

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MAYO DE 2010

| CONCEPTO | APROBADO | RECAUDOS | SALDO | VAR % | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | APRO/RECAU | APROB/SALDO |
| INGRESOS CORRIENTES | 8.310,0 | 2.202,2 | 6.107,8 | 26,5 | 73,5 |
| TRIBUTARIOS | 4.226,6 | 1.221,1 | 3.005,5 | 28,89 | 71,11 |
| Sobretasa Ambiental | 845,3 | 394,0 | 451,3 | 46,61 | 53,39 |
| Porcentaje Ambiental | 3.381,3 | 827,1 | 2.554,2 | 24,46 | 75,54 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 60,7 | 21,7 | 39,0 | 35,75 | 64,25 |
| Licencias, Permisos y Trámites Ambientales | 33,7 | 12,9 | 20,8 | 38,28 | 61,72 |
| Jardín Botánico Chimayoy | 27,0 | 8,8 | 18,2 | 32,59 | 67,41 |
| Asesorías Técnicas | | | | | |
| OPERACIONES COMERCIALES | 15,7 | 4,5 | 11,2 | 28,66 | 71,34 |
| Material vegetal e hidrobiológico | 15,7 | 4,5 | 11,2 | 28,66 | 71,34 |
| APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 1.129,5 | 146,5 | 983,0 | 12,97 | 87,03 |
| Transferencias del sector eléctrico | 190,6 | 33,8 | 156,8 | 17,73 | 82,27 |
| Regalías Ecopetrol | 80,0 | 47,7 | 32,3 | 59,63 | 40,38 |
| Convenios | 300,0 | 65,0 | 235,0 | 21,67 | 78,33 |
| Fondo Nacional de Regalías | 558,9 | - | 558,9 | - | 100,00 |
| OTROS INGRESOS | 2.877,5 | 808,4 | 2.069,1 | 28,09 | 71,91 |
| Tasas Retributivas y Compensatorias | 1.476,0 | 114,0 | 1.362,0 | 7,72 | 92,28 |
| Tasas por Uso del Agua | 176,5 | 59,3 | 117,2 | 33,60 | 66,40 |
| Tasas por Aprovechamiento Forestal | 945,0 | 339,9 | 605,1 | 35,97 | 64,03 |
| Multas y Sanciones | 50,0 | 17,8 | 32,2 | 35,60 | 64,40 |
| Otros Ingresos | 230,0 | 277,4 | - 47,4 | 120,61 | -20,61 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 1.236,8 | 101,2 | 1.135,6 | 8,18 | 91,82 |
| RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS | 48,5 | 21,2 | 27,3 | 43,71 | 56,29 |
| 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 | 3.534,5 | 626,1 | 2.908,4 | 17,71 | 82,29 |
| FUNCIONAMIENTO | 1.657,8 | 626,1 | 1.031,7 | 37,77 | 62,23 |
| INVERSION | | | | | |
| Fondo de Compensación Ambiental | 1.876,7 | - | 1.876,7 | - | 100,00 |
| TOTAL INGRESOS | 13.081,3 | 2.929,5 | 10.151,8 | 22,39 | 77,61 |

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 MAYO DE 2010

I N G R E S O S

| FUENTES | APROBADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | VARIACION |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| RECURSOS PROPIOS | 9.546.975.854,89 | 2.303.274.046,18 | - 7.243.701.808,71 | - 75,87 |
| RECURSOS DE LA NACION | 3.534.551.562,00 | 626.148.500,00 | - 2.908.403.062,00 | - 82,28 |
| TOTAL | 13.081.527.416,89 | 2.929.422.546,18 | - 10.152.104.870,71 | - 77,61 |

G A S T O S

| DESTINACION | APROBADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | VARIACION |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| INVERSION | 8.814.753.434,89 | 1.764.618.136,00 | - 7.050.135.298,89 | - 79,98 |
| FUNCIONAMIENTO | 4.266.773.982,00 | 1.746.118.302,30 | - 2.520.655.679,70 | - 59,08 |
| TOTAL | 13.081.527.416,89 | 3.510.736.438,30 | - 9.570.790.978,59 | - 73,16 |

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-581.313.892,12

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 MAYO 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 | 1.876.723 | 6.938.030 | 8.814.753 | 3.534.551 | 9.546.976 | 13.081.527 |
| Ejecución Definitiva | 636.714 | 1.109.404 | 1.746.118 | 0 | 1.764.618 | 1.764.618 | 636.714 | 2.874.022 | 3.510.736 |
| APRO. SIN EJECUTAR | 1.021.114 | 1.499.542 | 2.520.656 | 1.876.723 | 5.173.412 | 7.050.135 | 2.897.837 | 6.672.954 | 9.570.791 |
| % ejecución | 38,41% | 42,52% | 40,92% | 0,00% | 25,43% | 20,02% | 18,01% | 30,10% | 26,84% |
| % SIN ejecución | 61,59% | 57,48% | 59,08% | 0,00% | 74,57% | 79,98% | 81,99% | 69,90% | 73,16% |

Elaboró: *Jackeline Narváez*

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 MAYO DE 2010 |
|---|

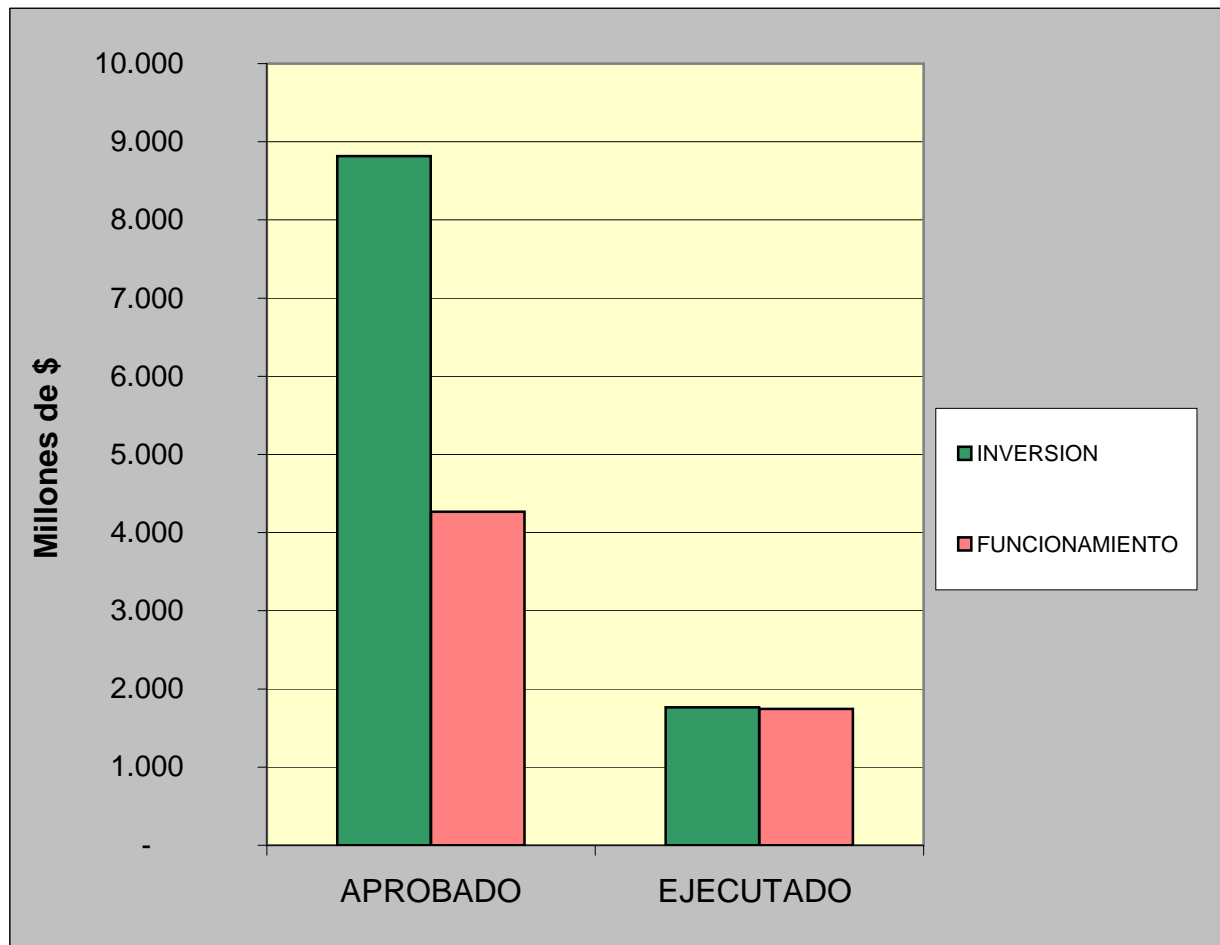
Cifras en miles de Pesos

| 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 | 1.558.165 | 0 | 99.663 | 1.657.828 | 936.498 | 1.136.822 | 535.626 | 2.608.946 | 2.494.663 | 1.136.822 | 635.289 | 4.266.774 |
| Ejecución Definitiva | 616.165 | 0 | 20.549 | 636.714 | 296.993 | 732.578 | 79.833 | 1.109.404 | 913.158 | 732.578 | 100.382 | 1.746.118 |
| SALDO SIN EJECUTAR | 942.000 | 0 | 79.114 | 1.021.114 | 639.505 | 404.244 | 455.793 | 1.499.542 | 1.581.505 | 404.244 | 534.907 | 2.520.656 |
| Porcentaje de ejecución % | 39,54% | 0,00% | 20,62% | 38,41% | 31,71% | 64,44% | 14,90% | 42,52% | 36,60% | 64,44% | 15,80% | 40,92% |

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

| | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---|--------------|----------------|
| INVERSION | 8.815 | 1.765 | - | 7.050 | -79,98% |
| FUNCIONAMIENTO | 4.267 | 1.746 | - | 2.521 | -59,08% |
| TOTAL | 13.082 | 3.511 | - | 9.571 | -73,16% |



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado a 31 de Mayo del año en curso se ha ejecutado el 26.84% de los cuales el 13,49% corresponde a Inversión y el 13,35% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera