

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.858,4	8.634,4	1.230,6	87,6	12,5
TRIBUTARIOS	4.226,6	4.241,6	- 15,0	100,35	-0,35
Sobretasa Ambiental	845,3	675,9	169,4	79,96	20,04
Porcentaje Ambiental	3.381,3	3.565,7	- 184,4	105,45	-5,45
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	39,6	27,7	65,24	45,63
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	22,8	10,9	67,66	32,34
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	16,8	16,8	62,22	62,22
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	7,8	7,9	49,68	50,32
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	7,8	7,9	49,68	50,32
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2.622,9	1.652,7	970,2	63,01	36,99
Transferencias del sector eléctrico	190,6	144,9	45,7	76,02	23,98
Regalías Ecopetrol	80,0	441,5	- 361,5	551,88	-451,88
Convenios	1.793,4	786,9	1.006,5	43,88	56,12
Fondo Nacional de Regalías	558,9	279,4	279,5	49,99	50,01
OTROS INGRESOS	2.932,5	2.692,7	239,8	91,82	8,18
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.476,3	1.434,4	41,9	97,16	2,84
Tasas por Uso del Agua	176,6	163,2	13,4	92,41	7,59
Tasas por Aprovechamiento Forestal	945,0	639,6	305,4	67,68	32,32
Multas y Sanciones	49,6	28,4	21,2	57,26	42,74
Otros Ingresos	285,0	427,1	- 142,1	149,86	-49,86
RECURSOS DE CAPITAL	1.585,4	241,2	1.344,2	15,21	84,79
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	48,5	54,6	- 6,1	112,58	-12,58
RECURSOS DEL BALANCE	1.536,9	186,6	1.350,3	12,14	87,86
Venta de Activos	103,8	70,0	33,8	67,44	32,56
Excedentes Financieros - Rec 20	679,3	-	679,3	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	732,8	75,0	657,8	10,23	89,77
Cancelación de Reservas	20,0	41,6	- 21,6	208,00	-108,00
Recuperación de Cartera	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.968,5	2.334,1	1.634,4	58,82	41,18
FUNCIONAMIENTO	2.091,8	1.395,7	696,1	66,72	33,28
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1.876,7	938,4	938,3	50,00	50,00
TOTAL INGRESOS	15.412,3	11.209,7	4.209,2	72,73	27,31

Elaboró: *Jacheline 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
RECURSOS PROPIOS	11.443.953.641,43	8.875.715.239,47	- 2.568.238.401,96	- 22,44
RECURSOS DE LA NACION	3.968.551.562,00	2.334.075.123,00	- 1.634.476.439,00	- 41,19
TOTAL	15.412.505.203,43	11.209.790.362,47	- 4.202.714.840,96	- 27,27

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.710.131.221,43	6.095.891.235,00	- 4.614.239.986,43	- 43,08
FUNCIONAMIENTO	4.702.373.982,00	3.011.039.518,75	- 1.691.334.463,25	- 35,97
TOTAL	15.412.505.203,43	9.106.930.753,75	- 6.305.574.449,68	- 40,91

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

2.102.859.608,72

Elaboró: *Jacheline 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.589.165	383.000	119.663	2.091.828	936.497	1.185.422	488.626	2.610.545	2.525.662	1.568.422	608.289	4.702.373
Ejecución Definitiva	1.168.142	95.357	41.098	1.304.597	483.688	958.927	263.827	1.706.442	1.651.830	1.054.284	304.925	3.011.039
SALDO SIN EJECUTAR	421.023	287.643	78.565	787.231	452.809	226.495	224.799	904.103	873.832	514.138	303.364	1.691.334
Porcentaje de ejecución %	73,51%	24,90%	34,34%	62,37%	51,65%	80,89%	53,99%	65,37%	65,40%	67,22%	50,13%	64,03%

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.091.828	2.610.545	4.702.373	1.876.723	8.833.408	10.710.131	3.968.551	11.443.953	15.412.504
Ejecución Definitiva	1.304.597	1.706.442	3.011.039	890.779	5.205.112	6.095.891	2.195.376	6.911.554	9.106.930
APRO. SIN EJECUTAR	787.231	904.103	1.691.334	985.944	3.628.296	4.614.240	1.773.175	4.532.399	6.305.574
% ejecución	62,37%	65,37%	64,03%	0,00%	58,93%	56,92%	55,32%	60,39%	59,09%
% SIN ejecución	37,63%	34,63%	35,97%	0,00%	41,07%	43,08%	44,68%	39,61%	40,91%

Elaboró: *Jackeline Naváez*

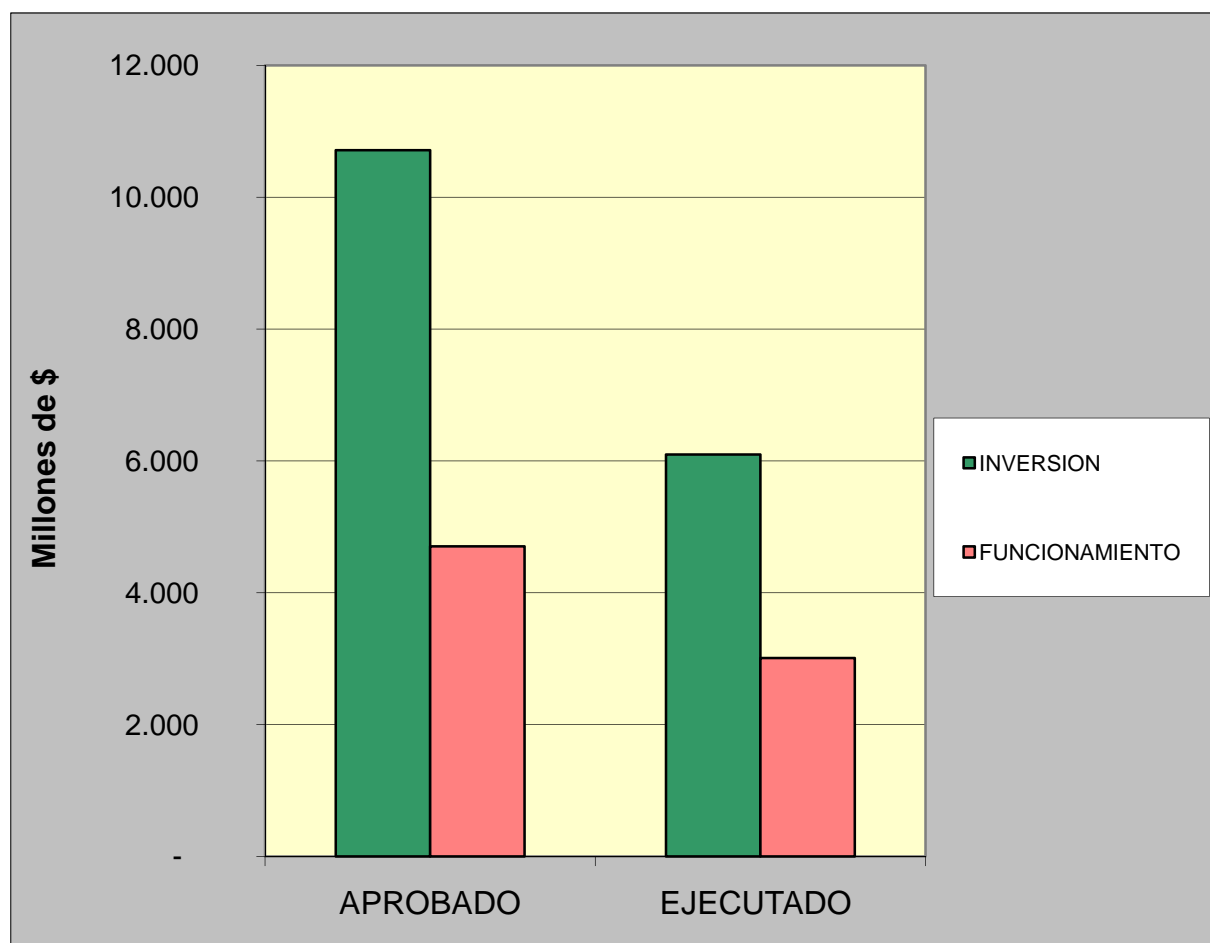
Fuente: *Financiera*

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCION

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.710	6.096	- 4.614	-43,08%
FUNCIONAMIENTO	4.702	3.011	- 1.691	-35,96%
TOTAL	15.412	9.107	- 6.305	-40,91%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto total aprobado a 30 de Septiembre del año en curso se ha ejecutado el 59.09% de los cuales el 39,56% corresponde a Inversión y el 19,54% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*