

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE ENERO DE 2013

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	12.337.954.329,18	87%	72.059.944,00	-12.265.894.385,18	-99,42
NACIÓN	1.831.900.000,00	13%	112.972.430,00	-1.718.927.570,00	-93,83
TOTAL	14.169.854.329,18	100%	185.032.374,00	-13.984.821.955,18	-98,69

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.389.957.496,39	38%	396.453.263,00	-4.993.504.233,39	-92,64
INVERSIÓN	8.779.896.832,79	62%	150.571.448,00	-8.629.325.384,79	-98,29
TOTAL	14.169.854.329,18	100%	547.024.711,00	-13.622.829.618,18	-96,14

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-361.992.337,00

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE ENERO DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.892.565,0	66.062,0	8.826.503,0	0,7	99,3
TRIBUTARIOS	769.794,0	2.338,0	767.456,0	0,30	99,70
Sobretasa Ambiental	769.794,0	2.338,0	767.456,0	0,30	99,70
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145.382,0	10.560,0	134.822,0	7,26	92,74
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	7.960,0	116.676,0	6,39	93,61
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	2.600,0	18.146,0	12,53	87,47
OPERACIONES COMERCIALES	5.522,0	333,0	5.189,0	6,03	93,97
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	333,0	5.189,0	6,03	93,97
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5.336.891,0	1.714,0	5.335.177,0	0,03	99,97
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	-	240.000,0	-	100,00
Convenios	200.000,0	-	200.000,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	1.714,0	4.770.177,0	0,04	99,96
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	-	125.000,0	-	100,00
OTROS INGRESOS	2.634.976,0	51.117,0	2.583.859,0	1,94	98,06
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	17.318,0	1.656.162,0	1,03	98,97
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	497,0	92.107,0	0,54	99,46
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	22.426,0	837.574,0	2,61	97,39
Otros Ingresos	8.892,0	10.876,0	-1.984,0	122,31	-22,31
RECURSOS DE CAPITAL	3.445.389,0	5.998,0	3.439.391,0	0,17	99,83
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	140.000,0	5.483,0	134.517,0	3,92	96,08
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	5.483,0	129.517,0	4,06	95,94
Rendimientos Financieros - Rec 21	5.000,0	-	5.000,0	-	100,00
RECURSOS DEL BALANCE	3.305.389,0	515,0	3.304.874,0	0,02	99,98
RECUPERACIÓN DE CARTERA	500.000,0	515,0	499.485,0	0,10	
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	515,0	25.725,0	1,96	98,04
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.389,0	-	2.805.389,0	-	
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.831.900,0	112.972,0	1.718.928,0	6,17	93,83
FUNCIONAMIENTO	1.831.900,0	112.972,0	1.718.928,0	6,17	93,83
TOTAL INGRESOS	14.169.854,0	185.032,0	13.984.822,0	1,31	98,69

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 ENERO 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	1.831.900	1.038.383	1.854.621	665.054	3.558.058	2.763.283	1.854.621	772.054	5.389.958
Ejecución Definitiva	140.998	0	2.214	143.212	95.552	157.689	0	253.241	236.550	157.689	2.214	396.453
SALDO SIN EJECUTAR	1.583.902	0	104.786	1.688.688	942.831	1.696.932	665.054	3.304.817	2.526.733	1.696.932	769.840	4.993.505
Porcentaje de ejecución %	8,17%	0,00%	2,07%	7,82%	9,20%	8,50%	0,00%	7,12%	8,56%	8,50%	0,29%	7,36%

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 ENERO 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	1.831.900	3.558.058	5.389.958	0	8.779.896	8.779.896	1.831.900	12.337.954	14.169.854
Ejecución Definitiva	143.212	253.241	396.453	0	150.571	150.571	143.212	403.812	547.024
APRO. SIN EJECUTAR	1.688.688	3.304.817	4.993.505	0	8.629.325	8.629.325	1.688.688	11.934.142	13.622.830
% ejecución	7,82%	7,12%	7,36%	0,00%	1,71%	1,71%	7,82%	3,27%	3,86%
% SIN ejecución	92,18%	92,88%	92,64%	0,00%	98,29%	98,29%	92,18%	96,73%	96,14%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE ENERO DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.780	151	-8.629	-98,28%
FUNCIONAMIENTO	5.390	396	-4.994	-92,65%
TOTAL	14.170	547	-13.623	-96,14%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$14.170 (millones), corresponden \$8.780 (millones) a Inversión representando el 62% y \$5.390 (millones) a funcionamiento con el 38% . A 31 de Enero 2013 se ejecutó el 4% del total del presupuesto de los cuales el 28% corresponden a Inversión y el 72% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera