

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO  
"CORPONARIÑO"**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2013**

**I N G R E S O S**

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	12.455.954.329,18	87%	1.085.284.738,24	-11.370.669.590,94	-91,29
NACIÓN	1.831.900.000,00	13%	570.842.694,00	-1.261.057.306,00	-68,84
<b>TOTAL</b>	<b>14.287.854.329,18</b>	<b>100%</b>	<b>1.656.127.432,24</b>	<b>-12.631.726.896,94</b>	<b>-88,41</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.389.957.496,39	38%	1.914.735.765,00	-3.475.221.731,39	-64,48
INVERSIÓN	8.897.896.832,79	62%	2.122.732.874,00	-6.775.163.958,79	-76,14
<b>TOTAL</b>	<b>14.287.854.329,18</b>	<b>100%</b>	<b>4.037.468.639,00</b>	<b>-10.250.385.690,18</b>	<b>-71,74</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**-2.381.341.206,76**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO  
"CORPONARIÑO"**

Cifras en Millones de \$

**A 30 DE ABRIL DE 2013**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.010.565,0</b>	<b>1.032.064,0</b>	<b>7.978.501,0</b>	<b>11,5</b>	<b>88,5</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>769.794,0</b>	<b>203.124,0</b>	<b>566.670,0</b>	<b>26,39</b>	<b>73,61</b>
Sobretasa Ambiental	769.794,0	203.124,0	566.670,0	26,39	73,61
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>145.382,0</b>	<b>43.048,0</b>	<b>102.334,0</b>	<b>29,61</b>	<b>70,39</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	28.473,0	96.163,0	22,84	77,16
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	14.575,0	6.171,0	70,25	29,75
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>5.522,0</b>	<b>1.107,0</b>	<b>4.415,0</b>	<b>20,05</b>	<b>79,95</b>
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	1.107,0	4.415,0	20,05	79,95
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>5.454.891,0</b>	<b>325.252,0</b>	<b>5.129.639,0</b>	<b>5,96</b>	<b>94,04</b>
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	27.246,0	212.754,0	11,35	88,65
Convenios	318.000,0	-	318.000,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	298.006,0	4.473.885,0	6,25	93,75
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	-	125.000,0	-	100,00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.634.976,0</b>	<b>459.533,0</b>	<b>2.175.443,0</b>	<b>17,44</b>	<b>82,56</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	108.239,0	1.565.241,0	6,47	93,53
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	12.196,0	80.408,0	13,17	86,83
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	146.593,0	713.407,0	17,05	82,95
Otros Ingresos	8.892,0	192.505,0	-183.613,0	2.164,92	-2.064,92
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.445.389,0</b>	<b>53.221,0</b>	<b>3.392.168,0</b>	<b>1,54</b>	<b>98,46</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>140.000,0</b>	<b>26.479,0</b>	<b>113.521,0</b>	<b>18,91</b>	<b>81,09</b>
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	26.479,0	108.521,0	19,61	80,39
Rendimientos Financieros - Rec 21	5.000,0	-	5.000,0	-	100,00
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.305.389,0</b>	<b>26.742,0</b>	<b>3.278.647,0</b>	<b>0,81</b>	<b>99,19</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>500.000,0</b>	<b>26.742,0</b>	<b>473.258,0</b>	<b>5,35</b>	
Tasa Retributiva e Intereses	397.000,0	-	397.000,0	-	100,00
Sobretasa Ambiental por Reguardos Indígenas e Intereses	76.760,0	-	76.760,0	-	100,00
Multas y Sanciones	26.240,0	26.742,0	-502,0	101,91	-1,91
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2.805.389,0</b>	<b>-</b>	<b>2.805.389,0</b>	<b>-</b>	
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>1.831.900,0</b>	<b>570.843,0</b>	<b>1.261.057,0</b>	<b>31,16</b>	<b>68,84</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.831.900,0</b>	<b>570.843,0</b>	<b>1.261.057,0</b>	<b>31,16</b>	<b>68,84</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.287.854,0</b>	<b>1.656.128,0</b>	<b>12.631.726,0</b>	<b>11,59</b>	<b>88,41</b>

Fuente: Financiera

**YOLANDA BENAVIDES ROSADA**  
Representante Legal

**JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO**  
Contadora Pública  
T.P. No: 43.380-T

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO  
"CORPONARIÑO"**

SECCION 3216

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO  
A 30 DE ABRIL DE 2013**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL				RENTAS PROPIAS				TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=(1+5)	10=(2+6)	11=(3+7)	12=(9+10+11)
Apropiación Total	1.724.900	0	107.000	<b>1.831.900</b>	1.038.383	1.854.621	665.054	<b>3.558.058</b>	2.763.283	1.854.621	772.054	<b>5.389.958</b>
Ejecución Definitiva	556.775	0	8.855	<b>565.630</b>	341.339	996.464	11.303	<b>1.349.106</b>	898.114	996.464	20.158	<b>1.914.736</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>1.168.125</b>	<b>0</b>	<b>98.145</b>	<b>1.266.270</b>	<b>697.044</b>	<b>858.157</b>	<b>653.751</b>	<b>2.208.952</b>	<b>1.865.169</b>	<b>858.157</b>	<b>751.896</b>	<b>3.475.222</b>
Porcentaje de ejecución %	32,28%	0,00%	8,28%	<b>30,88%</b>	32,87%	53,73%	1,70%	<b>37,92%</b>	32,50%	53,73%	2,61%	<b>35,52%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO  
"CORPONARIÑO"**

SECCION 3216

**PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN  
A 30 DE ABRIL 2013**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO			INVERSIÓN			TOTALES		
	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	TOTAL
	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	10=1+4+7	11=2+5+8	12=10+11
Apropiación Definitiva	1.831.900	3.558.058	<b>5.389.958</b>	0	8.897.897	<b>8.897.897</b>	1.831.900	12.455.955	<b>14.287.855</b>
Ejecución Definitiva	565.630	1.349.106	<b>1.914.736</b>	0	2.122.733	<b>2.122.733</b>	565.630	3.471.839	<b>4.037.469</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>1.266.270</b>	<b>2.208.952</b>	<b>3.475.222</b>	<b>0</b>	<b>6.775.164</b>	<b>6.775.164</b>	<b>1.266.270</b>	<b>8.984.116</b>	<b>10.250.386</b>
% ejecución	30,88%	37,92%	<b>35,52%</b>	0,00%	23,86%	<b>23,86%</b>	30,88%	27,87%	<b>28,26%</b>
<b>% SIN ejecución</b>	<b>69,12%</b>	<b>62,08%</b>	<b>64,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,14%</b>	<b>76,14%</b>	<b>69,12%</b>	<b>72,13%</b>	<b>71,74%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

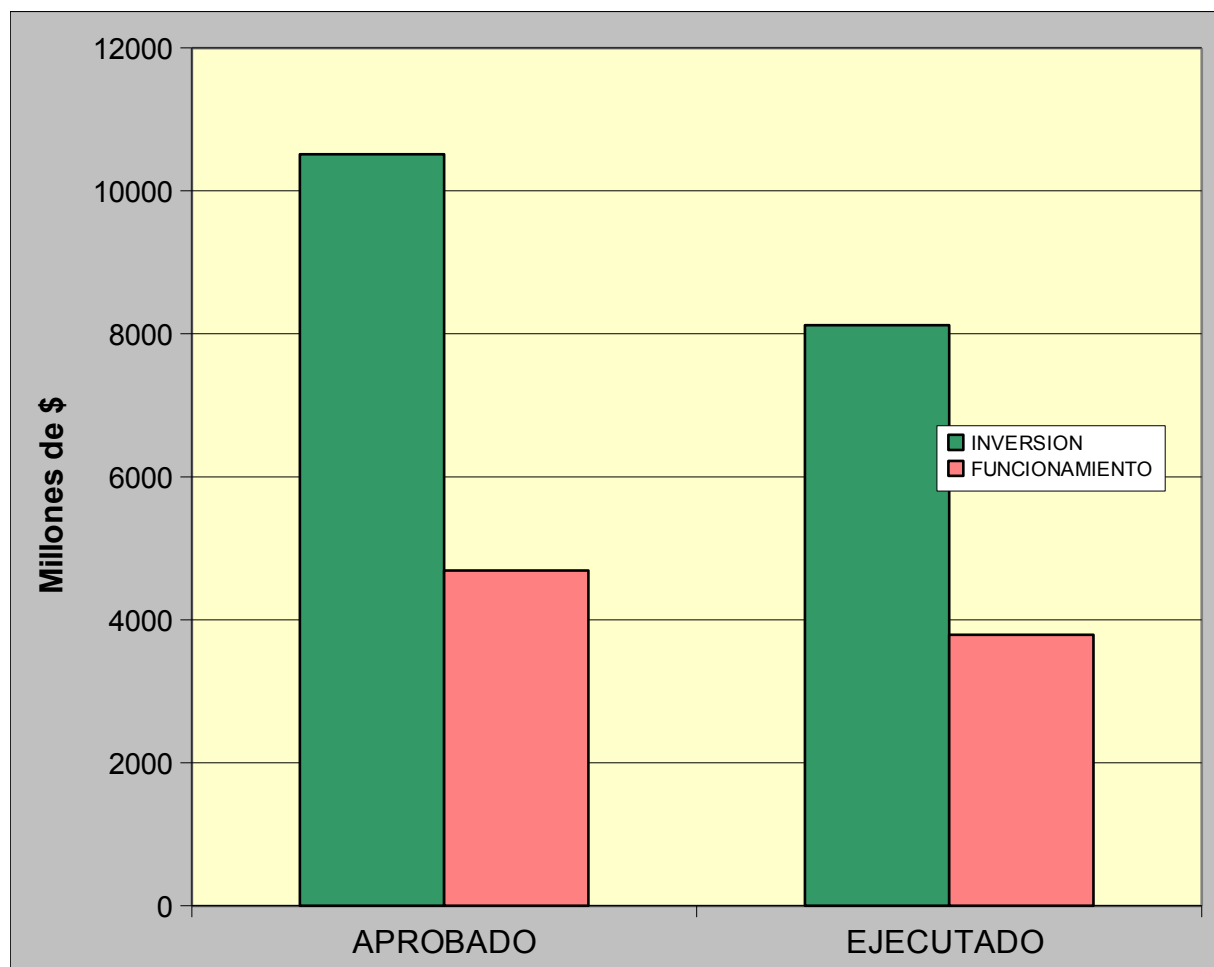
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE ABRIL DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.898	2.123	-6.775	-76,14%
FUNCIONAMIENTO	5.390	1.915	-3.475	-64,47%
<b>TOTAL</b>	<b>14.288</b>	<b>4.038</b>	<b>-10.250</b>	<b>-71,74%</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$14.288 (millones), corresponden \$8.898 (millones) a Inversión representando el 62% y \$5.390 (millones) a funcionamiento con el 38% . A 30 de Abril de 2013 se ejecutó el 28% del total del presupuesto de los cuales el 53% corresponden a Inversión y el 47% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera