

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2013

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	12.395.954.329,18	87%	643.080.908,00	-11.752.873.421,18	-94,81
NACIÓN	1.831.900.000,00	13%	376.050.022,00	-1.455.849.978,00	-79,47
TOTAL	14.227.854.329,18	100%	1.019.130.930,00	-13.208.723.399,18	-92,84

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.389.957.496,39	38%	978.845.795,00	-4.411.111.701,39	-81,84
INVERSIÓN	8.837.896.832,79	62%	1.698.681.105,00	-7.139.215.727,79	-80,78
TOTAL	14.227.854.329,18	100%	2.677.526.900,00	-11.550.327.429,18	-81,18

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.658.395.970,00

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MARZO DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.950.565,0	634.763,0	8.315.802,0	7,1	92,9
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	31.770,0	113.612,0	21,85	78,15
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	22.930,0	101.706,0	18,40	81,60
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	8.840,0	11.906,0	42,61	57,39
OPERACIONES COMERCIALES	5.522,0	776,0	4.746,0	14,05	85,95
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	776,0	4.746,0	14,05	85,95
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5.394.891,0	258.871,0	5.136.020,0	4,80	95,20
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	-	240.000,0	-	100,00
Convenios	258.000,0	-	258.000,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	258.871,0	4.513.020,0	5,42	94,58
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	-	125.000,0	-	100,00
OTROS INGRESOS	2.634.976,0	291.006,0	2.343.970,0	11,04	88,96
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	74.781,0	1.598.699,0	4,47	95,53
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	4.183,0	88.421,0	4,52	95,48
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	108.272,0	751.728,0	12,59	87,41
Otros Ingresos	8.892,0	103.770,0	-94.878,0	1.167,00	-1.067,00
RECURSOS DE CAPITAL	3.445.389,0	8.318,0	3.437.071,0	0,24	99,76
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	2.835,0	3.302.554,0	0,09	99,91
RECUPERACIÓN DE CARTERA	500.000,0	2.835,0	497.165,0	0,57	
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	2.835,0	23.405,0	10,80	89,20
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.389,0	-	2.805.389,0	-	
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.831.900,0	376.050,0	1.455.850,0	20,53	79,47
FUNCIONAMIENTO	1.831.900,0	376.050,0	1.455.850,0	20,53	79,47
TOTAL INGRESOS	14.227.854,0	1.019.131,0	13.208.723,0	7,16	92,84

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 MARZO 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	1.038.383	1.854.621	665.054	3.558.058	2.763.283	1.854.621	772.054	5.389.958
Ejecución Definitiva	411.516	0	6.641	418.157	285.376	264.009	11.303	560.688	696.892	264.009	17.944	978.845
SALDO SIN EJECUTAR	1.313.384	0	100.359	1.413.743	753.007	1.590.612	653.751	2.997.370	2.066.391	1.590.612	754.110	4.411.113
Porcentaje de ejecución %	23,86%	0,00%	6,21%	22,83%	27,48%	14,24%	1,70%	15,76%	25,22%	14,24%	2,32%	18,16%

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 MARZO 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	8.837.897	8.837.897	1.831.900	12.395.955	14.227.855
Ejecución Definitiva	418.157	560.688	978.845	0	1.688.981	1.688.981	418.157	2.249.669	2.667.826
APRO. SIN EJECUTAR	1.413.743	2.997.370	4.411.113	0	7.148.916	7.148.916	1.413.743	10.146.286	11.560.029
% ejecución	22,83%	15,76%	18,16%	0,00%	19,11%	19,11%	22,83%	18,15%	18,75%
% SIN ejecución	77,17%	84,24%	81,84%	0,00%	80,89%	80,89%	77,17%	81,85%	81,25%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

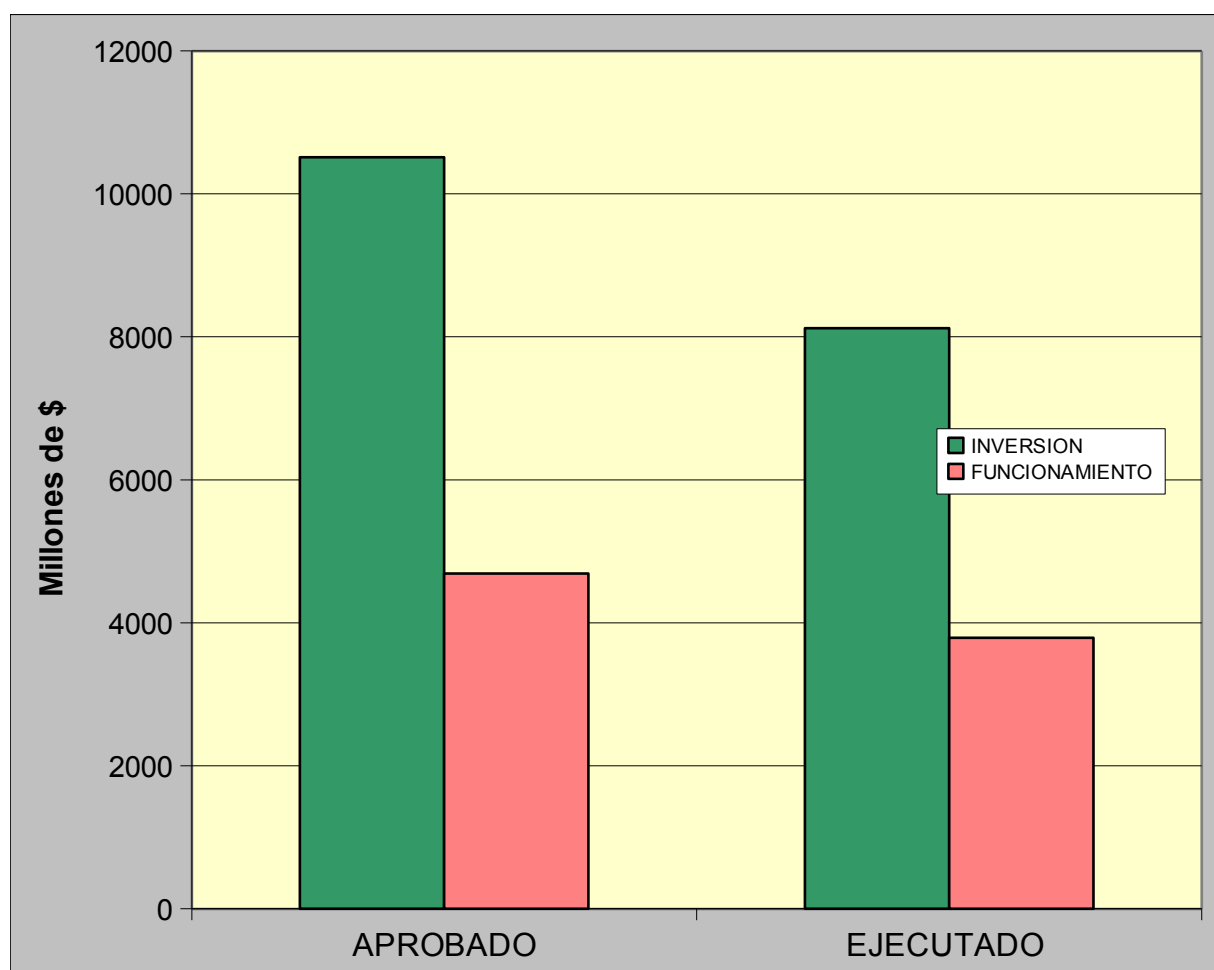
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE MARZO DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.838	1.699	-7.139	-80,78%
FUNCIONAMIENTO	5.390	979	-4.411	-81,84%
TOTAL	14.228	2.678	-11.550	-81,18%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$14.228 (millones), corresponden \$8.838 (millones) a Inversión representando el 62% y \$5.390 (millones) a funcionamiento con el 38% . A 31 de Marzo de 2013 se ejecutó el 19% del total del presupuesto de los cuales el 63% corresponden a Inversión y el 37% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera