

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
" C O R P O N A R I Ñ O "**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

I N G R E S O S

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	18.326.439.445,76	83%	11.300.377.690,74	- 7.026.061.755,02	- 38,34
NACIÓN	3.751.163.818,00	17%	1.655.165.586,00	- 2.095.998.232,00	- 55,88
TOTAL	22.077.603.263,76	100%	12.955.543.276,74	- 9.122.059.987,02	- 41,32

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
FUNCIONAMIENTO	6.277.146.720,39	28%	4.480.281.795,29	- 1.796.864.925,10	- 28,63
INVERSION	15.800.456.543,37	72%	9.625.955.265,00	- 6.174.501.278,37	- 39,08
TOTAL	22.077.603.263,76	100%	14.106.237.060,29	- 7.971.366.203,47	- 36,11

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.150.693.783,55

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	10.865.558,0	10.651.739,0	213.819,0	98,0	2,0
TRIBUTARIOS	769.794,0	648.039,0	121.755,0	84,18	15,82
Sobretasa Ambiental	769.794,0	648.039,0	121.755,0	84,18	15,82
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145.382,0	146.196,0	- 814,0	100,56	-0,56
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	105.984,0	18.652,0	85,03	14,97
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	40.212,0	- 19.466,0	193,83	-93,83
OPERACIONES COMERCIALES	5.521,0	6.393,0	- 872,0	115,79	-15,79
Material vegetal e hidrobiológico	5.521,0	6.393,0	- 872,0	115,79	-15,79
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7.309.886,0	6.661.416,0	648.470,0	91,13	8,87
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	141.148,0	98.852,0	58,81	41,19
Convenios	2.172.995,0	122.400,0	2.050.595,0	5,63	94,37
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	5.911.946,0	- 1.140.055,0	123,89	-23,89
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	485.922,0	- 360.922,0	388,74	-288,74
OTROS INGRESOS	2.634.975,0	3.189.695,0	- 554.720,0	121,05	-21,05
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.479,0	1.927.376,0	- 253.897,0	115,17	-15,17
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	172.245,0	- 79.641,0	186,00	-86,00
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	620.492,0	239.508,0	72,15	27,85
Otros Ingresos	8.892,0	469.582,0	- 460.690,0	5.280,95	-5.180,95
RECURSOS DE CAPITAL	7.460.882,0	648.639,0	6.812.242,0	8,69	91,31
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	140.000,0	161.523,0	- 21.523,0	115,37	-15,37
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	161.523,0	- 26.523,0	119,65	-19,65
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	500.001,0	487.116,0	12.885,0	97,42	2,58
Tasa Retributiva e Intereses	397.000,0	269.963,0	127.037,0	68,00	32,00
Sobretasa Ambiental por Reguardos Indígenas e Intereses	76.761,0	120.000,0	- 43.239,0	156,33	-56,33
Multas y Sanciones	26.240,0	97.153,0	- 70.913,0	370,25	-270,25
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.390,0	-	2.805.389,0	-	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.751.164,0	1.655.166,0	2.095.998,0	44,12	55,88
FUNCIONAMIENTO	2.320.692,0	1.655.166,0	665.526,0	71,32	28,68
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1.430.472,0	-	1.430.472,0	-	100,00
TOTAL INGRESOS	22.077.604,0	12.955.544,0	9.122.059,0	58,68	41,32

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013											
	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	1.781.454	398.892	140.346	2.320.692	1.269.780	2.021.621	665.054	3.956.455	3.051.234	2.420.513	805.400	6.277.147
Ejecución Definitiva	1.757.206	8.222	58.323	1.823.751	872.410	1.429.564	354.557	2.656.531	2.629.616	1.437.786	412.880	4.480.282
SALDO SIN EJECUTAR	24.248	390.670	82.023	496.941	397.370	592.057	310.497	1.299.924	421.618	982.727	392.520	1.796.865
Porcentaje de ejecución %	98,64%	0,00%	41,56%	78,59%	68,71%	70,71%	53,31%	67,14%	86,18%	59,40%	51,26%	71,37%

Elaboró: *Jacheline 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 30 DE NOVIEMBRE 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	2.320.692	3.956.455	6.277.147	1.430.472	14.369.985	15.800.457	3.751.164	18.326.440	22.077.604
Ejecución Definitiva	1.823.751	2.656.531	4.480.282	0	9.625.955	9.625.955	1.823.751	12.282.486	14.106.237
APRO. SIN EJECUTAR	496.941	1.299.924	1.796.865	1.430.472	4.744.030	6.174.502	1.927.413	6.043.954	7.971.367
% ejecución	78,59%	67,14%	71,37%	0,00%	66,99%	60,92%	48,62%	67,02%	63,89%
% SIN ejecución	21,41%	32,86%	28,63%	0,00%	33,01%	39,08%	51,38%	32,98%	36,11%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

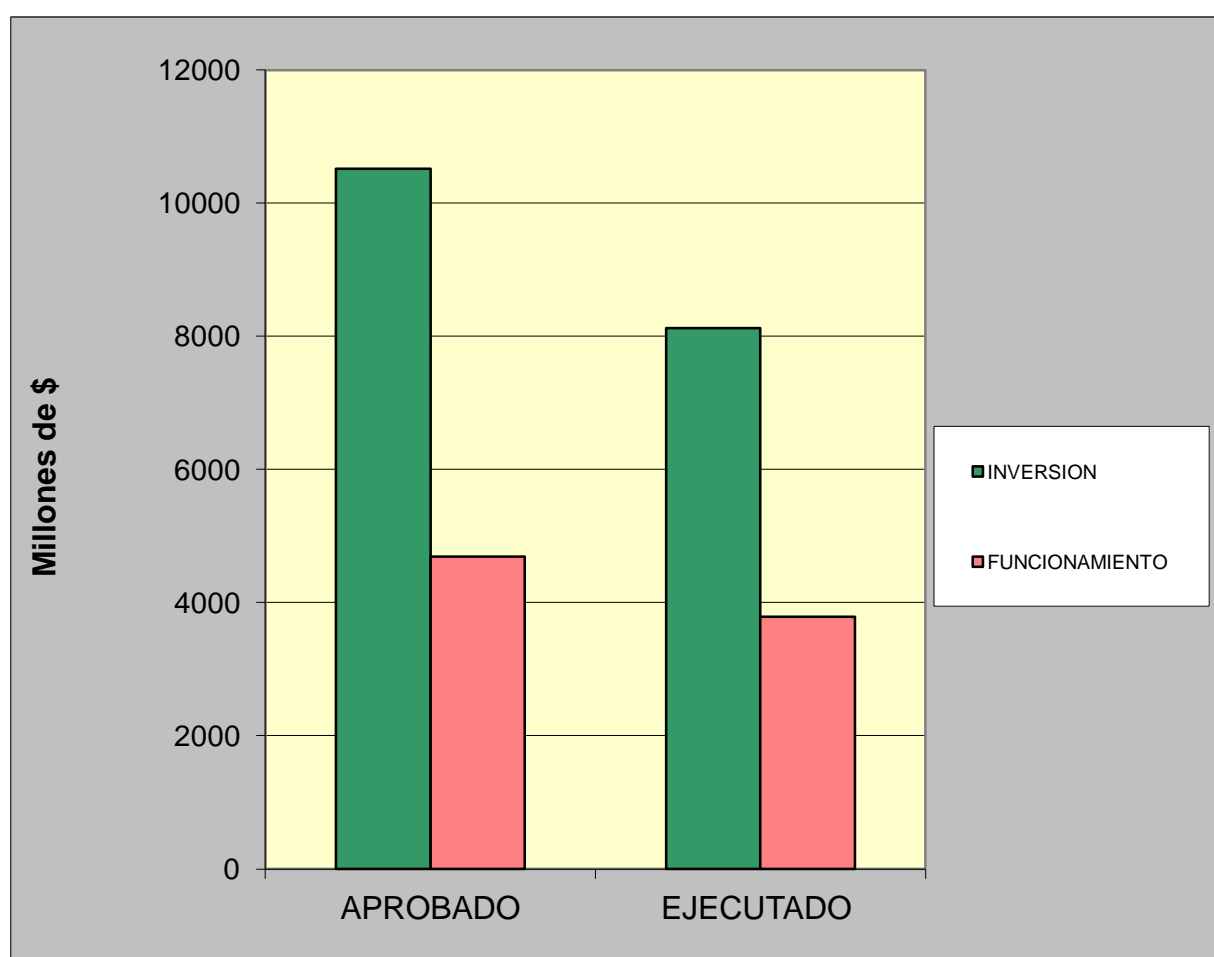
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	15.800	9.626	- 6.174	-39,08%
FUNCIONAMIENTO	6.277	4.480	- 1.797	-28,63%
TOTAL	22.077	14.106	- 7.971	-36,11%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$22.077 (millones), corresponden \$15.800 (millones) a Inversión representando el 71,6% y \$6.277 (millones) a funcionamiento con el 28,4%.

A 30 de Noviembre de 2013 se ejecutó el 64% del total del presupuesto que representan \$14.106 (millones), de los cuales el 44%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*