

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2012**

**I N G R E S O S**

<b>FUENTES</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
RECURSOS PROPIOS	8.879.672.339,00	84%	814.080.159,10	-8.065.592.179,90	-90,83
RECURSOS DE LA NACION	1.746.500.000,00	16%	371.628.732,00	-1.374.871.268,00	-78,72
<b>TOTAL</b>	<b>10.626.172.339,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.185.708.891,10</b>	<b>-9.440.463.447,90</b>	<b>-88,84</b>

**G A S T O S**

<b>DESTINACION</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
FUNCIONAMIENTO	4.798.397.233,00	45%	1.103.606.173,00	-3.694.791.060,00	-77,00
INVERSIÓN	5.827.775.106,00	55%	1.310.226.133,00	-4.517.548.973,00	-77,52
<b>TOTAL</b>	<b>10.626.172.339,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.413.832.306,00</b>	<b>-8.212.340.033,00</b>	<b>-77,28</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**-1.228.123.414,90**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MARZO DE 2012

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.784,5</b>	<b>777,9</b>	<b>8.006,6</b>	<b>8,9</b>	<b>91,1</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>754,7</b>	<b>40,0</b>	<b>714,7</b>	<b>5,30</b>	<b>94,70</b>
Sobretasa Ambiental	754,7	40,0	714,7	5,30	94,70
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>116,0</b>	<b>17,0</b>	<b>99,0</b>	<b>14,66</b>	<b>85,34</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	96,0	14,0	82,0	14,58	85,42
Jardín Botánico Chimayoy	20,0	3,0	17,0	15,00	85,00
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>15,7</b>	<b>1,3</b>	<b>14,4</b>	<b>8,28</b>	<b>91,72</b>
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	1,3	14,4	8,28	91,72
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.809,5</b>	<b>379,1</b>	<b>4.430,4</b>	<b>7,88</b>	<b>92,12</b>
Transferencias del sector eléctrico	229,5	57,8	171,7	25,19	74,81
Compensación por Hidrocarburos	360,0	132,7	227,3	36,86	63,14
Convenios	120,0	-	120,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	4.100,0	188,6	3.911,4	4,60	95,40
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.088,6</b>	<b>340,5</b>	<b>2.748,1</b>	<b>11,02</b>	<b>88,98</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.708,0	43,0	1.665,0	2,52	97,48
Tasas por Uso del Agua	86,6	15,1	71,5	17,44	82,56
Tasas por Aprovechamiento Forestal	800,0	234,6	565,4	29,33	70,68
Multas y Sanciones	50,0	2,7	47,3	5,40	94,60
Otros Ingresos	444,0	45,1	398,9	10,16	89,84
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>95,0</b>	<b>36,1</b>	<b>58,9</b>	<b>38,00</b>	<b>62,00</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>94,0</b>	<b>36,1</b>	<b>57,9</b>	<b>38,40</b>	<b>61,60</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>1.746,5</b>	<b>371,6</b>	<b>1.374,9</b>	<b>21,28</b>	<b>78,72</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.746,5</b>	<b>371,6</b>	<b>1.374,9</b>	<b>21,28</b>	<b>78,72</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.626,0</b>	<b>1.185,6</b>	<b>9.440,4</b>	<b>11,16</b>	<b>88,84</b>

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"**

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO  
A 31 DE MARZO DE 2012**

SECCION 3216

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	<b>1.746.500</b>	927.700	1.564.450	559.747	<b>3.051.897</b>	2.570.400	1.564.450	663.547	<b>4.798.397</b>
Ejecución Definitiva	410.120		6.456	<b>416.576</b>	169.060	503.192	14.778	<b>687.030</b>	579.180	503.192	21.234	<b>1.103.606</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>1.232.580</b>	<b>0</b>	<b>97.344</b>	<b>1.329.924</b>	<b>758.640</b>	<b>1.061.258</b>	<b>544.969</b>	<b>2.364.867</b>	<b>1.991.220</b>	<b>1.061.258</b>	<b>642.313</b>	<b>3.694.791</b>
Porcentaje de ejecución %	24,97%	0,00%	6,22%	<b>23,85%</b>	18,22%	32,16%	2,64%	<b>22,51%</b>	22,53%	32,16%	3,20%	<b>23,00%</b>

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 31 DE MARZO 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	<b>4.798.397</b>	0	5.827.775	<b>5.827.775</b>	1.746.500	8.879.672	<b>10.626.172</b>
Ejecución Definitiva	416.576	687.030	<b>1.103.606</b>	0	1.310.226	<b>1.310.226</b>	416.576	1.997.256	<b>2.413.832</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>1.329.924</b>	<b>2.364.867</b>	<b>3.694.791</b>	<b>0</b>	<b>4.517.549</b>	<b>4.517.549</b>	<b>1.329.924</b>	<b>6.882.416</b>	<b>8.212.340</b>
% ejecución	23,85%	22,51%	<b>23,00%</b>	0,00%	22,48%	<b>22,48%</b>	23,85%	22,49%	<b>22,72%</b>
% SIN ejecución	<b>76,15%</b>	<b>77,49%</b>	<b>77,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,52%</b>	<b>77,52%</b>	<b>76,15%</b>	<b>77,51%</b>	<b>77,28%</b>

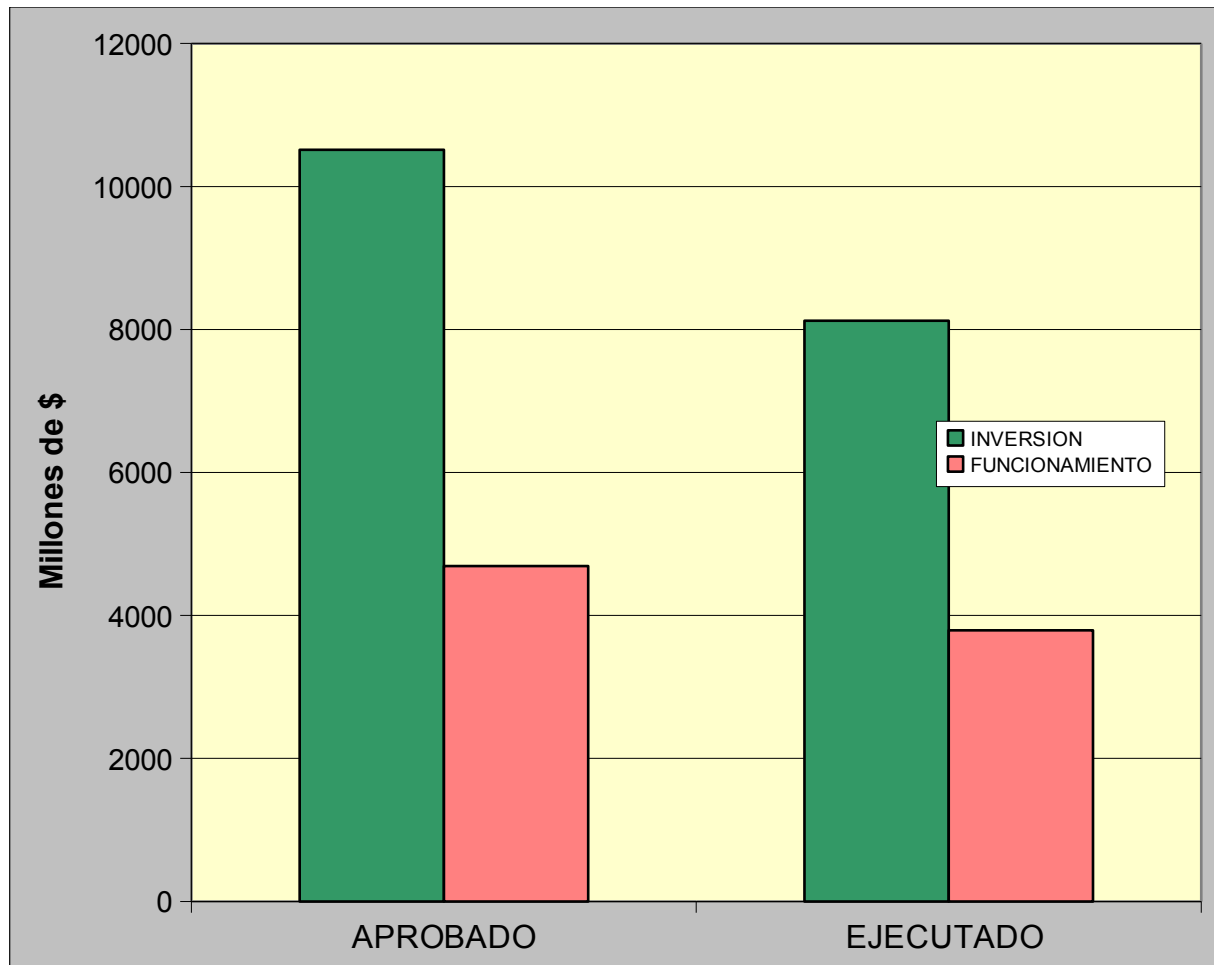
Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

## ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN A 31 DE MARZO DE 2012

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	5.828	1.310	-4.518	-77,52%
FUNCIONAMIENTO	4.798	1.104	-3.694	-76,99%
<b>TOTAL</b>	<b>10.626</b>	<b>2.414</b>	<b>-8.212</b>	<b>-77,28%</b>



### 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 31 de Marzo de 2012 se ha ejecutado el 22,72% del total del presupuesto de los cuales el 45,27% corresponden a Inversión y el 45,74% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera