

Anexo 1 Proyección Ingresos vigencia 2010

	NIVEL RENTISTICO	RECAUDO EFECTIVO									PROYECCIÓN			OBSERVACIONES
		2007	% PART.	2008	% PART.	VAR.% 2008/2007	2009	RECAUDO (1)	% PART.	VAR.% 2009/2008	2010	% PART.	VAR.% 2010/2009	
3000	INGRESOS PROPIOS	8.452,20	78,75%	8.344,56	67,00%	429,74%	11.822,71	6.700,09	79,00%	6813,27%	8.500,776229	84,14%	-28,10%	
3100	INGRESOS CORRIENTES	8.311,69	77,44%	8.219,91	66,00%	512,22%	8.815,33	6.653,87	58,90%	64,71%	8.108,390239	80,26%	-8,02%	
3110	Tributarios	3.968,27	36,97%	3.643,85	29,26%	36,88%	4.000,00	3.537,69	26,73%	1,27%	4.226,666400	41,84%	5,67%	
	Participación Ambiental Municipios	3.090,74	28,80%	2.185,74	17,55%	-29,28%	3.200,00	2.908,98	21,38%	46,40%	3.381,333120	33,47%	5,67%	2010: Incremento Proyectado 5,67%.
	Sobretasa Ambiental	877,53	8,18%	1.458,11	11,71%	66,16%	800,00	628,71	5,35%	-45,13%	845,333280	8,37%	5,67%	
3120	No Tributarios	412,65	3,84%	1.605,10	12,89%	325,28%	1.323,15	688,30	8,84%	-22,02%	60,664143	0,60%	-95,42%	
3121	Venta de Bienes y Servicios	412,65	3,84%	1.605,10	12,89%	325,28%	1.323,15	688,30	8,84%	-22,02%	60,664143	0,60%	-95,42%	
	Licencias, permisos y trámites ambientales	28,61	0,27%	33,18	0,27%	15,97%	32,06	26,16	0,21%	-3,37%	33,664143	0,33%	5,00%	2010: Incremento IPC Proyectado 5%.
	Asesorías técnicas	384,04	3,58%	1.571,92	12,62%	309,31%	1.278,83	639,42	8,55%	-18,65%	-	0,00%	-100,00%	No se proyecta ingresos por Familias Guardabosques, por cuanto depende de la continuidad del programa a nivel nacional
	Jardín Botánico Chimayoy	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,25	22,73	0,08%	0,00%	27,000000	0,27%	120,33%	A diciembre de 2009 se proyecta un ingreso de 25 millones y se incrementa para el 2010 en un 8%
3123	Operaciones Comerciales	15,08	0,14%	20,93	0,17%	60,39%	15,00	10,60	0,10%	-40,74%	15,750000	0,16%	5,00%	
	Material Vegetal	10,08	0,09%	15,70	0,13%	55,75%	10,00	10,60	0,07%	-36,31%	10,500000	0,10%	5,00%	2010: Se incrementa con IPC Proyectado del 5%.
	Material Hidrobiológico	5,00	0,05%	5,23	0,04%	4,64%	5,00	0,00	0,03%	-4,43%	5,250000	0,05%	5,00%	2010: Se incrementa con IPC Proyectado del 5%.
3126	Aportes de otras entidades	1.104,25	10,29%	616,02	4,95%	174,48%	888,62	311,02	5,94%	83,86%	1.070,631363	10,60%	20,48%	
	Transferencias sector eléctrico	165,90	1,55%	181,66	1,46%	9,50%	181,55	104,31	1,21%	-0,06%	190,631363	1,89%	5,00%	2010: Se incrementa con IPC Proyectado del 5%.
	Regalías	70,19	0,65%	240,51	1,93%	242,66%	195,00	39,57	1,30%	-18,92%	80,000000	0,79%	-58,97%	2010: Se proyecta a partir del promedio de recaudo efectivo del periodo 2004 - 2009.
	Convenios	868,16	8,09%	193,85	1,56%	-77,67%	393,21	104,00	2,63%	102,84%	800,000000	7,92%	103,45%	Incluye \$500' millones, que actualmente se gestionan ante el FNR para el proyecto "Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y sequía enclave subterofítico del Patía". El saldo de \$300' millones se proyecta gestionar mediante alianzas locales y regionales para los diferentes proyectos detallados en el acuerdo con recurso 21
	Compensación Ambiental EEB y otros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	118,86	63,14	0,79%	0,00%	-	0,00%	-100,00%	Convenio con EEB que finiquita en el 2009.
3128	Otros Ingresos	2.811,44	26,19%	2.334,01	18,74%	-84,83%	2.588,56	2.106,26	17,30%	42,33%	2.734,678333	27,07%	5,64%	
	Tasa retributiva y compensatoria	1.363,31	12,70%	1.190,62	9,56%	-12,67%	1.400,00	1.219,23	9,35%	17,59%	1.476,382065	14,61%	5,46%	2010: Se proyecta recaudar con respecto a la facturación que se realice del año 2009 el 98% de la cuenca Pasto, el 70% de la cuenca Guaitara y el 50% de las cuencas Juanambú, Mayo, Patía y Mira
	Tasa por uso del agua	107,21	1,00%	116,98	0,94%	9,11%	136,10	168,64	0,91%	16,34%	176,568342	1,75%	29,73%	2010: Se proyecta un incremento del 5% respecto a lo recaudado en la vigencia.
	Tasa aprovechamiento forestal	1.110,26	10,34%	881,10	7,07%	-20,64%	900,00	606,91	6,01%	2,15%	945,000000	9,35%	5,00%	2010: Se incrementa con IPC Proyectado del 5%.
	Multas y sanciones	35,24	0,33%	27,95	0,22%	-20,69%	28,01	47,25	0,19%	0,21%	49,608936	0,49%	77,12%	2010: Se incrementa con IPC Proyectado del 5% respecto a lo recaudado en la vigencia.
	Otros Ingresos	195,42	1,82%	117,36	0,94%	-39,94%	124,46	64,23	0,83%	6,05%	87,118990	0,86%	-30,00%	Con la implementación de la Ley de contratación, se dejó de cobrar por pliegos de condiciones, lo cual reduce el ingreso por este rubro. Para el año 2010, se proyecta el 70% del valor proyectado a 2009
3200	RECURSOS DE CAPITAL	140,51	1,31%	124,65	1,00%	-82,47%	3.007,38	46,21	20,10%	6748,57%	392,385990	3,88%	-86,95%	
3230	Rendimientos Financieros	61,58	0,57%	89,65	0,72%	45,58%	87,47	46,21	0,58%	-2,43%	48,498010	0,48%	-44,56%	Se reduce por condicionamientos del mercado financiero en las tasas de interés y se aplica el 5% de incremento al recaudo realizado en la vigencia.

Anexo 1 Proyección Ingresos vigencia 2010														
NIVEL	RENTISTICO	RECAUDO EFECTIVO							PROYECCIÓN			OBSERVACIONES		
		2007	% PART.	2008	% PART.	VAR.% 2008/2007	2009	RECAUDO (1)	% PART.	VAR.% 2009/2008	2010		% PART.	VAR.% 2010/2009
3250	Recursos del Balance	78,93	0,74%	35,00	0,28%	-128,06%	2.919,90	0,00	19,51%	6751,00%	343,887980	3,40%	-88,22%	
3251	Venta de Activos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,70	0,00	0,15%	0,00%	103,835000	1,03%	357,42%	2010: Se incrementa con IPC Proyectado del 5%. En el año 2010 se prevé venta de madera de bosque plantado (fincas Estonia y San José) por valor de \$80 millones
3252	Excedentes Financieros	48,65	0,45%	35,00	0,28%	-28,06%	2.397,85	0,00	16,02%	6751,00%	238,052980	2,36%	-90,07%	Se proyectan excedentes del 2009 que sustentan los siguientes procesos de contratación iniciados en la vigencia 2009 a adjudicarse en el 2010: - Concurso de méritos CM 001 de 2009 para contratación de la formulación de los diagnósticos de los EOT de Santa Bárbara, Mosquera y El Charco por \$152.349.000 (\$27.349.000 rubro 113-900-1-1-20 y \$125.000.000 rubro 113-900-1-1-21). -Proceso de selección abreviada por subasta inversa para contratación de obra por \$85.703.980 para ampliación del laboratorio de aguas residuales en el marco del proceso de acreditación del laboratorio y en cumplimiento de las acciones correctivas establecidas dentro del Plan de Mejoramiento, rubro 113-902-3-20
3252	Excedentes Financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	497,35		3,32%	0,00%		0,00%	-100,00%	
3253	Cancelación de Reservas	30,28	0,28%	0,00	0,00%	-100,00%	1,00	0,00	0,01%	0,00%	1,000000	0,01%	0,00%	
3254	Recuperación de Cartera	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00	0,00	0,01%	0,00%	1,000000	0,01%	0,00%	
3255	Otros Recursos de Balance	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
3500	RENTAS PARAFISCALES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	
4000	APORTES DE LA NACION	2.281,29	21,25%	4.110,53	33,00%	189,54%	3.142,74	2.696,64	21,00%	0,00%	1.602,362175	15,86%	-49,01%	
4100	Funcionamiento	1.384,49	12,90%	1.752,06	14,07%	26,55%	1.926,73	1.480,63	12,87%	0,00%	1.602,362175	15,86%	-16,84%	2010: Se proyectan \$1.602.362.175 solicitados en el mes de marzo de 2009 (SIIF Nación) para funcionamiento. No se incluyen los \$250 millones proyectados en el Plan de Acción Institucional para funcionamiento en el 2010, que se gestionarán ante el FCA, dado que estos se incorporan al presupuesto una vez el MAVDT emita la resolución respectiva.
4200	Servicio de la Deuda	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	
4300	Inversión	896,80	8,36%	2.358,47	18,94%	162,99%	1.216,01	1.216,01	8,13%	0,00%		0,00%	-100,00%	No se incluyen en la aprobación del presupuesto los \$1.300 millones proyectados en el Plan de Acción Institucional para gestión de proyectos ante el MAVDT - FCA, dado que estos se incorporan al presupuesto una vez el MAVDT emita la resolución respectiva.
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	10.733,49	100,00%	12.455,09	100,00%	16,04%	14.965,45	9.396,73	100,00%	20,16%	10.103,138404	100,00%	-32,49%	

(1) Corresponde al recaudo efectivo a 31 de septiembre de 2009.