

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2011

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	8.667.105.189.00	84%	732.630.428.33	- 7.934.474.760.67	- 91.55
RECURSOS DE LA NACION	1.658.900.000.00	16%	336.184.038.00	- 1.322.715.962.00	- 79.73
TOTAL	10.326.005.189.00	100%	1.068.814.466.33	- 9.257.190.722.67	- 89.65

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4.664.607.055.00	82%	1.373.147.924.30	- 3.291.459.130.70	- 70.56
INVERSION	5.661.398.134.00	55%	1.282.235.133.50	- 4.379.163.000.50	- 77.35
TOTAL	10.326.005.189.00	137%	2.655.383.057.80	- 7.670.622.131.20	- 74.28

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.586.568.591.47

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 MARZO DE 2011

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.561.8	722.1	7.839.7	8.4	91.6
TRIBUTARIOS	858.7	7.6	851.1	0.89	99.11
Sobretasa Ambiental	858.7	7.6	851.1	0.89	99.11
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.7	32.5	28.2	53.54	46.46
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33.7	27.6	6.1	81.90	18.10
Jardín Botánico Chimayoy	27.0	4.9	22.1	18.15	81.85
OPERACIONES COMERCIALES	15.7	0.4	15.3	2.55	97.45
Material vegetal e hidrobiológico	15.7	0.4	15.3	2.55	97.45
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.831.4	341.1	4.490.3	7.06	92.94
Transferencias del sector eléctrico	190.6	47.4	143.2	24.87	75.13
Compensación por Hidrocarburos	120.0	146.9	- 26.9	122.42	-22.42
Convenios	640.0		640.0	-	100.00
Porcentaje Ambiental	3.880.8	146.8	3.734.0	3.78	96.22
OTROS INGRESOS	2.795.3	340.5	2.454.8	12.18	87.82
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.603.8	125.6	1.478.2	7.83	92.17
Tasas por Uso del Agua	180.0	6.5	173.5	3.61	96.39
Tasas por Aprovechamiento Forestal	733.8	179.6	554.2	24.48	75.52
Multas y Sanciones	30.0	3.8	26.2	12.67	87.33
Otros Ingresos	247.7	25.0	222.7	10.09	89.91
RECURSOS DE CAPITAL	105.0	10.6	94.4	10.10	89.90
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	63.0	10.6	52.4	16.83	83.17
RECURSOS DEL BALANCE	42.0	-	42.0	-	100.00
Venta de Activos	40.0		40.0	-	100.00
Cancelación de Reservas	1.0		1.0	-	100.00
Recuperación de Cartera	1.0		1.0	-	100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.658.9	336.2	1.322.7	20.27	79.73
FUNCIONAMIENTO	1.658.9	336.2	1.322.7	20.27	79.73
TOTAL INGRESOS	10.325.7	1.068.9	9.256.8	10.35	89.65

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 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	873.800	1.574.550	557.357	3.005.707	2.432.000	1.574.550	658.057	4.664.607
Ejecución Definitiva	323.564	0	12.620	336.184	247.775	789.189	0	1.036.964	571.339	789.189	12.620	1.373.148
SALDO SIN EJECUTAR	1.234.636	0	88.080	1.322.716	626.025	785.361	557.357	1.968.743	1.860.661	785.361	645.437	3.291.459
Porcentaje de ejecución %	20.77%	0.00%	12.53%	20.27%	28.36%	50.12%	0.00%	34.50%	23.49%	50.12%	1.92%	29.44%

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 MARZO 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	3.005.707	4.664.607	0	5.661.398	5.661.398	1.658.900	8.667.105	10.326.005
Ejecución Definitiva	336.184	1.036.964	1.373.148	0	1.282.235	1.282.235	336.184	2.319.199	2.655.383
APRO. SIN EJECUTAR	1.322.716	1.968.743	3.291.459	0	4.379.163	4.379.163	1.322.716	6.347.906	7.670.622
% ejecución	20.27%	34.50%	29.44%	0.00%	22.65%	22.65%	20.27%	26.76%	25.72%
% SIN ejecución	79.73%	65.50%	70.56%	0.00%	77.35%	77.35%	79.73%	73.24%	74.28%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

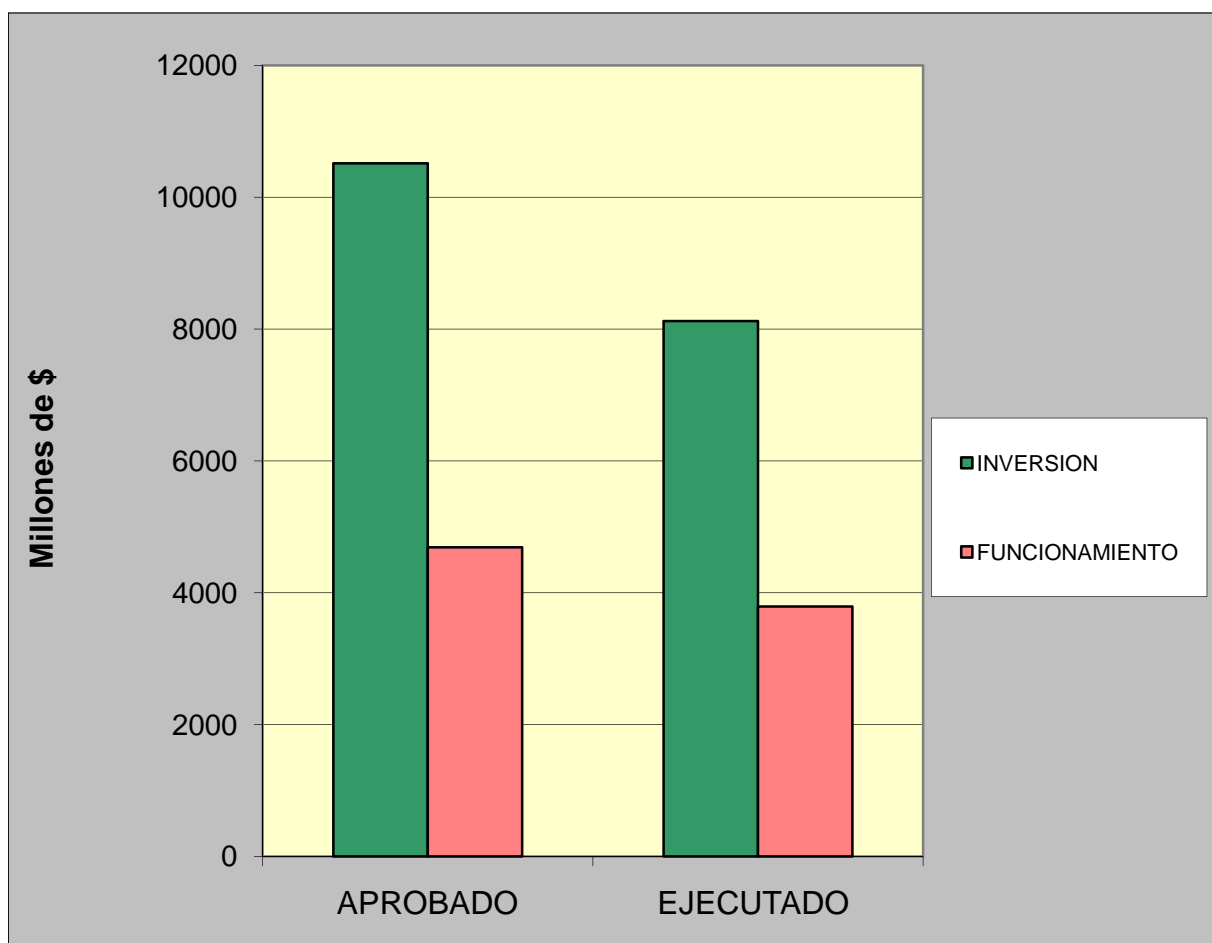
Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE MARZO DE 2011

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	5.661	1.282	- 4.379	-77.35%
FUNCIONAMIENTO	4.665	1.373	- 3.292	-70.57%
TOTAL	10.326	2.655	- 7.671	-74.29%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado para la vigencia 2011 se ha ejecutado el 25,71% de los cuales el 48,29% corresponde a Inversión y el 51,72% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*