

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.643,4	9.680,9	- 37,5	100,4	- 0,4
TRIBUTARIOS	4.226,6	4.771,5	- 544,9	112,89	-12,89
Sobretasa Ambiental	845,3	874,2	- 28,9	103,42	-3,42
Porcentaje Ambiental	3.381,3	3.897,3	- 516,0	115,26	-15,26
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	46,7	14,0	76,94	23,06
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	26,2	7,5	77,74	22,26
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	20,5	6,5	75,93	24,07
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	8,2	7,5	52,23	47,77
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	8,2	7,5	52,23	47,77
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2.407,8	1.843,2	564,6	76,55	23,45
Transferencias del sector eléctrico	190,6	169,8	20,8	89,09	10,91
Regalías Ecopetrol	80,0	570,0	- 490,0	712,50	-612,50
Convenios	1.578,3	824,0	754,3	52,21	47,79
Fondo Nacional de Regalías	558,9	279,4	279,5	49,99	50,01
OTROS INGRESOS	2.932,6	3.011,3	- 78,7	102,68	-2,68
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.476,4	1.530,0	- 53,6	103,63	-3,63
Tasas por Uso del Agua	176,6	182,8	- 6,2	103,51	-3,51
Tasas por Aprovechamiento Forestal	945,0	798,3	146,7	84,48	15,52
Multas y Sanciones	49,6	31,7	17,9	63,91	36,09
Otros Ingresos	285,0	468,5	- 183,5	164,39	-64,39
RECURSOS DE CAPITAL	1.590,4	260,7	1.329,7	16,39	83,61
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	48,5	69,1	- 20,6	142,47	-42,47
RECURSOS DEL BALANCE	1.541,9	191,6	1.350,3	12,43	87,57
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	25,0	46,6	- 21,6	186,40	-86,40
Recuperación de Cartera	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.968,5	2.578,8	1.389,7	64,98	35,02
FUNCIONAMIENTO	2.091,8	1.640,4	451,4	78,42	21,58
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1.876,7	938,4	938,3	50,00	50,00
TOTAL INGRESOS	15.202,3	12.520,4	2.681,9	82,36	17,64

Elaboró: *J. J. Narváez*

Fuente: *Financiera*

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
" C O R P O N A R I Ñ O "**

EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	11.233.933.641,43	9.941.706.286,65	- 1.292.227.354,78	- 11,50
RECURSOS DE LA NACION	3.968.551.562,00	2.578.746.224,56	- 1.389.805.337,44	- 35,02
TOTAL	15.202.485.203,43	12.520.452.511,21	- 2.682.032.692,22	- 17,64

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.513.111.221,43	8.122.306.107,50	- 2.390.805.113,93	- 22,74
FUNCIONAMIENTO	4.689.373.982,00	3.790.091.597,77	- 899.282.384,23	- 19,18
TOTAL	15.202.485.203,43	11.912.397.705,27	- 3.290.087.498,16	- 21,64

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

608.054.805,94

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 30 DE NOVIEMBRE 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	893.397	1.185.422	518.726	2.597.545	2.482.562	1.568.422	638.389	4.689.373
Ejecución Definitiva	1.470.533	345.509	53.428	1.869.470	634.998	1.008.050	277.573	1.920.621	2.105.531	1.353.559	331.001	3.790.091
SALDO SIN EJECUTAR	118.632	37.491	66.235	222.358	258.399	177.372	241.153	676.924	377.031	214.863	307.388	899.282
Porcentaje de ejecución %	92,53%	90,21%	44,65%	89,37%	71,08%	85,04%	53,51%	73,94%	84,81%	86,30%	51,85%	80,82%

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 30 DE NOVIEMBRE 2010

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	2.091.828	2.597.545	4.689.373	1.876.723	8.636.388	10.513.111	3.968.551	11.233.933	15.202.484
Ejecución Definitiva	1.869.470	1.920.621	3.790.091	1.817.678	6.304.628	8.122.306	3.687.148	8.225.249	11.912.397
APRO. SIN EJECUTAR	222.358	676.924	899.282	59.045	2.331.760	2.390.805	281.403	3.008.684	3.290.087
% ejecución	89,37%	73,94%	80,82%	96,85%	73,00%	77,26%	92,91%	73,22%	78,36%
% SIN ejecución	10,63%	26,06%	19,18%	3,15%	27,00%	22,74%	7,09%	26,78%	21,64%

Elaboró: *Jackeline Naváez*

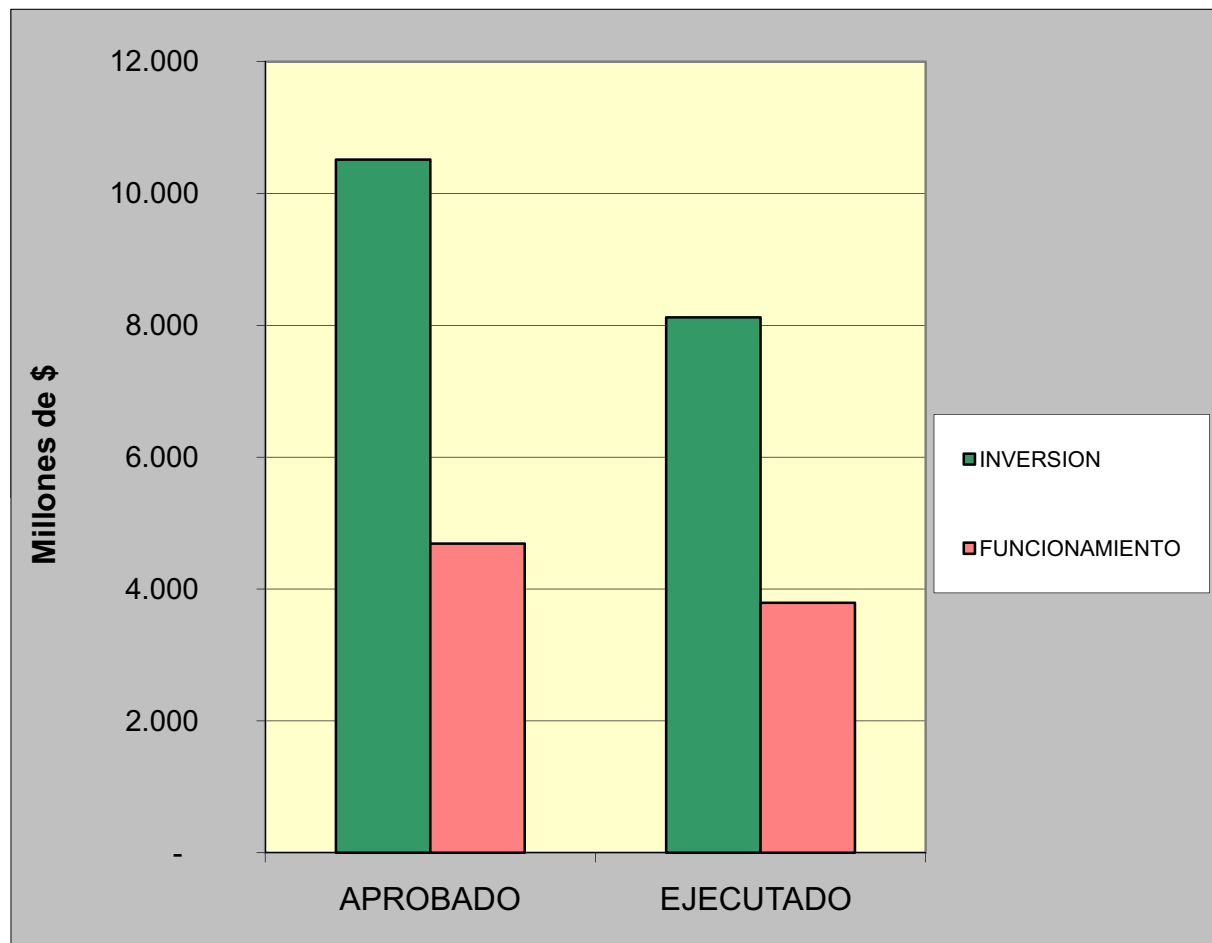
Fuente: *Financiera*

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCION

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.513	8.122	- 2.391	-22,74%
FUNCIONAMIENTO	4.689	3.790	- 899	-19,17%
TOTAL	15.202	11.912	- 3.290	-21,64%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado a 30 de Noviembre del año en curso se ha ejecutado el 78.36% de los cuales el 68,18% corresponde a Inversión y el 31,82% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*