

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2012

I N G R E S O S

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	8.879.672.339,00	69%	7.300.203.366,82	- 1.579.468.972,18	- 17,79
NACION	3.949.116.000,00	31%	1.002.429.304,00	- 2.946.686.696,00	- 74,62
TOTAL	12.828.788.339,00	100%	8.302.632.670,82	- 4.526.155.668,18	- 35,28

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.293.557.233,00	41%	2.614.899.908,93	- 2.678.657.324,07	- 50,60
INVERSION	7.535.231.106,00	59%	2.338.497.360,00	- 5.196.733.746,00	- 68,97
TOTAL	12.828.788.339,00	100%	4.953.397.268,93	- 7.875.391.070,07	- 61,39

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

3.349.235.401,89

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE JULIO DE 2012

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.784,6	7.214,4	1.570,2	82,1	17,9
TRIBUTARIOS	754,7	363,2	391,5	48,13	51,87
Sobretasa Ambiental	754,7	363,2	391,5	48,13	51,87
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116,0	57,6	58,4	49,66	50,34
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96,0	45,2	50,8	47,08	52,92
Jardín Botánico Chimayoy	20,0	12,4	7,6	62,00	38,00
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	4,1	11,6	26,11	73,89
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	4,1	11,6	26,11	73,89
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.809,5	4.717,8	91,7	98,09	1,91
Transferencias del sector eléctrico	229,5	143,4	86,1	62,48	37,52
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	4.439,0	-	339,0	108,27
OTROS INGRESOS	3.088,7	2.071,7	1.017,0	67,07	32,93
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708,1	1.197,0	511,1	70,08	29,92
Tasas por Uso del Agua	86,6	119,4	-	32,8	137,88
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800,0	498,4	301,6	62,30	37,70
Multas y Sanciones	50,0	21,1	28,9	42,20	57,80
Otros Ingresos	444,0	235,8	208,2	53,11	46,89
RECURSOS DE CAPITAL	95,0	85,8	9,2	90,32	9,68
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	94,0	85,8	8,2	91,28	8,72
RECURSOS DEL BALANCE	1,0	-	1,0	-	100,00
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.949,1	1.002,4	2.946,7	25,38	74,62
FUNCIONAMIENTO	2.241,7	1.002,4	1.239,3	44,72	55,28
INVERSION					
Compensación Ambiental Fondo de	1.707,4	-	1.707,4	-	100,00
TOTAL INGRESOS	12.828,7	8.302,6	4.526,1	64,72	35,28

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 JULIO 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		598.960	2.241.660	927.700	1.564.450	559.747	3.051.897	2.570.400	1.564.450	1.158.707	5.293.557
Ejecución Definitiva	1.016.001		17.217	1.033.218	424.003	967.717	189.962	1.581.682	1.440.004	967.717	207.179	2.614.900
SALDO SIN EJECUTAR	626.699	0	581.743	1.208.442	503.697	596.733	369.785	1.470.215	1.130.396	596.733	951.528	2.678.657
Porcentaje de ejecución %	61,85%	0,00%	2,87%	46,09%	45,70%	61,86%	33,94%	51,83%	56,02%	61,86%	17,88%	49,40%

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 JULIO 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	3.051.897	5.293.557	1.707.456	5.827.775	7.535.231	3.949.116	8.879.672	12.828.788
Ejecución Definitiva	1.033.218	1.581.682	2.614.900	0	2.338.497	2.338.497	1.033.218	3.920.179	4.953.397
APRO. SIN EJECUTAR	1.208.442	1.470.215	2.678.657	1.707.456	3.489.278	5.196.734	2.915.898	4.959.493	7.875.391
% ejecución	46,09%	51,83%	49,40%	0,00%	40,13%	31,03%	26,16%	44,15%	38,61%
% SIN ejecución	53,91%	48,17%	50,60%	0,00%	59,87%	68,97%	73,84%	55,85%	61,39%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

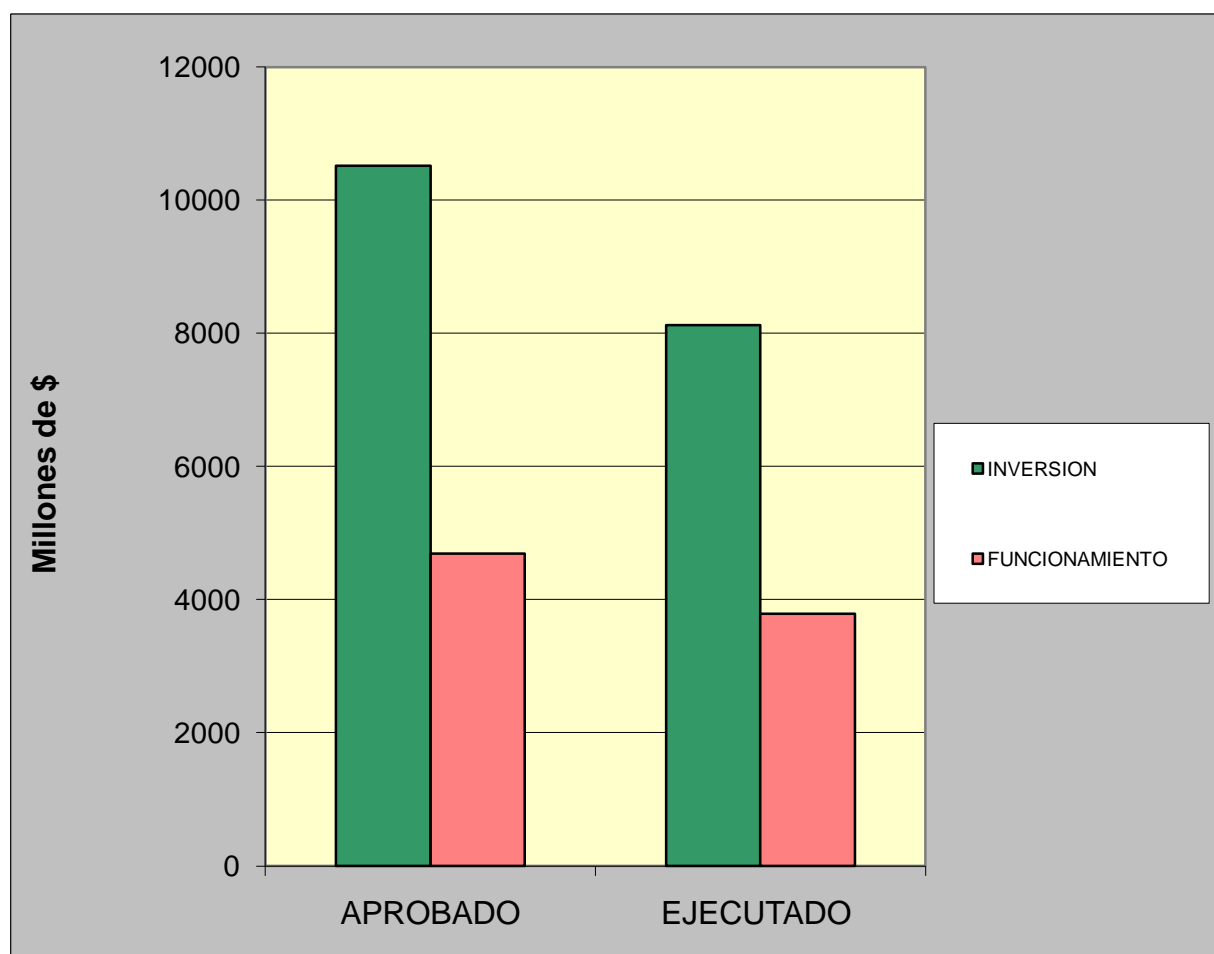
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE JULIO DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	7.535	2.338	- 5.197	-68,97%
FUNCIONAMIENTO	5.293	2.615	- 2.678	-50,60%
TOTAL	12.828	4.953	- 7.875	-61,39%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2012 por valor de \$12.828 (millones), corresponden \$7.535 (millones) a Inversión representando el 59% y \$5.293 (millones) a funcionamiento con el 41% . A 31 de Julio de 2012 se ha ejecutado el 38,61% del total del presupuesto de los cuales el 47% corresponden a Inversión y el 53% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*