

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE ENERO DE 2014

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	11.135.519.723,38	84%	109.524.198,64	- 11.025.995.524,74	- 99,02
NACIÓN	1.895.742.000,00	14%	137.994.745,00	- 1.757.747.255,00	- 92,72
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	-	- 250.000.000,00	- 100,00
TOTAL	13.281.261.723,38	100%	247.518.943,64	- 13.033.742.779,74	- 98,14

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4.997.965.147,88	38%	946.899.983,85	- 4.051.065.164,03	- 81,05
INVERSION	8.033.296.575,50	60%	1.961.137.125,00	- 6.072.159.450,50	- 75,59
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	80.220.000,00	- 169.780.000,00	- 67,91
TOTAL	13.281.261.723,38	100%	2.988.257.108,85	- 10.293.004.614,53	- 77,50

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-2.740.738.165,21

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE ENERO DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.711.520,0	100.003,0	9.611.517,0	1,0	99,0
TRIBUTARIOS	627.059,0	9.206,0	617.853,0	1,47	98,53
Sobretasa Ambiental	627.059,0	9.206,0	617.853,0	1,47	98,53
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190.518,0	7.433,0	183.085,0	3,90	96,10
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	5.233,0	152.299,0	3,32	96,68
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	2.200,0	30.786,0	6,67	93,33
OPERACIONES COMERCIALES	2.575,0	317,0	2.258,0	12,31	87,69
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	317,0	2.258,0	12,31	87,69
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.079.982,0	3.375,0	6.076.607,0	0,06	99,94
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0		197.000,0	-	100,00
Convenios	700.000,0	-	700.000,0	-	100,00
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	3.375,0	5.179.607,0	0,07	99,93
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	79.672,0	2.731.714,0	2,83	97,17
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	22.703,0	1.747.198,0	1,28	98,72
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	2.078,0	126.003,0	1,62	98,38
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	40.909,0	862.091,0	4,53	95,47
Otros Ingresos	10.404,0	13.982,0	- 3.578,0	134,39	-34,39
RECURSOS DE CAPITAL	1.424.000,0	9.521,0	1.414.479,0	0,67	99,33
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000,0	9.226,0	90.774,0	9,23	90,77
Rendimientos Financieros - Rec 20	100.000,0	9.226,0	90.774,0	9,23	90,77
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.324.000,0	295,0	1.323.705,0	0,02	99,98
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0		917.000,0	-	100,00
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0		37.000,0	-	100,00
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas e	170.000,0		170.000,0	-	100,00
Otros Deudores	50.000,0	295,0	49.705,0	0,59	99,41
Multas y Sanciones	150.000,0		150.000,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.895.742,0	137.995,0	1.757.747,0	7,28	92,72
FUNCIONAMIENTO	1.895.742,0	137.995,0	1.757.747,0	7,28	92,72
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	250.000,0	-	250.000,0	-	100,00
INGRESOS PROPIOS	250.000,0	-	250.000,0	-	100,00
INGRESOS CORRIENTES	250.000,0	-	250.000,0	-	100,00
Fondo Nacional de Regalías	250.000,0		250.000,0	-	100,00
TOTAL INGRESOS	13.281.262,0	247.519,0	13.033.743,0	1,86	98,14

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 ENERO 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	1.785.532	0	110.210	1.895.742	1.062.237	1.403.052	636.934	3.102.223	2.847.769	1.403.052	747.144	4.997.965
Ejecución Definitiva	134.725	0	3.270	137.995	219.125	570.097	19.683	808.905	353.850	570.097	22.953	946.900
SALDO SIN EJECUTAR	1.650.807	0	106.940	1.757.747	843.112	832.955	617.251	2.293.318	2.493.919	832.955	724.191	4.051.065
% Ejecutado	7,55%	0,00%	2,97%	7,28%	20,63%	40,63%	3,09%	26,08%	12,43%	40,63%	3,07%	18,95%
% SIN Ejecución	92,45%	#¡DIV/0!	97,03%	92,72%	79,37%	59,37%	96,91%	73,92%	87,57%	59,37%	96,93%	81,05%

Elaboró: *Jacheline 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 ENERO 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	1.895.742	3.102.223	4.997.965	0	8.033.297	250.000	8.283.297	1.895.742	11.135.520	250.000	13.281.262
Ejecución Definitiva	137.995	808.905	946.900	0	1.961.137	80.220	2.041.357	137.995	2.770.042	80.220	2.988.257
APRO. SIN EJECUTAR	1.757.747	2.293.318	4.051.065	0	6.072.160	169.780	6.241.940	1.757.747	8.365.478	169.780	10.293.005
% ejecución	7,28%	26,08%	18,95%	0,00%	24,41%	32,09%	24,64%	7,28%	24,88%	32,09%	22,50%
% SIN ejecución	92,72%	73,92%	81,05%	0,00%	75,59%	67,91%	75,36%	92,72%	75,12%	67,91%	77,50%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

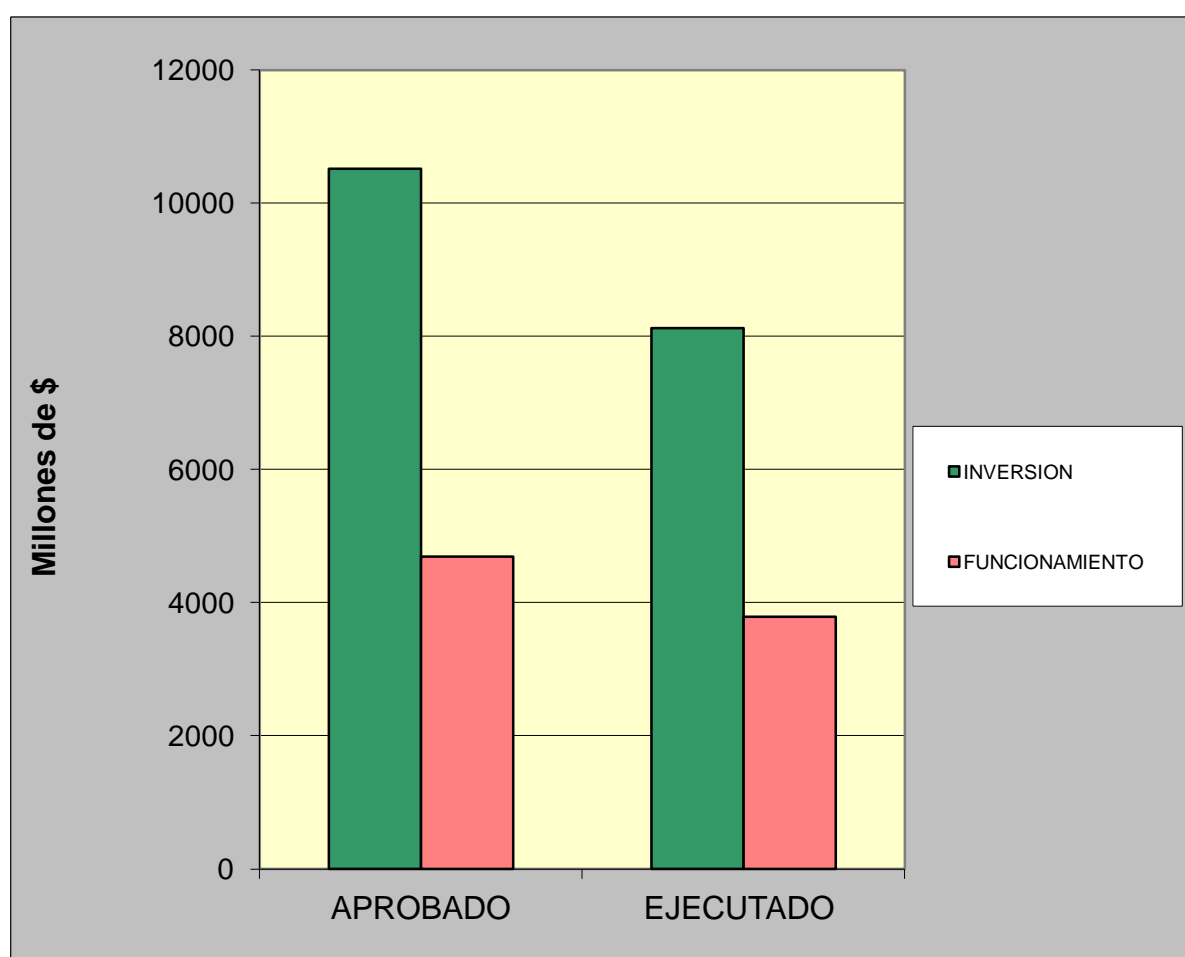
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

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

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	8.283	2.041	- 6.242	-75,36%
FUNCIONAMIENTO	4.998	947	- 4.051	-81,05%
TOTAL	13.281	2.988	- 10.293	-77,50%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$13.281 (millones), corresponden \$8.283 (millones) a Inversión representando el 62% y \$4.998 (millones) a funcionamiento con el 38% .

A 31 de Enero 2014 se ejecutó el 22% del total del presupuesto de los cuales el 68% corresponden a Inversión y el 32% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*