

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
" C O R P O N A R I Ñ O "**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

I N G R E S O S

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	16.471.444.833,76	88%	9.883.616.510,74	- 6.587.828.323,02	- 40,00
NACIÓN	2.320.692.024,00	12%	1.382.359.197,00	- 938.332.827,00	- 40,43
TOTAL	18.792.136.857,76	100%	11.265.975.707,74	- 7.526.161.150,02	- 40,05

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6.277.146.720,39	33%	3.671.783.184,44	- 2.605.363.535,95	- 41,51
INVERSION	12.514.990.137,37	67%	5.158.031.965,00	- 7.356.958.172,37	- 58,79
TOTAL	18.792.136.857,76	100%	8.829.815.149,44	- 9.962.321.708,32	- 53,01

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

2.436.160.558,30

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.010.565,0	9.367.808,0	- 357.243,0	104,0	- 4,0
TRIBUTARIOS	769.794,0	565.049,0	204.745,0	73,40	26,60
Sobretasa Ambiental	769.794,0	565.049,0	204.745,0	73,40	26,60
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145.382,0	100.510,0	44.872,0	69,14	30,86
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	67.335,0	57.301,0	54,03	45,97
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	33.175,0	- 12.429,0	159,91	-59,91
OPERACIONES COMERCIALES	5.522,0	2.270,0	3.252,0	41,11	58,89
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	2.270,0	3.252,0	41,11	58,89
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5.454.891,0	6.022.571,0	- 567.680,0	110,41	-10,41
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	117.695,0	122.305,0	49,04	50,96
Convenios	318.000,0	75.600,0	242.400,0	23,77	76,23
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	5.468.354,0	- 696.463,0	114,60	-14,60
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	360.922,0	- 235.922,0	288,74	-188,74
OTROS INGRESOS	2.634.976,0	2.677.408,0	- 42.432,0	101,61	-1,61
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	1.869.132,0	- 195.652,0	111,69	-11,69
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	128.818,0	- 36.214,0	139,11	-39,11
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	275.383,0	584.617,0	32,02	67,98
Otros Ingresos	8.892,0	404.075,0	- 395.183,0	4.544,25	-4.444,25
RECURSOS DE CAPITAL	7.460.881,0	515.807,0	6.945.073,0	6,91	93,09
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	140.000,0	144.990,0	- 4.990,0	103,56	-3,56
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	144.990,0	- 9.990,0	107,40	-7,40
Rendimientos Financieros - Rec 21	5.000,0	-	5.000,0	-	100,00
RECURSOS DEL BALANCE	4.015.491,0	-	4.015.491,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 20	3.974.715,0	-	3.974.715,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	40.776,0	-	40.776,0	-	100,00
RECUPERACIÓN DE CARTERA	500.000,0	370.817,0	129.183,0	74,16	25,84
Tasa Retributiva e Intereses	397.000,0	269.963,0	127.037,0	68,00	32,00
Sobretasa Ambiental por Reguardos Indígenas e Intereses	76.760,0	60.000,0	16.760,0	78,17	21,83
Multas y Sanciones	26.240,0	40.854,0	- 14.614,0	155,69	-55,69
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.390,0	-	2.805.389,0	-	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2.320.692,0	1.382.359,0	938.333,0	59,57	40,43
FUNCIONAMIENTO	2.320.692,0	1.382.359,0	938.333,0	59,57	40,43
TOTAL INGRESOS	18.792.138,0	11.265.974,0	7.526.163,0	59,95	40,05

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	595.792	2.320.692	1.269.780	2.021.621	665.054	3.956.455	2.994.680	2.021.621	1.260.846	6.277.147
Ejecución Definitiva	1.380.808	0	48.745	1.429.553	657.775	1.357.178	227.277	2.242.230	2.038.583	1.357.178	276.022	3.671.783
SALDO SIN EJECUTAR	344.092	0	547.047	891.139	612.005	664.443	437.777	1.714.225	956.097	664.443	984.824	2.605.364
Porcentaje de ejecución %	80,05%	0,00%	8,18%	61,60%	51,80%	67,13%	34,17%	56,67%	68,07%	67,13%	21,89%	58,49%

Elaboró: *Jaceline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

SECCION 3216

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	595.792	2.320.692	1.269.780	2.021.621	665.054	3.956.455	2.994.680	2.021.621	1.260.846	6.277.147
Ejecución Definitiva	1.380.808	0	48.745	1.429.553	657.775	1.357.178	227.277	2.242.230	2.038.583	1.357.178	276.022	3.671.783
SALDO SIN EJECUTAR	344.092	0	547.047	891.139	612.005	664.443	437.777	1.714.225	956.097	664.443	984.824	2.605.364
Porcentaje de ejecución %	80,05%	0,00%	8,18%	61,60%	51,80%	67,13%	34,17%	56,67%	68,07%	67,13%	21,89%	58,49%

Elaboró: *Jaceline 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.320.692	3.956.455	6.277.147	0	12.514.990	12.514.990	2.320.692	16.471.445	18.792.137
Ejecución Definitiva	1.429.553	2.242.230	3.671.783	0	5.158.032	5.158.032	1.429.553	7.400.262	8.829.815
APRO. SIN EJECUTAR	891.139	1.714.225	2.605.364	0	7.356.958	7.356.958	891.139	9.071.183	9.962.322
% ejecución	61,60%	56,67%	58,49%	0,00%	41,21%	41,21%	61,60%	44,93%	46,99%
% SIN ejecución	38,40%	43,33%	41,51%	0,00%	58,79%	58,79%	38,40%	55,07%	53,01%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*