

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

I N G R E S O S

FUENTES	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
RECURSOS PROPIOS	11.654.875.944,00	74%	9.094.788.905,83	- 2.560.087.038,17	- 21,97
RECURSOS DE LA NACION	4.064.709.024,00	26%	2.516.664.982,00	- 1.548.044.042,00	- 38,08
TOTAL	15.719.584.968,00	100%	11.611.453.887,83	- 4.108.131.080,17	- 26,13

G A S T O S

DESTINACION	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.323.753.884,00	34%	3.855.925.378,57	- 1.467.828.505,43	- 27,57
INVERSION	10.395.831.084,00	66%	5.756.059.875,50	- 4.639.771.208,50	- 44,63
TOTAL	15.719.584.968,00	100%	9.611.985.254,07	- 6.107.599.713,93	- 38,85

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

1.999.468.633,76

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	8.671,3	9.015,9	- 344,6	104,0	- 4,0
TRIBUTARIOS	858,8	720,9	137,9	83,94	16,06
Sobretasa Ambiental	858,8	720,9	137,9	83,94	16,06
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60,7	110,5	- 49,8	182,04	-82,04
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	33,7	93,1	- 59,4	276,26	-176,26
Jardín Botánico Chimayoy	27,0	17,4	9,6	64,44	35,56
OPERACIONES COMERCIALES	15,7	2,6	13,1	16,56	83,44
Material vegetal e hidrobiológico	15,7	2,6	13,1	16,56	83,44
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4.925,4	5.330,9	- 405,5	108,23	-8,23
Transferencias del sector eléctrico	190,6	224,3	- 33,7	117,68	-17,68
Compensación por Hidrocarburos	120,0	901,8	- 781,8	751,50	-651,50
Convenios	734,0	166,0	568,0	22,62	77,38
Porcentaje Ambiental	3.880,8	4.038,8	- 158,0	104,07	-4,07
OTROS INGRESOS	2.810,7	2.851,0	- 40,3	101,43	-1,43
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.603,9	1.634,6	- 30,7	101,91	-1,91
Tasas por Uso del Agua	180,0	102,0	78,0	56,67	43,33
Tasas por Aprovechamiento Forestal	733,8	796,1	- 62,3	108,49	-8,49
Multas y Sanciones	30,0	110,0	- 80,0	366,67	-266,67
Otros Ingresos	263,0	208,3	54,7	79,20	20,80
RECURSOS DE CAPITAL	2.983,5	78,8	2.904,7	2,64	97,36
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	63,0	78,8	- 15,8	125,08	-25,08
RECURSOS DEL BALANCE	2.920,5	-	2.920,5	-	100,00
Venta de Activos	40,0	-	40,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 20	1.717,7	-	1.717,7	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	1.160,8	-	1.160,8	-	100,00
Cancelación de Reservas	1,0	-	1,0	-	100,00
Recuperación de Cartera	1,0	-	1,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	4.064,7	2.516,7	1.548,0	61,92	38,08
FUNCIONAMIENTO	2.203,7	1.728,5	475,2	78,44	21,56
INVERSION					
Compensación Ambiental Fondo de	1.861,0	788,2	1.072,8	42,35	57,65
TOTAL INGRESOS	15.719,5	11.611,4	4.108,1	73,87	26,13

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"**

SECCION 3216

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
--

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	1.640.200	317.910	82.423	2.040.533	901.800	1.766.960	614.461	3.283.221	2.542.000	2.084.870	696.884	5.323.754
Ejecución Definitiva	1.417.365	27.910	73.934	1.519.209	648.870	1.388.163	299.683	2.336.716	2.066.235	1.416.073	373.617	3.855.925
SALDO SIN EJECUTAR	222.835	290.000	8.489	521.324	252.930	378.797	314.778	946.505	475.765	668.797	323.267	1.467.829
Porcentaje de ejecución %	86,41%	0,00%	89,70%	74,45%	71,95%	78,56%	48,77%	71,17%	81,28%	67,92%	53,61%	72,43%

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 FINANCIACION
A 30 DE NOVIEMBRE 2011**

Cifras en miles de Pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO			INVERSION			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	2.040.533	3.283.221	5.323.754	1.576.395	8.819.436	10.395.831	3.616.928	12.102.657	15.719.585
Ejecución Definitiva	1.519.209	2.336.716	3.855.925	850.441	4.905.619	5.756.060	2.369.650	7.242.335	9.611.985
APRO. SIN EJECUTAR	521.324	946.505	1.467.829	725.954	3.913.817	4.639.771	1.247.278	4.860.322	6.107.600
% ejecución	74,45%	71,17%	72,43%	0,00%	55,62%	55,37%	65,52%	59,84%	61,15%
% SIN ejecución	25,55%	28,83%	27,57%	0,00%	44,38%	44,63%	34,48%	40,16%	38,85%

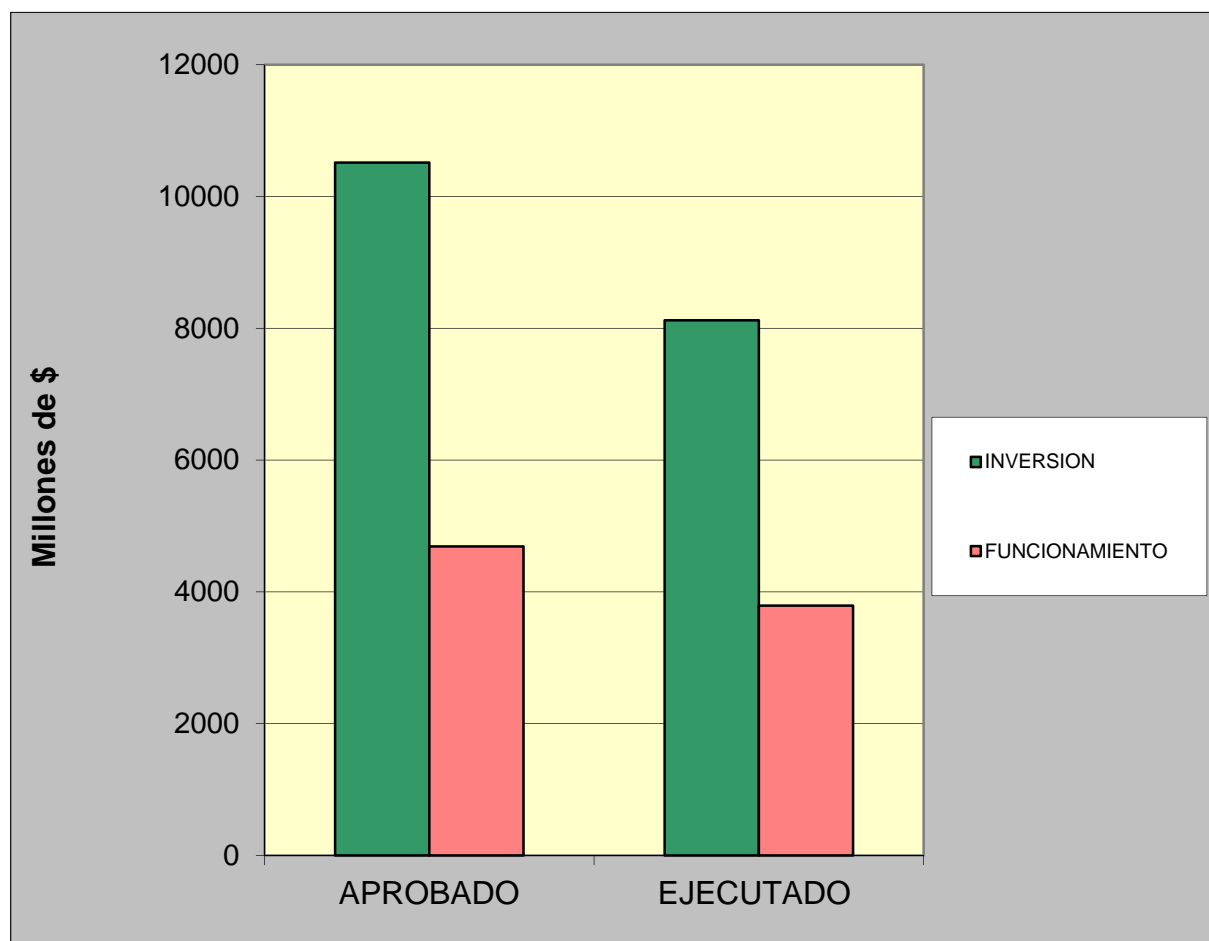
Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	10.396	5.756	- 4.640	-44,63%
FUNCIONAMIENTO	5.324	3.856	- 1.468	-27,57%
TOTAL	15.720	9.612	- 6.108	-38,85%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2011 por valor de \$15.720 (millones), corresponden \$10.396 (millones) a Inversión representando el 66,2% y \$5.324 (millones) a funcionamiento con el 33,8% .

A 30 de Noviembre de 2011 se ha ejecutado el 61,20% del total del presupuesto de los cuales el 59,9% corresponden a Inversión y el 40,1% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*