

**MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2012

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	8.879.672.339,00	84%	1.257.000.095,99	-7.622.672.243,01	-85,84
RECURSOS DE LA NACION	1.746.500.000,00	16%	489.613.096,00	-1.256.886.904,00	-71,97
TOTAL	10.626.172.339,00	100%	1.746.613.191,99	-8.879.559.147,01	-83,56

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4.798.397.233,00	45%	1.371.632.126,93	-3.426.765.106,07	-71,41
INVERSIÓN	5.827.775.106,00	55%	1.675.674.199,00	-4.152.100.907,00	-71,25
TOTAL	10.626.172.339,00	100%	3.047.306.325,93	-7.578.866.013,07	-71,32

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.300.693.133,94

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE ABRIL DE 2012

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.784,5	1.208,0	7.576,5	13,8	86,2
TRIBUTARIOS	754,7	176,0	578,7	23,32	76,68
Sobretasa Ambiental	754,7	176,0	578,7	23,32	76,68
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116,0	20,9	95,1	18,02	81,98
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96,0	16,8	79,2	17,50	82,50
Jardín Botánico Chimayoy	20,0	4,1	15,9	20,50	79,50
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	1,5	14,2	9,55	90,45
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	1,5	14,2	9,55	90,45
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.809,5	502,1	4.307,4	10,44	89,56
Transferencias del sector eléctrico	229,5	79,1	150,4	34,47	65,53
Compensación por Hidrocarburos	360,0	135,4	224,6	37,61	62,39
Convenios	120,0	-	120,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.100,0	287,6	3.812,4	7,01	92,99
OTROS INGRESOS	3.088,6	507,5	2.581,1	16,43	83,57
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708,0	77,4	1.630,6	4,53	95,47
Tasas por Uso del Agua	86,6	24,8	61,8	28,64	71,36
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800,0	315,0	485,0	39,38	60,63
Multas y Sanciones	50,0	2,7	47,3	5,40	94,60
Otros Ingresos	444,0	87,6	356,4	19,73	80,27
RECURSOS DE CAPITAL	95,0	49,0	46,0	51,58	48,42
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	94,0	49,0	45,0	52,13	47,87
RECURSOS DEL BALANCE	1,0	-	1,0	-	100,00
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.746,5	489,6	1.256,9	28,03	71,97
FUNCIONAMIENTO	1.746,5	489,6	1.256,9	28,03	71,97
TOTAL INGRESOS	10.626,0	1.746,6	8.879,4	16,44	83,56

Fuente: Financiera

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

GLORIA E. BELALCAZAR
Revisora Fiscal
T.P. No: 73.811-T

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43.380-T

**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 ABRIL 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	1.642.700		103.800	1.746.500	927.700	1.564.450	559.747	3.051.897	2.570.400	1.564.450	663.547	4.798.397
Ejecución Definitiva	504.765		8.609	513.374	265.784	566.550	25.924	858.258	770.549	566.550	34.533	1.371.632
SALDO SIN EJECUTAR	1.137.935	0	95.191	1.233.126	661.916	997.900	533.823	2.193.639	1.799.851	997.900	629.014	3.426.765
Porcentaje de ejecución %	30,73%	0,00%	8,29%	29,39%	28,65%	36,21%	4,63%	28,12%	29,98%	36,21%	5,20%	28,59%

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 FINANCIACIÓN
A 30 DE ABRIL 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	1.746.500	3.051.897	4.798.397	0	5.827.775	5.827.775	1.746.500	8.879.672	10.626.172
Ejecución Definitiva	513.374	858.258	1.371.632	0	1.675.674	1.675.674	513.374	2.533.932	3.047.306
APRO. SIN EJECUTAR	1.233.126	2.193.639	3.426.765	0	4.152.101	4.152.101	1.233.126	6.345.740	7.578.866
% ejecución	29,39%	28,12%	28,59%	0,00%	28,75%	28,75%	29,39%	28,54%	28,68%
% SIN ejecución	70,61%	71,88%	71,41%	0,00%	71,25%	71,25%	70,61%	71,46%	71,32%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

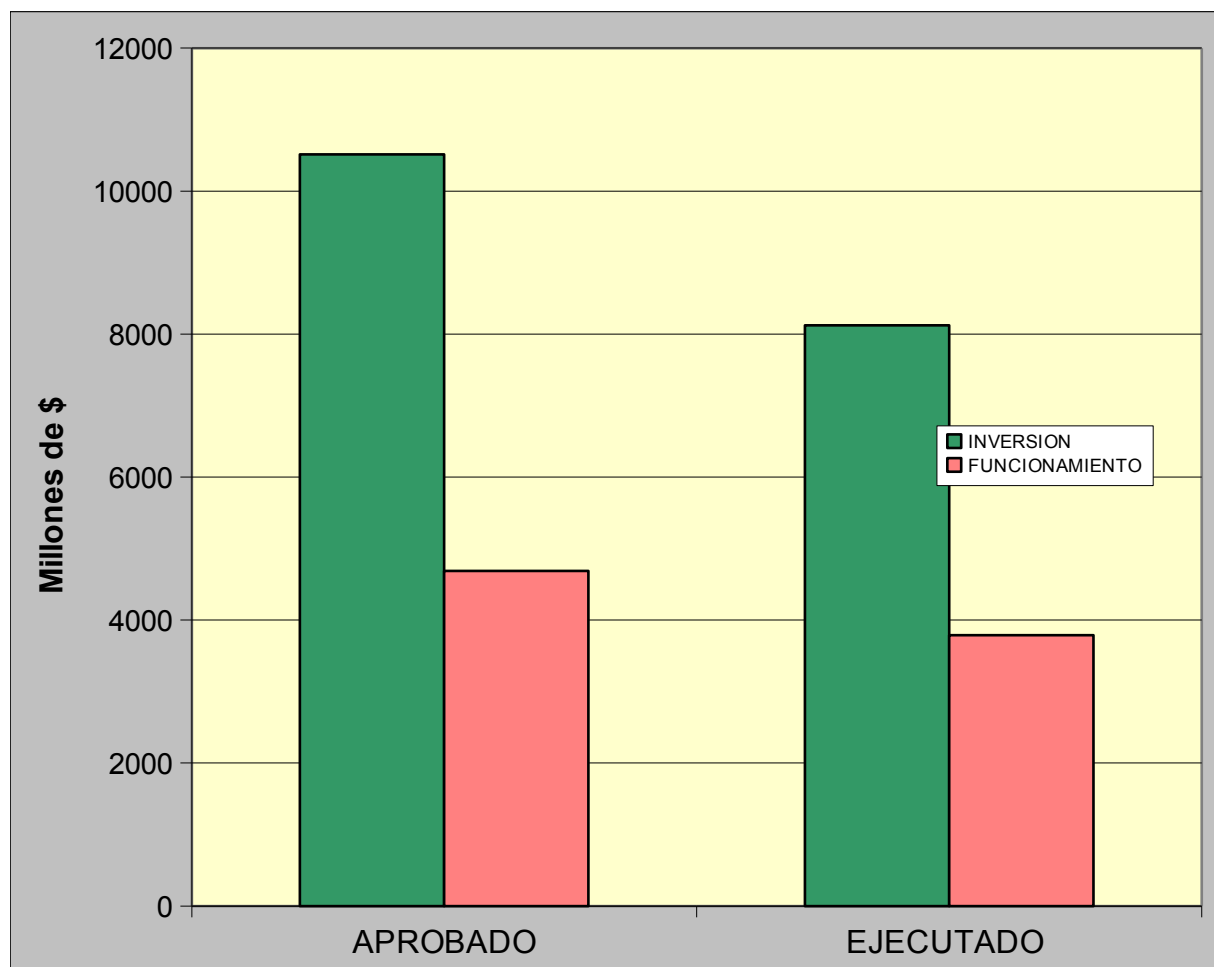
Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE ABRIL DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	5.828	1.676	-4.152	-71,24%
FUNCIONAMIENTO	4.798	1.372	-3.426	-71,40%
TOTAL	10.626	3.048	-7.578	-71,32%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2012 por valor de \$10.626 (millones), corresponden \$5.828 (millones) a Inversión representando el 55% y \$4.798 (millones) a funcionamiento con el 45% . A 30 de Abril de 2012 se ha ejecutado el 28,68% del total del presupuesto de los cuales el 55% corresponden a Inversión y el 45% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera