

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2013

I N G R E S O S

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	16.471.444.833,76	90%	5.308.559.001,94	-11.162.885.831,82	-67,77
NACIÓN	1.831.900.000,00	10%	1.109.208.595,00	-722.691.405,00	-39,45
TOTAL	18.303.344.833,76	100%	6.417.767.596,94	-11.885.577.236,82	-64,94

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.788.354.696,39	32%	3.008.249.268,61	-2.780.105.427,78	-48,03
INVERSIÓN	12.514.990.137,37	68%	3.862.180.972,00	-8.652.809.165,37	-69,14
TOTAL	18.303.344.833,76	100%	6.870.430.240,61	-11.432.914.593,15	-62,46

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-452.662.643,67

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE JULIO DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.010.565,0	5.231.345,0	3.779.220,0	58,1	41,9
TRIBUTARIOS	769.794,0	419.663,0	350.131,0	54,52	45,48
Sobretasa Ambiental	769.794,0	419.663,0	350.131,0	54,52	45,48
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145.382,0	79.232,0	66.150,0	54,50	45,50
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	54.607,0	70.029,0	43,81	56,19
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	24.625,0	-3.879,0	118,70	-18,70
OPERACIONES COMERCIALES	5.522,0	2.087,0	3.435,0	37,79	62,21
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	2.087,0	3.435,0	37,79	62,21
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5.454.891,0	2.693.152,0	2.761.739,0	49,37	50,63
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	94.944,0	145.056,0	39,56	60,44
Convenios	318.000,0	15.600,0	302.400,0	4,91	95,09
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	2.221.686,0	2.550.205,0	46,56	53,44
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	360.922,0	-235.922,0	288,74	-188,74
OTROS INGRESOS	2.634.976,0	2.037.211,0	597.765,0	77,31	22,69
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	1.388.801,0	284.679,0	82,99	17,01
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	90.882,0	1.722,0	98,14	1,86
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	202.397,0	657.603,0	23,53	76,47
Otros Ingresos	8.892,0	355.131,0	-346.239,0	3.993,83	-3.893,83
RECURSOS DE CAPITAL	7.460.881,0	77.213,0	7.383.667,0	1,03	98,97
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	140.000,0	42.669,0	97.331,0	30,48	69,52
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	42.669,0	92.331,0	31,61	68,39
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	34.544,0	465.456,0	6,91	93,09
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	34.544,0	-8.304,0	131,65	-31,65
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.390,0	-	2.805.389,0	-	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.831.900,0	1.109.209,0	722.691,0	60,55	39,45
FUNCIONAMIENTO	1.831.900,0	1.109.209,0	722.691,0	60,55	39,45
TOTAL INGRESOS	18.303.346,0	6.417.767,0	11.885.578,0	35,06	64,94

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 31 DE JULIO 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	107.000	1.831.900	1.269.780	2.021.621	665.054	3.956.455	2.994.680	2.021.621	772.054	5.788.355
Ejecución Definitiva	1.070.291	0	38.918	1.109.209	568.012	1.235.236	95.792	1.899.040	1.638.303	1.235.236	134.710	3.008.249
SALDO SIN EJECUTAR	654.609	0	68.082	722.691	701.768	786.385	569.262	2.057.415	1.356.377	786.385	637.344	2.780.106
Porcentaje de ejecución %	62,05%	0,00%	36,37%	60,55%	44,73%	61,10%	14,40%	48,00%	54,71%	61,10%	17,45%	51,97%

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 31 DE JULIO 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	3.956.455	5.788.355	0	12.514.990	12.514.990	1.831.900	16.471.445	18.303.345
Ejecución Definitiva	1.109.209	1.899.040	3.008.249	0	3.862.181	3.862.181	1.109.209	5.761.221	6.870.430
APRO. SIN EJECUTAR	722.691	2.057.415	2.780.106	0	8.652.809	8.652.809	722.691	10.710.224	11.432.915
% ejecución	60,55%	48,00%	51,97%	0,00%	30,86%	30,86%	60,55%	34,98%	37,54%
% SIN ejecución	39,45%	52,00%	48,03%	0,00%	69,14%	69,14%	39,45%	65,02%	62,46%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

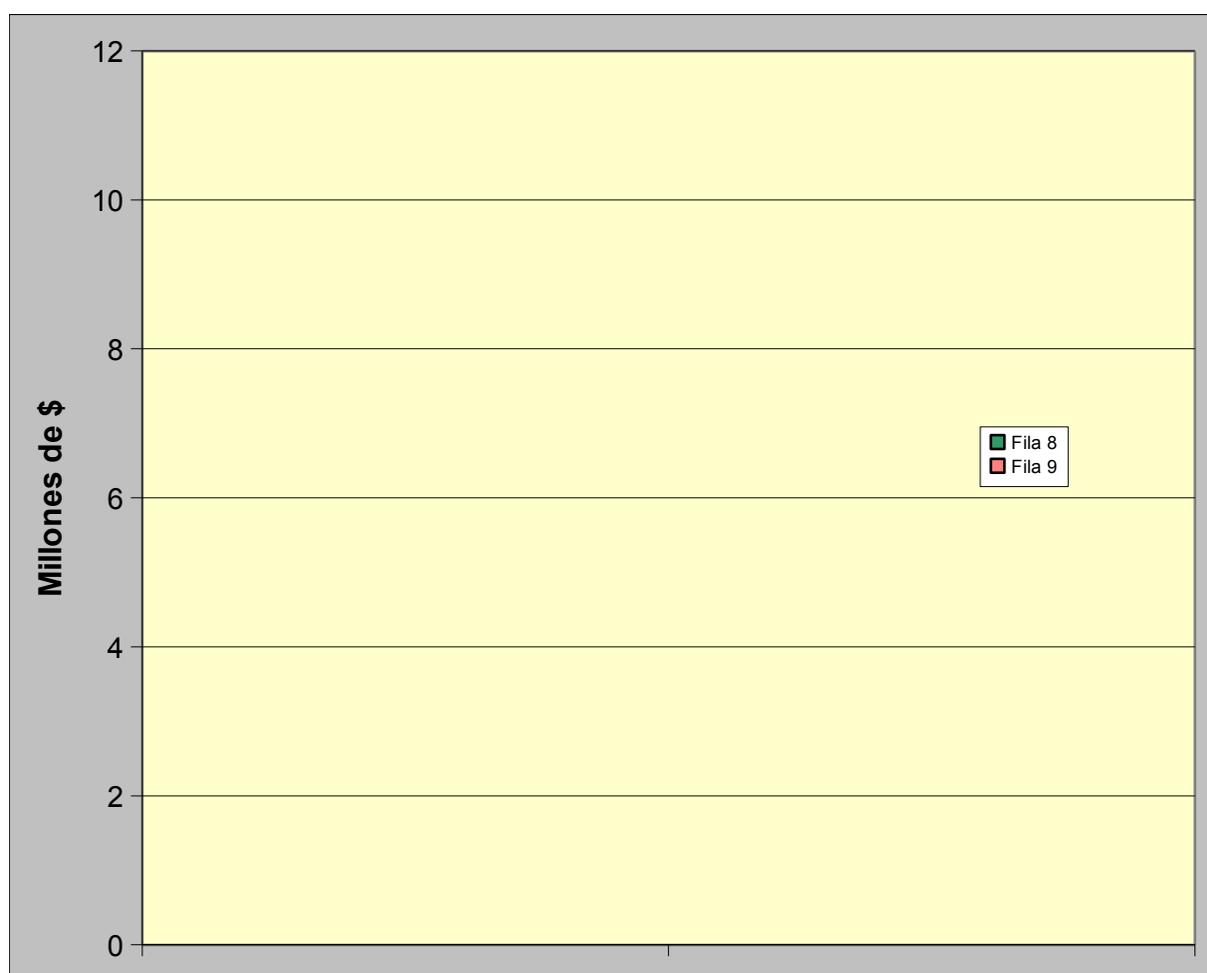
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE JULIO DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	12.515	3.862	-8.653	-69,14%
FUNCIONAMIENTO	5.788	3.008	-2.780	-48,03%
TOTAL	18.303	6.870	-11.433	-62,47%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$18.303 (millones), corresponden \$12.515 (millones) a Inversión representando el 68% y \$5.788 (millones) a funcionamiento con el 32% . A 31 de Julio de 2013 se ejecutó el 38% del total del presupuesto de los cuales el 56% corresponden a Inversión y el 44% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera