

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 28 DE FEBRERO DE 2013

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	12.337.954.329,18	87%	560.629.820,00	-11.777.324.509,18	-95,46
NACIÓN	1.831.900.000,00	13%	270.684.782,00	-1.561.215.218,00	-85,22
TOTAL	14.169.854.329,18	100%	831.314.602,00	-13.338.539.727,18	-94,13

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.389.957.496,39	38%	712.296.718,00	-4.677.660.778,39	-86,78
INVERSIÓN	8.779.896.832,79	62%	933.592.267,00	-7.846.304.565,79	-89,37
TOTAL	14.169.854.329,18	100%	1.645.888.985,00	-12.523.965.344,18	-88,38

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-814.574.383,00

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 28 DE FEBRERO DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.892.565,0	553.562,0	8.339.003,0	6,2	93,8
TRIBUTARIOS	769.794,0	52.340,0	717.454,0	6,80	93,20
Sobretasa Ambiental	769.794,0	52.340,0	717.454,0	6,80	93,20
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145.382,0	18.042,0	127.340,0	12,41	87,59
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	13.052,0	111.584,0	10,47	89,53
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	4.990,0	15.756,0	24,05	75,95
OPERACIONES COMERCIALES	5.522,0	495,0	5.027,0	8,96	91,04
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	495,0	5.027,0	8,96	91,04
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5.336.891,0	256.926,0	5.079.965,0	4,81	95,19
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	-	240.000,0	-	100,00
Convenios	200.000,0	-	200.000,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	256.926,0	4.514.965,0	5,38	94,62
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	-	125.000,0	-	100,00
OTROS INGRESOS	2.634.976,0	225.759,0	2.409.217,0	8,57	91,43
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	71.916,0	1.601.564,0	4,30	95,70
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	3.052,0	89.552,0	3,30	96,70
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	65.861,0	794.139,0	7,66	92,34
Otros Ingresos	8.892,0	84.930,0	-76.038,0	955,13	-855,13
RECURSOS DE CAPITAL	3.445.389,0	7.068,0	3.438.321,0	0,21	99,79
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	140.000,0	5.483,0	134.517,0	3,92	96,08
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	5.483,0	129.517,0	4,06	95,94
Rendimientos Financieros - Rec 21	5.000,0	-	5.000,0	-	100,00
RECURSOS DEL BALANCE	3.305.389,0	1.585,0	3.303.804,0	0,05	99,95
RECUPERACIÓN DE CARTERA	500.000,0	1.585,0	498.415,0	0,32	99,95
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	1.585,0	24.655,0	6,04	93,96
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.389,0	-	2.805.389,0	-	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.831.900,0	270.685,0	1.561.215,0	14,78	85,22
FUNCIONAMIENTO	1.831.900,0	270.685,0	1.561.215,0	14,78	85,22
TOTAL INGRESOS	14.169.854,0	831.315,0	13.338.539,0	5,87	94,13

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"**

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 28 DE FEBRERO DE 2013**

SECCION 3216

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	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	266.257	0	4.428	270.685	245.216	185.092	11.303	441.611	511.473	185.092	15.731	712.296
SALDO SIN EJECUTAR	1.458.643	0	102.572	1.561.215	793.167	1.669.529	653.751	3.116.447	2.251.810	1.669.529	756.323	4.677.662
Porcentaje de ejecución %	15,44%	0,00%	4,14%	14,78%	23,62%	9,98%	1,70%	12,41%	18,51%	9,98%	2,04%	13,22%

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 28 DE FEBRERO 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	8.779.896	8.779.896	1.831.900	12.337.954	14.169.854
Ejecución Definitiva	270.685	441.611	712.296	0	933.592	933.592	270.685	1.375.203	1.645.888
APRO. SIN EJECUTAR	1.561.215	3.116.447	4.677.662	0	7.846.304	7.846.304	1.561.215	10.962.751	12.523.966
% ejecución	14,78%	12,41%	13,22%	0,00%	10,63%	10,63%	14,78%	11,15%	11,62%
% SIN ejecución	85,22%	87,59%	86,78%	0,00%	89,37%	89,37%	85,22%	88,85%	88,38%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

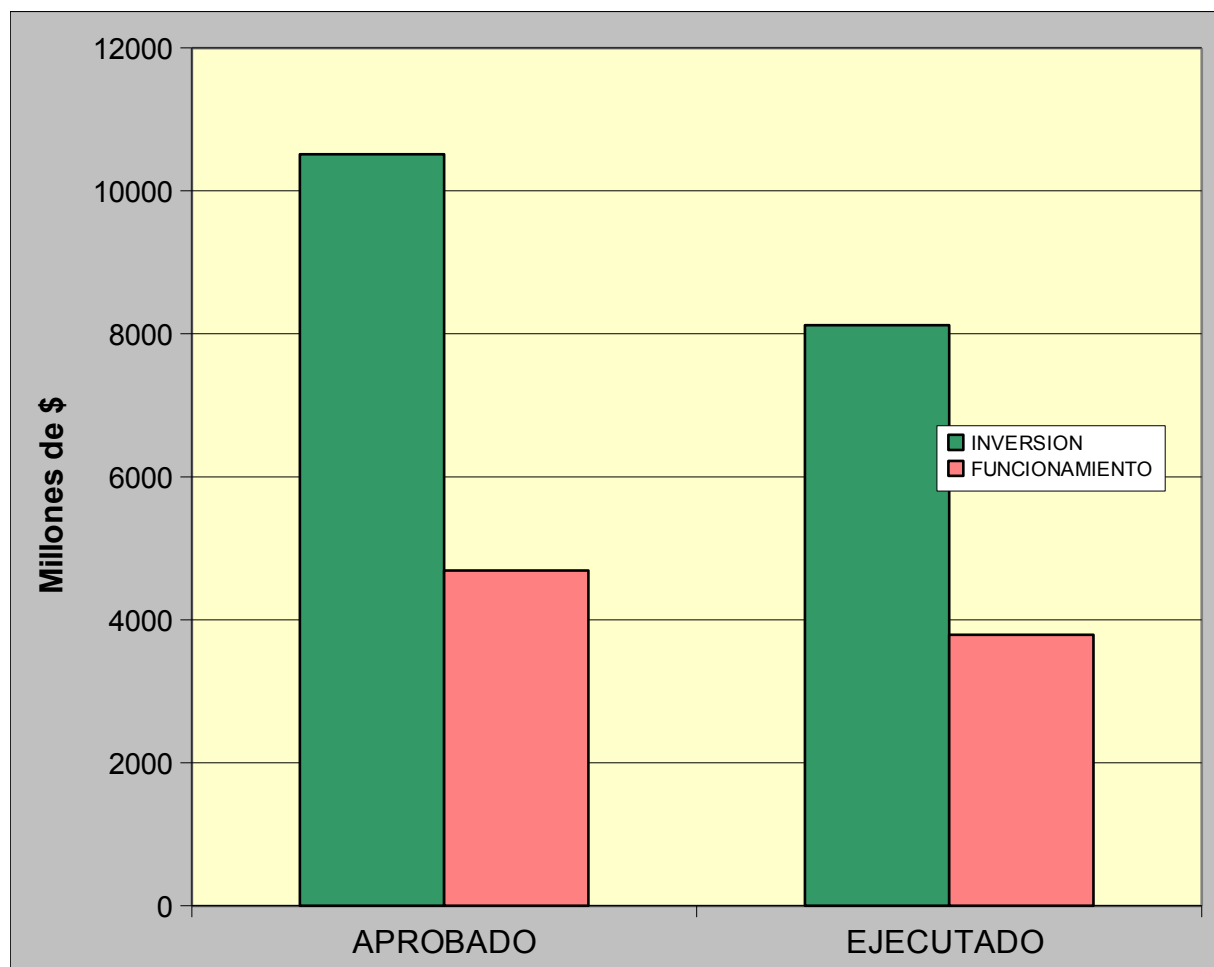
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 28 DE FEBRERO DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.780	933	-7.847	-89,37%
FUNCIONAMIENTO	5.390	712	-4.678	-86,79%
TOTAL	14.170	1.645	-12.525	-88,39%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$14.170 (millones), corresponden \$8.780 (millones) a Inversión representando el 62% y \$5.390 (millones) a funcionamiento con el 38% . A 28 de Febrero de 2013 se ejecutó el 12% del total del presupuesto de los cuales el 57% corresponden a Inversión y el 43% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera