

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 28 DE FEBRERO DE 2011

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	8.667.105.189.00	84%	332.930.894.64	- 8.334.174.294.36	- 96.16
RECURSOS DE LA NACION	1.658.900.000.00	16%	170.749.243.00	- 1.488.150.757.00	- 89.71
TOTAL	10.326.005.189.00	100%	503.680.137.64	- 9.822.325.051.36	- 95.12

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	5.661.398.134.00	55%	811.178.028.50	- 4.850.220.105.50	- 85.67
FUNCIONAMIENTO	4.664.607.055.00	45%	1.153.800.678.30	- 3.510.806.376.70	- 75.26
TOTAL	10.326.005.189.00	100%	1.964.978.706.80	- 8.361.026.482.20	- 80.97

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.461.298.569.16

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"

Cifras en Millones de \$

A 28 DE FEBRERO DE 2011

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.561.8	326.9	8.234.9	3.8	96.2
TRIBUTARIOS	858.7	7.4	851.3	0.86	99.14
Sobretasa Ambiental	858.7	7.4	851.3	0.86	99.14
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.7	21.2	39.5	34.93	65.07
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33.7	19.2	14.5	56.97	43.03
Jardín Botánico Chimayoy	27.0	2.0	25.0	7.41	92.59
OPERACIONES COMERCIALES	15.7	0.3	15.4	1.91	98.09
Material vegetal e hidrobiológico	15.7	0.3	15.4	1.91	98.09
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.831.4	194.3	4.637.1	4.02	95.98
Transferencias del sector eléctrico	190.6	47.4	143.2	24.87	75.13
Compensación por Hidrocarburos	120.0	146.9	26.9	122.42	-22.42
Convenios	640.0		640.0	-	100.00
Porcentaje Ambiental	3.880.8		3.880.8	-	100.00
OTROS INGRESOS	2.795.3	103.7	2.691.6	3.71	96.29
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.603.8	5.7	1.598.1	0.36	99.64
Tasas por Uso del Agua	180.0	2.1	177.9	1.17	98.83
Tasas por Aprovechamiento Forestal	733.8	90.1	643.7	12.28	87.72
Multas y Sanciones	30.0	0.3	29.7	1.00	99.00
Otros Ingresos	247.7	5.5	242.2	2.22	97.78
RECURSOS DE CAPITAL	105.0	5.9	99.1	5.62	94.38
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	63.0	5.9	57.1	9.37	90.63
RECURSOS DEL BALANCE	42.0	-	42.0	-	100.00
Venta de Activos	40.0		40.0	-	100.00
Cancelación de Reservas	1.0		1.0	-	100.00
Recuperación de Cartera	1.0		1.0	-	100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.658.9	170.7	1.488.2	10.29	89.71
FUNCIONAMIENTO	1.658.9	170.7	1.488.2	10.29	89.71
TOTAL INGRESOS	10.325.7	503.5	9.822.2	4.88	95.12

Fuente: *Financiera*

MAURICIO RAMOS RAMOS

GLORIA E. BELALCAZAR

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"**

SECCION 3216

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO A 28 DE FEBRERO DE 2011
--

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	1.558.200	0	100.700	1.658.900	873.800	1.574.550	557.357	3.005.707	2.432.000	1.574.550	658.057	4.664.607
Ejecución Definitiva	163.060	0	8.375	171.435	239.385	742.980	0	982.365	402.445	742.980	8.375	1.153.800
SALDO SIN EJECUTAR	1.395.140	0	92.325	1.487.465	634.415	831.570	557.357	2.023.342	2.029.555	831.570	649.682	3.510.807
Porcentaje de ejecución %	10.46%	0.00%	8.32%	10.33%	27.40%	47.19%	0.00%	32.68%	16.55%	47.19%	1.27%	24.74%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"**

SECCION 3216

**PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 28 DE FEBRERO 2011**

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	1.658.900	3.005.707	4.664.607	0	5.661.398	5.661.398	1.658.900	8.667.105	10.326.005
Ejecución Definitiva	171.435	982.365	1.153.800	0	811.178	811.178	171.435	1.793.543	1.964.978
APRO. SIN EJECUTAR	1.487.465	2.023.342	3.510.807	0	4.850.220	4.850.220	1.487.465	6.873.562	8.361.027
% ejecución	10.33%	32.68%	24.74%	0.00%	14.33%	14.33%	10.33%	20.69%	19.03%
% SIN ejecución	89.67%	67.32%	75.26%	0.00%	85.67%	85.67%	89.67%	79.31%	80.97%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

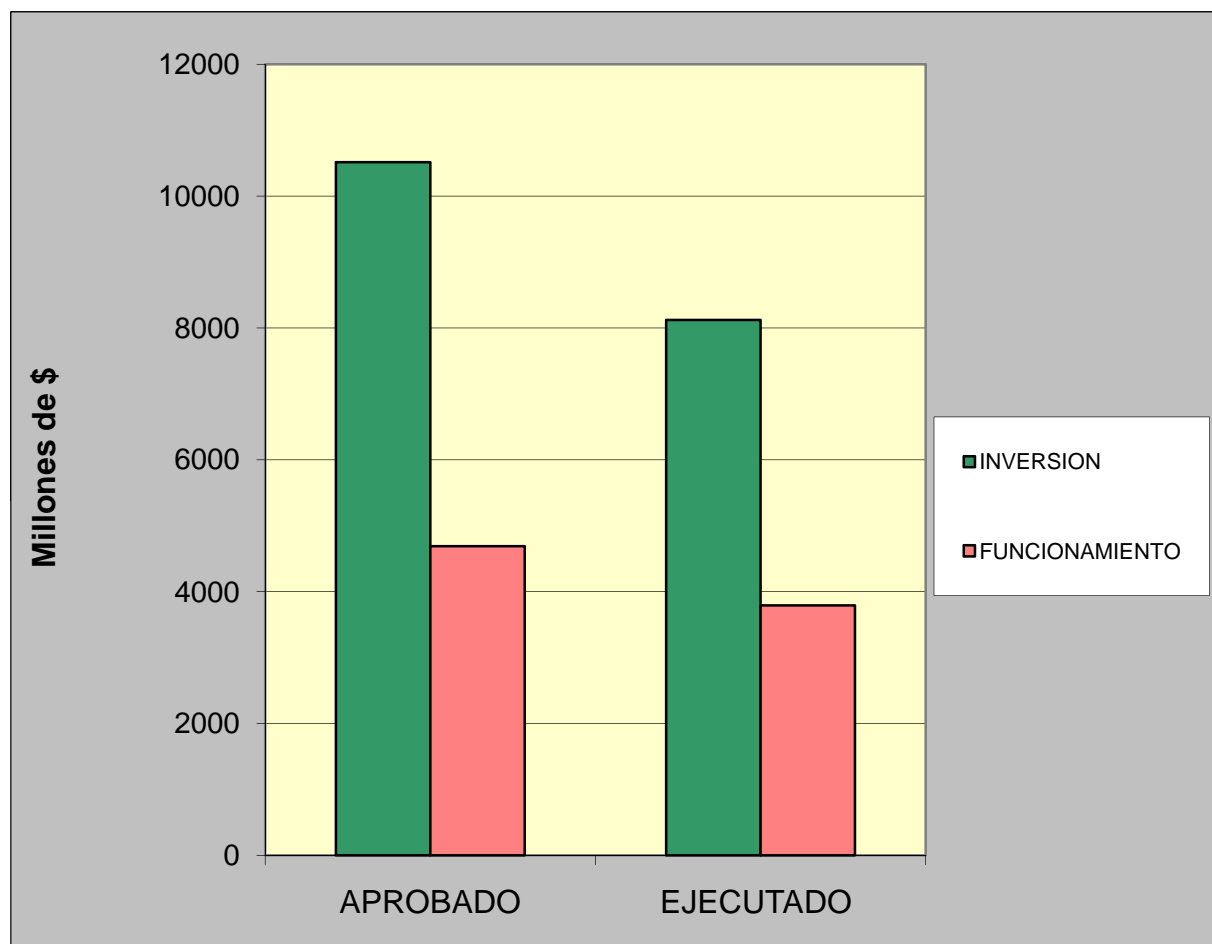
Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 28 DE FEBRERO DE 2011

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	5.661	811	- 4.850	-85.67%
FUNCIONAMIENTO	4.665	1.154	- 3.511	-75.26%
TOTAL	10.326	1.965	- 8.361	-80.97%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado para la vigencia 2011 se ha ejecutado el 19% de los cuales el 42% corresponde a Inversión y el 58% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*