

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2012

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
RECURSOS PROPIOS	8.879.672.339,00	80%	3.727.664.139,54	-5.152.008.199,46	-58,02
RECURSOS DE LA NACION	2.241.660.000,00	20%	766.954.019,00	-1.474.705.981,00	-65,79
TOTAL	11.121.332.339,00	100%	4.494.618.158,54	-6.626.714.180,46	-59,59

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.293.557.233,00	48%	2.017.512.117,93	-3.276.045.115,07	-61,89
INVERSIÓN	5.827.775.106,00	52%	2.055.934.171,00	-3.771.840.935,00	-64,72
TOTAL	11.121.332.339,00	100%	4.073.446.288,93	-7.047.886.050,07	-63,37

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

421.171.869,61

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE JUNIO DE 2012

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.784,5	3.658,8	5.125,7	41,7	58,3
TRIBUTARIOS	754,7	242,8	511,9	32,17	67,83
Sobretasa Ambiental	754,7	242,8	511,9	32,17	67,83
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	116,0	42,9	73,1	36,98	63,02
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96,0	33,3	62,7	34,69	65,31
Jardín Botánico Chimayoy	20,0	9,6	10,4	48,00	52,00
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	2,2	13,5	14,01	85,99
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	2,2	13,5	14,01	85,99
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.809,5	2.034,6	2.774,9	42,30	57,70
Transferencias del sector eléctrico	229,5	123,4	106,1	53,77	46,23
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	1.775,8	2.324,2	43,31	56,69
OTROS INGRESOS	3.088,6	1.336,3	1.752,3	43,27	56,73
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708,0	694,7	1.013,3	40,67	59,33
Tasas por Uso del Agua	86,6	93,8	-7,2	108,31	-8,31
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800,0	396,7	403,3	49,59	50,41
Multas y Sanciones	50,0	21,1	28,9	42,20	57,80
Otros Ingresos	444,0	130,0	314,0	29,28	70,72
RECURSOS DE CAPITAL	95,0	68,9	26,1	72,53	27,47
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	94,0	68,9	25,1	73,30	26,70
RECURSOS DEL BALANCE	1,0	-	1,0	-	100,00
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2.241,7	766,9	1.474,8	34,21	65,79
FUNCIONAMIENTO	2.241,7	766,9	1.474,8	34,21	65,79
TOTAL INGRESOS	11.121,2	4.494,6	6.626,6	40,41	59,59

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

SECCION 3216

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 30 DE JUNIO 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	853.795		15.065	868.860	386.347	665.021	97.284	1.148.652	1.240.142	665.021	112.349	2.017.512
SALDO SIN EJECUTAR	788.905	0	583.895	1.372.800	541.353	899.429	462.463	1.903.245	1.330.258	899.429	1.046.358	3.276.045
Porcentaje de ejecución %	51,98%	0,00%	2,52%	38,76%	41,65%	42,51%	17,38%	37,64%	48,25%	42,51%	9,70%	38,11%

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 JUNIO 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	0	5.827.775	5.827.775	2.241.660	8.879.672	11.121.332
Ejecución Definitiva	868.860	1.148.652	2.017.512	0	2.055.934	2.055.934	868.860	3.204.586	4.073.446
APRO. SIN EJECUTAR	1.372.800	1.903.245	3.276.045	0	3.771.841	3.771.841	1.372.800	5.675.086	7.047.886
% ejecución	38,76%	37,64%	38,11%	0,00%	35,28%	35,28%	38,76%	36,09%	36,63%
% SIN ejecución	61,24%	62,36%	61,89%	0,00%	64,72%	64,72%	61,24%	63,91%	63,37%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

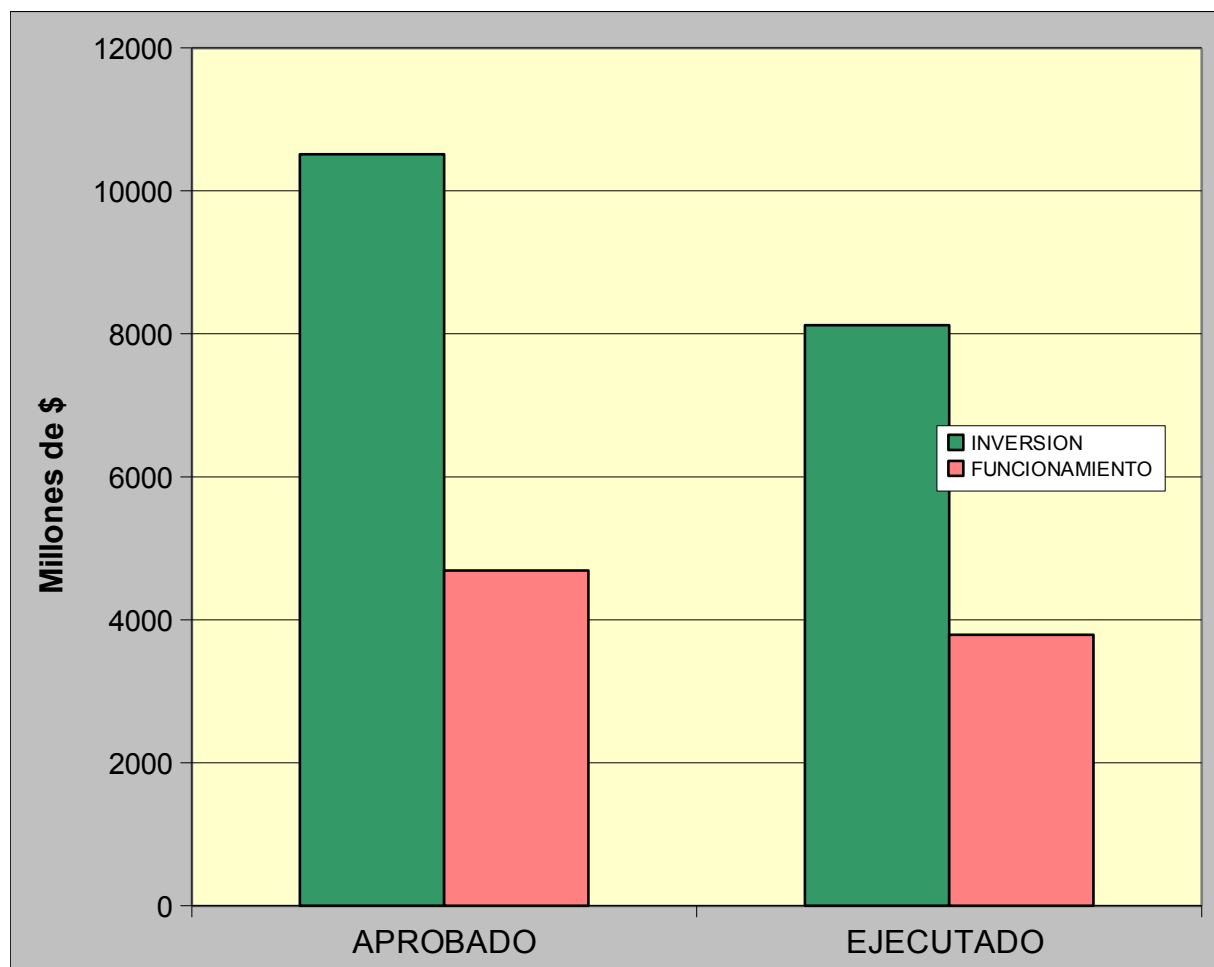
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE JUNIO DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	5.828	2.056	-3.772	-64,72%
FUNCIONAMIENTO	5.293	2.017	-3.276	-61,89%
TOTAL	11.121	4.073	-7.048	-63,38%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2012 por valor de \$11.121 (millones), corresponden \$5.828 (millones) a Inversión representando el 52% y \$5.293 (millones) a funcionamiento con el 48% . A 30 de Junio de 2012 se ha ejecutado el 36,62% del total del presupuesto de los cuales el 50,4% corresponden a Inversión y el 49,6% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera