

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE 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%	10.243.178.108,73	-1.192.221.267,60	-10,43
NACIÓN	3.949.116.000,00	26%	2.997.076.385,83	-952.039.614,17	-24,11
TOTAL	15.384.515.376,33	100%	13.240.254.494,56	-2.144.260.881,77	-13,94

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.376.444.966,00	35%	4.537.045.034,17	-839.399.931,83	-15,61
INVERSIÓN	10.008.070.410,33	65%	7.045.544.508,00	-2.962.525.902,33	-29,60
TOTAL	15.384.515.376,33	100%	11.582.589.542,17	-3.801.925.834,16	-24,71

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

1.657.664.952,39

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"

Cifras en Millones de \$

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.560.090,0	10.086.892,0	-1.526.802,0	117,8	-17,8
TRIBUTARIOS	754.700,0	828.292,0	-73.592,0	109,75	-9,75
Sobretasa Ambiental	754.700,0	828.292,0	-73.592,0	109,75	-9,75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116.000,0	149.872,0	-33.872,0	129,20	-29,20
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96.000,0	124.742,0	-28.742,0	129,94	-29,94
Jardín Botánico Chimayoy	20.000,0	25.130,0	-5.130,0	125,65	-25,65
OPERACIONES COMERCIALES	15.750,0	11.530,0	4.220,0	73,21	26,79
Material vegetal e hidrobiológico	15.750,0	11.530,0	4.220,0	73,21	26,79
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.584.918,0	5.695.954,0	-1.111.036,0	124,23	-24,23
Transferencias del sector eléctrico	229.500,0	208.342,0	21.158,0	90,78	9,22
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	5.352.194,0	-1.252.194,0	130,54	-30,54
OTROS INGRESOS	3.088.722,0	3.401.244,0	-312.522,0	110,12	-10,12
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708.112,0	1.789.294,0	-81.182,0	104,75	-4,75
Tasas por Uso del Agua	86.610,0	170.516,0	-83.906,0	196,88	-96,88
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800.000,0	929.498,0	-129.498,0	116,19	-16,19
Multas y Sanciones	50.000,0	55.949,0	-5.949,0	111,90	-11,90
Otros Ingresos	444.000,0	455.987,0	-11.987,0	102,70	-2,70
RECURSOS DE CAPITAL	2.875.309,0	156.287,0	2.719.022,0	5,44	94,56
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	94.000,0	147.907,0	-53.907,0	157,35	-57,35
RECURSOS DEL BALANCE	2.781.309,0	8.380,0	2.772.929,0	0,30	99,70
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	8.380,0	-7.380,0	838,00	-738,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.949.116,0	2.997.076,0	952.040,0	75,89	24,11
FUNCIONAMIENTO	2.241.660,0	2.143.348,0	98.312,0	95,61	4,39
INVERSION					
Compensación Ambiental Fondo de	1.707.456,0	853.728,0	853.728,0	50,00	50,00
TOTAL INGRESOS	15.384.515,0	13.240.255,0	2.144.260,0	86,06	13,94

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 DICIEMBRE 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	1.721.390	369.450	52.508	2.143.348	764.912	1.199.681	429.104	2.393.697	2.486.302	1.569.131	481.612	4.537.045
SALDO SIN EJECUTAR	820	14.100	83.392	98.312	162.788	429.769	148.531	741.088	163.608	443.869	231.923	839.400
Porcentaje de ejecución %	99,95%	0,00%	38,64%	95,61%	82,45%	73,62%	74,29%	76,36%	93,83%	77,95%	67,50%	84,39%

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 DICIEMBRE 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	2.143.348	2.393.697	4.537.045	1.694.358	5.351.186	7.045.544	3.837.706	7.744.883	11.582.589
APRO. SIN EJECUTAR	98.312	741.088	839.400	13.098	2.949.428	2.962.526	111.410	3.690.516	3.801.926
% ejecución	95,61%	76,36%	84,39%	0,00%	64,47%	70,40%	97,18%	67,73%	75,29%
% SIN ejecución	4,39%	23,64%	15,61%	0,00%	35,53%	29,60%	2,82%	32,27%	24,71%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

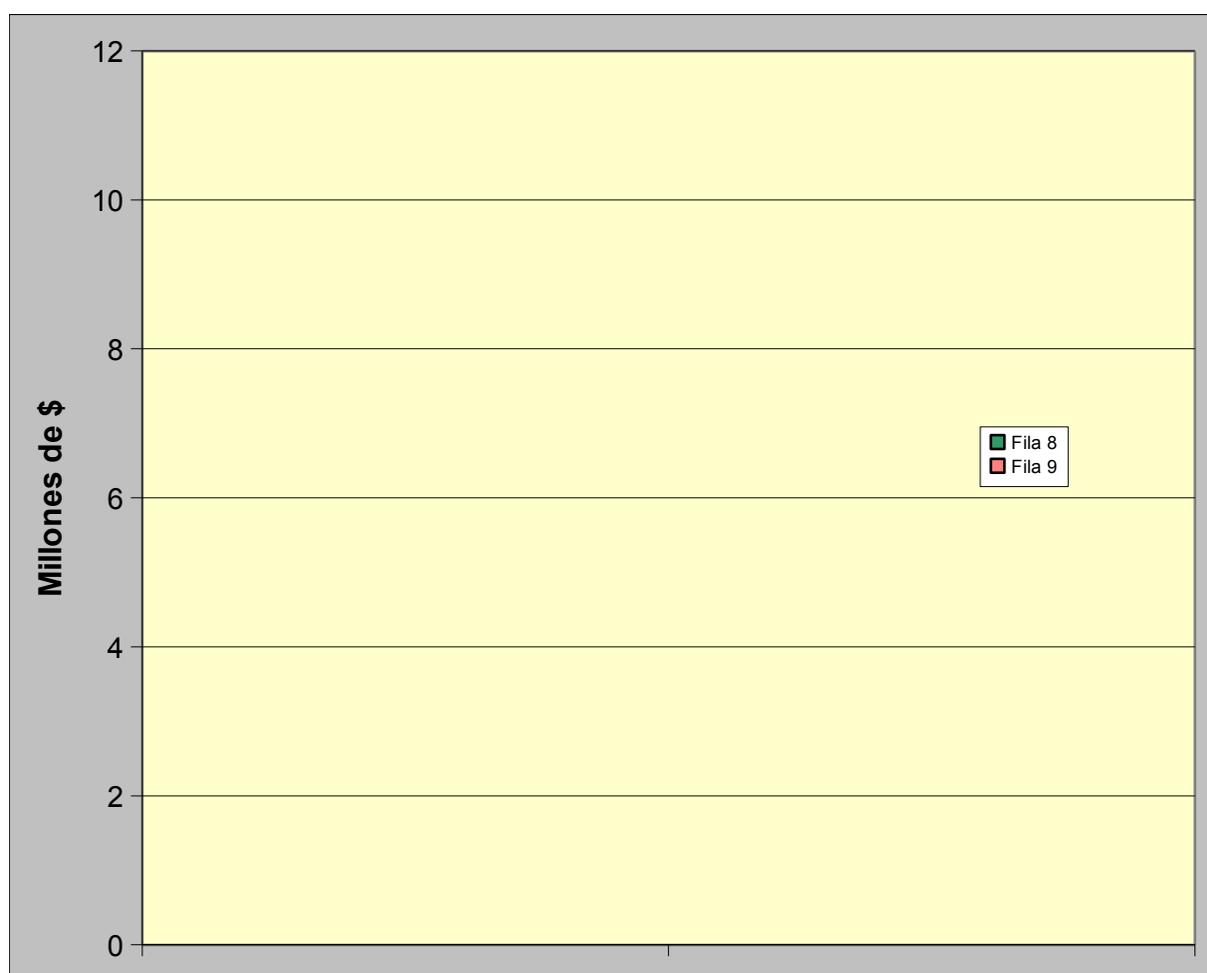
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	10.008	7.045	-2.963	-29,61%
FUNCIONAMIENTO	5.376	4.537	-839	-15,61%
TOTAL	15.384	11.582	-3.802	-24,71%



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 Diciembre 2012 se ejecutó el 75% del total del presupuesto de los cuales el 61% corresponden a Inversión y el 39% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera