

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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

Cifras en Pesos (\$)

| <b>FUENTES DE RECURSOS</b> | <b>APROBADO</b>          | <b>PART</b> | <b>EJECUTADO</b>         | <b>DIFERENCIA</b>        | <b>VARIACIÓN</b> |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PROPIOS                    | 11.435.399.376,33        | 74%         | 8.905.099.147,42         | -2.530.300.228,91        | -22,13           |
| NACION                     | 3.949.116.000,00         | 26%         | 1.530.746.829,00         | -2.418.369.171,00        | -61,24           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>15.384.515.376,33</b> | <b>100%</b> | <b>10.435.845.976,42</b> | <b>-4.948.669.399,91</b> | <b>-32,17</b>    |

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

| <b>DESTINACION</b> | <b>APROBADO</b>          | <b>PART</b> | <b>EJECUTADO</b>        | <b>DIFERENCIA</b>        | <b>VARIACIÓN</b> |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| FUNCIONAMIENTO     | 5.376.444.966,00         | 35%         | 3.113.105.693,93        | -2.263.339.272,07        | -42,10           |
| INVERSIÓN          | 10.008.070.410,33        | 65%         | 3.320.402.045,00        | -6.687.668.365,33        | -66,82           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>15.384.515.376,33</b> | <b>100%</b> | <b>6.433.507.738,93</b> | <b>-8.951.007.637,40</b> | <b>-58,18</b>    |

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**4.002.338.237,49**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Cifras en miles de pesos

| CONCEPTO                                    | APROBADO            | RECAUDOS            | SALDO              | VAR %<br>APRO/RECAU | VAR %<br>APROB/SALDO |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                  | <b>8.560.090,0</b>  | <b>8.795.063,0</b>  | <b>-234.973,0</b>  | <b>102,7</b>        | <b>-2,7</b>          |
| <b>TRIBUTARIOS</b>                          | <b>754.700,0</b>    | <b>592.275,0</b>    | <b>162.425,0</b>   | <b>78,48</b>        | <b>21,52</b>         |
| Sobretasa Ambiental                         | 754.700,0           | 592.275,0           | 162.425,0          | 78,48               | 21,52                |
| <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>116.000,0</b>    | <b>98.045,0</b>     | <b>17.955,0</b>    | <b>84,52</b>        | <b>15,48</b>         |
| Licencias, Permisos y Trámites Ambientales  | 96.000,0            | 78.775,0            | 17.225,0           | 82,06               | 17,94                |
| Jardín Botánico Chimayoy                    | 20.000,0            | 19.270,0            | 730,0              | 96,35               | 3,65                 |
| <b>OPERACIONES COMERCIALES</b>              | <b>15.750,0</b>     | <b>5.470,0</b>      | <b>10.280,0</b>    | <b>34,73</b>        | <b>65,27</b>         |
| Material vegetal e hidrobiológico           | 15.750,0            | 5.470,0             | 10.280,0           | 34,73               | 65,27                |
| <b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>           | <b>4.584.918,0</b>  | <b>5.296.940,0</b>  | <b>-712.022,0</b>  | <b>115,53</b>       | <b>-15,53</b>        |
| Transferencias del sector eléctrico         | 229.500,0           | 163.219,0           | 66.281,0           | 71,12               | 28,88                |
| 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         | 4.998.303,0         | -898.303,0         | 121,91              | -21,91               |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                       | <b>3.088.722,0</b>  | <b>2.802.333,0</b>  | <b>286.389,0</b>   | <b>90,73</b>        | <b>9,27</b>          |
| Tasas Retributivas y Compensatorias         | 1.708.112,0         | 1.624.571,0         | 83.541,0           | 95,11               | 4,89                 |
| Tasas por Uso del Agua                      | 86.610,0            | 138.782,0           | -52.172,0          | 160,24              | -60,24               |
| Tasas por Aprovechamiento Forestal          | 800.000,0           | 669.640,0           | 130.360,0          | 83,71               | 16,30                |
| Multas y Sanciones                          | 50.000,0            | 39.162,0            | 10.838,0           | 78,32               | 21,68                |
| Otros Ingresos                              | 444.000,0           | 330.178,0           | 113.822,0          | 74,36               | 25,64                |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                  | <b>2.875.309,0</b>  | <b>110.035,0</b>    | <b>2.765.274,0</b> | <b>3,83</b>         | <b>96,17</b>         |
| <b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>94.000,0</b>     | <b>110.035,0</b>    | <b>-16.035,0</b>   | <b>117,06</b>       | <b>-17,06</b>        |
| <b>RECURSOS DEL BALANCE</b>                 | <b>2.781.309,0</b>  | <b>-</b>            | <b>2.781.309,0</b> | <b>-</b>            | <b>100,00</b>        |
| 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             | -                   | 1.000,0            | -                   | 100,00               |
| <b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>     | <b>3.949.116,0</b>  | <b>1.530.747,0</b>  | <b>2.418.369,0</b> | <b>38,76</b>        | <b>61,24</b>         |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                       | <b>2.241.660,0</b>  | <b>1.530.747,0</b>  | <b>710.913,0</b>   | <b>68,29</b>        | <b>31,71</b>         |
| <b>INVERSION</b>                            |                     |                     |                    |                     |                      |
| Compensación Ambiental Fondo de             | 1.707.456,0         | -                   | 1.707.456,0        | -                   | 100,00               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>15.384.515,0</b> | <b>10.435.845,0</b> | <b>4.948.670,0</b> | <b>67,83</b>        | <b>32,17</b>         |

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 30 DE SEPTIEMBRE 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        | <b>2.241.660</b> | 927.700            | 1.629.450        | 577.635        | <b>3.134.785</b> | 2.649.910            | 2.013.000        | 713.535        | <b>5.376.445</b> |
| Ejecución Definitiva      | 1.326.155          | 58.688           | 21.522         | <b>1.406.365</b> | 498.481            | 1.018.299        | 189.962        | <b>1.706.742</b> | 1.824.636            | 1.076.987        | 211.484        | <b>3.113.107</b> |
| <b>SALDO SIN EJECUTAR</b> | <b>396.055</b>     | <b>324.862</b>   | <b>114.378</b> | <b>835.295</b>   | <b>429.219</b>     | <b>611.151</b>   | <b>387.673</b> | <b>1.428.043</b> | <b>825.274</b>       | <b>936.013</b>   | <b>502.051</b> | <b>2.263.338</b> |
| Porcentaje de ejecución % | 77,00%             | 0,00%            | 15,84%         | <b>62,74%</b>    | 53,73%             | 62,49%           | 32,89%         | <b>54,45%</b>    | 68,86%               | 53,50%           | 29,64%         | <b>57,90%</b>    |

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 SEPTIEMBRE 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        | <b>5.376.445</b> | 1.707.456        | 8.300.614        | <b>10.008.070</b> | 3.949.116        | 11.435.399       | <b>15.384.515</b> |
| Ejecución Definitiva      | 1.406.365       | 1.706.742        | <b>3.113.107</b> | 435.800          | 2.884.602        | <b>3.320.402</b>  | 1.842.165        | 4.591.344        | <b>6.433.509</b>  |
| <b>APRO. SIN EJECUTAR</b> | <b>835.295</b>  | <b>1.428.043</b> | <b>2.263.338</b> | <b>1.271.656</b> | <b>5.416.012</b> | <b>6.687.668</b>  | <b>2.106.951</b> | <b>6.844.055</b> | <b>8.951.006</b>  |
| % ejecución               | 62,74%          | 54,45%           | <b>57,90%</b>    | 0,00%            | 34,75%           | <b>33,18%</b>     | 46,65%           | 40,15%           | <b>41,82%</b>     |
| % SIN ejecución           | <b>37,26%</b>   | <b>45,55%</b>    | <b>42,10%</b>    | <b>0,00%</b>     | <b>65,25%</b>    | <b>66,82%</b>     | <b>53,35%</b>    | <b>59,85%</b>    | <b>58,18%</b>     |

Elaboró: *Jackeline Narváez*

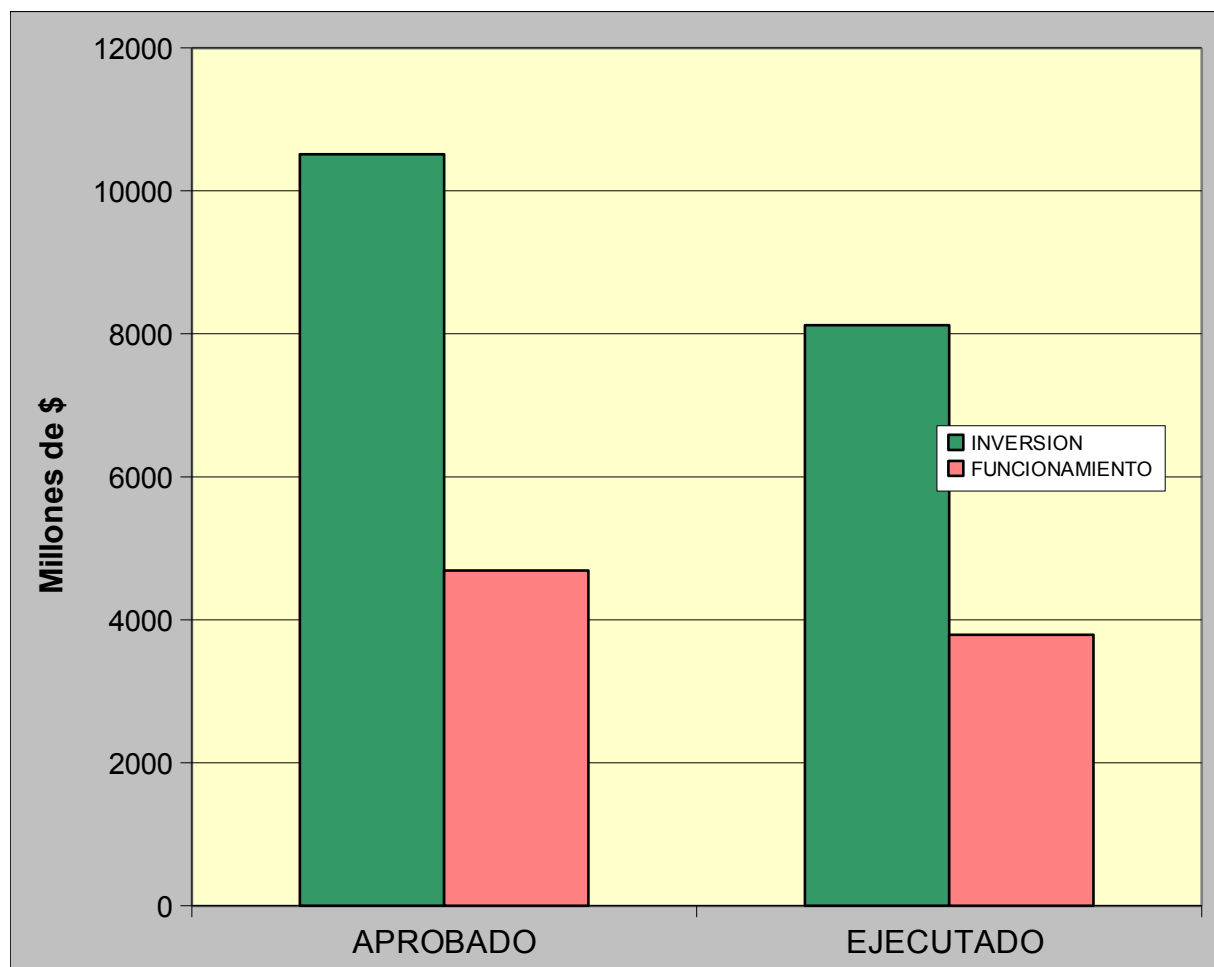
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| FUENTES        | APROBADO      | EJECUTADO    | DIFERENCIA    | VARIACIÓN      |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| INVERSION      | 10.008        | 3.320        | -6.688        | -66,83%        |
| FUNCIONAMIENTO | 5.376         | 3.113        | -2.263        | -42,09%        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.384</b> | <b>6.433</b> | <b>-8.951</b> | <b>-58,18%</b> |



**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 30 de Septiembre 2012 se ha ejecutado el 41,82% del total del presupuesto de los cuales el 52% corresponden a Inversión y el 48% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera