

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

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	11.245.830.511,43	10.671.050.570,60	- 574.779.940,83	- 5,11
RECURSOS DE LA NACION	4.008.551.562,00	3.959.682.281,48	- 48.869.280,52	- 1,22
TOTAL	15.254.382.073,43	14.630.732.852,08	- 623.649.221,35	- 4,09

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.525.008.091,43	8.474.840.138,50	- 2.050.167.952,93	- 19,48
FUNCIONAMIENTO	4.729.373.982,00	4.184.488.186,30	- 544.885.795,70	- 11,52
TOTAL	15.254.382.073,43	12.659.328.324,80	- 2.595.053.748,63	- 17,01

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

1.971.404.527,28

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.655,4	10.387,7	- 732,3	107,6	- 7,6
TRIBUTARIOS	4.226,6	4.827,2	- 600,6	114,21	-14,21
Sobretasa Ambiental	845,3	921,8	- 76,5	109,05	-9,05
Porcentaje Ambiental	3.381,3	3.905,4	- 524,1	115,50	-15,50
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	49,1	11,6	80,89	19,11
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	27,6	6,1	81,90	18,10
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	21,5	5,5	79,63	20,37
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	8,3	7,4	52,87	47,13
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	8,3	7,4	52,87	47,13
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2.407,8	2.328,8	79,0	96,72	3,28
Transferencias del sector eléctrico	190,6	192,1	- 1,5	100,79	-0,79
Regalías Ecopetrol	80,0	645,9	- 565,9	807,38	-707,38
Convenios	1.578,3	1.211,4	366,9	76,75	23,25
Fondo Nacional de Regalías	558,9	279,4	279,5	49,99	50,01
OTROS INGRESOS	2.944,6	3.174,3	- 229,7	107,80	-7,80
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.476,4	1.582,7	- 106,3	107,20	-7,20
Tasas por Uso del Agua	176,6	193,5	- 16,9	109,57	-9,57
Tasas por Aprovechamiento Forestal	945,0	880,4	64,6	93,16	6,84
Multas y Sanciones	49,6	32,9	16,7	66,33	33,67
Otros Ingresos	297,0	484,8	- 187,8	163,23	-63,23
RECURSOS DE CAPITAL	1.590,4	283,4	1.307,0	17,82	82,18
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	48,5	91,8	- 43,3	189,28	-89,28
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	4.008,5	3.959,6	48,9	98,78	1,22
FUNCIONAMIENTO	2.131,8	2.098,3	33,5	98,43	1,57
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1.876,7	1.861,3	15,4	99,18	0,82
TOTAL INGRESOS	15.254,3	14.630,7	623,6	95,91	4,09

Fuente: *Estados Financieros*

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

GLORIA E. BELALCAZAR
Revisora Fiscal
T.P. No: 73.811-T

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43.380-T

**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 DICIEMBRE 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	2.131.828	2.597.546	4.729.374	1.876.723	8.648.285	10.525.008	4.008.551	11.245.831	15.254.382
Ejecución Definitiva	2.083.866	2.100.622	4.184.488	1.861.346	6.613.494	8.474.840	3.945.212	8.714.116	12.659.328
APRO. SIN EJECUTAR	47.962	496.924	544.886	15.377	2.034.791	2.050.168	63.339	2.531.715	2.595.054
% ejecución	97,75%	80,87%	88,48%	99,18%	76,47%	80,52%	98,42%	77,49%	82,99%
% SIN ejecución	2,25%	19,13%	11,52%	0,82%	23,53%	19,48%	1,58%	22,51%	17,01%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

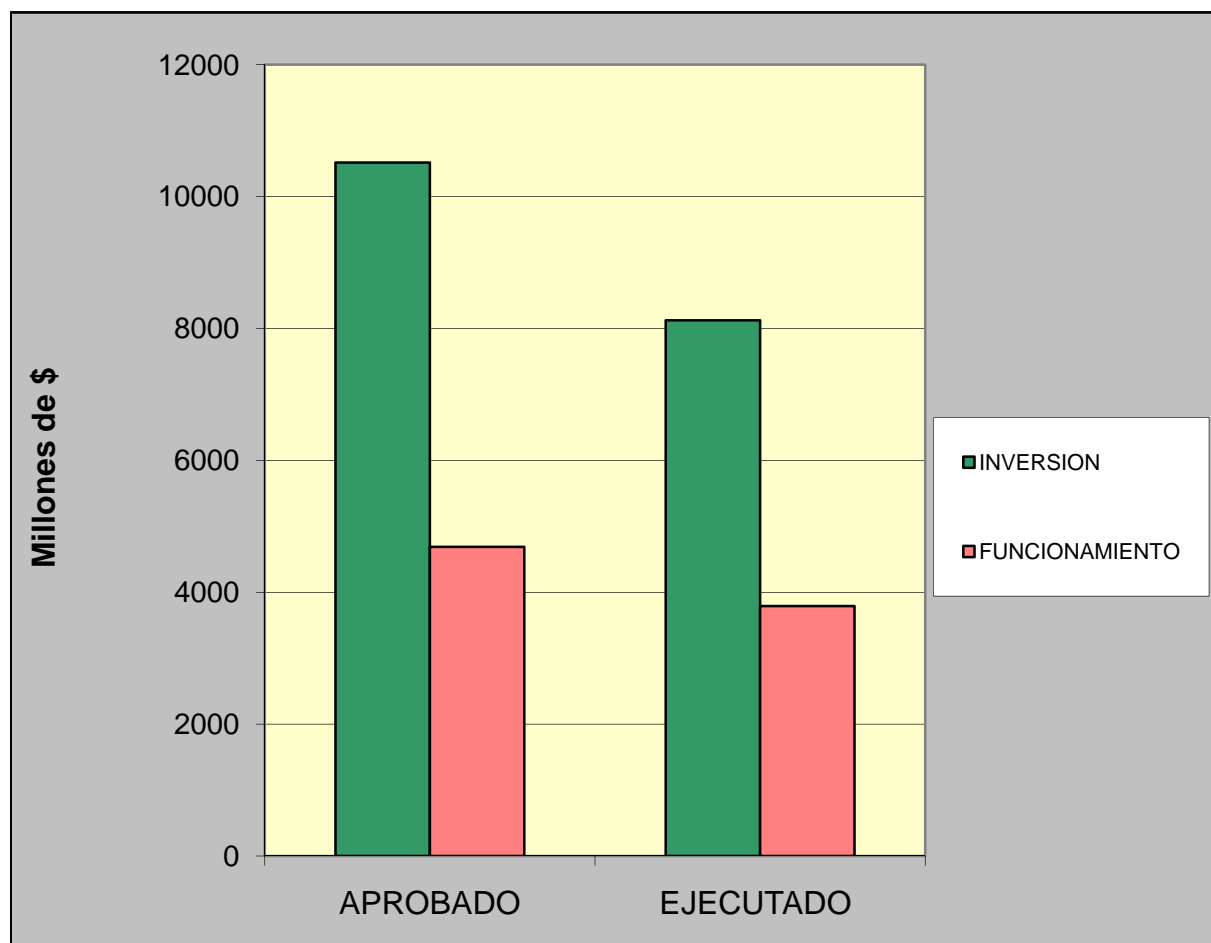
Fuente: *Financiera*

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCION

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.525	8.475	- 2.050	-19,48%
FUNCIONAMIENTO	4.729	4.184	- 545	-11,52%
TOTAL	15.254	12.659	- 2.595	-17,01%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado por la vigencia 2010 se ha ejecutado el 83% de los cuales el 66,95% corresponde a Inversión y el 33,05% a funcionamiento.

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 DICIEMBRE 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	423.000	119.663	2.131.828	893.397	1.185.422	518.726	2.597.545	2.482.562	1.608.422	638.389	4.729.373
Ejecución Definitiva	1.583.981	417.934	81.951	2.083.866	695.220	1.062.749	342.653	2.100.622	2.279.201	1.480.683	424.604	4.184.488
SALDO SIN EJECUTAR	5.184	5.066	37.712	47.962	198.177	122.673	176.073	496.923	203.361	127.739	213.785	544.885
Porcentaje de ejecución %	99,67%	98,80%	68,48%	97,75%	77,82%	89,65%	66,06%	80,87%	91,81%	92,06%	66,51%	88,48%

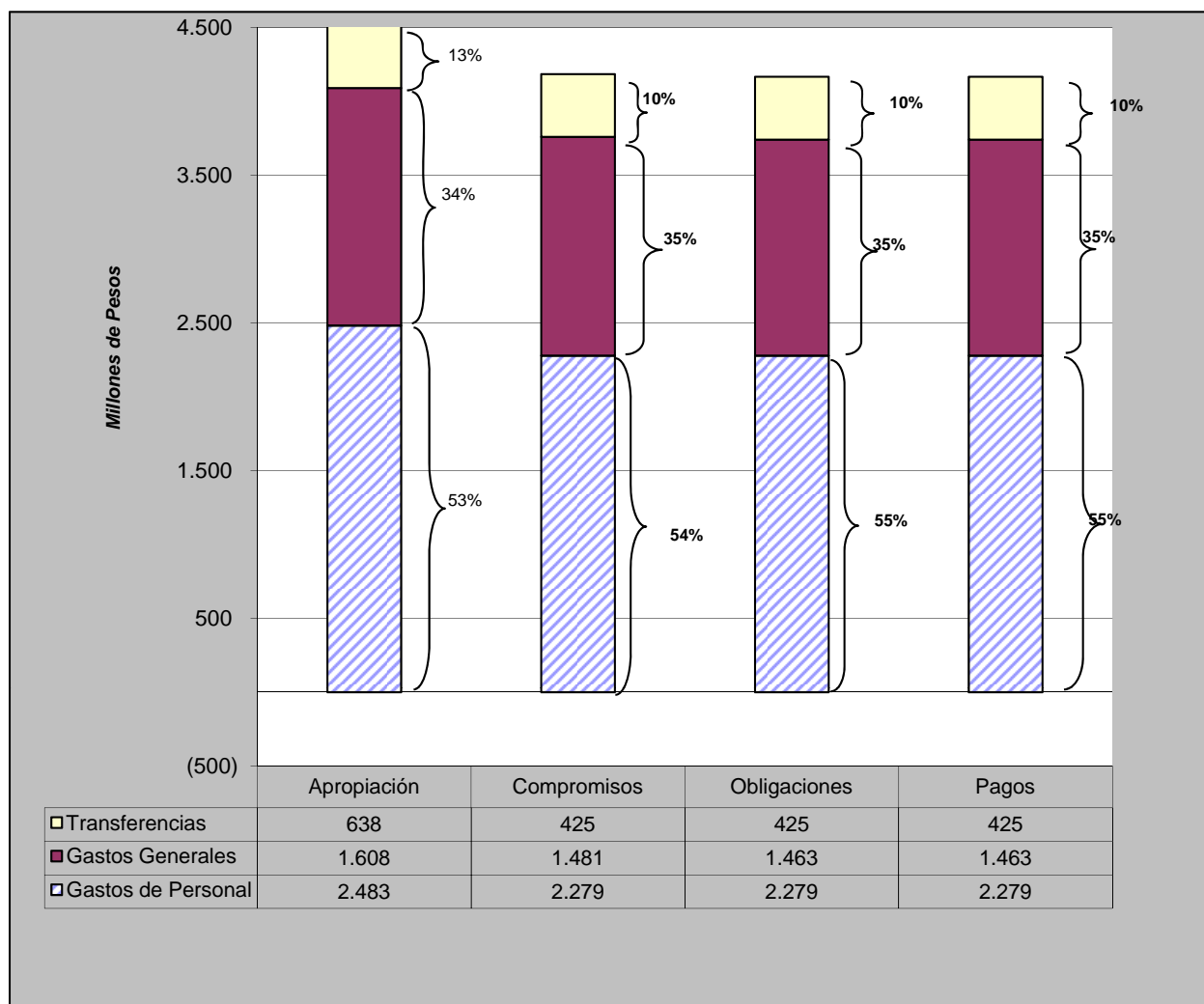
Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

" C O R P O N A R I Ñ O "

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010



Fuente: Presupuesto - Financiera

Mediante Acuerdo No. 031 del 3 de diciembre de 2009, se aprobó el presupuesto para la vigencia 2010 por un total de \$10,159 (millones) de los cuales \$4,267 (millones) fueron para funcionamiento equivalente al 42% del total del presupuesto y \$5.892 (millones) correspondiente a Inversión con una participación total del 58%.

Con relación al Presupuesto de funcionamiento la ejecución tuvo el siguiente comportamiento:

Los compromisos ascendieron a \$4,185 (millones) o sea el 88,5% de la apropiación total de funcionamiento, resultando un saldo sin ejecutar de \$544 (millones) o sea el 11,5% de la apropiación definitiva, donde el mayor valor está representado en Transferencias Corrientes correspondiente a Sentencias y Conciliaciones.

De los Compromisos adquiridos se registraron obligaciones por \$4,167 (millones), representando el 88,1% de la apropiación total y el 99,6% de la comprometida, que como resultado se constituyeron Reservas presupuestales por \$18 (millones), representados en comunicación y transporte, arrendamientos y servicios de cafetería y aseo

Se pagó el valor total de \$4,167 (millones) , exactamente todas las obligaciones adquiridas lo cual no generó la constitución de Cuentas por Pagar por funcionamiento

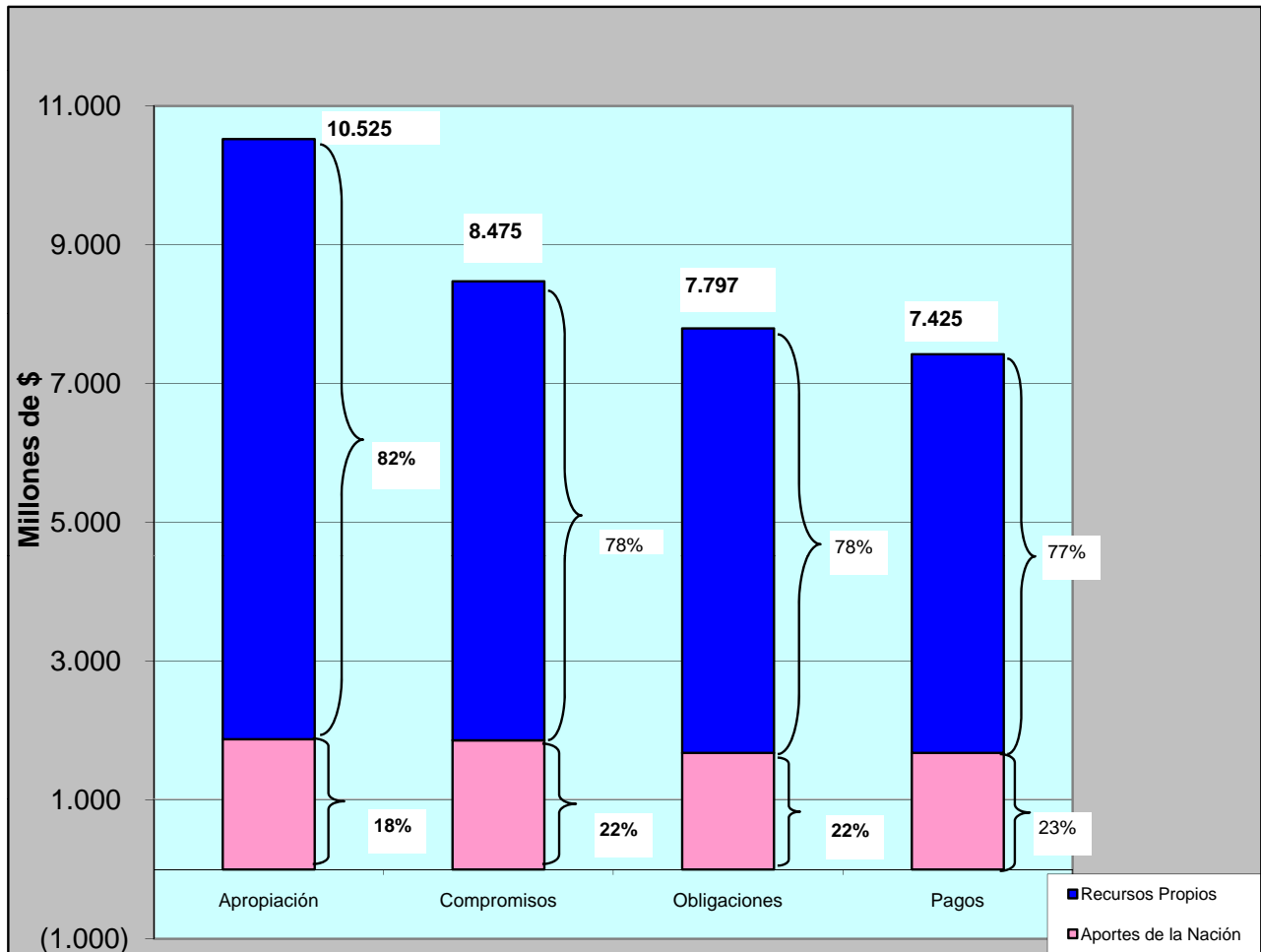
La participación de cada categoría de los Gastos de funcionamiento con relación a la apropiación total de funcionamiento, se aprobó de la siguiente manera: Gastos de Personal el 53%, Gastos Generales el 31,5% y Transferencias el 15,5%. Así mismo se debe destacar que la ejecución total de funcionamiento estuvo financiada con una participación de aportes Nación correspondiente al 47,9% y con sus Rentas Propias al 52,1%.

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

" C O R P O N A R I Ñ O "

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010



Durante la Vigencia 2010, se apropió para Inversión la suma de \$10,525 (millones) de los cuales el 82,2% o sea \$8,648 (millones) son Recursos Propios y \$1,877 (millones) como Aportes de la Nación con el 17,8%, específicamente proyectos aprobados con recursos del Fondo de Compensación Ambiental.

Del total del presupuesto de Inversión se adquirieron compromisos por \$8,475 (millones) que en términos de porcentaje equivale al 80,5% del presupuesto aprobado para Inversión.

Igualmente se adquirieron obligaciones por valor de \$7,797 (millones) con una participación del 74,1% del presupuesto de Inversión aprobado y con el 92% del total comprometido para este concepto, constituyéndose reservas presupuestales con Aportes de la Nación de \$183 (millones) y Recursos Propios por valor de \$495 (millones).

Se pagaron compromisos por un valor total de \$7.425 (millones), con una participación del 95,2% con relación a las obligaciones adquiridas y el 87,6% a los compromisos de la vigencia, arrojando como resultado la constitución de Cuentas por pagar por un total de 372 (millones) con Recursos Propios.

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

Contadora Pública

T.P: 43,380 - T de la J.C. de C.

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

CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PPTALES 2010

	FUNCIONAMIENTO	INVERSION	TOTAL
RECURSOS PROPIOS	17.865.429,00	866.804.677,00	884.670.106,00
APORTES NACION	-	183.337.000,00	183.337.000,00
	17.865.429,00	1.050.141.677,00	1.068.007.106,00

1.068.007.106,00

BALANCE DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

INGRESOS	DEBE	HABER
INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS	845.333.280,00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	3.100.842.846,00	
TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	7.367.039.321,00	
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	1.590.443.222,43	
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES APROBADOS	2.350.723.404,00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR		86.146.396,60
TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR		689.384.911,44
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR		1.371.965.212,43
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES POR EJECUTAR		25.627.593,08
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS TRIBUTARIOS		921.780.376,77
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3.877.525.768,52
RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES		7.222.964.804,65
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL		283.366.092,22
RECAUDOS EN EFECTIVO POR FONDOS ESPECIALES		2.325.095.810,92
RECAUDOS NO AFORADOS	1.549.474.893,20	
TOTAL BALANCE	16.803.856.966,63	16.803.856.966,63

GASTOS	DEBE	HABER
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS		2.482.562.069,00
GASTOS GENERALES APROBADOS		1.608.422.434,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS		638.389.479,00
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR	203.361.166,00	
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR	127.739.144,70	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR	213.785.485,00	
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS	-	
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS	17.865.429,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS		
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL	-	
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL	2.279.200.903,00	
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES	1.462.817.860,30	
PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.191.821,00	
EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.412.173,00	
GASTOS DE INVERSION APROBADOS		10.525.008.091,43
GASTOS DE INVERSION POR EJECUTAR	2.050.167.952,93	
GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDOS	678.106.595,00	
GASTOS DE INVERSION OBLIGACIONES	372.035.082,00	
GASTOS DE INVERSION PAGADOS	7.424.698.461,50	
TOTAL BALANCE	15.254.382.073,43	15.254.382.073,43