

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO DE 2013**

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

<b>FUENTES DE RECURSOS</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
PROPIOS	16.471.444.833,76	88%	6.566.001.040,25	- 9.905.443.793,51	- 60,14
NACIÓN	2.320.692.024,00	12%	1.267.659.986,00	- 1.053.032.038,00	- 45,38
<b>TOTAL</b>	<b>18.792.136.857,76</b>	<b>100%</b>	<b>7.833.661.026,25</b>	<b>- 10.958.475.831,51</b>	<b>- 58,31</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

<b>DESTINACIÓN</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
FUNCIONAMIENTO	6.277.146.720,39	33%	3.273.121.732,44	- 3.004.024.987,95	- 47,86
INVERSIÓN	12.514.990.137,37	67%	4.362.948.158,00	- 8.152.041.979,37	- 65,14
<b>TOTAL</b>	<b>18.792.136.857,76</b>	<b>100%</b>	<b>7.636.069.890,44</b>	<b>- 11.156.066.967,32</b>	<b>- 59,37</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**197.591.135,81**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

**A 31 DE AGOSTO DE 2013**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.010.565,0</b>	<b>6.457.153,0</b>	<b>2.553.412,0</b>	<b>71,7</b>	<b>28,3</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>769.794,0</b>	<b>470.589,0</b>	<b>299.205,0</b>	<b>61,13</b>	<b>38,87</b>
Sobretasa Ambiental	769.794,0	470.589,0	299.205,0	61,13	38,87
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>145.382,0</b>	<b>88.577,0</b>	<b>56.805,0</b>	<b>60,93</b>	<b>39,07</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	59.452,0	65.184,0	47,70	52,30
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	29.125,0	- 8.379,0	140,39	-40,39
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>5.522,0</b>	<b>2.144,0</b>	<b>3.378,0</b>	<b>38,83</b>	<b>61,17</b>
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	2.144,0	3.378,0	38,83	61,17
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>5.454.891,0</b>	<b>3.686.863,0</b>	<b>1.768.028,0</b>	<b>67,59</b>	<b>32,41</b>
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	94.945,0	145.055,0	39,56	60,44
Convenios	318.000,0	75.600,0	242.400,0	23,77	76,23
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	3.155.396,0	1.616.495,0	66,12	33,88
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	360.922,0	- 235.922,0	288,74	-188,74
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.634.976,0</b>	<b>2.208.980,0</b>	<b>425.996,0</b>	<b>83,83</b>	<b>16,17</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	1.477.580,0	195.900,0	88,29	11,71
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	119.590,0	- 26.986,0	129,14	-29,14
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	236.322,0	623.678,0	27,48	72,52
Otros Ingresos	8.892,0	375.488,0	- 366.596,0	4.222,76	-4.122,76
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7.460.881,0</b>	<b>108.847,0</b>	<b>7.352.033,0</b>	<b>1,46</b>	<b>98,54</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>140.000,0</b>	<b>72.780,0</b>	<b>67.220,0</b>	<b>51,99</b>	<b>48,01</b>
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	72.780,0	62.220,0	53,91	46,09
Rendimientos Financieros - Rec 21	5.000,0		5.000,0	-	100,00
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.015.491,0</b>	<b>-</b>	<b>4.015.491,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Excedentes Financieros - Rec 20	3.974.715,0		3.974.715,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	40.776,0		40.776,0	-	100,00
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>500.000,0</b>	<b>36.067,0</b>	<b>463.933,0</b>	<b>7,21</b>	<b>92,79</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	36.067,0	- 9.827,0	137,45	-37,45
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2.805.390,0</b>	<b>-</b>	<b>2.805.389,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>2.320.692,0</b>	<b>1.267.660,0</b>	<b>1.053.032,0</b>	<b>54,62</b>	<b>45,38</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.320.692,0</b>	<b>1.267.660,0</b>	<b>1.053.032,0</b>	<b>54,62</b>	<b>45,38</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18.792.138,0</b>	<b>7.833.660,0</b>	<b>10.958.477,0</b>	<b>41,69</b>	<b>58,31</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 31 DE AGOSTO DE 2013											
	APOORTE 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	595.792	<b>2.320.692</b>	1.269.780	2.021.621	665.054	<b>3.956.455</b>	2.994.680	2.021.621	1.260.846	<b>6.277.147</b>
Ejecución Definitiva	1.225.550	0	45.560	<b>1.271.110</b>	606.168	1.300.052	95.792	<b>2.002.012</b>	1.831.718	1.300.052	141.352	<b>3.273.122</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>499.350</b>	<b>0</b>	<b>550.232</b>	<b>1.049.582</b>	<b>663.612</b>	<b>721.569</b>	<b>569.262</b>	<b>1.954.443</b>	<b>1.162.962</b>	<b>721.569</b>	<b>1.119.494</b>	<b>3.004.025</b>
Porcentaje de ejecución %	71,05%	0,00%	7,65%	<b>54,77%</b>	47,74%	64,31%	14,40%	<b>50,60%</b>	61,17%	64,31%	11,21%	<b>52,14%</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 31 DE AGOSTO 2013**

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	2.320.692	3.956.455	<b>6.277.147</b>	0	12.514.990	<b>12.514.990</b>	2.320.692	16.471.445	<b>18.792.137</b>
Ejecución Definitiva	1.271.110	2.002.012	<b>3.273.122</b>	0	4.362.948	<b>4.362.948</b>	1.271.110	6.364.960	<b>7.636.070</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>1.049.582</b>	<b>1.954.443</b>	<b>3.004.025</b>	<b>0</b>	<b>8.152.042</b>	<b>8.152.042</b>	<b>1.049.582</b>	<b>10.106.485</b>	<b>11.156.067</b>
% ejecución	54,77%	50,60%	<b>52,14%</b>	0,00%	34,86%	<b>34,86%</b>	54,77%	38,64%	<b>40,63%</b>
<b>% SIN ejecución</b>	<b>45,23%</b>	<b>49,40%</b>	<b>47,86%</b>	<b>0,00%</b>	<b>65,14%</b>	<b>65,14%</b>	<b>45,23%</b>	<b>61,36%</b>	<b>59,37%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

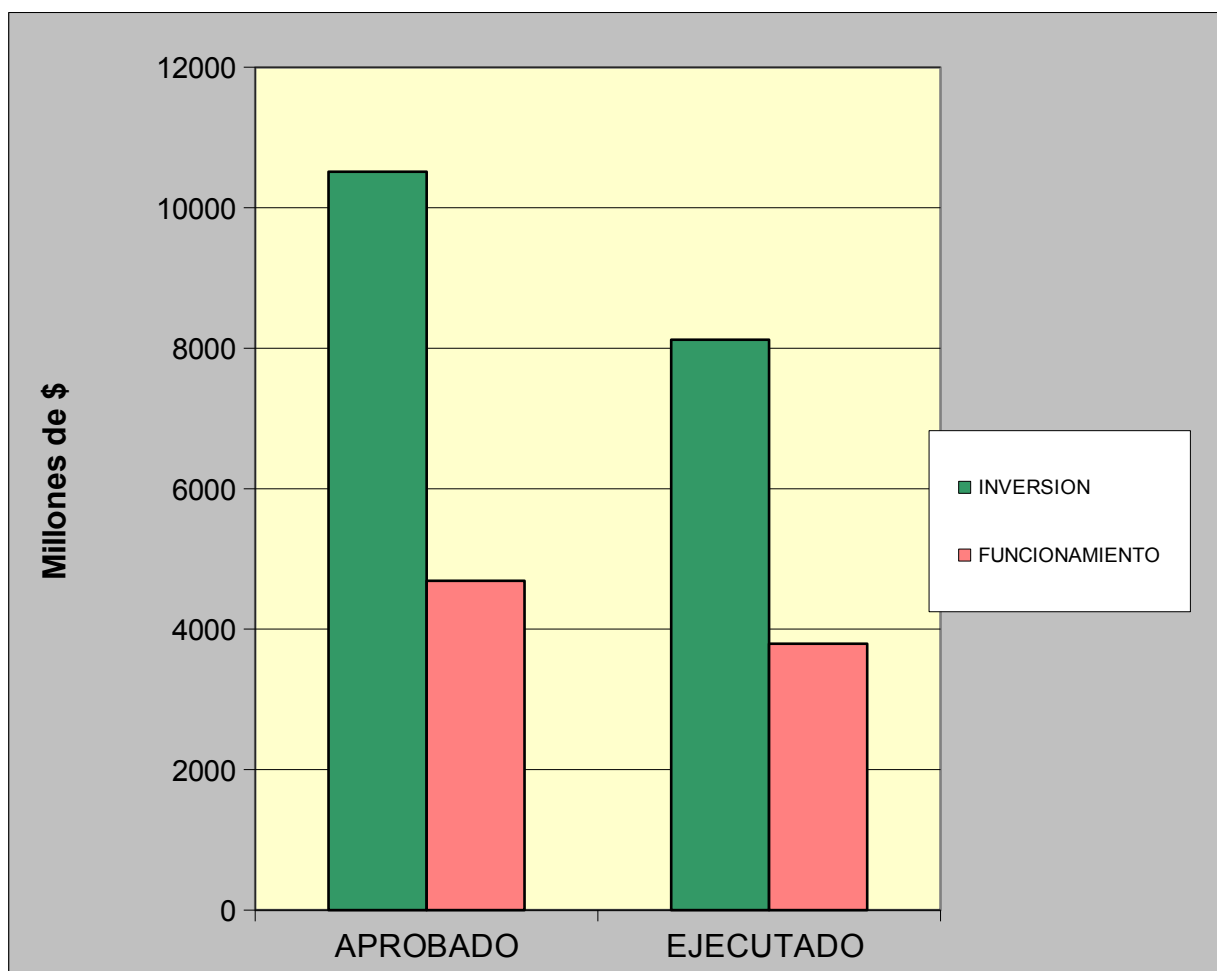
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN  
A 31 DE AGOSTO DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	12.515	4.363	- 8.152	-65,14%
FUNCIONAMIENTO	6.277	3.273	- 3.004	-47,86%
<b>TOTAL</b>	<b>18.792</b>	<b>7.636</b>	<b>- 11.156</b>	<b>-59,37%</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$18.792 (millones), corresponden \$12.515 (millones) a Inversión representando el 67% y \$6.277 (millones) a funcionamiento con el 33%. A 31 de Agosto de 2013 se ejecutó el 41% del total del presupuesto de los cuales el 57% corresponden a Inversión y el 43% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera