

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

**I N G R E S O S**

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	11.435.399.376,33	74%	9.945.337.943,38	-1.490.061.432,95	-13,03
NACION	3.949.116.000,00	26%	2.644.452.645,00	-1.304.663.355,00	-33,04
<b>TOTAL</b>	<b>15.384.515.376,33</b>	<b>100%</b>	<b>12.589.790.588,38</b>	<b>-2.794.724.787,95</b>	<b>-18,17</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.376.444.966,00	35%	3.922.424.089,34	-1.454.020.876,66	-27,04
INVERSIÓN	10.008.070.410,33	65%	4.958.009.656,00	-5.050.060.754,33	-50,46
<b>TOTAL</b>	<b>15.384.515.376,33</b>	<b>100%</b>	<b>8.880.433.745,34</b>	<b>-6.504.081.630,99</b>	<b>-42,28</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**3.709.356.843,04**

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 2012

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.560.090,0</b>	<b>9.806.908,0</b>	<b>-1.246.818,0</b>	<b>114,6</b>	<b>-14,6</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>754.700,0</b>	<b>802.949,0</b>	<b>-48.249,0</b>	<b>106,39</b>	<b>-6,39</b>
Sobretasa Ambiental	754.700,0	802.949,0	-48.249,0	106,39	-6,39
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>116.000,0</b>	<b>142.470,0</b>	<b>-26.470,0</b>	<b>122,82</b>	<b>-22,82</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96.000,0	118.790,0	-22.790,0	123,74	-23,74
Jardín Botánico Chimayoy	20.000,0	23.680,0	-3.680,0	118,40	-18,40
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>15.750,0</b>	<b>10.678,0</b>	<b>5.072,0</b>	<b>67,80</b>	<b>32,20</b>
Material vegetal e hidrobiológico	15.750,0	10.678,0	5.072,0	67,80	32,20
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.584.918,0</b>	<b>5.667.960,0</b>	<b>-1.083.042,0</b>	<b>123,62</b>	<b>-23,62</b>
Transferencias del sector eléctrico	229.500,0	195.262,0	34.238,0	85,08	14,92
Compensación por Hidrocarburos	135.418,0	135.418,0	-	100,00	-
Convenios	120.000,0	-	120.000,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.100.000,0	5.337.280,0	-1.237.280,0	130,18	-30,18
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.088.722,0</b>	<b>3.182.851,0</b>	<b>-94.129,0</b>	<b>103,05</b>	<b>-3,05</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708.112,0	1.713.830,0	-5.718,0	100,33	-0,33
Tasas por Uso del Agua	86.610,0	168.460,0	-81.850,0	194,50	-94,50
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800.000,0	809.560,0	-9.560,0	101,20	-1,20
Multas y Sanciones	50.000,0	55.905,0	-5.905,0	111,81	-11,81
Otros Ingresos	444.000,0	435.096,0	8.904,0	97,99	2,01
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.875.309,0</b>	<b>138.429,0</b>	<b>2.736.880,0</b>	<b>4,81</b>	<b>95,19</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>94.000,0</b>	<b>138.429,0</b>	<b>-44.429,0</b>	<b>147,26</b>	<b>-47,26</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2.781.309,0</b>	<b>-</b>	<b>2.781.309,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Excedentes Financieros - Rec 20	1.704.614,0	-	1.704.614,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	1.075.695,0	-	1.075.695,0	-	100,00
Cancelación de Reservas	1.000,0	-	1.000,0	-	100,00
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>3.949.116,0</b>	<b>2.644.453,0</b>	<b>1.304.663,0</b>	<b>66,96</b>	<b>33,04</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	2.241.660,0	1.790.725,0	450.935,0	79,88	20,12
<b>INVERSION</b>					
Compensación Ambiental Fondo de	1.707.456,0	853.728,0	853.728,0	50,00	50,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.384.515,0</b>	<b>12.589.790,0</b>	<b>2.794.725,0</b>	<b>81,83</b>	<b>18,17</b>

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 2012**

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	1.722.210	383.550	135.900	<b>2.241.660</b>	927.700	1.629.450	577.635	<b>3.134.785</b>	2.649.910	2.013.000	713.535	<b>5.376.445</b>
Ejecución Definitiva	1.704.188	96.500	27.978	<b>1.828.666</b>	605.842	1.134.077	353.840	<b>2.093.759</b>	2.310.030	1.230.577	381.818	<b>3.922.425</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>18.022</b>	<b>287.050</b>	<b>107.922</b>	<b>412.994</b>	<b>321.858</b>	<b>495.373</b>	<b>223.795</b>	<b>1.041.026</b>	<b>339.880</b>	<b>782.423</b>	<b>331.717</b>	<b>1.454.020</b>
Porcentaje de ejecución %	98,95%	0,00%	20,59%	<b>81,58%</b>	65,31%	69,60%	61,26%	<b>66,79%</b>	87,17%	61,13%	53,51%	<b>72,96%</b>

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 30 DE NOVIEMBRE 2012**

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	2.241.660	3.134.785	<b>5.376.445</b>	1.707.456	8.300.614	<b>10.008.070</b>	3.949.116	11.435.399	<b>15.384.515</b>
Ejecución Definitiva	1.828.666	2.093.759	<b>3.922.425</b>	1.342.606	3.615.404	<b>4.958.010</b>	3.171.272	5.709.163	<b>8.880.435</b>
APRO. SIN EJECUTAR	412.994	1.041.026	<b>1.454.020</b>	364.850	4.685.210	<b>5.050.060</b>	777.844	5.726.236	<b>6.504.080</b>
% ejecución	81,58%	66,79%	<b>72,96%</b>	0,00%	43,56%	<b>49,54%</b>	80,30%	49,93%	<b>57,72%</b>
% SIN ejecución	18,42%	33,21%	<b>27,04%</b>	0,00%	56,44%	<b>50,46%</b>	19,70%	50,07%	<b>42,28%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

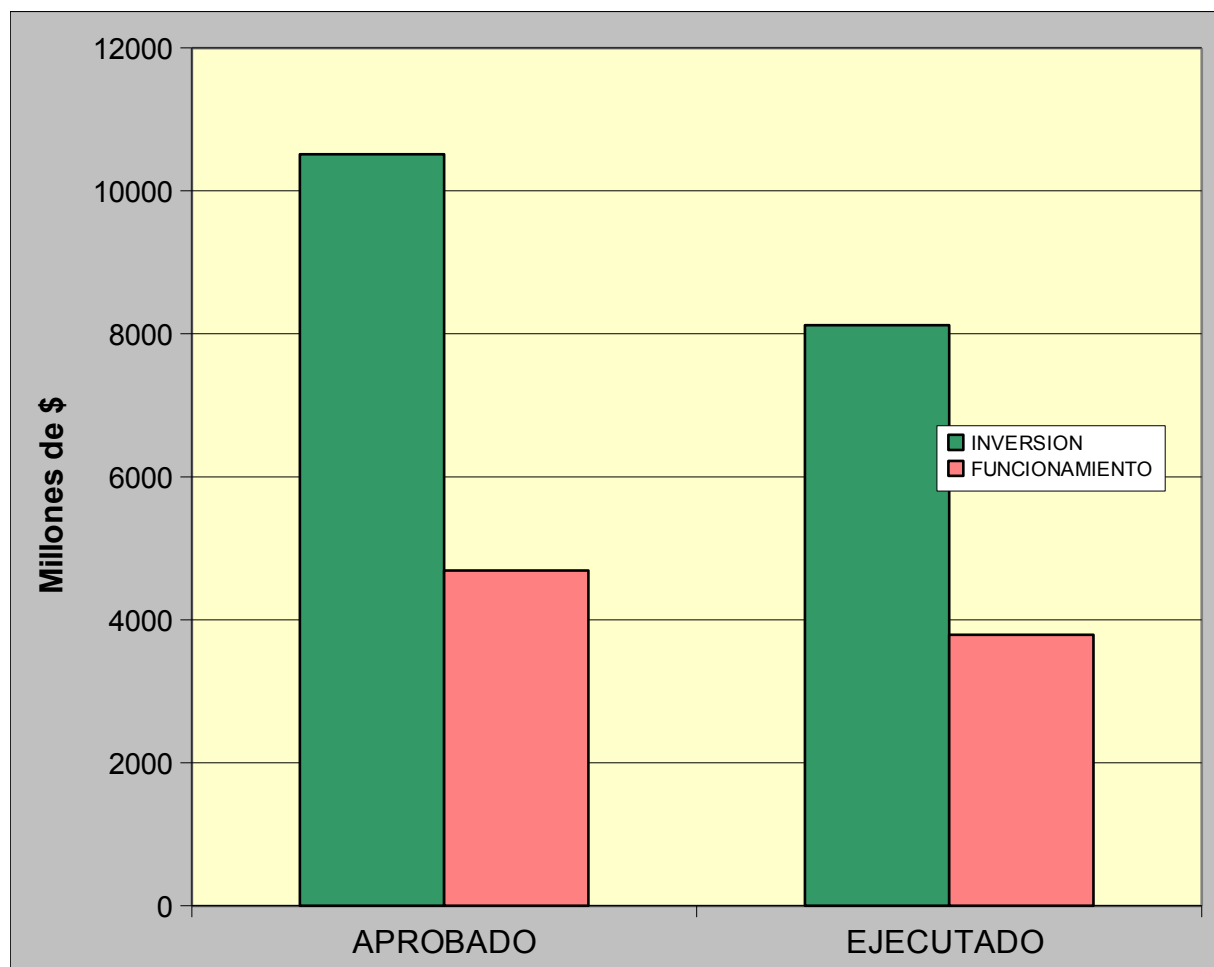
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	10.008	4.958	-5.050	-50,46%
FUNCIONAMIENTO	5.376	3.922	-1.454	-27,05%
<b>TOTAL</b>	<b>15.384</b>	<b>8.880</b>	<b>-6.504</b>	<b>-42,28%</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2012 por valor de \$15.384 (millones), corresponden \$10.008 (millones) a Inversión representando el 65% y \$5.376 (millones) a funcionamiento con el 35% . A 30 de Noviembre 2012 se ha ejecutado el 58% del total del presupuesto de los cuales el 56% corresponden a Inversión y el 44% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera