

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 28 DE FEBRERO 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%	1.231.132.469,88	- 9.904.387.253,50	- 88,94
NACIÓN	1.895.742.000,00	14%	319.365.171,00	- 1.576.376.829,00	- 83,15
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	-	- 250.000.000,00	- 100,00
TOTAL	13.281.261.723,38	100%	1.550.497.640,88	- 11.730.764.082,50	- 88,33

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4.997.965.147,88	38%	1.298.411.505,83	- 3.699.553.642,05	- 74,02
INVERSIÓN	8.033.296.575,50	60%	2.063.061.787,00	- 5.970.234.788,50	- 74,32
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%	3.441.693.292,83	- 9.839.568.430,55	- 74,09

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.891.195.651,95

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

Cifras en Millones de \$

A 28 DE FEBRERO DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.711.520,0	1.090.943,0	8.620.577,0	11,2	88,8
TRIBUTARIOS	627.059,0	24.203,0	602.856,0	3,86	96,14
Sobretasa Ambiental	627.059,0	24.203,0	602.856,0	3,86	96,14
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190.518,0	15.444,0	175.074,0	8,11	91,89
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	10.994,0	146.538,0	6,98	93,02
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	4.450,0	28.536,0	13,49	86,51
OPERACIONES COMERCIALES	2.575,0	578,0	1.997,0	22,45	77,55
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	578,0	1.997,0	22,45	77,55
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.079.982,0	937.545,0	5.142.437,0	15,42	84,58
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	21.412,0	175.588,0	10,87	89,13
Convenios	700.000,0	840.997,0	- 140.997,0	120,14	-20,14
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	75.136,0	5.107.846,0	1,45	98,55
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	113.173,0	2.698.213,0	4,03	95,97
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	23.923,0	1.745.978,0	1,35	98,65
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	6.583,0	121.498,0	5,14	94,86
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	56.667,0	846.333,0	6,28	93,72
Otros Ingresos	10.404,0	26.000,0	- 15.596,0	249,90	-149,90
RECURSOS DE CAPITAL	1.424.000,0	140.189,0	1.283.811,0	9,84	90,16
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000,0	17.588,0	82.412,0	17,59	82,41
Rendimientos Financieros	100.000,0	17.588,0	82.412,0	17,59	82,41
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.324.000,0	122.601,0	1.201.399,0	9,26	90,74
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	78.875,0	838.125,0	8,60	91,40
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	-	37.000,0	-	100,00
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas	170.000,0	-	170.000,0	-	100,00
Otros Deudores	50.000,0	589,0	49.411,0	1,18	98,82
Multas y Sanciones	150.000,0	43.137,0	106.863,0	28,76	71,24
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.895.742,0	319.365,0	1.576.377,0	16,85	83,15
FUNCIONAMIENTO	1.895.742,0	319.365,0	1.576.377,0	16,85	83,15
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	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	1.550.497,0	11.730.765,0	11,67	88,33

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 28 DE FEBRERO DE 2014

SECCION 3216

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			RENTAS PROPIAS				TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	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	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	312.555	6.540	319.095	258.301	681.507	39.509	979.317	570.856	681.507	46.049	1.298.412
SALDO SIN EJECUTAR	1.472.977	103.670	1.576.647	803.936	721.545	597.425	2.122.906	2.276.913	721.545	701.095	3.699.553
% Ejecutado	17,50%	5,93%	16,83%	24,32%	48,57%	6,20%	31,57%	20,05%	48,57%	6,16%	25,98%
% SIN Ejecución	82,50%	94,07%	83,17%	75,68%	51,43%	93,80%	68,43%	79,95%	51,43%	93,84%	74,02%

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 28 DE FEBRERO 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	319.095	979.317	1.298.412	0	2.063.062	80.220	2.143.282	319.095	3.042.379	80.220	3.441.694
APRO. SIN EJECUTAR	1.576.647	2.122.906	3.699.553	0	5.970.235	169.780	6.140.015	1.576.647	8.093.141	169.780	9.839.568
% ejecución	16,83%	31,57%	25,98%	0,00%	25,68%	32,09%	25,87%	16,83%	27,32%	32,09%	25,91%
% SIN ejecución	83,17%	68,43%	74,02%	0,00%	74,32%	67,91%	74,13%	83,17%	72,68%	67,91%	74,09%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

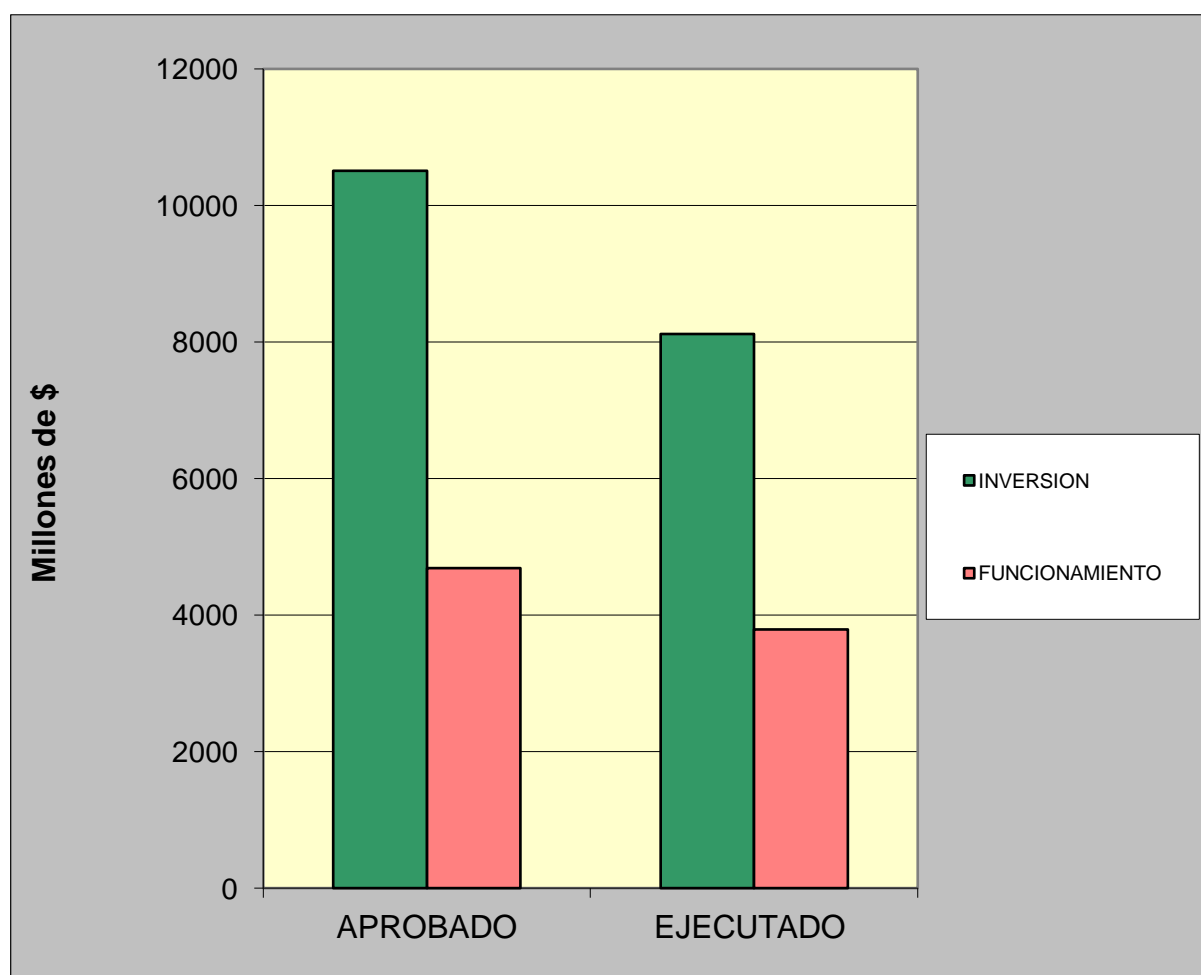
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero 2014 se ejecutó el 22% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 68% corresponden a Inversión y el 32% a funcionamiento. Y con relación al presupuesto comprometido corresponde el 15% a Inversión y el 7% a funcionamiento

Elaboró: *Jacqueline Narváez*

Fuente: *Financiera*