

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MARZO DE 2010

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.310,0	976,9	7.333,1	11,8	88,2
TRIBUTARIOS	4.226,6	272,0	3.954,6	6,44	93,56
Sobretasa Ambiental	845,3	96,8	748,5	11,45	88,55
Porcentaje Ambiental	3.381,3	175,2	3.206,1	5,18	94,82
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	12,1	48,6	19,93	80,07
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	5,5	28,2	16,32	83,68
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	6,6	20,4	24,44	75,56
Asesorías Técnicas					
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	2,2	13,5	14,01	85,99
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	2,2	13,5	14,01	85,99
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1.129,5	342,0	787,5	30,28	69,72
Transferencias del sector eléctrico	190,6	11,3	179,3	5,93	94,07
Regalías Ecopetrol	80,0	11,0	69,0	13,75	86,25
Convenios	300,0	319,7	- 19,7	106,57	-6,57
Fondo Nacional de Regalías	558,9	-	558,9	-	100,00
OTROS INGRESOS	2.877,5	348,6	2.528,9	12,11	87,89
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.476,0	15,4	1.460,6	1,04	98,96
Tasas por Uso del Agua	176,5	34,3	142,2	19,43	80,57
Tasas por Aprovechamiento Forestal	945,0	213,8	731,2	22,62	77,38
Multas y Sanciones	50,0	15,1	34,9	30,20	69,80
Otros Ingresos	230,0	70,0	160,0	30,43	69,57
RECURSOS DE CAPITAL	1.236,8	94,0	1.142,8	7,60	92,40
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	48,5	14,0	34,5	28,87	71,13
RECURSOS DEL BALANCE	1.188,3	80,0	1.108,3	6,73	93,27
Venta de Activos	103,8	70,0	33,8	67,44	32,56
Excedentes Financieros - Rec 20	594,4	-	594,4	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	488,1	10,0	478,1	2,05	97,95
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00

Recuperación de Cartera	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.657,8	362,8	1.295,0	21,88	78,12
FUNCIONAMIENTO	1.657,8	362,8	1.295,0	21,88	78,12
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental		-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS	11.204,6	1.433,7	9.770,9	12,80	87,20

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
" C O R P O N A R I Ñ O "**

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2010

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
RECURSOS PROPIOS	9.546.975.854,89	1.071.231.555,05	- 8.475.744.299,84	- 88,78
RECURSOS DE LA NACION	1.657.828.158,00	362.789.115,00	- 1.295.039.043,00	- 78,12
TOTAL	11.204.804.012,89	1.434.020.670,05	- 9.770.783.342,84	- 87,20

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	6.938.030.030,89	1.539.890.537,50	- 5.398.139.493,39	- 77,81
FUNCIONAMIENTO	4.266.773.982,00	1.285.825.186,30	- 2.980.948.795,70	- 69,86
TOTAL	11.204.804.012,89	2.825.715.723,80	- 8.379.088.289,09	- 74,78

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.391.695.053,75

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 FINANCIACION
A 31 DE MARZO 2010**

Cifras en miles de Pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO			INVERSION			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	1.657.828	2.608.946	4.266.774	0	6.938.030	6.938.030	1.657.828	9.546.976	11.204.804
Ejecución Definitiva	389.838	895.987	1.285.825	0	1.539.891	1.539.891	389.838	2.435.878	2.825.716
APRO. SIN EJECUTAR	1.267.990	1.712.959	2.980.949	0	5.398.139	5.398.139	1.267.990	7.111.098	8.379.088
% ejecución	23,51%	34,34%	30,14%	0,00%	22,19%	22,19%	23,51%	25,51%	25,22%
% SIN ejecución	76,49%	65,66%	69,86%	0,00%	77,81%	77,81%	76,49%	74,49%	74,78%

Elaboró: *Jackeline Naváez*

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 MARZO DE 2010
--

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	1.558.165	0	99.663	1.657.828	1.136.822	936.498	535.626	2.608.946	2.694.987	936.498	635.289	4.266.774
Ejecución Definitiva	377.508	0	12.330	389.838	196.405	672.260	27.322	895.987	573.913	672.260	39.652	1.285.825
SALDO SIN EJECUTAR	1.180.657	0	87.333	1.267.990	940.417	264.238	508.304	1.712.959	2.121.074	264.238	595.637	2.980.949
Porcentaje de ejecución %	24,23%	0,00%	12,37%	23,51%	17,28%	71,78%	5,10%	34,34%	21,30%	71,78%	6,24%	30,14%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

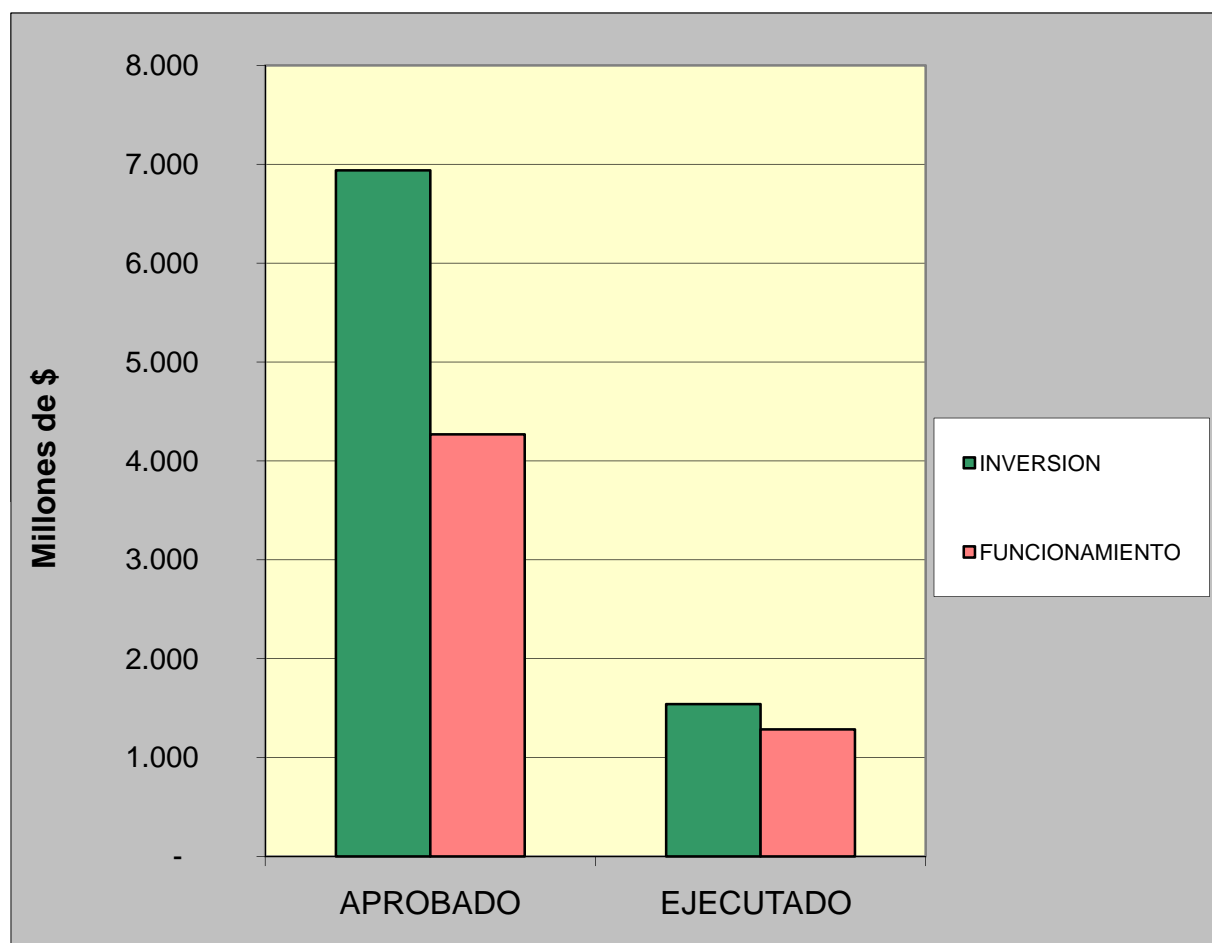
Fuente: *Financiera*

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCION

A 31 DE MARZO DE 2010

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	6.938	1.540	- 5.398	-77,80%
FUNCIONAMIENTO	4.267	1.286	- 2.981	-69,86%
TOTAL	11.205	2.826	- 8.379	-74,78%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado a 31 de Marzo del año en curso se ha ejecutado el 25,22% de los cuales el 54,49% corresponde a Inversión y el 45,51% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

A

E

62%

54%

38%

46%