



Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2009

ELIZABETH TAYLOR JAY
Directora General

ROBERTO BUSH FELIPE
Secretario General

ALVARO MADRID GUERRA
Jefe Presupuesto

San Andrés Isla, Julio de 2009

AREA DE PRESUPUESTO

Para la presente vigencia, el área de presupuesto, para el periodo comprendido entre Enero y Junio de 2009, la Corporación ejecuta el presupuesto acatando las normas generales vigentes.

A continuación se presenta de manera breve y concisa los resultados presupuestales de la Corporación para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2009 y el 30 de Junio, haciendo un comparativo con el mismo corte para la vigencia 2008, con el objeto de tener un referente de la (comportamiento) 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 \$ 7.244.829.709 de los cuales \$ 4.518.474.552 corresponden a recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el Fondo de Compensación Ambiental (FCA) y la suma de \$ 2.736.355.157 a Recursos Propios y Administrados por la Entidad (RAE); por lo tanto, en este momento el 62% del presupuesto corresponden a recursos del PGN y el 38% a recursos propios y administrados por la entidad, esto tal y como se puede observar en la tabla No. 1.

Tabla No. 1: Apropriación a Junio 30 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	-	17.385.257	2.538.355.157	2.736.355.157
TOTALES	1.422.742.717	203.266.921	25.759.546	5.603.060.525	7.254.829.709

Dentro del total de estas apropiaciones la participación porcentual se discrimina de la siguiente manera: el 19.6% corresponde a los gastos de personal, el 2.80% a gastos generales, el 0,36% a transferencias y para Inversión con una participación del 77.2% del presupuesto total de la Corporación.

Tabla No. 2 Distribución % del Presupuesto Ingresos y Gastos con corte a Junio 30 de 2009

RECURSOS PGN	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	17,1%	2,80%	0,12%	42,2%	62,3%
RAE	2,5%	0,00%	0,24%	35,0%	37,7%
TOTAL	19,6%	2,80%	0,36%	77,2%	100%

También notamos que el 37.7% del total del presupuesto de la entidad corresponden a recursos propios y administrados por la entidad, y el 62.3% corresponden a recursos provenientes del PGN y del FCA.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

RECURSOS FCA:

Como se puede observar en la tabla No. 3, la Corporación presentó un incremento de \$ 2.414.705.368 en su presupuesto inicial de Ingresos y Gastos con recursos provenientes del Fondo de Compensación Ambiental.

Tabla No. 3: 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	1.242.127.974	203.266.921	8.374.289	3.064.705.368	4.518.474.552
DIFERENCIA	-	-	-	2.414.705.368	2.414.705.368

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 periodo Enero a Junio de 2009, el presupuesto inicial se incrementó en un 5%, por cuenta de unas modificaciones al presupuesto por valor de \$124.156.721, se observa que el incremento fue en gastos de inversión, tal y como se especifica en la siguiente tabla:

Tabla No. 4: 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	2.612.198.436
DEFINITIVO	180.614.743	-	17.385.257	2.538.355.157	2.736.355.157
DIFERENCIA	-	-	-	124.156.721	124.156.721

APROPIACION DEFINITIVA:

Ya ilustradas las modificaciones presupuestales realizadas al presupuesto inicial de Ingresos y Gastos, al 30 de Junio de 2009, CORALINA cuenta con un presupuesto que asciende a la suma de \$7.254.829.709, como se especifica a continuación:

Tabla No.5: Apropiación Definitiva a Junio 30 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	-	17.385.257	2.538.355.157	2.736.355.157
TOTALES	1.422.742.717	203.266.921	25.759.546	5.603.060.525	7.254.829.709

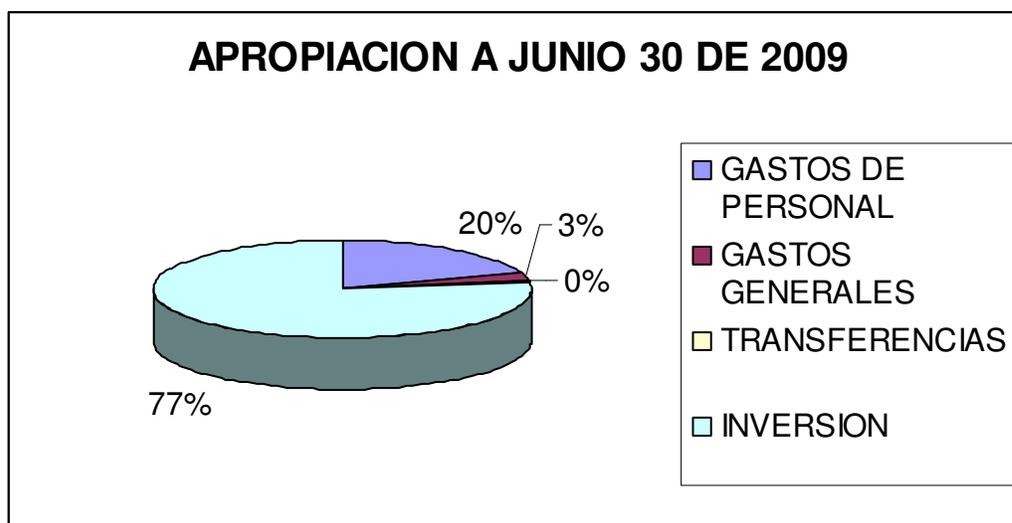
Del total de la apropiación final (\$7.254.829.709), los gastos de personal representan el 20%, los gastos generales el 3% y las inversiones el 77%. Se observa que los recursos provenientes del PGN y del FCA representan el 62% del presupuesto de la Corporación, de igual manera, los gastos de inversión financiados con recursos provenientes del PGN y del FCA presentan una participación del

42% 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. 5 Apropiación Definitiva Vigencia 2009

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	17%	3%	0,1%	42%	62%
RAE	2%	0%	0,2%	35%	38%
TOTALES	20%	3%	0,4%	77%	100%

Gráfica No. 1



COMPARATIVO APROPIACIONES PRESUPUESTALES CON CORTE JUNIO 30 - 2008-2009

Con respecto al corte efectuado a Junio 30 de ambas vigencias, el Presupuesto de la Corporación tuvo un incremento de \$41.136.156, pero se observa una tendencia al incremento en las apropiaciones del Presupuesto de Gastos.

Como se puede observar en la tabla numero 6, el presupuesto con corte a Junio 30 de 2009 representa un incremento del 0.57% con respecto al periodo Junio 30 de 2008.

Tabla No. 6: Comparativo Apropiaciones Junio 30 de 2008 / 2009

Presupuesto Definitivo		Años		Variación	
Fuente	Rubros	2008	2009	\$	%
PGN	Gastos de Personal	1.376.479.296	1.242.127.974	-134.351.322	-9,76%
	Gastos Generales	467.224.265	203.266.921	-263.957.344	-56,49%
	Transferencias	8.106.766	8.374.289	267.523	3,30%
	Inversión	3.217.722.218	3.064.705.368	-153.016.850	-4,76%
Subtotal		5.069.532.545	4.518.474.552	-551.057.993	-10,87%
	Gastos de Personal	184.543.980	180.614.743	-3.929.237	-2,13%

Propios	Gastos Generales	-	-	-	
	Transferencias	13.056.632	17.385.257	4.328.625	33,15%
	Inversión	1.946.560.396	2.538.355.157	591.794.761	30,40%
Subtotal		2.144.161.008	2.736.355.157	592.194.149	27,62%
TOTALES		7.213.693.553	7.254.829.709	41.136.156	0,57%

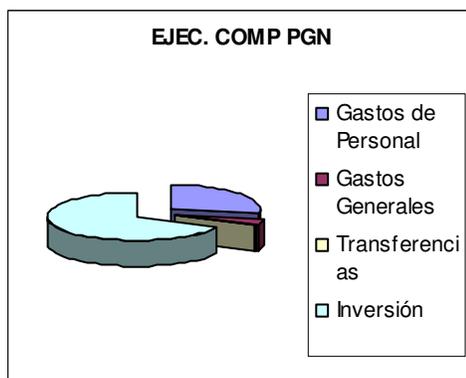
EJECUCION PRESUPUESTAL 2009: (Compromisos)

Para la vigencia fiscal de 2009 con corte a 30 de Junio, la ejecución presupuestal con recursos del PGN fue del 49%, y en cuanto a recursos Propios y RAE, la ejecución alcanzó el 54% de la apropiación final.

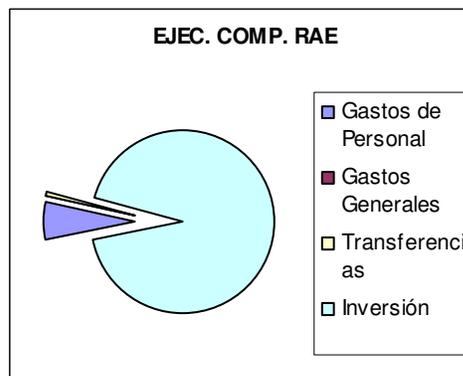
Tabla No. 7: Ejecución Presupuestal Vigencia Fiscal de 2009

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Aprop. Definitiva	Compromisos	%	Aprop. Definitiva	Compromisos	%
Gastos de Personal	1.242.127.974	678.016.477	55%	180.614.743	94.988.949	53%
Gastos Generales	203.266.921	179.263.454	88%	-	-	
Transferencias	8.374.289	-	0%	17.385.257	10.663.032	61%
Inversión	3.064.705.368	1.334.984.855	44%	2.538.355.157	1.379.712.143	54%
TOTALES	4.518.474.552	2.192.264.786	49%	2.736.355.157	1.485.364.124	54%

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. 8: Ejecución Presupuestal a Junio 30 de 2008

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Aprop. Definitiva	Compromisos	%	Aprop. Definitiva	Compromisos	%
Gastos de Personal	1.376.479.296	635.002.254	46%	184.543.980	63.776.524	35%
Gastos Generales	467.224.265	162.977.973	35%	-	-	

Transferencias	8.106.766	-	0%	13.056.632	9.056.632	69%
Inversión	3.217.722.218	1.112.533.561	35%	1.946.560.396	833.316.886	43%
TOTALES	5.069.532.545	1.910.513.788	38%	2.144.161.008	906.150.042	42%

Como se puede observar, comparativamente las tablas numero 7 y numero 8, los compromisos para el 2008 a Junio 30 equivalen al 38% mientras que a Junio 30 de 2009 equivalen al 49%, con recursos propios con el mismo corte para el 2008 fue del 42% y para el 2009 equivale a un 54%, por lo cual, se puede concluir que la ejecución del presupuesto de gastos de la Corporación con corte a 30 de Junio de 2009 presentó un incremento de 4 puntos porcentuales con respecto a la ejecución presupuestal del mismo periodo del año inmediatamente anterior.

EJECUCION DE PAGOS: (Con relación a los compromisos)

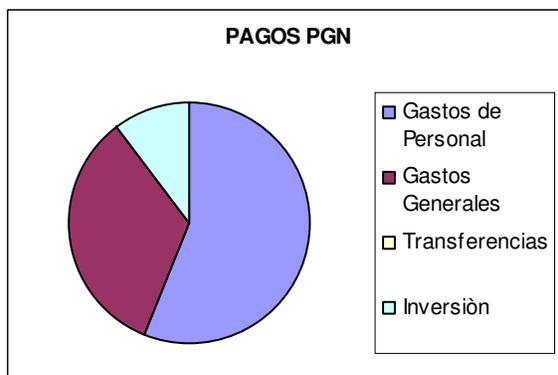
Pagos Recursos PGN:

En cuanto a la ejecución de los pagos con corte al 30 de Junio de 2009, para los recursos provenientes del PGN fue del 41% del total de los compromisos.

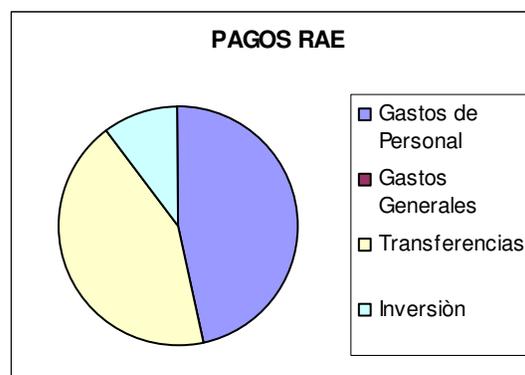
Tabla No. 9: Ejecución de Pagos Junio 30 de 2009

Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Compromisos	Pagos	%	Compromisos	Pagos	%
Gastos de Personal	678.016.477	592.614.169	87%	94.988.949	93.411.946	98,3%
Gastos Generales	179.263.454	94.282.718	53%	-	-	
Transferencias	-	-	0%	10.663.032	9.859.832	92%
Inversión	1.334.984.855	211.630.447	16%	1.379.712.143	298.618.004	22%
TOTALES	2.192.264.786	898.527.334	41%	1.485.364.124	401.889.782	27%

Grafica No.4



Grafica No.5



Pagos Recursos RAE:

La ejecución de los pagos con recursos propios durante el periodo Enero Junio 30 de 2009, es del 27% del total de los compromisos, (ver tabla No. 9); se puede concluir que el nivel de pagos se

encuentra bastante bajo, teniendo en cuenta que este tipo de recursos no presenta los mismos tipos de mecanismos de restricción de PAC como los recursos provenientes del PGN y del FCA.

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 12% del total de apropiación para Gastos de Inversión, \$2.414.705.368 con recursos provenientes del FCA, es decir el 43% de los gastos de inversión, y \$ 2.538.355.157 con recursos Propios lo cual representa el 45% 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 1.578.726.813, es decir el 28.2% del total de los gastos de inversión.

Tabla No. 10: Apropiación Definitiva Proyectos de Inversión - 2009

PROYECTOS	PGN	FCA	PROPIOS	TOTAL	% Total	% PGN	% FCA	% Propios
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		138.000.664	2,5%	0,0%	2,5%	0%
Protección y Conservación de los Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	150.000.000	763.360.000	665.366.813	1.578.726.813	28,2%	2,7%	13,6%	42%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	110.000.000	386.612.600	551.065.342	1.047.677.942	18,7%	2,0%	6,9%	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	4,3%	0,0%	4,3%	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%	5,0%	14%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional de la Corporación.	150.000.000	-	727.492.408	877.492.408	16%	2,7%	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	16,8%	2,1%	5,2%	56%
Actualización e incorporación al SIG de Coralina, información ecológica y ambiental sobre el estado actual de los recursos naturales de la reserva de biosfera. departamento de san		141.591.104		141.591.104	2,5%	0,0%	2,5%	0%

andres								
TOTALES	650.000.000	2.414.705.368	2.538.355.157	5.603.060.525	100%	12%	43%	45%

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. 11, la ejecución de los Gastos de Inversión con recursos provenientes del PGN fue del 45.27% del total de la apropiación definitiva del 2009, los pagos alcanzaron el 24.9% del total de lo comprometido.

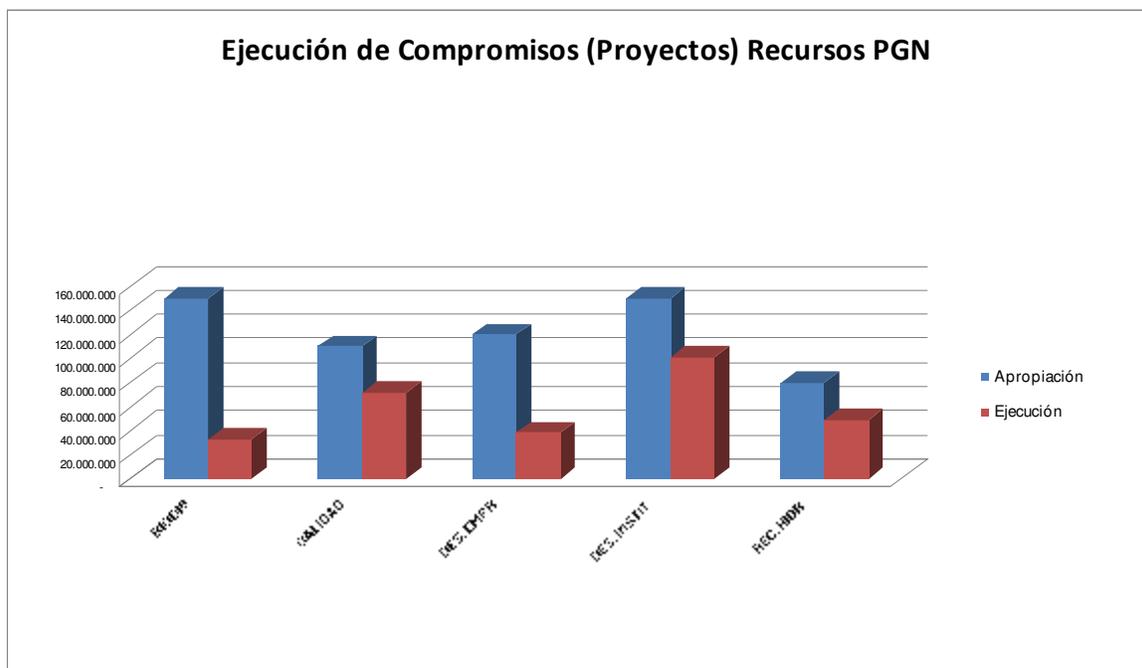
Para el año 2009 la apropiación presupuestal para los gastos de inversión con recursos provenientes del PGN fue de \$650.000.

Tabla No. 11: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos Recursos PGN

PROYECTOS	PGN	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	150.000.000	33.330.000	10.730.000	22,22%	32,2%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	110.000.000	72.330.000	10.010.000	65,75%	13,8%

Desarrollo Empresarial	120.000.000	38.505.880	22.790.000	32,09%	59,2%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	150.000.000	100.790.883	21.611.680	67,19%	21,4%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico	120.000.000	49.324.301	8.008.052	41,10%	16,2%
TOTALES	650.000.000	294.281.064	73.149.732	45,27%	24,9%

Gráfica No. 7



Se destaca el proyecto mejoramiento y desarrollo institucional con un 67.19% de ejecución, y una ejecución de pagos del 21.4% de lo comprometido, pero el proyecto de mayores pagos ejecutados fue el proyecto de desarrollo empresarial, con un (59.2%) del total de compromisos.

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 29% del total de la apropiación definitiva, siendo el nivel de pagos del 2.% (ver tabla No. 12).

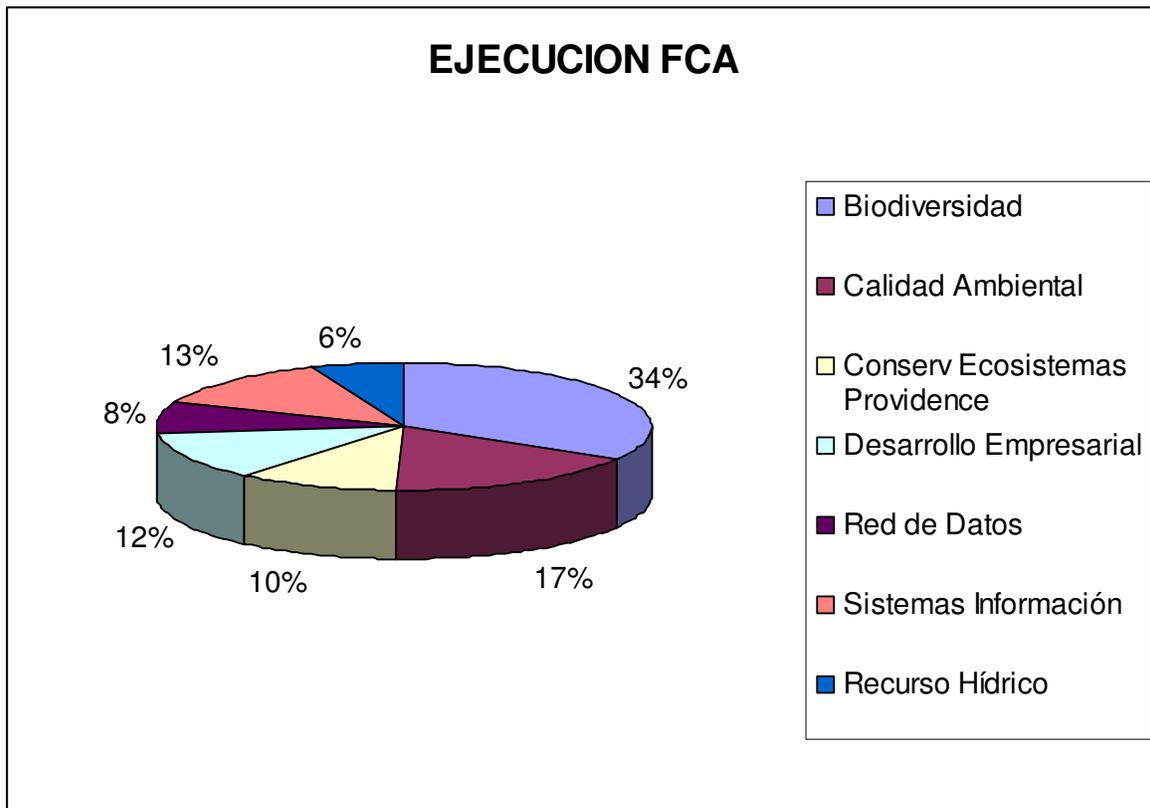
Tabla No. 12: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos Recursos FCA

PROYECTOS	FCA	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Prevención de desastres	138.000.664				
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	763.360.000	381.048.535	89.799.758	49,92%	23,57%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	386.612.600	215.406.653	26.964.005	55,72%	12,52%

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	131.810.808	25.039.515	55,20%	19,00%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial mediante la implementación de practicas sensatas con el medio ambiente.	280.000.000	110.013.566	16.833.566	39,29%	15,30%
Acreditación del laboratorio	175.500.000	53.490.000	11.855.000	30,48%	22,16%
Protección y manejo sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	290.841.000	97.586.471	36.893.999	33,55%	37,81%
Actualización e incorporación al SIG de coralina, información ecológica y ambiental sobre el estado actual de los Recursos Naturales de la reserva de biosfera del Departamento de San Andres.	141.591.104	55.071.000	5.307.000	38,89%	9,64%
TOTALES	2.414.705.368	1.044.427.033	212.692.843	43%	20%

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 podemos observar que los compromisos a la fecha fueron por valor de \$1.044.427.033, o sea que la ejecución presupuestal fue del 43% de lo apropiado. La ejecución de pagos fue del 20% del total comprometido, es decir que se realizaron pagos por valor de \$212.692.843.

Gráfica No. 8



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

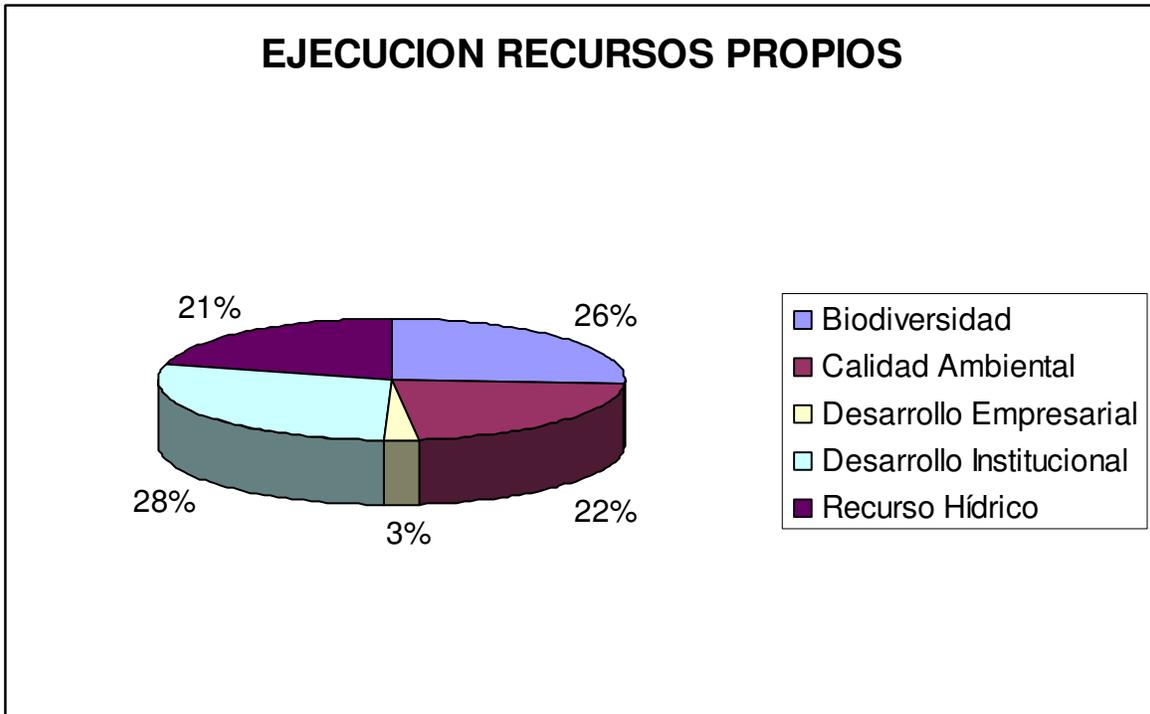
Como se puede observar en la tabla No. 13, la ejecución presupuestal de los Gastos de Inversión con recursos Propios y Administrados con corte al 30 de Junio de 2009 fue del 54% del total apropiado, los pagos alcanzaron el 22% del total de los compromisos.

Tabla No. 13: Ejecución de Compromisos y Pagos Proyectos con Recursos Propios

PROYECTOS	PROPIOS	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	665.366.813	295.409.570	85.555.469	44%	29%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	551.065.342	184.768.253	45.138.635	34%	24%
Desarrollo Empresarial	65.200.000	27.650.740	27.360.112	42%	99%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	727.492.408	658.876.476	78.060.171	91%	12%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico	529.230.594	213.007.104	62.503.617	40%	29%
TOTALES	2.538.355.157	1.379.712.143	298.618.004	54%	22%

Para la vigencia fiscal de 2009, el presupuesto de gastos de inversión financiado con recursos propios a junio 30 asciende a la suma de \$2.538.355.157, los compromisos a la fecha son de por valor de \$1.379.712.143, es decir del 54% del total apropiado, y los pagos fueron por valor de \$298.618.004, o sea del 22% del total comprometido, por lo cual se observa un buen nivel de ejecución de compromisos y de pagos un poco baja con corte a Junio 30 de 2009.

Gráfica No. 9



EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL

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 propios se constituyeron reservas por valor de \$500.057.898

RESERVAS PRESUPUESTALES NACION:

Del total de las reservas presupuestales constituidas en el 2008 para ser ejecutadas en la vigencia fiscal de 2009, la ejecución a la fecha es del 72%, el nivel de pagos de las reservas asciende a al 92% de lo comprometido.

Tabla No. 14: Reservas Nación

DETALLE	CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Gastos de Personal	45.751.573	44.927.573	38.627.573	98%	86%
Gastos Generales	21.742.756	18.666.079	14.373.691	86%	77%
Gastos de Inversión	406.871.518	280.173.950	263.545.950	69%	94%
TOTALES	474.365.847	343.767.602	316.547.214	72%	92%

RESERVAS PRESUPUESTALES PROPIOS 2008

Del valor total de las reservas constituidas con recursos propios, podemos observar que se ha ejecutado un 92% frente al valor constituido y un 67% de lo comprometido.

Tabla No. 15: Reservas Propios

DETALLE	CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Gastos de Personal	-	-	-	0%	0%
Gastos Generales	-	-	-	0%	0%
Gastos de Inversión	500.057.898	460.302.955	308.543.350	92%	67%
TOTALES	500.057.898	460.302.955	308.543.350	92%	67%

CUENTAS POR PAGAR 2008

La corporación constituyó cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2008 por valor de \$27.271.956 de los cuales a Junio 30 de 2009 se han ejecutado en un 100% del valor constituido, como nos lo muestra la tabla No. 16.

Tabla No. 16: Cuentas por pagar

DETALLE	CONSTITUIDAS	PAGOS	% PAGOS
Gastos de Personal	23.812.070	23.812.070	100%
Gastos Generales	1.753.486	1.753.486	100%
Gastos de Inversión	1.706.400	1.706.400	100%
TOTALES	27.271.956	27.271.956	100%

TESORERIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS

Si Observamos la tabla No. 17 se puede determinar que durante la vigencia fiscal 2009, la Corporación presenta una adecuada ejecución de los ingresos presupuestados, los recaudos han sido de \$4.959.944.718, es decir del 71% del total presupuestado, para la vigencia fiscal de 2009.

Tabla No. 17: Ejecución de Ingresos 2009

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS	% RECAUD
I. INGRESOS PROPIOS	2.189.198.435	63.551.897	2.252.750.332	1.739.193.449	77%
A. INGRESOS CORRIENTES	1.471.967.841	63.551.897	1.535.519.738	1.009.558.605	66%
TRIBUTARIOS	864.065.341	-	864.065.341	549.291.788	64%
Impuestos (Predial)	864.065.341	-	864.065.341	549.291.788	64%
NO TRIBUTARIOS	607.902.500	63.551.897	671.454.397	460.266.817	69%
Venta de Bienes y Servicios	90.000.000	-	90.000.000	66.150.401	74%
Organismos internacionales	35.902.500	63.551.897	99.454.397	99.454.397	100%
Sector Eléctrico	230.000.000	-	230.000.000	122.639.343	53%
Convenios Ínter administrativos	193.000.000	-	193.000.000	-	0%
OTROS INGRESOS	482.000.000	-	482.000.000	172.022.676	36%
Tasas Retributivas	12.000.000	-	12.000.000	2.112.548	18%
Tasa Uso Agua -TUA	50.000.000	-	50.000.000	2.178.980	4%
Multas y Sanciones	120.000.000	-	120.000.000	40.955.148	34%
Tarifa Ecológica	300.000.000	-	300.000.000	126.776.000	42%
RECURSOS DE CAPITAL	717.230.594	-	717.230.594	729.634.844	102%
Rendimientos Inversiones Financieras	35.000.000	-	35.000.000	47.404.475	135%
Recuperación de cartera	682.230.594	-	682.230.594	682.230.369	
TOTAL PROPIOS	2.189.198.435	63.551.897	2.252.750.332	1.739.193.449	77%
II- APORTES DE LA NACION					
Funcionamiento	1.453.769.184	-	1.453.769.184	688.717.833	47%
Inversión	650.000.000	2.414.705.369	3.064.705.369	2.532.033.436	83%
TOTAL NACION	2.103.769.184	2.414.705.369	4.518.474.553	3.220.751.269	71%
TOTAL INGRESOS	4.292.967.619	2.478.257.266	6.771.224.885	4.959.944.718	73%

Observamos hasta el momento una adecuada ejecución de recaudos para los siguientes recursos:

Venta de Bienes y servicios:	74% (\$66.150.401)
Predial:	64% (\$549.291.788)
Tarifa ecológica:	42% (\$126.776.000)
Sector Eléctrico	53% (\$122.639.343)

Como podemos observar en la tabla No. 17 para recursos propios ya se han recaudado el 73% del total presupuestado, mostrando que se puede cumplir la meta establecida, cabe resaltar que los recursos del Fondo de Compensación Ambiental FCA Funcionamiento al 30 de Junio aun no se han recibido.

Grafica No. 10: Ejecución presupuestal de Ingresos al 30 de Junio de 2009

