

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
 NIT: 891.222.322-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO DE 2014

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	12.860.577.225,67	75%	9.606.536.501,87	- 3.254.040.723,80	- 25,30
NACIÓN	3.872.667.032,00	23%	2.339.601.558,76	- 1.533.065.473,24	- 39,59
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	412.000.000,00	2%	406.525.169,00	- 5.474.831,00	- 100,00
TOTAL	17.145.244.257,67	100%	12.352.663.229,63	- 4.792.581.028,04	- 27,95

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.643.191.203,28	33%	3.190.834.844,87	- 2.452.356.358,41	- 43,46
INVERSIÓN	11.090.053.054,39	65%	3.742.549.908,00	- 7.347.503.146,39	- 66,25
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	412.000.000,00	2%	175.070.000,00	- 236.930.000,00	- 57,51
TOTAL	17.145.244.257,67	100%	7.108.454.752,87	- 10.036.789.504,80	- 58,54

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

5.244.208.476,76

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
NIT: 891.222.322-2

Cifras en Millones de \$

A 31 DE AGOSTO DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.719.020,0	8.811.015,0	908.005,0	90,7	9,3
TRIBUTARIOS	627.059,0	1.076.128,0	449.069,0	171,62	-71,62
Sobretasa Ambiental	627.059,0	1.076.128,0	449.069,0	171,62	-71,62
VENTA DE BIENES Y	190.518,0	93.153,0	97.365,0	48,89	51,11
Licencias, Permisos y	157.532,0	73.341,0	84.191,0	46,56	53,44
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	19.812,0	13.174,0	60,06	39,94
OPERACIONES	2.575,0	3.087,0	512,0	119,88	-19,88
Material vegetal e	2.575,0	3.087,0	512,0	119,88	-19,88
APORTES DE OTRAS ENTID	6.087.482,0	6.154.396,0	66.914,0	101,10	-1,10
Transferencias del sector	197.000,0	140.981,0	56.019,0	71,56	28,44
Convenios	707.500,0	812.467,0	104.967,0	114,84	-14,84
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	5.200.948,0	17.966,0	100,35	-0,35
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	1.484.251,0	1.327.135,0	52,79	47,21
Tasas Retributivas y	1.769.901,0	938.260,0	831.641,0	53,01	46,99
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	137.625,0	9.544,0	107,45	-7,45
Tasas por Aprovechamiento	903.000,0	285.602,0	617.398,0	31,63	68,37
Otros Ingresos	10.404,0	122.764,0	112.360,0	1.179,97	-1.079,97
RECURSOS DE CAPITAL	3.141.557,0	795.520,0	2.346.037,0	25,32	74,68
RENDIMIENTOS INVERSION	100.000,0	74.529,0	25.471,0	74,53	25,47
Rendimientos Financieros	100.000,0	74.529,0	25.471,0	74,53	25,47
RECURSOS DEL BALANCE	3.041.557,0	720.991,0	2.320.566,0	23,70	76,30
RECUPERACIÓN DE CARTE	1.324.000,0	720.991,0	603.009,0	54,46	45,54
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	504.169,0	412.831,0	54,98	45,02
Tasas por Uso del Agua e Intr	37.000,0	36.080,0	920,0	97,51	2,49
Sobretasa Ambiental por com	170.000,0	61.090,0	108.910,0	35,94	64,06
Otros Deudores	50.000,0	10.229,0	39.771,0	20,46	79,54
Multas y Sanciones	150.000,0	109.423,0	40.577,0	72,95	27,05
OTROS RECURSOS DEL BA	1.717.557,0	-	1.717.557,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec	1.675.108,0	-	1.675.108,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec	42.449,0	-	42.449,0	-	100,00
ES DEL PRESUPUESTO NAC	3.872.667,0	2.339.602,0	1.533.065,0	60,41	39,59
FUNCIONAMIENTO	2.365.192,0	1.585.864,0	779.328,0	67,05	32,95
INVERSION	1.507.475,0	753.738,0	753.737,0	50,00	50,00
Fondo de	1.507.475,0	753.738,0	753.737,0	50,00	50,00
TEMA GENERAL DE REGAL	412.000,0	406.525,0	5.475,0	98,67	1,33
INGRESOS PROPIOS	412.000,0	406.525,0	5.475,0	98,67	1,33
INGRESOS CORRIENTES	412.000,0	406.525,0	5.475,0	98,67	1,33
Fondo Nacional de Regalías	412.000,0	406.525,0	5.475,0	98,67	1,33
TOTAL INGRESOS	17.145.244,0	12.352.662,0	4.792.582,0	72,05	27,95

Fuente: Financiera

YOLANDA BENAVIDES ROSADA
Representante Legal

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43.380-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
 NIT: 891.222.322-2

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE AGOSTO DE 2014

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	1.844.123	410.859	110.210	2.365.192	1.188.237	1.426.079	663.684	3.278.000	3.032.360	1.836.938	773.894	5.643.192
Ejecución Definitiva	1.367.167	42.660	32.245	1.442.072	630.418	897.066	221.279	1.748.763	1.997.585	939.726	253.524	3.190.835
SALDO SIN EJECUTAR	476.956	368.199	77.965	923.120	557.819	529.013	442.405	1.529.237	1.034.775	897.212	520.370	2.452.357
% Ejecutado	74,14%	0,00%	29,26%	60,97%	53,05%	62,90%	33,34%	53,35%	65,88%	51,16%	32,76%	56,54%
% SIN Ejecución	25,86%	90%	70,74%	39,03%	46,95%	37,10%	66,66%	46,65%	34,12%	48,84%	67,24%	43,46%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
NIT: 891.222.322-2

SECCION 3216

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 31 DE AGOSTO 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO			INVERSIÓN				TOTALES			
	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	2	3=1+2	4	5	6	7=4+5+6	8=1+4	9=2+5	10=6	11=8+9+10
Apropiación Definitiva	2.365.192	3.278.000	5.643.192	1.507.475	9.582.578	412.000	11.502.053	3.872.667	12.860.578	412.000	17.145.245
Ejecución Definitiva	1.442.072	1.748.763	3.190.835	0	3.742.550	175.070	3.917.620	1.442.072	5.491.313	175.070	7.108.455
APRO. SIN EJECUTAR	923.120	1.529.237	2.452.357	1.507.475	5.840.028	236.930	7.584.433	2.430.595	7.369.265	236.930	10.036.790
% ejecución	60,97%	53,35%	56,54%	0,00%	39,06%	42,49%	34,06%	37,24%	42,70%	42,49%	41,46%
% SIN ejecución	39,03%	46,65%	43,46%	0,00%	60,94%	57,51%	65,94%	62,76%	57,30%	57,51%	58,54%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

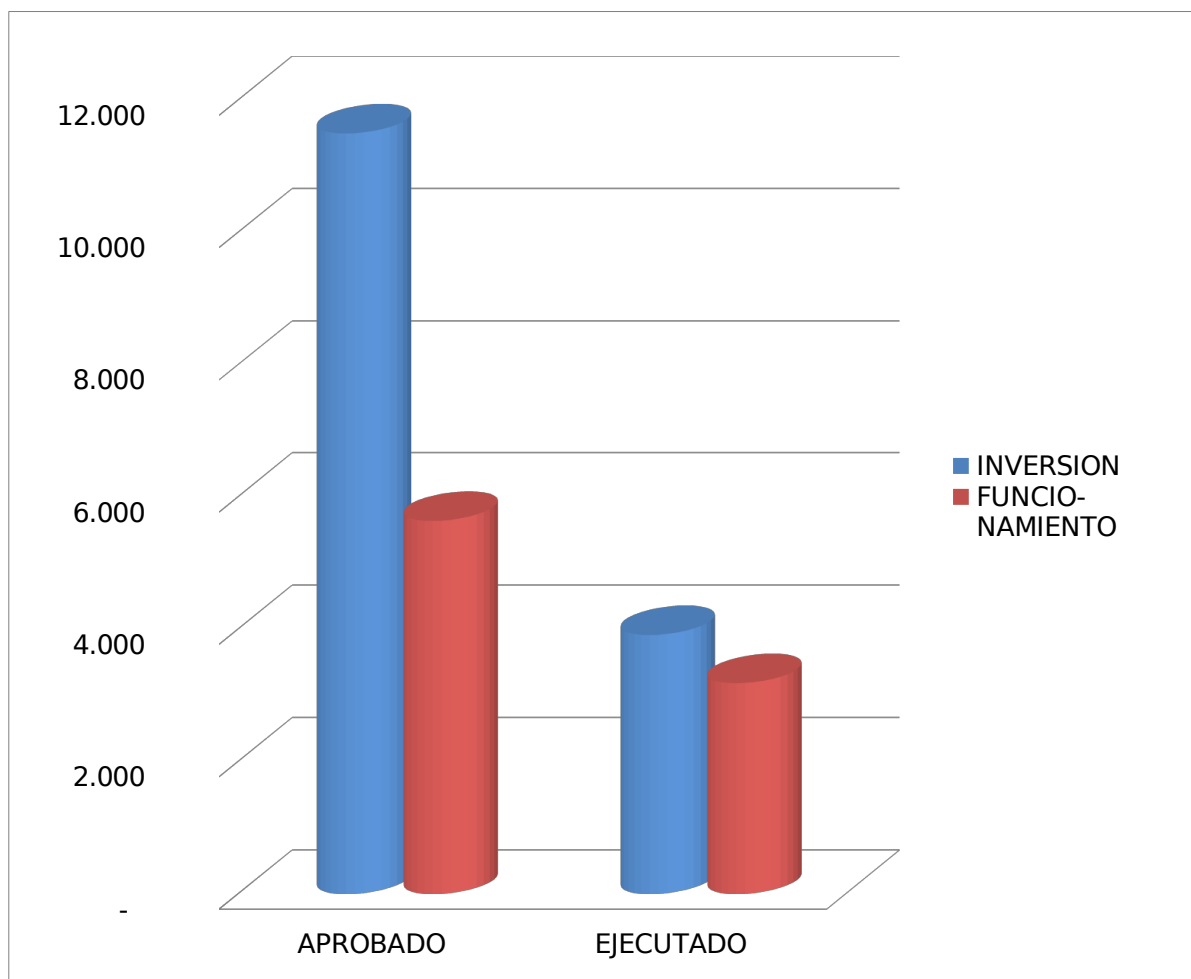
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	11.502	3.918	- 7.584	-65,94%
FUNCIONAMIENTO	5.643	3.190	- 2.453	-43,47%
TOTAL	17.145	7.108	- 10.037	-58,54%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$17.145 (millones), corresponden \$11.502 (millones) a Inversión representando el 67% y \$5.643 (millones) a Funcionamiento con el 33%.

A 31 de Agosto de 2014 se ejecutó el 41% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 55% corresponde a Inversión y el 45% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 23% a Inversión y el 19% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera