

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO 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%	7.868.318.842,75	-3.567.080.533,58	-31,19
NACION	3.949.116.000,00	26%	1.138.871.067,00	-2.810.244.933,00	-71,16
TOTAL	15.384.515.376,33	100%	9.007.189.909,75	-6.377.325.466,58	-41,45

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.376.444.966,00	35%	2.827.657.895,93	-2.548.787.070,07	-47,41
INVERSIÓN	10.008.070.410,33	65%	2.569.830.296,00	-7.438.240.114,33	-74,32
TOTAL	15.384.515.376,33	100%	5.397.488.191,93	-9.987.027.184,40	-64,92

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

3.609.701.717,82

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE AGOSTO DE 2012

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.560.090,0	7.770.468,0	789.622,0	90,8	9,2
TRIBUTARIOS	754.700,0	538.875,0	215.825,0	71,40	28,60
Sobretasa Ambiental	754.700,0	538.875,0	215.825,0	71,40	28,60
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116.000,0	78.382,0	37.618,0	67,57	32,43
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96.000,0	60.962,0	35.038,0	63,50	36,50
Jardín Botánico Chimayoy	20.000,0	17.420,0	2.580,0	87,10	12,90
OPERACIONES COMERCIALES	15.750,0	4.324,0	11.426,0	27,45	72,55
Material vegetal e hidrobiológico	15.750,0	4.324,0	11.426,0	27,45	72,55
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.584.918,0	4.757.868,0	-172.950,0	103,77	-3,77
Transferencias del sector eléctrico	229.500,0	143.389,0	86.111,0	62,48	37,52
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	4.479.061,0	-379.061,0	109,25	-9,25
OTROS INGRESOS	3.088.722,0	2.391.019,0	697.703,0	77,41	22,59
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708.112,0	1.302.400,0	405.712,0	76,25	23,75
Tasas por Uso del Agua	86.610,0	134.121,0	-47.511,0	154,86	-54,86
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800.000,0	604.653,0	195.347,0	75,58	24,42
Multas y Sanciones	50.000,0	33.356,0	16.644,0	66,71	33,29
Otros Ingresos	444.000,0	316.489,0	127.511,0	71,28	28,72
RECURSOS DE CAPITAL	2.875.309,0	97.851,0	2.777.458,0	3,40	96,60
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	94.000,0	97.851,0	-3.851,0	104,10	-4,10
RECURSOS DEL BALANCE	2.781.309,0	-	2.781.309,0	-	100,00
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
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.949.116,0	1.138.871,0	2.810.245,0	28,84	71,16
FUNCIONAMIENTO	2.241.660,0	1.138.871,0	1.102.789,0	50,80	49,20
INVERSION					
Compensación Ambiental Fondo de	1.707.456,0	-	1.707.456,0	-	100,00
TOTAL INGRESOS	15.384.515,0	9.007.190,0	6.377.325,0	58,55	41,45

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 AGOSTO 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	2.241.660	927.700	1.629.450	577.635	3.134.785	2.649.910	2.013.000	713.535	5.376.445
Ejecución Definitiva	1.164.253	0	19.369	1.183.622	459.332	994.742	189.962	1.644.036	1.623.585	994.742	209.331	2.827.658
SALDO SIN EJECUTAR	557.957	383.550	116.531	1.058.038	468.368	634.708	387.673	1.490.749	1.026.325	1.018.258	504.204	2.548.787
Porcentaje de ejecución %	67,60%	0,00%	14,25%	52,80%	49,51%	61,05%	32,89%	52,44%	61,27%	49,42%	29,34%	52,59%

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 31 DE AGOSTO 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	5.376.445	1.707.456	8.300.614	10.008.070	3.949.116	11.435.399	15.384.515
Ejecución Definitiva	1.183.622	1.644.035	2.827.657	0	2.569.830	2.569.830	1.183.622	4.213.865	5.397.487
APRO. SIN EJECUTAR	1.058.038	1.490.750	2.548.788	1.707.456	5.730.784	7.438.240	2.765.494	7.221.534	9.987.028
% ejecución	52,80%	52,44%	52,59%	0,00%	30,96%	25,68%	29,97%	36,85%	35,08%
% SIN ejecución	47,20%	47,56%	47,41%	0,00%	69,04%	74,32%	70,03%	63,15%	64,92%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

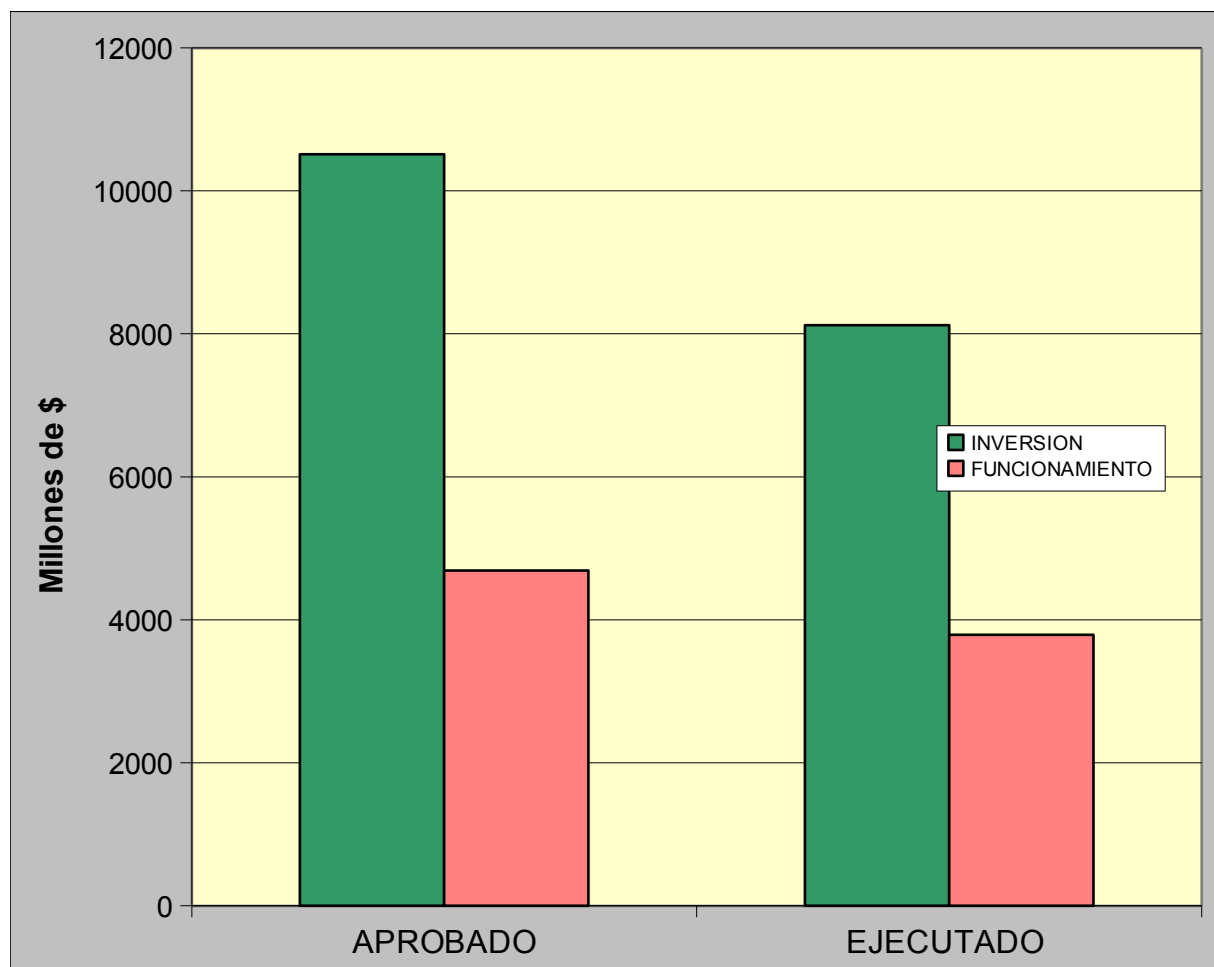
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	10.008	2.570	-7.438	-74,32%
FUNCIONAMIENTO	5.376	2.827	-2.549	-47,41%
TOTAL	15.384	5.397	-9.987	-64,92%



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 31 de Agosto de 2012 se ha ejecutado el 35,08% del total del presupuesto de los cuales el 48% corresponden a Inversión y el 52% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera