

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO 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% | 2.929.957.069,24 | -9.525.997.259,94 | -76,48 |
| NACIÓN | 1.831.900.000,00 | 13% | 728.315.271,00 | -1.103.584.729,00 | -60,24 |
| TOTAL | 14.287.854.329,18 | 100% | 3.658.272.340,24 | -10.629.581.988,94 | -74,40 |

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

| DESTINACIÓN | APROBADO | PART | EJECUTADO | DIFERENCIA | VARIACIÓN |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 5.389.957.496,39 | 38% | 2.185.366.074,81 | -3.204.591.421,58 | -59,45 |
| INVERSIÓN | 8.897.896.832,79 | 62% | 2.444.630.548,00 | -6.453.266.284,79 | -72,53 |
| TOTAL | 14.287.854.329,18 | 100% | 4.629.996.622,81 | -9.657.857.706,37 | -67,59 |

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-971.724.282,57

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MAYO DE 2013

| CONCEPTO | APROBADO | RECAUDOS | SALDO | VAR % APRO/RECAU | VAR % APROB/SALDO |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 9.010.565,0 | 2.872.904,0 | 6.137.661,0 | 31,9 | 68,1 |
| TRIBUTARIOS | 769.794,0 | 306.659,0 | 463.135,0 | 39,84 | 60,16 |
| Sobretasa Ambiental | 769.794,0 | 306.659,0 | 463.135,0 | 39,84 | 60,16 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 145.382,0 | 52.529,0 | 92.853,0 | 36,13 | 63,87 |
| Licencias, Permisos y Trámites Ambientales | 124.636,0 | 34.454,0 | 90.182,0 | 27,64 | 72,36 |
| Jardín Botánico Chimayoy | 20.746,0 | 18.075,0 | 2.671,0 | 87,13 | 12,87 |
| OPERACIONES COMERCIALES | 5.522,0 | 1.298,0 | 4.224,0 | 23,51 | 76,49 |
| Material vegetal e hidrobiológico | 5.522,0 | 1.298,0 | 4.224,0 | 23,51 | 76,49 |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 5.454.891,0 | 1.607.853,0 | 3.847.038,0 | 29,48 | 70,52 |
| Transferencias del sector eléctrico | 240.000,0 | 27.246,0 | 212.754,0 | 11,35 | 88,65 |
| Convenios | 318.000,0 | 15.600,0 | 302.400,0 | 4,91 | 95,09 |
| Porcentaje Ambiental | 4.771.891,0 | 1.440.007,0 | 3.331.884,0 | 30,18 | 69,82 |
| Sistema General de Regalías - SGR | 125.000,0 | 125.000,0 | - | 100,00 | - |
| OTROS INGRESOS | 2.634.976,0 | 904.565,0 | 1.730.411,0 | 34,33 | 65,67 |
| Tasas Retributivas y Compensatorias | 1.673.480,0 | 465.295,0 | 1.208.185,0 | 27,80 | 72,20 |
| Tasas por Uso del Agua | 92.604,0 | 23.013,0 | 69.591,0 | 24,85 | 75,15 |
| Tasas por Aprovechamiento Forestal | 860.000,0 | 163.270,0 | 696.730,0 | 18,98 | 81,02 |
| Otros Ingresos | 8.892,0 | 252.987,0 | -244.095,0 | 2.845,11 | -2.745,11 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 3.445.389,0 | 57.054,0 | 3.388.335,0 | 1,66 | 98,34 |
| RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS | 140.000,0 | 26.479,0 | 113.521,0 | 18,91 | 81,09 |
| 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 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 3.305.389,0 | 30.575,0 | 3.274.814,0 | 0,93 | 99,07 |
| RECUPERACIÓN DE CARTERA | 500.000,0 | 30.575,0 | 469.425,0 | 6,12 | |
| 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 | 30.575,0 | -4.335,0 | 116,52 | -16,52 |
| OTROS RECURSOS DEL BALANCE | 2.805.389,0 | - | 2.805.389,0 | - | |
| APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL | 1.831.900,0 | 728.315,0 | 1.103.585,0 | 39,76 | 60,24 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.831.900,0 | 728.315,0 | 1.103.585,0 | 39,76 | 60,24 |
| TOTAL INGRESOS | 14.287.854,0 | 3.658.273,0 | 10.629.581,0 | 25,60 | 74,40 |

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 MAYO DE 2013**

Cifras en miles de pesos

| CONCEPTO | 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 | 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 | 715.498 | 0 | 11.069 | 726.567 | 362.493 | 1.061.409 | 34.897 | 1.458.799 | 1.077.991 | 1.061.409 | 45.966 | 2.185.366 |
| SALDO SIN EJECUTAR | 1.009.402 | 0 | 95.931 | 1.105.333 | 675.890 | 793.212 | 630.157 | 2.099.259 | 1.685.292 | 793.212 | 726.088 | 3.204.592 |
| Porcentaje de ejecución % | 41,48% | 0,00% | 10,34% | 39,66% | 34,91% | 57,23% | 5,25% | 41,00% | 39,01% | 57,23% | 5,95% | 40,55% |

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 MAYO 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 | 5.389.958 | 0 | 8.897.897 | 8.897.897 | 1.831.900 | 12.455.955 | 14.287.855 |
| Ejecución Definitiva | 726.567 | 1.458.799 | 2.185.366 | 0 | 2.444.631 | 2.444.631 | 726.567 | 3.903.430 | 4.629.997 |
| APRO. SIN EJECUTAR | 1.105.333 | 2.099.259 | 3.204.592 | 0 | 6.453.266 | 6.453.266 | 1.105.333 | 8.552.525 | 9.657.858 |
| % ejecución | 39,66% | 41,00% | 40,55% | 0,00% | 27,47% | 27,47% | 39,66% | 31,34% | 32,41% |
| % SIN ejecución | 60,34% | 59,00% | 59,45% | 0,00% | 72,53% | 72,53% | 60,34% | 68,66% | 67,59% |

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

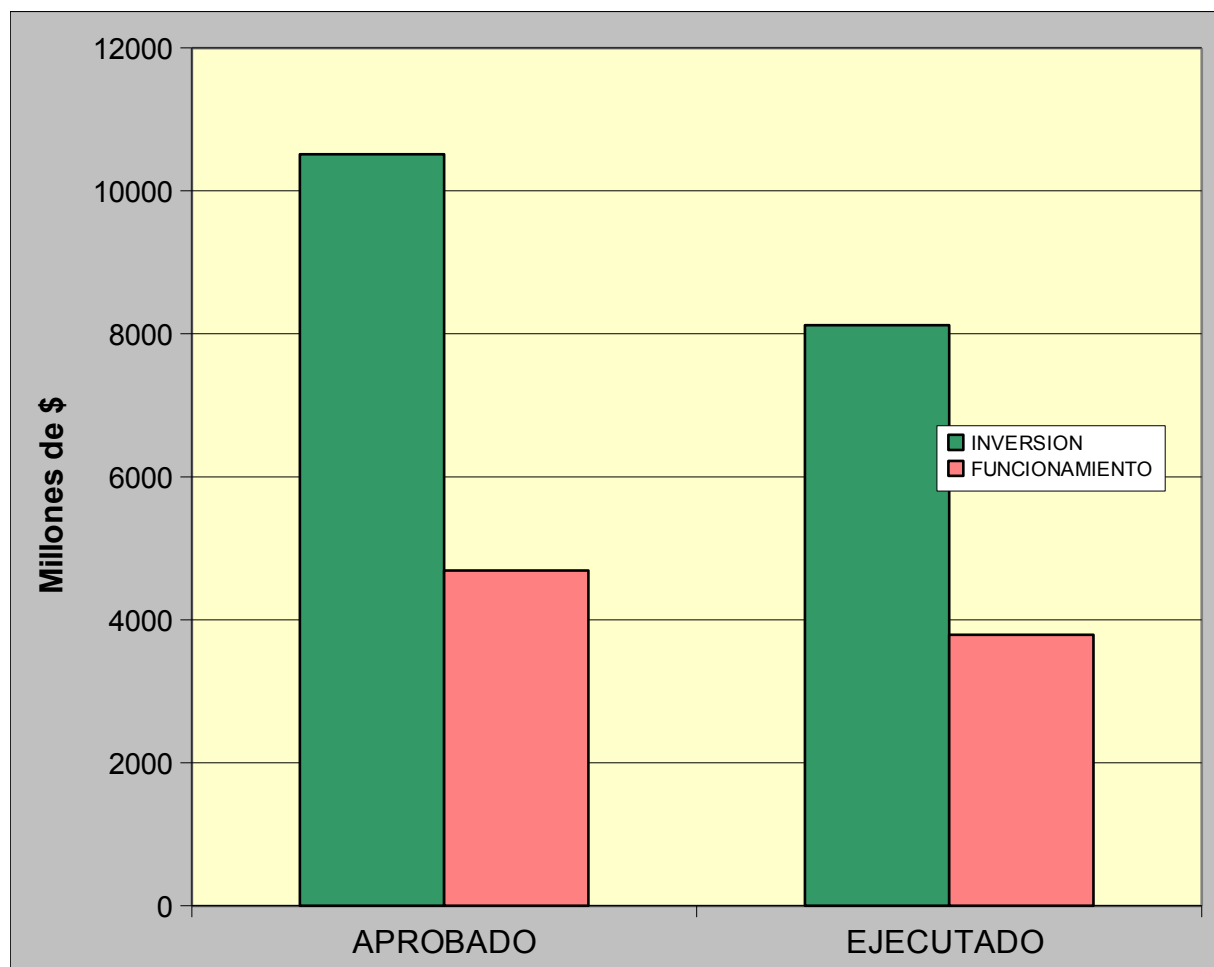
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE MAYO DE 2013

| FUENTES | APROBADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | VARIACIÓN |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| INVERSION | 8.898 | 2.445 | -6.453 | -72,52% |
| FUNCIONAMIENTO | 5.390 | 2.185 | -3.205 | -59,46% |
| TOTAL | 14.288 | 4.630 | -9.658 | -67,60% |



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 31 de Mayo de 2013 se ejecutó el 32% del total del presupuesto de los cuales el 53% corresponden a Inversión y el 47% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera