

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2014

I N G R E S O S					
FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	11.143.019.723,38	81%	1.850.088.027,54	- 9.292.931.695,84	- 83,40
NACIÓN	2.365.191.532,00	17%	678.934.521,00	- 1.686.257.011,00	- 71,29
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	438.049.248,18	188.049.248,18	- 100,00
TOTAL	13.758.211.255,38	100%	2.967.071.796,72	- 10.791.139.458,66	- 78,43

G A S T O S					
DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.467.414.679,88	40%	1.788.803.991,83	- 3.678.610.688,05	- 67,28
INVERSIÓN	8.040.796.575,50	58%	2.285.102.459,00	- 5.755.694.116,50	- 71,58
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	250.000.000,00	2%	80.220.000,00	- 169.780.000,00	- 67,91
TOTAL	13.758.211.255,38	100%	4.154.126.450,83	- 9.604.084.804,55	- 69,81

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-1.187.054.654,11

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

"CORPONARIÑO"

NIT: 891.222.322-2

Cifras en Millones de \$

A 30 DE ABRIL DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.719.020,0	1.493.422,0	8.225.598,0	15,4	84,6
TRIBUTARIOS	627.059,0	609.618,0	17.441,0	97,22	2,78
Sobretasa Ambiental	627.059,0	609.618,0	17.441,0	97,22	2,78
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190.518,0	47.559,0	142.959,0	24,96	75,04
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	37.529,0	120.003,0	23,82	76,18
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	10.030,0	22.956,0	30,41	69,59
OPERACIONES COMERCIALES	2.575,0	1.294,0	1.281,0	50,25	49,75
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	1.294,0	1.281,0	50,25	49,75
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.087.482,0	545.963,0	5.541.519,0	8,97	91,03
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	78.692,0	118.308,0	39,95	60,05
Convenios	707.500,0	168.800,0	538.700,0	23,86	76,14
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	298.471,0	4.884.511,0	5,76	94,24
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	288.988,0	2.522.398,0	10,28	89,72
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	34.448,0	1.735.453,0	1,95	98,05
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	18.249,0	109.832,0	14,25	85,75
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	175.882,0	727.118,0	19,48	80,52
Otros Ingresos	10.404,0	60.409,0	- 50.005,0	580,63	-480,63
RECURSOS DE CAPITAL	1.424.000,0	356.664,0	1.067.336,0	25,05	74,95
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000,0	33.766,0	66.234,0	33,77	66,23
Rendimientos Financieros	100.000,0	33.766,0	66.234,0	33,77	66,23
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.324.000,0	322.898,0	1.001.102,0	24,39	75,61
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	235.830,0	681.170,0	25,72	74,28
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	29.911,0	7.089,0	80,84	19,16
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas	170.000,0	1.090,0	168.910,0	0,64	99,36
Otros Deudores	50.000,0	7.797,0	42.203,0	15,59	84,41
Multas y Sanciones	150.000,0	48.270,0	101.730,0	32,18	67,82
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2.365.192,0	678.935,0	1.686.257,0	28,71	71,29
FUNCIONAMIENTO	2.365.192,0	678.935,0	1.686.257,0	28,71	71,29
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	250.000,0	438.049,0	- 188.049,0	175,22	-75,22
INGRESOS PROPIOS	250.000,0	438.049,0	- 188.049,0	175,22	-75,22
INGRESOS CORRIENTES	250.000,0	438.049,0	- 188.049,0	175,22	-75,22
Fondo Nacional de Regalías	250.000,0	438.049,0	- 188.049,0	175,22	-75,22
TOTAL INGRESOS	13.758.212,0	2.967.070,0	10.791.142,0	21,57	78,43

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 30 DE ABRIL 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	579.660	2.365.192	1.062.237	1.403.052	636.934	3.102.223	2.847.769	1.403.052	1.216.594	5.467.415
Ejecución Definitiva	667.751	13.079	680.830	309.758	697.351	100.864	1.107.973	977.509	697.351	113.943	1.788.803
SALDO SIN EJECUTAR	1.117.781	566.581	1.684.362	752.479	705.701	536.070	1.994.250	1.870.260	705.701	1.102.651	3.678.612
% Ejecutado	37,40%	2,26%	28,79%	29,16%	49,70%	15,84%	35,72%	34,33%	49,70%	9,37%	32,72%
% SIN Ejecución	62,60%	97,74%	71,21%	70,84%	50,30%	84,16%	64,28%	65,67%	50,30%	90,63%	67,28%

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 30 DE ABRIL 2014

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	3.102.223	5.467.415	0	8.040.797	250.000	8.290.797	2.365.192	11.143.020	250.000	13.758.212
Ejecución Definitiva	680.830	1.107.973	1.788.803	0	2.285.102	80.220	2.365.322	680.830	3.393.075	80.220	4.154.125
APRO. SIN EJECUTAR	1.684.362	1.994.250	3.678.612	0	5.755.695	169.780	5.925.475	1.684.362	7.749.945	169.780	9.604.087
% ejecución	28,79%	35,72%	32,72%	0,00%	28,42%	32,09%	28,53%	28,79%	30,45%	32,09%	30,19%
% SIN ejecución	71,21%	64,28%	67,28%	0,00%	71,58%	67,91%	71,47%	71,21%	69,55%	67,91%	69,81%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

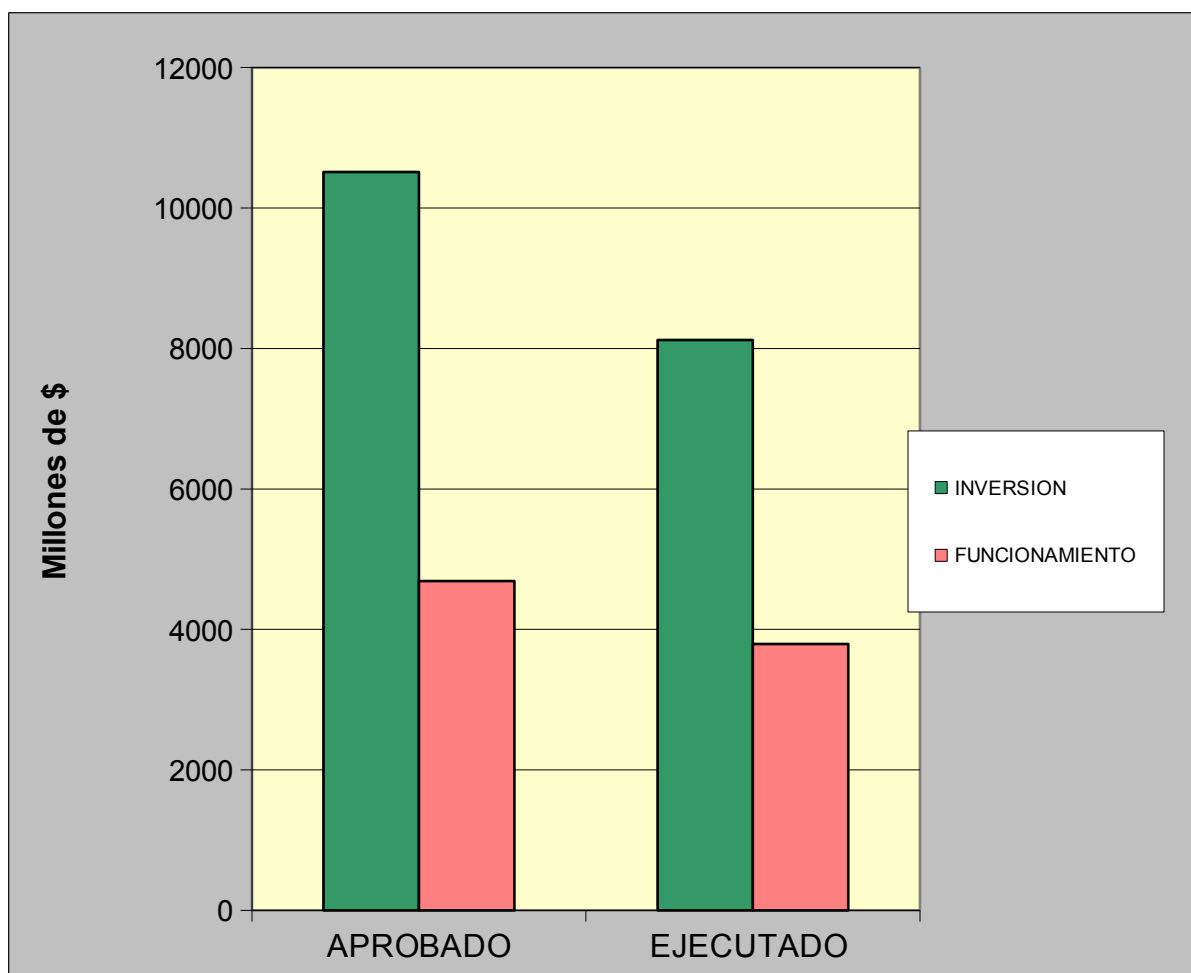
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 30 DE ABRIL DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.291	2.365	- 5.926	-71,48%
FUNCIONAMIENTO	5.467	1.789	- 3.678	-67,28%
TOTAL	13.758	4.154	- 9.604	-69,81%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$13.758 (millones), corresponden \$8.291 (millones) a Inversión representando el 60% y \$5.467 (millones) a funcionamiento con el 40% .

A 30 de Abril 2014 se ejecutó el 30% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 57% corresponden a Inversión y el 43% a funcionamiento. Y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 17% a Inversión y el 13% a funcionamiento

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera