



EJECUCION DE INGRESOS JUNIO 21 DE 2010

NIVEL RENTISTICO	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	% Part	Recaudo	% Ejec
INGRESOS PROPIOS	3.911	4.350	45,6%	1.490	34%
INGRESOS CORRIENTES	3.291	3.730	39,1%	1.001	27%
Tributarios	895	895	9,4%	584	65%
Porcentaje Impuesto Predial	895	895	9,4%	584	65%
No Tributarios	2.396	2.835	29,7%	417	15%
Venta de Bienes y Servicios	107	107	1,1%	34	32%
Aportes Otras Entidades	1.824	2.263	23,7%	203	9%
Sector Eléctrico	250	298	3,1%	88	30%
Convenio AMP	1.283	1.283	13,5%	0	0%
Otras Entidades	291	682	7,1%	115	17%
Otros Ingresos	465	465	4,9%	180	39%
Tasas retributivas	10	10	0,1%	13	128%
Tasa uso agua -TUA	5	5	0,1%	0,73	15%
Multas	100	100	1,0%	64	64%
Tarifa ecológica	350	350	3,7%	102	29%
RECURSOS DE CAPITAL	620	620	6,5%	489	79%
Rendimientos Financieros	20	20	0,2%	3	13%
Recuperacion de Cartera	600	600	6,3%	486	81%
APORTES DE LA NACION	1.998	5.184	54,4%	2.204	43%
Funcionamiento	1.508	1.508	15,8%	558	37%
Inversion	490	3.676	38,6%	1.646	45%
TOTAL INGRESOS VIGENCIA	5.909	9.534	100%	3.694	39%



Composición y Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento

Junio 21 de 2010

Concepto	Ppto Inicial	Ppto Vigente	% Var.	% Part.	Compromisos	% Ejec.	Pagos	% Pago
Funcionamiento Rec. Nacion	1.508,3	1.508,3	0,0%	88,4%	781,9	52%	685,2	88%
Funcionamiento Rec. Propios	198,0	198,0	0,0%	11,6%	73,2	37%	69,4	95%
Funcionamiento	1.706,3	1.706,3	0,0%	17,9%	855,1	50%	754,6	88%
INVERSION REC. NACION	490,0	3.675,8	650,2%	47,0%	661,4	18%	96,0	15%
INVERSION REC. PROPIOS	3.713,1	4.151,8	11,8%	53,0%	1.242,7	30%	238,5	19%
Inversión	4.203,1	7.827,6	86,2%	82,1%	1.904,1	24%	334,5	18%
Deuda Rec. Nacion	-	-			-		-	
Deuda Rec. Propios	-	-			-		-	
Servicio de la Deuda	-	-			-		-	
Total Presupuesto	5.909,4	9.533,9	61,3%	100,0%	2.759,2	29%	1.089,2	39%
Total Rec. Nacion	1.998,3	5.184,0	159,4%	54,4%	1.443,3	28%	781,2	54%
Total Rec. Propios	3.911,1	4.349,8	11,2%	45,6%	1.315,9	30%	307,9	23%



Composición y Ejecución del Presupuesto de Inversión

Junio 21 de 2010

PROYECTOS	Ppto Inicial	Ppto Vigente	Var.	% Part.	Compromisos	% Ejec.	Pagos	% Pago
Sistema de Inf. Ambiental - SIA	0,0	279,1	0,0	3,6%	36,3	13,0%	7,3	20,0%
Gest. Riesg. Adap. Cambio Clinatico	-	191,4	0,0	2,4%	0,0	0,0%	-	0,0%
Biodiversidad	748,9	1.438,0	4,1	18,4%	433,0	61,5%	111,5	47,1%
Calidad Ambiental	953,8	1.275,1	2,3	16,3%	245,8	44,4%	45,4	42,9%
Manej. Sost. Del Suelo Imp: Desert. Sequia	-	240,1	240,1	3,1%	20,5	8,5%	-	0,0%
Impacto del cambio Climatico	-	352,0	352,0	4,5%	51,2	14,5%	0,7	1,4%
Mejoramto y Desarrollo Empresarial	110,0	353,9	3,0	4,5%	91,2	49,9%	7,9	62,1%
Mejoramto y Desarrollo Institucional	795,0	860,8	0,1	11,0%	658,9	138,8%	90,3	67,7%
Adecuacion Nueva sede Coralina	-	717,4	717,4	9,2%	0,0	0,0%	-	0,0%
Param. Ambientales Laboratorio	-	252,0	252,0	3,2%	50,8	20,2%	5,9	11,5%
Protec y conservacion Recurso Hídrico	312,2	584,6	2,7	7,5%	215,6	76,2%	65,6	54,7%
Areas marinas protegidas	1.283,2	1.283,2	0,0	16,4%	100,8	7,9%	-	0,0%
TOTAL INVERSION	4.203,1	7.827,6	3.624,5	100,0%	1.904,1	24,3%	334,5	17,6%