.	120.000.000	280.000.000	65.200.000	465.200.000	8%	2,1%	4,9%	14%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional de la Corporación.	150.000.000		727.492.408	877.492.408	15%	2,6%	0,0%	83%
Normalización de técnicas analíticas para medición de parámetros ambientales en el laboratorio de CORALINA Departamento de San Andres Providencia y Santa Catalina,		175.500.000		175.500.000	3,1%	0,0%	3,1%	0%

Protección y manejo sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	120.000.000	290.841.000	529.230.594	940.071.594	16,4%	2,1%	5,1%	56%
Actualización e incorporación al SIG de coralina, información ecológica y ambiental sobre el estado actual de los RN de la reserva de biosfera. departamento de san andres		141.591.104		141.591.104	2,5%	0,0%	2,5%	0%
TOTALES	650.000.000	2.414.705.368	2.660.105.157	5.724.810.525	98%	11%	40%	46%

Gráfica No. 6



EJECUCION PRESUPUESTAL DETALLADA DE LOS PROYECTOS 2009

EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS DEL PGN -2009:

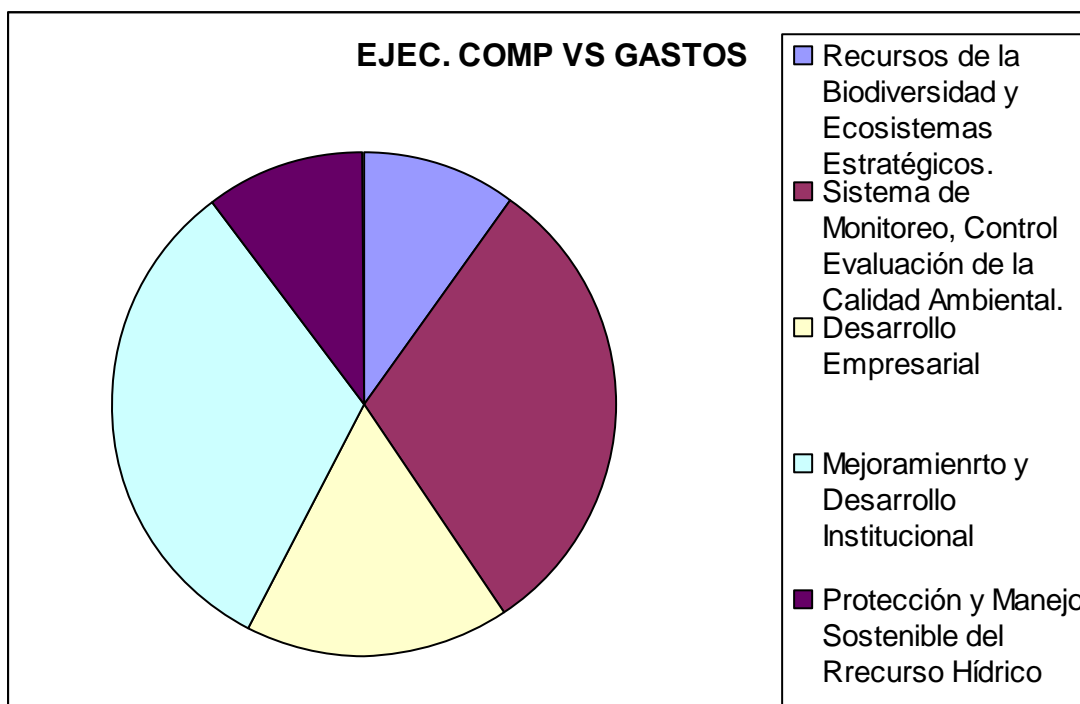
Como se puede observar en la tabla No. 18, la ejecución de los Gastos de Inversión con recursos provenientes del PGN fue del 96.50% del total de la apropiación definitiva del 2009, los pagos alcanzaron el 69.5% del total de lo comprometido.

Para el año 2009 la apropiación presupuestal para los gastos de inversión con recursos provenientes del PGN fue de \$650.000.

Tabla No. 18: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos Recursos PGN

PROYECTOS	PGN	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	150.000.000	149.999.400	73.048.001	100,00%	48,7%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	110.000.000	107.499.351	76.779.880	97,73%	71,4%
Desarrollo Empresarial	120.000.000	104.500.000	85.037.850	87,08%	81,4%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	150.000.000	149.835.355	125.099.184	99,89%	83,5%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico	120.000.000	115.429.120	75.736.597	96,19%	65,6%
TOTALES	650.000.000	627.263.226	435.701.512	96,50%	69,5%

Gráfica No. 7



EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS FCA -2009:

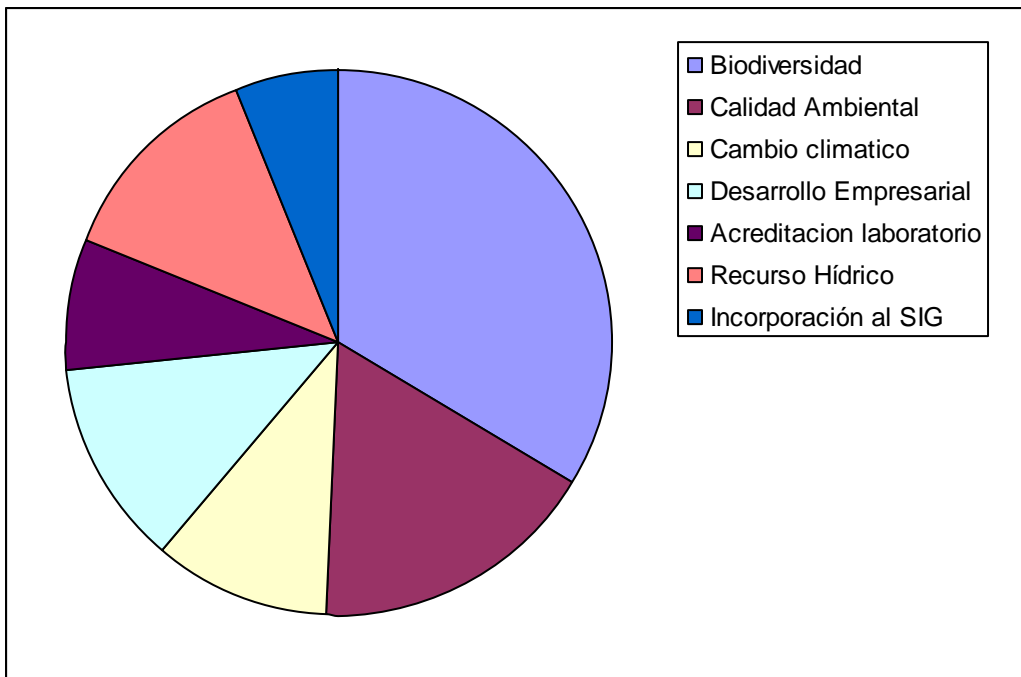
Con recursos provenientes del FCA, el porcentaje de ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión para el 2009 es del 96% del total de la apropiación definitiva, siendo el nivel de pagos del 73% (ver tabla No. 12).

Tabla No. 12: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos Recursos FCA

PROYECTOS	FCA	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
	138.000.664	73.900.722	25.034.662	53,55%	33,88%
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	763.360.000	759.290.909	555.699.724	99,47%	73,19%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	386.612.600	376.440.200	304.674.819	97,37%	80,94%
Conservación de los Ecosistemas de las islas de Providencia y Santa Catalina.	238.800.000	235.983.690	196.617.875	98,82%	83,32%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial mediante la implementación de practicas sensatas con el medio ambiente.	280.000.000	275.885.591	177.024.791	98,53%	64,17%
normalización de técnicas analíticas para medición de parámetros ambientales en el laboratorio de coralina en san andres	175.500.000	174.590.832	150.964.049	99,48%	86,47%
Protección y manejo sostenible Del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	290.841.000	288.997.100	185.720.269	99,37%	64,26%
Actualización y fortalecimiento del S.I.G.	141.591.104	141.590.804	113.595.804	100,00%	80,23%
TOTALES	2.414.705.368	2.326.679.848	1.709.331.993	96%	73%

Para el año 2009 el presupuesto de gastos de inversión financiado con recursos del FCA ascendió a la suma de \$2.414.705.368 y los compromisos a Diciembre 31 de 2009 ascendió a la suma de \$2.326.679.848, es decir del 96% de ejecución; del total comprometido, con corte a la misma fecha, se han realizado pagos por valor de \$1.709.331.993, o sea del 73% del total comprometido.

Gráfica No. 8



EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS Y ADMINISTRADOS -2009:

Como se puede observar en la tabla No. 19, la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión con recursos Propios y Administrados para a Diciembre 31 de 2009 fue del 87% del total apropiado, los pagos alcanzaron el 61% del total de los compromisos.

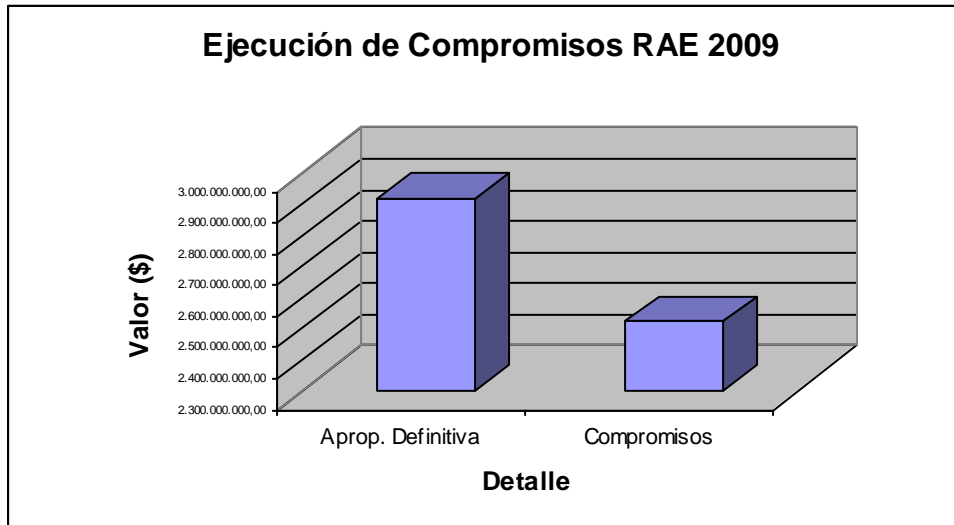
Tabla No. 19: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos con Recursos Propios

PROYECTOS	PROPIOS	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	787.116.813	573.251.254	391.903.374	73%	68%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	551.065.342	495.190.647	239.312.685	90%	48%
Desarrollo Empresarial	65.200.000	57.376.200	41.137.085	88%	72%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	727.492.408	717.143.576	508.727.980	99%	71%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico	529.230.594	481.460.868	227.146.961	91%	47%
TOTALES	2.660.105.157	2.324.422.545	1.408.228.085	87%	61%

Para la vigencia fiscal de 2009, el presupuesto de gastos de inversión financiado con recursos propios ascendió a la suma de \$2.660.105.157, los compromisos a la fecha son de por valor de \$2.324.422.546, es decir del 87% del total apropiado, y los pagos fueron

por valor de \$1.408.228.085, o sea del 61% del total comprometido, por lo cual se observa un buen nivel de ejecución tanto de compromisos como de pagos en la vigencia fiscal de 2009.

Gráfica No. 9



EJECUCION DEL REZAGO (Reservas y Cuentas por Pagar)

A Diciembre 31 de 2008 se constituyeron reservas por valor de \$474.365.847 con recursos provenientes del PGN y del FCA para ser ejecutados en el año 2009, y con recursos administrados por la entidad se constituyeron reservas por valor de \$500.071.317

Las Cuentas por Pagar constituidas fueron por valor de \$39.249.915 con recursos provenientes del PGN y del FCA; con recursos propios y administrados no se constituyeron Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2008.

RESERVAS PRESUPUESTALES NACION:

Del total de las reservas presupuestales constituidas en el 2008 para ser ejecutadas en la vigencia fiscal de 2009, la ejecución fue del 87%, de este 87% ejecutado (\$414.690.372), se hicieron pagos por \$401.092.502, es decir, hubo ejecución de pagos del 97% de la ejecución del rezago; el saldo restante no ejecutado corresponde a liquidaciones y terminaciones de contratos por mutuo acuerdo, y productos pactados en los contratos que no se pudieron entregar por parte de los contratistas.

Tabla No. 20: Reservas Nación

DETALLE	CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Gastos de Personal	45.751.573	45.751.573	45.751.573	100%	100%
Gastos Generales	21.742.756	19.906.079	18.751.079	92%	94%
Gastos de Inversión	406.871.518	349.032.720	336.589.850	86%	96%

TOTALES	474.365.847	414.690.372	401.092.502	87%	97%
---------	-------------	-------------	-------------	-----	-----

CUENTAS POR PAGAR RECURSOS NACION:

Tal y como se puede observar en la tabla No. 21, la ejecución de las cuentas por pagar con recursos provenientes del PGN fue del 100%

Para el 2009 se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$39.249.915 con recursos Nación y del FCA, las cuales se ejecutaron en un 100%.

Tabla No. 21: Cuentas por Pagar Nación

DETALLE	CONSTITUIDAS	PAGOS	% PAGOS
Gastos de Personal	-	-	0%
Gastos Generales	12.321.741	12.321.741	100%
Gastos de Inversión	26.928.174	26.928.174	100%
TOTALES	39.249.915	39.249.915	100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS

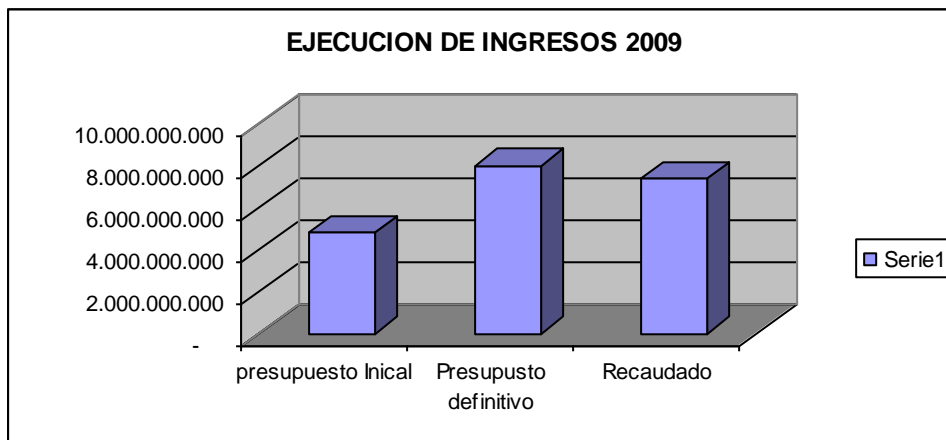
Observando la tabla No. 22 se puede observar que durante la vigencia fiscal de 2009, la Corporación presentó una adecuada ejecución de los ingresos presupuestados; los recaudos fueron de \$7.409.836.747, es decir del 92% del total presupuestado.

Tabla No. 22: ejecución de Ingresos 2009

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS	% RECAUD
I. INGRESOS PROPIOS	2.681.297.436	244.228.137	2.925.525.573	2.528.678.425	86%
A. INGRESOS CORRIENTES	1.964.066.842	241.575.789	2.205.642.631	1.763.763.442	80%
TRIBUTARIOS	864.064.342	17.025.800	881.090.142	755.417.723	86%
Impuestos (Predial)	864.064.342	17.025.800	881.090.142	755.417.723	86%
NO TRIBUTARIOS	1.100.002.500	224.549.989	1.324.552.489	1.008.345.719	76%
Venta de Bienes y Servicios	129.500.000	1.135.676	130.635.676	110.667.963	85%
Aportes Otras Entidades	488.502.500	183.287.500	671.790.000	564.683.099	84%
Sector Eléctrico	260.000.000	-	260.000.000	283.632.112	109%
Convenios Interadministrativos	228.502.500	183.287.500	411.790.000	281.050.987	68%
Convenios	228.502.500	183.287.500	411.790.000	281.050.987	68%
OTROS INGRESOS	482.000.000	40.126.813	522.126.813	332.994.657	64%
Tasas Retributivas	12.000.000	-	12.000.000	8.450.192	70%
Tasa Uso Agua -TUA	50.000.000	-	50.000.000	5.139.715	10%
Multas y Sanciones	120.000.000	-	120.000.000	54.654.612	46%
Tarifa Ecológica	300.000.000	40.126.813	340.126.813	264.750.138	78%
RECURSOS DE CAPITAL	717230594	2.652.348	719.882.942	764.914.983	106%
Rendimientos Inv. Financieras	35.000.000	2.652.348	37.652.348	82.684.389	220%
Recuperación de cartera	682.230.594	-	682.230.594	682.230.594	100%

TOTAL PROPIOS	2.681.297.436	244.228.137	2.925.525.573	2.528.678.425	86%
II- APORTES DE LA NACION					
Funcionamiento	1.458.402.456	581.033.232	2.039.435.688	1.977.536.089	97%
Inversión	650.000.000	2.414.705.368	3.064.705.368	2.903.622.233	95%
TOTAL NACION	2.108.402.456	2.995.738.600	5.104.141.056	4.881.158.322	96%
TOTAL INGRESOS	4.789.699.892	3.239.966.737	8.029.666.629	7.409.836.747	92%

Grafica No. 10



De las adiciones presupuestales que se han realizado con recursos propios, se destacan las siguientes:

Firma de Convenios Ínter administrativos por valor de \$ 183.287.500
 Impuesto predial por la suma de \$ 17.025.800, y
 Tarifa Ecológica por entrada al parque regional Johnny Cay por \$ 40.126.813

Se observa una excelente ejecución de recaudos para los siguientes recursos:

Sector eléctrico: 109% (\$283.632.112)
 Rendimientos Financieros: 220% (\$82.684.389)

Nota: De los excedentes en rendimientos financieros, aproximadamente el 50% son rendimientos que hay que reintegrar al Fondo de Compensación Ambiental.

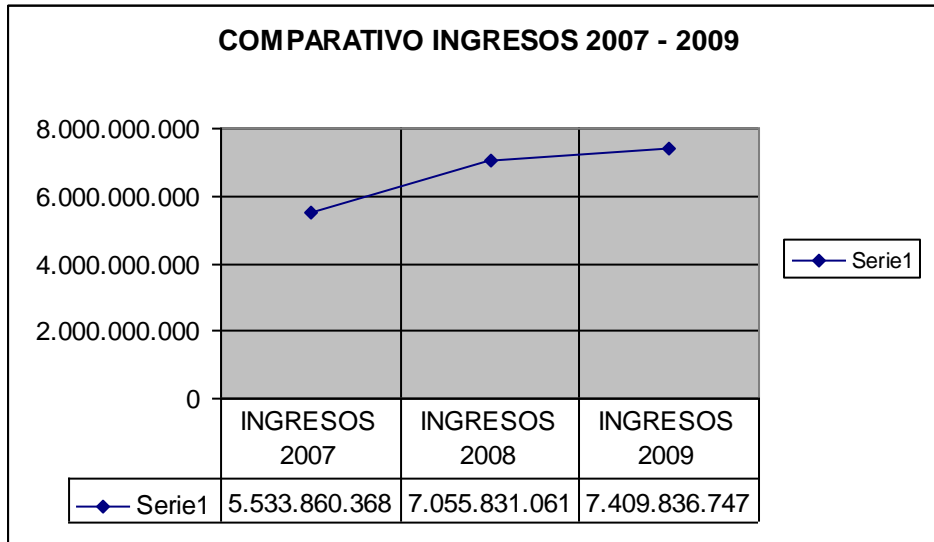
COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 2007 A 2009

Si observamos el comportamiento de las ejecuciones de recaudos para las vigencias fiscales de 2007 a 2009 tenemos los siguientes datos:

Para el 2007 la ejecución de ingresos fue de 5.533.368 para el 2007 los recaudos totales fueron de \$7.055.831.061, es decir del se incremento en \$1.521.970.693 de lo

presupuestado. Para el cierre de la vigencia fiscal de 2009, la ejecución del presupuesto de Ingresos o Rentas fue de 7.409.836.747, por lo tanto se puede concluir que la gestión de recaudos sigue mejorando cada año.

Grafica No. 11: Comportamiento de recaudos 2007-2009



Fuente de Información: Informes de Gestión de CORALINA años 2007 a 2008

Con base a las estadísticas previamente ilustradas, se puede concluir que la ejecución de recaudos ha presentando una tendencia al crecimiento, y sigue manteniéndose para el 2009, ya que para esta última vigencia los recaudos aumentaron en \$354.005.686.

GESTION TESORERIA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

El área de tesorería de la Corporación, es la dependencia encargada de recaudar los recursos programados para cada vigencia fiscal. Dentro de este marco conceptual, se recaudaron los ingresos programados según el PAC con recursos de la Nación, así como también los recursos provenientes del Departamento por concepto de Impuesto Predial, los recursos del sector eléctrico (CORELCA), los recursos por concepto de tiquetes de entrada al Jhonny Cay Regional Park, así como también los recursos que recibe la corporación por los diferentes bienes y servicios que vende la Entidad y los proyectos que posee la Corporación.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Para la vigencia 2009 la disponibilidad del PAC con recursos de la Nación para la Corporación, se toma como base lo aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual equivale al 97% de Gastos de Personal de la apropiación inicial, y del 100% del rezago aprobado para Gastos de Personal, el 80.86% para Gastos Generales de la vigencia y el 100% de rezago de Gastos Generales y para Inversión se aprobó el 43.39% de la apropiación inicial vigencia 2.009, y el 100% del rezago.

Tabla 23 PAC Nación 2008 vs 2009

RUBROS	PAC CSF 2008	%	2009	%
Gastos de Personal	1.186.468.663.00	100	1.209.358.410	97
Gastos Generales	169.512.741.00	86.15	164.366.786	80.86
Inversión	500.000.000.00	100	503.916.865	77.52

PAC SIN SITUACION DE FONDOS

El PAC sin situación básicamente se manejan los recursos obtenidos por Fondo de Compensación Ambiental, estos recursos son suministrados por el Ministerios del Medio Ambiente y manejados a través del Ministerios de Hacienda y Crédito Público quien es quien asigna el PAC a manejar.

INGRESOS

A continuación se detalla la relación de ingresos consolidados a 31 de Diciembre de 2009 frente a los ingresos acumulados del año 2008

CUENTA	NOMBRE	2008	2009	Variación
41100101	Tasas Retributivas	671.737.060.00	8.450.192	663.286.868
41100102	Tasa por Utilización de Agua - TUA	23.357.189.00	5.139.71	18.217.474

41100103	Tasa por utilización De recursos naturales (JKRP)	290.156.000.00	264.850.138	25.305.862
411002	Multas	234.351.691.00	53.276.996	181.074.695
411022	Corelca	250.742.559.00	283.632.112	-32.889.553
41105101	Concesiones de pozos	69.959.280.00	62.058.976	7.900.304
41106001	Predial Gobernación	683.439.580.00	745.419.462	-61.979.882
41106002	Predial Alcaldía	16.671.297.00	9.998.261	6.673.036
41109001	Tala, poda y quema controlada	793.726.00	1.287.175	6.673.036
41109002	Prueba de bombeo	3.016.970.00	341.522	2.675.448
41109003	Exámenes de laboratorio	24.188.890.00	24.813.745	-624.855
41109004	Servicios (Plotters – vacac. Ecolog. - otros	1.276.139.00	25.752.000	-24.475.861
41109005	Viabilidad ambiental	290.201.00	407.600	-117.399
4705080101	Gastos de personal vigencia	1.186.468.663.00	1.209.358.410	-22.889.747
4705080201	Gastos Generales Vigencia	169.512.741.00	164.366.786	5.145.955
4705080202	Gastos Generales Rezago	8.695.046.00	645.454	8.049.592
4705100101	Inversión ordinaria vigencia	500.000.000.00	503916865	3.916.865
4705100102	Inversión ordinaria rezago	20.556.663.00	87.637.808	-67.081.145
47051002	Fondo de Compensación Ambiental	3.177.260.717.00	3.014.780.652	162.480.065
480504	Intereses de deudores	16.033.527.00	1.377.616	14.655.911
48052202	Rendimientos en cuentas de ahorro	17.536.264.94	47.617.614.69	-30.081.349.75
48052203	Rendimientos en C.D.T.	1.390.593.93	34.682.302	-33.291.708.07
48052204	Ahorro súper día	4.936.096.00	818.10	4.935.277.90
48052205	Utilidad v/r inversiones en renta variable	766.446.18	787.364.93	-20.918.75
480815	Fotocopias	69.980.00	30.441	39.539
48081902	CONVENIO No 061-GOBERNACION MUELLE	273.671.461.00	87.535.000	186.136.461
481008	RECUPERACIONES	330.000.00	150.000	180.000
48081908	VENTA DE SERVICIOS		120.721.500	-120.721.500
		5.756.688.385.38	6.759.036.525.72	

Podemos observar de acuerdo a la tabla de ingresos que los recaudos más significativos son los provenientes de la Nación, así como los recibidos por parte del fondo de compensación ambiental, impuesto predial, sector eléctrico, la tarifa al parque regional Johnny Cay y algunos proyectos que posee la corporación.

SALDOS EN BANCOS A DICIEMBRE 2008

La Corporación a 31 de Diciembre de 2009 presenta los siguientes saldos en bancos de las cuentas activas en el año 2009. En cuentas Corrientes la suma de Mil Cientos Treinta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cinco pesos con 07/100 cvos mcte. (\$ 1.133'867.765,07), y en cuentas de ahorro, la suma de Doscientos Noventa y Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta pesos con 99/100 cvos Mcte. (\$ 296.643.680.99)

NOMBRE	CTA CONT.	No. CTA	BANCO	SALDO
INVERSION NACION	11100501	540-03171-3	BOGOTA	89.781.383.29
INVERSION DPTAL PREDIAL	11100502	540-03172-1	BOGOTA	25.603.871.92
GASTOS DE PERSONAL	11100504	540-03168-9	BOGOTA	9.444.051.46
GASTOS GENERALES	11100505	540-03169-7	BOGOTA	1.305.924.97
BIENES Y SERVICIOS	11100506	334-99007-4	CAFETERO	48.948.408.76
MULTAS	11100507	334-99009-0	CAFETERO	108.760.244.32
TASAS RETRIBUTIVAS	11100515	540-03370-1	BOGOTA	173.523.507.63
FONDO COMP. AMBIENTAL	11100518	540-03406-3	BOGOTA	282.625.651.00
CORELCA	11100525	540-03473-3	BOGOTA	247.643.499.00
JHONNY CAY	11100532	2660-6999971-9	DAVIVIENDA	147.444.710.42
PREDIAL – BBVA	11100541	048700-0100000093	BBVA	6.079.323.83
FONDO DE COMP. AMBIENTAL	11100545	855-02702-5	OCCIDENTE	61.649.458.58.00
PREDIAL OCCIDENTE	11100548	855-02720-7	OCCIDENTE	402.708.895.33
CORALINA-COMUNIDAD VALENCIANA	11100551	487-001067	BBVA	21.397.799.00
CORALINA-IVEMAR	11100553	2660-69998877	DAVIVIENDA	45.986.371.12
TOTAL CUENTAS CORRIETTES				1.672.903.100.63
CUENTAS DE AHORRO				
FCA	11100601	540-08151-0	BOGOTA	228.774.680.00
AHORRO SUPER DIA	11100604	54012083-9	BOGOTA	185.807.259.00
DA - MAS 118833	11100605	26600011 8833	DAVIVIENDA	16.562.125.57
TOTAL CUENTAS DE AHORRO				225.244.064.57
TOTAL GENERAL				1.898.147.165.20

INVERSIONES

La corporación a 31 de Diciembre de 2009 tiene las siguientes inversiones:

BANCO	NOMBRE	VALOR	VENCIMIENTO
Banco Davivienda	Daviplus 3578280	24.390.398.25	A la vista
Banco Davivienda	Daviplus 3578281	24.226.409.38	A la vista
Banco BBVA	CDT	364.273.447.65	Marzo 19 de 2010

GRANDO TOTAL = Cta. CTE, ahorros, CDT =412.902.255.28

OBLIGACIONES TRIBUTARIA

La Corporación cumplió Durante la vigencia de 2009 con el pago oportuno de las obligaciones tributarias a que está obligada por concepto de Retención en la fuente.