

**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 31 DE OCTUBRE DE 2013

I N G R E S O S

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	17.259.844.833,76	82%	10.531.900.145,30	- 6.727.944.688,46	- 38,98
NACIÓN	3.751.163.818,00	18%	1.578.005.011,00	- 2.173.158.807,00	- 57,93
TOTAL	21.011.008.651,76	100%	12.109.905.156,30	- 8.901.103.495,46	- 42,36

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6.277.146.720,39	30%	3.939.414.888,44	- 2.337.731.831,95	- 37,24
INVERSION	14.733.861.931,37	70%	5.930.401.432,00	- 8.803.460.499,37	- 59,75
TOTAL	21.011.008.651,76	100%	9.869.816.320,44	- 11.141.192.331,32	- 53,03

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

2.240.088.835,86

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE OCTUBRE DE 2013

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.798.963,0	9.936.565,0	- 137.602,0	101,4	- 1,4
TRIBUTARIOS	769.794,0	604.163,0	165.631,0	78,48	21,52
Sobretasa Ambiental	769.794,0	604.163,0	165.631,0	78,48	21,52
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	145.382,0	136.590,0	8.792,0	93,95	6,05
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	99.713,0	24.923,0	80,00	20,00
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	36.877,0	- 16.131,0	177,75	-77,75
OPERACIONES COMERCIALES	5.521,0	2.271,0	3.250,0	41,13	58,87
Material vegetal e hidrobiológico	5.521,0	2.271,0	3.250,0	41,13	58,87
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.243.291,0	6.156.668,0	86.623,0	98,61	1,39
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	141.148,0	98.852,0	58,81	41,19
Convenios	1.106.400,0	122.400,0	984.000,0	11,06	88,94
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	5.532.198,0	- 760.307,0	115,93	-15,93
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	360.922,0	- 235.922,0	288,74	-188,74
OTROS INGRESOS	2.634.975,0	3.036.873,0	- 401.898,0	115,25	-15,25
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.479,0	1.894.339,0	- 220.860,0	113,20	-13,20
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	169.470,0	- 76.866,0	183,01	-83,01
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	533.419,0	326.581,0	62,03	37,97
Otros Ingresos	8.892,0	439.645,0	- 430.753,0	4.944,28	-4.844,28
RECURSOS DE CAPITAL	7.460.882,0	594.835,0	6.866.046,0	7,97	92,03
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	140.000,0	152.018,0	- 12.018,0	108,58	-8,58
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	152.018,0	- 17.018,0	112,61	-12,61
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	442.817,0	57.184,0	88,56	11,44
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	90.000,0	- 13.239,0	117,25	-17,25
Multas y Sanciones	26.240,0	82.854,0	- 56.614,0	315,75	-215,75
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	2.805.390,0	-	2.805.389,0	-	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.751.164,0	1.578.005,0	2.173.159,0	42,07	57,93
FUNCIONAMIENTO	2.320.692,0	1.578.005,0	742.687,0	68,00	32,00
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1.430.472,0	-	1.430.472,0	-	100,00
TOTAL INGRESOS	21.011.009,0	12.109.405,0	8.901.603,0	57,63	42,37

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 OCTUBRE DE 2013**

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	1.781.454	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	1.526.067	0	51.938	1.578.005	759.711	1.374.422	227.277	2.361.410	2.285.778	1.374.422	279.215	3.939.415
SALDO SIN EJECUTAR	255.387	398.892	88.408	742.687	510.069	647.199	437.777	1.595.045	765.456	1.046.091	526.185	2.337.732
Porcentaje de ejecución %	85,66%	0,00%	37,01%	68,00%	59,83%	67,99%	34,17%	59,68%	74,91%	56,78%	34,67%	62,76%

Elaboró: *Jaceline 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 OCTUBRE 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	13.303.390	14.733.862	3.751.164	17.259.845	21.011.009
Ejecución Definitiva	1.578.005	2.361.410	3.939.415	0	5.930.401	5.930.401	1.578.005	8.291.811	9.869.816
APRO. SIN EJECUTAR	742.687	1.595.045	2.337.732	1.430.472	7.372.989	8.803.461	2.173.159	8.968.034	11.141.193
% ejecución	68,00%	59,68%	62,76%	0,00%	44,58%	40,25%	42,07%	48,04%	46,97%
% SIN ejecución	32,00%	40,32%	37,24%	0,00%	55,42%	59,75%	57,93%	51,96%	53,03%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

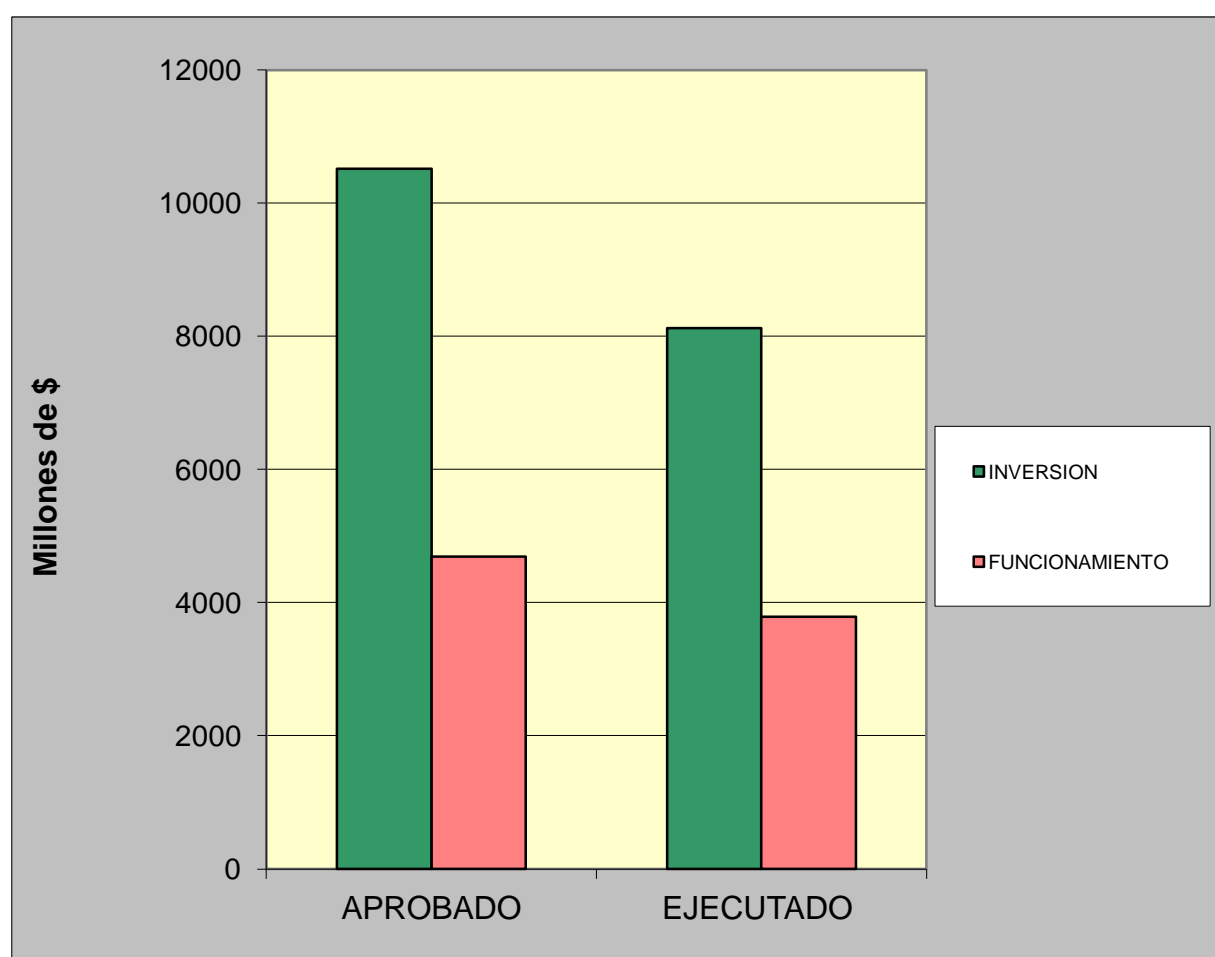
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	14.734	5.930	- 8.804	-59,75%
FUNCIONAMIENTO	6.277	3.939	- 2.338	-37,25%
TOTAL	21.011	9.869	- 11.142	-53,03%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$21.011 (millones), corresponden \$14.734 (millones) a Inversión representando el 70% y \$6.277 (millones) a funcionamiento con el 30%. A 31 de Octubre de 2013 se ejecutó el 47% del total del presupuesto de los cuales el 60% corresponden a Inversión y el 40% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*