

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE JULIO DE 2010

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.858,9	5.747,7	4.111,2	58,3	41,7
TRIBUTARIOS	4.226,6	3.856,7	369,9	91,25	8,75
Sobretasa Ambiental	845,3	591,0	254,3	69,92	30,08
Porcentaje Ambiental	3.381,3	3.265,7	115,6	96,58	3,42
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	27,2	33,5	44,81	55,19
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	15,8	17,9	46,88	53,12
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	11,4	15,6	42,22	57,78
Asesorías Técnicas					
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	6,2	9,5	39,49	60,51
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	6,2	9,5	39,49	60,51
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2.678,8	403,0	2.275,8	15,04	84,96
Transferencias del sector eléctrico	190,6	92,2	98,4	48,37	51,63
Regalías Ecopetrol	80,0	298,6	- 218,6	373,25	-273,25
Convenios	1.849,3	12,2	1.837,1	0,66	99,34
Fondo Nacional de Regalías	558,9	-	558,9	-	100,00
OTROS INGRESOS	2.877,1	1.454,6	1.422,5	50,56	49,44
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.476,0	522,0	954,0	35,37	64,63
Tasas por Uso del Agua	176,5	113,8	62,7	64,48	35,52
Tasas por Aprovechamiento Forestal	945,0	474,3	470,7	50,19	49,81
Multas y Sanciones	49,6	19,6	30,0	39,52	60,48
Otros Ingresos	230,0	324,9	- 94,9	141,26	-41,26
RECURSOS DE CAPITAL	1.566,4	173,9	1.392,5	11,10	88,90
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	48,5	28,9	19,6	59,59	40,41
RECURSOS DEL BALANCE	1.517,9	145,0	1.372,9	9,55	90,45
Venta de Activos	103,8	70,0	33,8	67,44	32,56
Excedentes Financieros - Rec 20	679,3	-	679,3	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	732,8	75,0	657,8	10,23	89,77
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
Recuperación de Cartera	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.968,5	1.872,4	2.096,1	47,18	52,82
FUNCIONAMIENTO	2.091,8	934,0	1.157,8	44,65	55,35
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1.876,7	938,4	938,3	50,00	50,00
TOTAL INGRESOS	15.393,8	7.794,0	7.599,8	50,63	49,37

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

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

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2010

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
RECURSOS PROPIOS	11.425.953.641,43	5.921.678.473,65	- 5.504.275.167,78	- 48,17
RECURSOS DE LA NACION	3.968.551.562,00	1.872.404.021,00	- 2.096.147.541,00	- 52,82
TOTAL	15.394.505.203,43	7.794.082.494,65	- 7.600.422.708,78	- 49,37

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.693.731.221,43	2.292.937.567,00	- 8.400.793.654,43	- 78,56
FUNCIONAMIENTO	4.700.773.982,00	2.244.561.818,52	- 2.456.212.163,48	- 52,25
TOTAL	15.394.505.203,43	4.537.499.385,52	- 10.857.005.817,91	- 70,53

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

3.256.583.109,13

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

SECCION 3216

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO A 31 DE JULIO DE 2010
--

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	1.589.165	383.000	119.663	2.091.828	936.497	1.156.822	515.626	2.608.945	2.525.662	1.539.822	635.289	4.700.773
Ejecución Definitiva	912.234	0	32.879	945.113	392.310	759.260	147.878	1.299.448	1.304.544	759.260	180.757	2.244.561
SALDO SIN EJECUTAR	676.931	383.000	86.784	1.146.715	544.187	397.562	367.748	1.309.497	1.221.118	780.562	454.532	2.456.212
Porcentaje de ejecución %	57,40%	0,00%	27,48%	45,18%	41,89%	65,63%	28,68%	49,81%	51,65%	49,31%	28,45%	47,75%

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 FINANCIACION A 31 DE JULIO 2010

Cifras en miles de Pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO			INVERSION			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	2.091.828	2.608.946	4.700.774	1.876.723	8.817.008	10.693.731	3.968.551	11.425.954	15.394.505
Ejecución Definitiva	945.113	1.299.449	2.244.562	0	2.292.937	2.292.937	945.113	3.592.386	4.537.499
APRO. SIN EJECUTAR	1.146.715	1.309.497	2.456.212	1.876.723	6.524.071	8.400.794	3.023.438	7.833.568	10.857.006
% ejecución	45,18%	49,81%	47,75%	0,00%	26,01%	21,44%	23,82%	31,44%	29,47%
% SIN ejecución	54,82%	50,19%	52,25%	0,00%	73,99%	78,56%	76,18%	68,56%	70,53%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

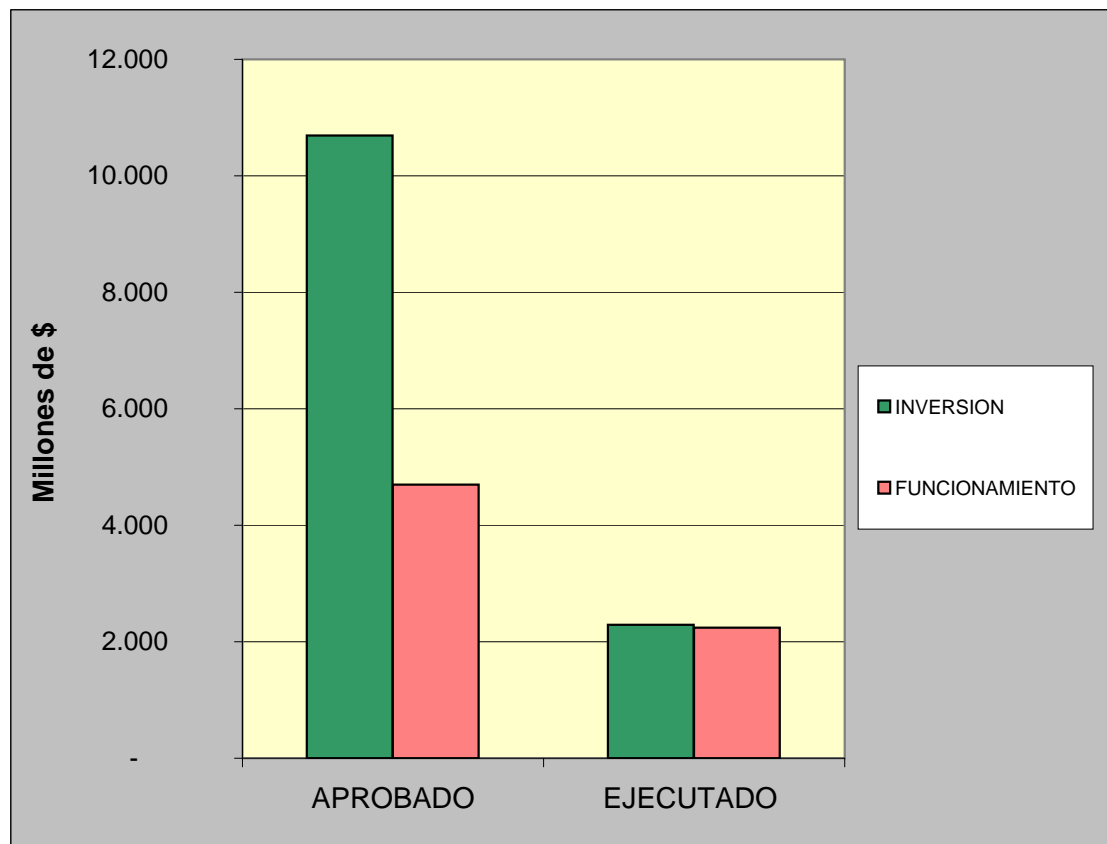
Fuente: Financiera

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCION

A 31 DE JULIO DE 2010

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION	A	E
INVERSION	10.694	2.293	- 8.401	-78,56%	69%	51%
FUNCIONAMIENTO	4.700	2.244	- 2.456	-52,26%	31%	49%
TOTAL	15.394	4.537	- 10.857	-70,53%		



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado a 31 de julio del año en curso se ha ejecutado el 29,47% de los cuales el 14,89% corresponde a Inversión y el 14,58% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera