

CORALINA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
PRIMER TRIMESTRE DE 2008

APROPIACION INICIAL:

Tabla No. 1: Apropiación Inicial Vigencia 2008

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
Nación	1.187.391.663,00	196.773.399,00	8.106.766,00	500.000.000,00	1.892.271.828,00
Propios	184.543.980,00	-	12.835.200,00	2.049.363.886,00	2.246.743.066,00
TOTALES	1.371.935.643	196.773.399	20.941.966	2.549.363.886	4.139.014.894

El 46% del presupuesto de la Corporación es financiado con aportes de la Nación y el 54% con recursos propios.

La apropiación inicial de la vigencia 2007 fue de 3.145.529.479 y estaba compuesta de la siguiente manera: el 55% financiado con recursos provenientes del PGN y el 45% con recursos propios.

APROPIACION DEFINITIVA:

Tabla No. 2: Apropiación Definitiva Vigencia 2008

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
Nación	1.187.391.663	196.773.399	8.106.766	3.217.722.218	4.609.994.046
Propios	184.543.980	-	12.835.200	2.049.363.886	2.246.743.066
TOTALES	1.371.935.643	196.773.399	20.941.966	5.267.086.104	6.856.737.112

En el primer trimestre de 2008 las únicas modificaciones al presupuesto inicial fueron las adiciones al presupuesto de gastos de inversión con recursos del FCA en la suma de \$2.717.722.218.

Para el mismo periodo de la vigencia fiscal de 2007, el presupuesto vigente asciende a la suma de \$3.186.509.645, lo cual obedeció a un incremento en la suma de \$40.980.166 en el presupuesto de gastos de inversión con recursos propios.

Tabla No.3: Apropiación Definitiva Primer Trimestre de 2007

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
PGN	1.187.391.663	189.205.192	7.832.624	350.000.000	1.734.429.479
RAE	165.600.000	-	-	1.286.480.166	1.452.080.166
TOTALES	1.352.991.663	189.205.192	7.832.624	1.636.480.166	3.186.509.645

EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2008: (Compromisos)

Tabla No.4: Ejecución Presupuestal Primer Trimestre de 2007

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
Nación	294.361.677	84.955.961	-	288.273.550	667.591.188
Propios	19.187.576	-	8.835.200	424.311.878	452.334.654
TOTALES	313.549.253	84.955.961	8.835.200	712.585.428	1.119.925.842

Para el primer trimestre de 2008 la ejecución de compromisos asciende a la suma de \$1.119.925.842.

Tabla No.5: Ejecución Presupuestal (%) Primer Trimestre de 2007

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
Nación	25%	43%	0%	9%	14%
Propios	10%	-	69%	21%	20%
TOTALES	23%	43%	42%	14%	16%

El primer trimestre de 2008 culmina con una ejecución de compromisos con recursos de la Nación del 14% del total presupuestado, y del 20% de ejecución con recursos propios.

Para el primer trimestre de la vigencia fiscal de 2007, la ejecución presupuestal con recursos del PGN fue del 22%, y en cuanto a recursos Propios y RAE, la ejecución alcanzó el 25% de la apropiación vigente, tal y como se especifica en la tabla No. 6.

Tabla No. 6: Ejecución Presupuestal Primer Trimestre de 2007

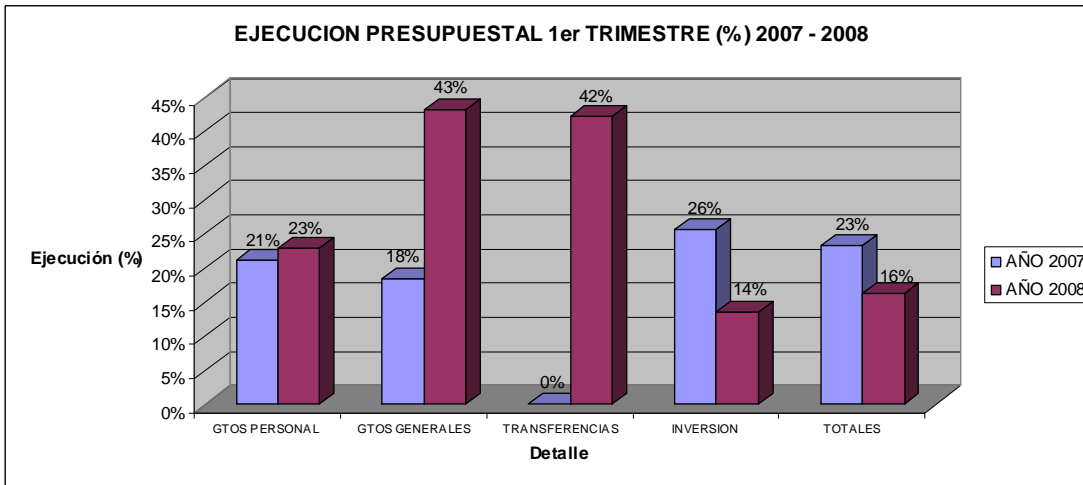
Detalle	EJECUCION PGN			EJECUCION RAE		
	Aprop. Definitiva	Compromisos	%	Aprop. Definitiva	Compromisos	%
Gastos de Personal	1.187.391.663	264.975.410	22%	165.600.000	19.950.852	12%
Gastos Generales	189.205.192	34.956.598	18%	-	-	-
Transferencias	7.832.624	-	0%	-	-	-
Inversión	350.000.000	76.607.212	22%	1.286.480.166	343.868.595	27%
TOTALES	1.734.429.479	376.539.220	22%	1.452.080.166	363.819.447	25%

Tabla No. 7 Ejecución Presupuestal Comparativo (%) Primer Trimestre de 2007 / 2008

	GTOS PERSONAL	GTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTALES
AÑO 2007	21%	18%	0%	26%	23%
AÑO 2008	23%	43%	42%	14%	16%

Como se puede observar, en el presente año el nivel de compromisos ha disminuido en 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior, ver la gráfica No. 1.

Grafica No. 1: Ejecución presupuestal comparativo 2007 / 2008

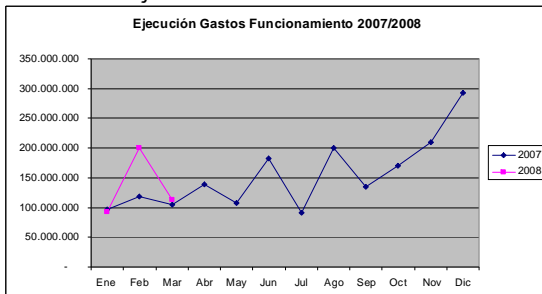


Los siguientes cuadros y gráficas nos muestran de una manera mas grafica, el comportamiento mensualizado de las ejecuciones presupuestales de los años 2007 y 2008.

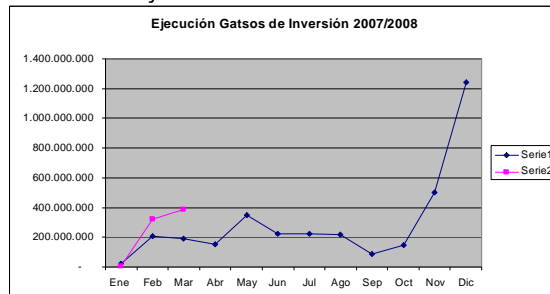
EJECUCION FUNCIONAMIENTO		
	2007	2008
Ene	96.988.306	92.947.641
Feb	118.628.378	200.712.049
Mar	104.266.176	113.680.724
Abr	138.384.199	
May	107.256.544	
Jun	182.497.909	
Jul	90.924.544	
Ago	200.477.663	
Sep	135.416.102	
Oct	170.225.657	
Nov	209.817.877	
Dic	292.891.490	

EJECUCION INVERSION		
	2007	2008
Ene	22.253.639	4.695.234
Feb	207.271.902	322.019.109
Mar	190.950.266	385.871.085
Abr	155.027.453	
May	350.060.137	
Jun	224.299.518	
Jul	225.355.943	
Ago	216.054.417	
Sep	89.395.928	
Oct	145.991.582	
Nov	502.967.221	
Dic	1.243.355.797	

Grafica No. 2 Ejecución Funcionamiento 2007- 2008



Grafica No. 3 Ejecución Inversión 2007- 2008



EJECUCION DE PAGOS: (Con relación a los compromisos)

En el primer trimestre de 2008 se realizaron pagos por valor de \$377.997.458 tal y como se puede observar en la tabla número 8; los pagos con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación fueron por la suma de \$309.519.898 y con recursos propios por valor de \$68.477.560.

Tabla No. 8: Ejecución de Pagos primer trimestre de 2008

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
Nación	243.723.798	29.177.420	-	36.618.680	309.519.898
Propios	17.836.682	-	8.835.200	41.805.678	68.477.560
TOTALES	261.560.480	29.177.420	8.835.200	78.424.358	377.997.458

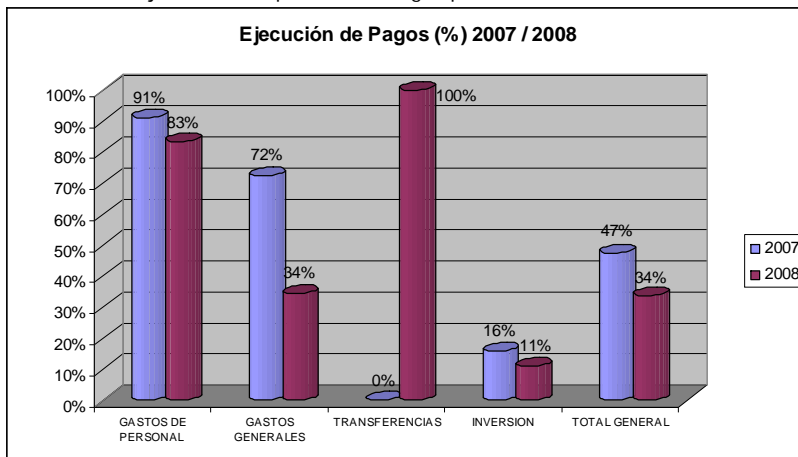
En la siguiente tabla podemos observar el nivel porcentual de los pagos realizados en el primer trimestre de 2008, especificando el tipo de recurso y tipo de gasto.

Tabla No. 9: Ejecución de Pagos (%) primer trimestre de 2008

RECURSO	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	INVERSION	TOTAL GENERAL
Nación	83%	34%	#¡DIV/0!	13%	46%
Propios	93%		100%	10%	15%
TOTALES	83%	34%	100%	11%	34%

Si hacemos un comparativo de la ejecución de pagos realizados en el primer trimestre de los años 2007 y 2008 obtenemos la siguiente gráfica:

Grafica No. 4: Ejecución Comparativa de Pagos primer trimestre 2007- 2008



Se puede concluir que el comportamiento de los pagos en el primer trimestre del año 2007 fue mejor que el nivel de pagos del mismo periodo de la vigencia actual, ya que los pagos en el 2007 fueron del 47% del total de compromisos, mientras que para la vigencia actual los pagos ascienden al 34% del total de los compromisos.

EJECUCION DETALLADA GASTOS DE INVERSION PRIMER TRIMESTRE DE 2008

El siguiente cuadro nos muestra la composición de cada uno de los proyectos y su fuente de financiación, por lo cual se concluye que el FCA financia el 52% de los gastos de inversión, el 39% es financiado con recursos propios y el 9% con recursos del PGN.

Tabla No. 10: Apropriación Definitiva Proyectos de Inversión primer trimestre de 2008

PROYECTOS	PGN	FCA	PROPIOS	TOTAL	% Total	% PGN	% FCA	% RAE
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	100.000.000	670.100.000	1.130.303.461	1.900.403.461	36,1%	1,9%	12%	59%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	150.000.000	320.000.000	227.554.676	697.554.676	13,2%	2,8%	6%	33%
Mejoramiento Centros Documentación	-	149.870.000	-	149.870.000	2,8%	0,0%	3%	0%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial Mediante Prácticas Sensatas Medio Ambiente.	80.000.000	300.675.546	222.110.499	602.786.045	11,4%	1,5%	6%	37%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional de la Corporación.	80.000.000	-	217.432.000	297.432.000	6%	1,5%	0%	73%
Educación Ambiental	-	100.200.000	-	100.200.000	2%	0,0%	2%	0%
Adecuación Infraestructura nueva sede CORALINA fase II	-	960.818.672	-	960.818.672	18%	0,0%	18%	0%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	90.000.000	216.058.000	251.963.250	558.021.250	11%	1,7%	4%	45%
TOTALES	500.000.000	2.717.722.218	2.049.363.886	5.267.086.104	100%	9%	52%	39%

EJECUCION GASTOS DE INVERSION RECURSOS DEL PGN – Primer trimestre de 2008

PROYECTOS	PGN	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	100.000.000	60.730.751	3.998.197	61%	7%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	150.000.000	78.233.340	4.200.000	52%	5%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial Mediante Prácticas Sensatas Medio Ambiente.	80.000.000	1.637.459	237.429	2%	14%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional de la Corporación.	80.000.000	47.236.000	14.855.000	59%	31%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	90.000.000	52.586.000	12.651.000	58%	24%
TOTALES	500.000.000	240.423.550	35.941.626	48%	15%

EJECUCION GASTOS DE INVERSION RECURSOS DEL FCA – Primer trimestre de 2008

PROYECTOS	PGN	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	670.100.000	-	-	0%	-!
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	320.000.000	47.850.000	-	15%	0%
Mejoramiento Centros Documentación	149.870.000	-	-	0%	-
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial Mediante Prácticas Sensatas Medio Ambiente.	300.675.546	-	-	-	-
Educación Ambiental	100.200.000	-	-	0%	-
Adecuación Infraestructura nueva sede CORALINA fase II	960.818.672	-	-	0%	-
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	216.058.000	-	-	0%	-
TOTALES	2.717.722.218	47.850.000	-	2%	0%

EJECUCION GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS – Primer trimestre de 2008

PROYECTOS	PGN	COMPROMISOS	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	1.130.303.461	93.729.045	18.117.901	8%	19%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	227.554.676	154.789.517	3.484.261	68%	2%
Mejoramiento y Desarrollo Empresarial Mediante Prácticas Sensatas Medio Ambiente.	222.110.499	15.724.704	9.524.000	7%	61%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional	217.432.000	66.831.816	6.947.680	31%	10%
Protección y manejo sostenible del recurso hídrico en el archipiélago	251.963.250	93.236.796	3.731.836	37%	4%
TOTALES	2.049.363.886	424.311.878	41.805.678	21%	10%

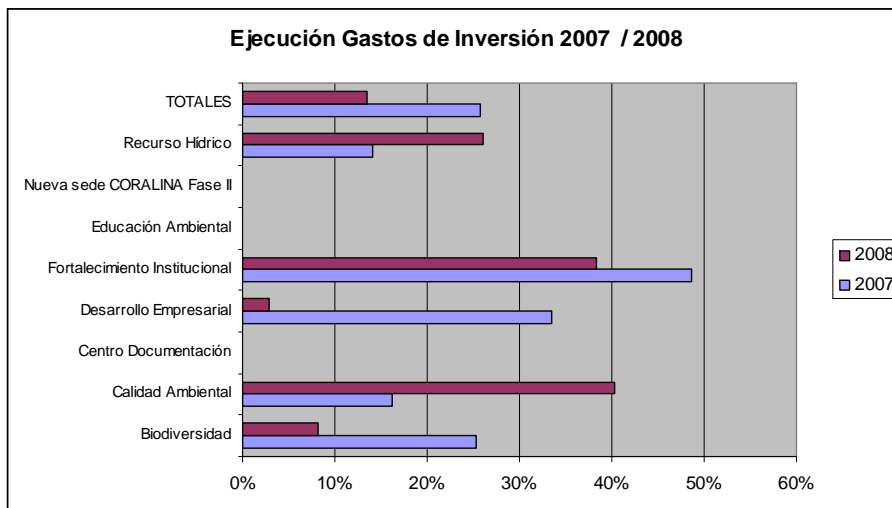
Como se puede observar en la tabla número 11, la ejecución de los gastos de inversión para el primer trimestre de 2008 fue del 14% del total presupuestado

Tabla número 11: Ejecución Gastos de Inversión primer trimestre de 2008

PROYECTOS	APROPIACION	EJECUCION	% EJEC
Recursos de la Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos.	1.900.403.461	154.459.796	8%
Sistema de Monitoreo, Control Evaluación de la Calidad Ambiental.	697.554.676	280.872.857	40%
Mejoramiento Centros Documentación	149.870.000	-	0%

Mejoramiento y Desarrollo Empresarial Mediante Prácticas Sensatas Medio Ambiente.	602.786.045	17.362.163	3%
Mejoramiento y Desarrollo Institucional de la Corporación.	297.432.000	114.067.816	38%
Educación Ambiental	100.200.000	-	0%
Adecuación Infraestructura nueva sede CORALINA fase II	960.818.672	-	0%
Protección y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico en el Archipiélago.	558.021.250	145.822.796	26%
TOTALES	5.267.086.104	712.585.428	14%

El siguiente gráfico nos muestra comparativamente los niveles de ejecución de los gastos de inversión para el primer trimestre de las vicencias fiscales de 2007 y 2008.



La ejecución de compromisos de los gastos de inversión para el primer trimestre del año 2007 fue del 26% del total presupuestado para gastos de inversión, mientras que para el primer trimestre del año en curso, la ejecución de compromisos de los gastos de inversión fue del 14%, es decir, 12 puntos porcentuales menos que la del año anterior.

EJECUCION DEL REZAGO (Reservas y Cuentas por Pagar)**RESERVAS PRESUPUESTALES NACION:**

Del total de las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2007 para ser ejecutadas en la vigencia fiscal de 2008, la ejecución en el primer trimestre del 2008 fue del 23%, (\$85.774.225), y se hicieron pagos por \$80.381.495, es decir el 94% de las obligaciones.

Tabla No. 12: Reservas Nación

DETALLE	CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Gastos de Personal	-	-	-	-	-
Gastos Generales	47.453.046	44.169.911	42.332.500	93%	96%
Gastos de Inversión	320.027.615	41.604.314	38.048.995	13%	91%
TOTALES	367.480.661	85.774.225	80.381.495	23%	94%

Para el mismo periodo del año 2007, la ejecución de las reservas con recursos provenientes del PGN fue:

Obligaciones: 33%

Pagos: 95%

RESERVAS PRESUPUESTALES PROPIOS:

La ejecución de las reservas presupuestales con recursos propios fue del 41%, es decir que del total constituido, se realizaron obligaciones por valor de \$121.563.731, de los cuales se hicieron pagos que representan el 91%.

Tabla No. 13: Reservas Propios

DETALLE	CONSTITUIDAS	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMP	% PAGOS
Gastos de Personal	-	-	-	0%	0%
Gastos Generales	-	-	-	0%	0%
Gastos de Inversión	296.428.625	121.563.731	119.863.315	41%	99%
TOTALES	296.428.625	121.563.731	119.863.315	41%	99%

Para el mismo periodo del año 2007, la ejecución de las reservas con recursos Propios fue:

Obligaciones: 28%

Pagos: 91%

EJECUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR RECURSOS NACION:

Para la vigencia fiscal de 2008, no se constituyeron cuentas por pagar con recursos propios, y con recursos provenientes del PGN se constituyeron cuentas por valor de \$27.271.956, las cuales se han pagado en un 100%, el detalle se puede observar en la tabla No. 14.

Tabla No. 14: Cuentas por Pagar Nación

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%

TRASLADOS PRESUPUESTALES REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2007

En el periodo comprendido entre el 01 de Enero a 31 de Marzo 2008, se realizó un (01) traslado presupuestal, en el cual se realizaron modificaciones en los Gastos de Inversión con recursos propios por medio de la Resolución 121 del 26 de Marzo de 2008 por valor de \$98.423.970 El objeto de la modificación presupuestal fue el de incrementar las apropiaciones iniciales al rubro "servicios públicos" y "Otros Gastos Generales".

Para el mismo periodo del año inmediatamente anterior, la Corporación realizó de igual manera un (01) traslado presupuestal, modificando apropiaciones de los Gastos de Inversión por medio de la Resolución número 230 del 20 de Marzo de 2007, el valor de los traslados fue de \$70.845.543