

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2011

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	11.599.555.944,00	86%	6.477.368.009,79	- 5.122.187.934,21	- 44,16
RECURSOS DE LA NACION	1.958.900.000,00	14%	1.398.737.000,00	- 560.163.000,00	- 28,60
TOTAL	13.558.455.944,00	100%	7.876.105.009,79	- 5.682.350.934,21	- 41,91

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4.763.633.884,00	35%	2.626.887.298,23	- 2.136.746.585,77	- 44,86
INVERSION	8.794.822.060,00	65%	4.539.128.241,50	- 4.255.693.818,50	- 48,39
TOTAL	13.558.455.944,00	100%	7.166.015.539,73	- 6.392.440.404,27	- 47,15

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

710.089.470,06

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 JULIO DE 2011

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.616,0	6.443,1	2.172,9	74,8	25,2
TRIBUTARIOS	858,8	249,4	609,4	29,04	70,96
Sobretasa Ambiental	858,8	249,4	609,4	29,04	70,96
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	78,4	- 17,7	129,16	-29,16
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	66,2	- 32,5	196,44	-96,44
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	12,2	14,8	45,19	54,81
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	1,6	14,1	10,19	89,81
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	1,6	14,1	10,19	89,81
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.885,4	4.186,4	699,0	85,69	14,31
Transferencias del sector eléctrico	190,6	150,0	40,6	78,70	21,30
Compensación por Hidrocarburos	120,0	567,0	- 447,0	472,50	-372,50
Convenios	694,0	134,9	559,1	19,44	80,56
Porcentaje Ambiental	3.880,8	3.334,5	546,3	85,92	14,08
OTROS INGRESOS	2.795,4	1.927,3	868,1	68,95	31,05
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.603,9	1.207,1	396,8	75,26	24,74
Tasas por Uso del Agua	180,0	66,1	113,9	36,72	63,28
Tasas por Aprovechamiento Forestal	733,8	488,1	245,7	66,52	33,48
Multas y Sanciones	30,0	45,6	- 15,6	152,00	-52,00
Otros Ingresos	247,7	120,4	127,3	48,61	51,39
RECURSOS DE CAPITAL	2.983,5	34,3	2.949,2	1,15	98,85
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	63,0	34,3	28,7	54,44	45,56
RECURSOS DEL BALANCE	2.920,5	-	2.920,5	-	100,00
Venta de Activos	40,0	-	40,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 20	1.717,7	-	1.717,7	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	1.160,8	-	1.160,8	-	100,00
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
Recuperación de Cartera	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.958,9	1.398,7	560,2	71,40	28,60
FUNCIONAMIENTO	1.658,9	930,5	728,4	56,09	43,91
INVERSION					
Compensación Ambiental Fondo de	300,0	468,2	- 168,2	156,07	-56,07
TOTAL INGRESOS	13.558,4	7.876,1	5.682,3	58,09	41,91

Fuente: *Financiera*

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 DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO A 31 DE JULIO DE 2011
--

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	1.558.200	0	100.700	1.658.900	901.800	1.624.550	578.384	3.104.734	2.460.000	1.624.550	679.084	4.763.634
Ejecución Definitiva	932.390	0	33.956	966.346	422.079	1.146.968	91.494	1.660.541	1.354.469	1.146.968	125.450	2.626.887
SALDO SIN EJECUTAR	625.810	0	66.744	692.554	479.721	477.582	486.890	1.444.193	1.105.531	477.582	553.634	2.136.747
Porcentaje de ejecución %	59,84%	0,00%	33,72%	58,25%	46,80%	70,60%	15,82%	53,48%	55,06%	70,60%	18,47%	55,14%

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 FINANCIACIÓN A 31 DE JULIO 2011

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	1.658.900	3.104.734	4.763.634	0	8.794.822	8.794.822	1.658.900	11.899.556	13.558.456
Ejecución Definitiva	966.346	1.660.541	2.626.887	0	4.539.128	4.539.128	966.346	6.199.669	7.166.015
APRO. SIN EJECUTAR	692.554	1.444.193	2.136.747	0	4.255.694	4.255.694	692.554	5.699.887	6.392.441
% ejecución	58,25%	53,48%	55,14%	0,00%	51,61%	51,61%	58,25%	52,10%	52,85%
% SIN ejecución	41,75%	46,52%	44,86%	0,00%	48,39%	48,39%	41,75%	47,90%	47,15%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

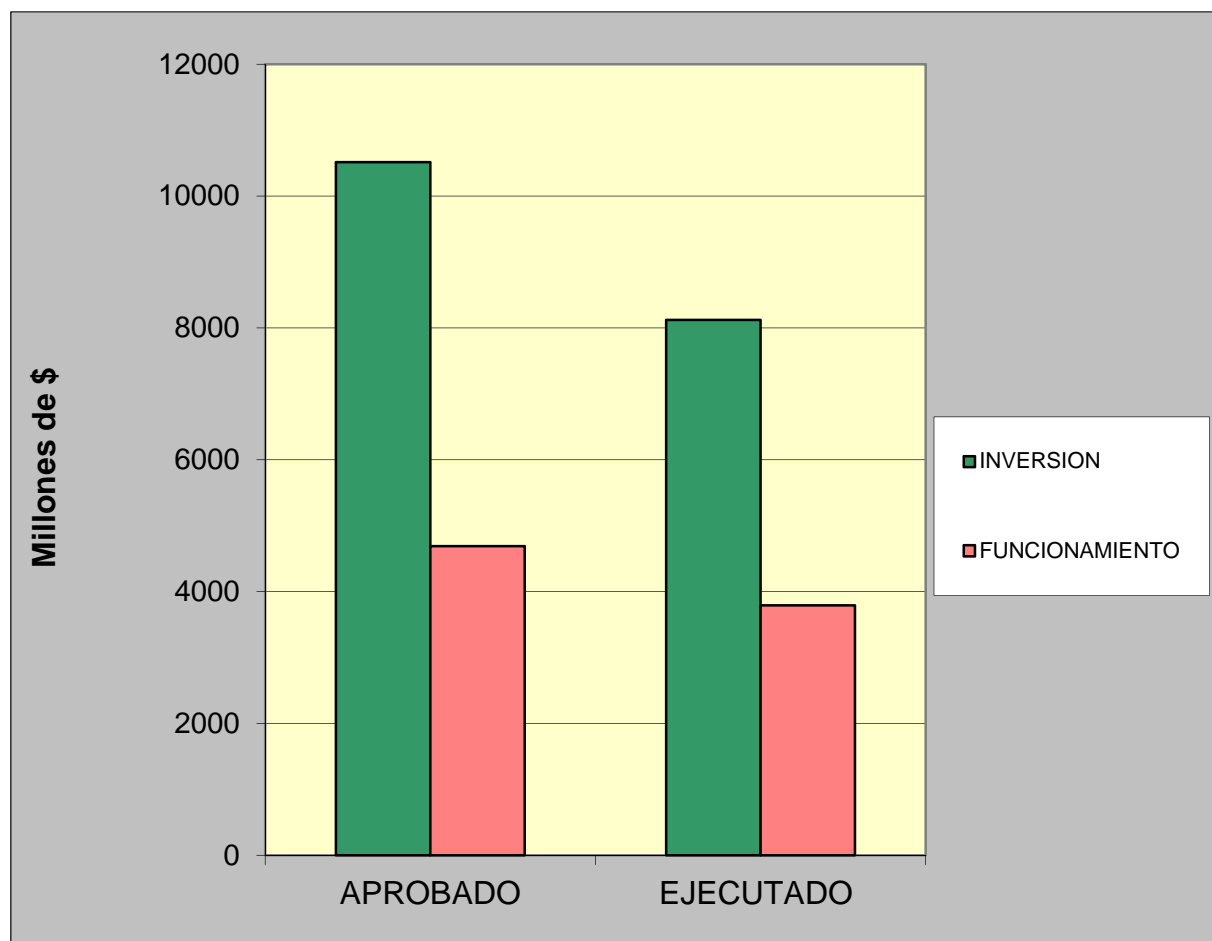
Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE JULIO DE 2011

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	8.794	4.539	- 4.255	-48,39%
FUNCIONAMIENTO	4.763	2.627	- 2.136	-44,85%
TOTAL	13.557	7.166	- 6.391	-47,14%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2011 por valor de \$13.557 (millones), corresponden \$8.794 (millones) a Inversión representando el 64,86% y \$4.763 (millones) a funcionamiento con el 35,14% .

A 31 de Julio de 2011 se ha ejecutado el 52,85% del total del presupuesto de los cuales el 63,34% corresponden a Inversión y el 36,66% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*