

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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

<b>FUENTES DE RECURSOS</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
PROPIOS	18.331.439.445,76	82%	11.648.192.992,80	- 6.683.246.452,96	- 36,46
NACIÓN	4.144.273.818,00	18%	3.001.649.045,00	- 1.142.624.773,00	- 27,57
<b>TOTAL</b>	<b>22.475.713.263,76</b>	<b>100%</b>	<b>14.649.842.037,80</b>	<b>- 7.825.871.225,96</b>	<b>- 34,82</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

<b>DESTINACIÓN</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
FUNCIONAMIENTO	6.287.146.720,39	28%	5.394.531.626,57	- 892.615.093,82	- 14,20
INVERSIÓN	16.188.566.543,37	72%	14.651.252.838,00	- 1.537.313.705,37	- 9,50
<b>TOTAL</b>	<b>22.475.713.263,76</b>	<b>100%</b>	<b>20.045.784.464,57</b>	<b>- 2.429.928.799,19</b>	<b>- 10,81</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**-5.395.942.426,77**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.870.560,0</b>	<b>10.757.955,0</b>	<b>112.605,0</b>	<b>99,0</b>	<b>1,0</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>769.794,0</b>	<b>693.476,0</b>	<b>76.318,0</b>	<b>90,09</b>	<b>9,91</b>
Sobretasa Ambiental	769.794,0	693.476,0	76.318,0	90,09	9,91
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>145.382,0</b>	<b>156.416,0</b>	<b>- 11.034,0</b>	<b>107,59</b>	<b>-7,59</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.636,0	114.704,0	9.932,0	92,03	7,97
Jardín Botánico Chimayoy	20.746,0	41.712,0	- 20.966,0	201,06	-101,06
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>5.522,0</b>	<b>7.387,0</b>	<b>- 1.865,0</b>	<b>133,77</b>	<b>-33,77</b>
Material vegetal e hidrobiológico	5.522,0	7.387,0	- 1.865,0	133,77	-33,77
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>7.314.886,0</b>	<b>6.712.723,0</b>	<b>602.163,0</b>	<b>91,77</b>	<b>8,23</b>
Transferencias del sector eléctrico	240.000,0	207.196,0	32.804,0	86,33	13,67
Convenios	2.177.995,0	227.900,0	1.950.095,0	10,46	89,54
Porcentaje Ambiental	4.771.891,0	6.152.627,0	- 1.380.736,0	128,93	-28,93
Sistema General de Regalías - SGR	125.000,0	###	-	100,00	-
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.634.976,0</b>	<b>3.187.953,0</b>	<b>- 552.977,0</b>	<b>120,99</b>	<b>-20,99</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.673.480,0	1.866.130,0	- 192.650,0	111,51	-11,51
Tasas por Uso del Agua	92.604,0	179.011,0	- 86.407,0	193,31	-93,31
Tasas por Aprovechamiento Forestal	860.000,0	745.099,0	114.901,0	86,64	13,36
Otros Ingresos	8.892,0	397.713,0	- 388.821,0	4.472,71	-4.372,71
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7.460.882,0</b>	<b>890.237,0</b>	<b>6.570.644,0</b>	<b>11,93</b>	<b>88,07</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>140.000,0</b>	<b>165.347,0</b>	<b>- 25.347,0</b>	<b>118,11</b>	<b>-18,11</b>
Rendimientos Financieros - Rec 20	135.000,0	165.347,0	- 30.347,0	122,48	-22,48
Rendimientos Financieros - Rec 21	5.000,0	-	5.000,0	-	100,00
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>4.015.491,0</b>	<b>-</b>	<b>4.015.491,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Excedentes Financieros - Rec 20	3.974.715,0	-	3.974.715,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	40.776,0	-	40.776,0	-	100,00
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>500.001,0</b>	<b>724.890,0</b>	<b>- 224.889,0</b>	<b>144,98</b>	<b>-44,98</b>
Tasa Retributiva e Intereses	397.000,0	468.771,0	- 71.771,0	118,08	-18,08
Sobretasa Ambiental por Reguardos Indígenas e Intereses	76.761,0	155.000,0	- 78.239,0	201,93	-101,93
Multas y Sanciones	26.240,0	101.119,0	- 74.879,0	385,36	-285,36
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>2.805.390,0</b>	<b>-</b>	<b>2.805.389,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>4.144.274,0</b>	<b>3.001.649,0</b>	<b>1.142.625,0</b>	<b>72,43</b>	<b>27,57</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.330.692,0</b>	<b>2.286.413,0</b>	<b>44.279,0</b>	<b>98,10</b>	<b>1,90</b>
<b>INVERSION</b>					
Compensación Ambiental Fondo de	1.813.582,0	715.236,0	1.098.346,0	39,44	60,56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.475.716,0</b>	<b>14.649.841,0</b>	<b>7.825.874,0</b>	<b>65,18</b>	<b>34,82</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 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APOORTE 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	1.791.454	398.892	140.346	<b>2.330.692</b>	1.269.780	2.021.621	665.054	<b>3.956.455</b>	3.061.234	2.420.513	805.400	<b>6.287.147</b>
Ejecución Definitiva	1.781.454	394.120	85.594	<b>2.261.168</b>	1.147.608	1.613.528	372.228	<b>3.133.364</b>	2.929.062	2.007.648	457.822	<b>5.394.532</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>10.000</b>	<b>4.772</b>	<b>54.752</b>	<b>69.524</b>	<b>122.172</b>	<b>408.093</b>	<b>292.826</b>	<b>823.091</b>	<b>132.172</b>	<b>412.865</b>	<b>347.578</b>	<b>892.615</b>
Porcentaje de ejecución %	99,44%	0,00%	60,99%	<b>97,02%</b>	90,38%	79,81%	55,97%	<b>79,20%</b>	95,68%	82,94%	56,84%	<b>85,80%</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 31 DE DICIEMBRE 2013**

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	2.330.692	3.956.455	<b>6.287.147</b>	1.813.582	14.374.985	<b>16.188.567</b>	4.144.274	18.331.440	<b>22.475.714</b>
Ejecución Definitiva	2.261.168	3.133.364	<b>5.394.532</b>	1.727.991	12.923.262	<b>14.651.253</b>	3.989.159	16.056.626	<b>20.045.785</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>69.524</b>	<b>823.091</b>	<b>892.615</b>	<b>85.591</b>	<b>1.451.723</b>	<b>1.537.314</b>	<b>155.115</b>	<b>2.274.814</b>	<b>2.429.929</b>
% ejecución	97,02%	79,20%	<b>85,80%</b>	0,00%	89,90%	<b>90,50%</b>	96,26%	87,59%	<b>89,19%</b>
% SIN ejecución	<b>2,98%</b>	<b>20,80%</b>	<b>14,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,10%</b>	<b>9,50%</b>	<b>3,74%</b>	<b>12,41%</b>	<b>10,81%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

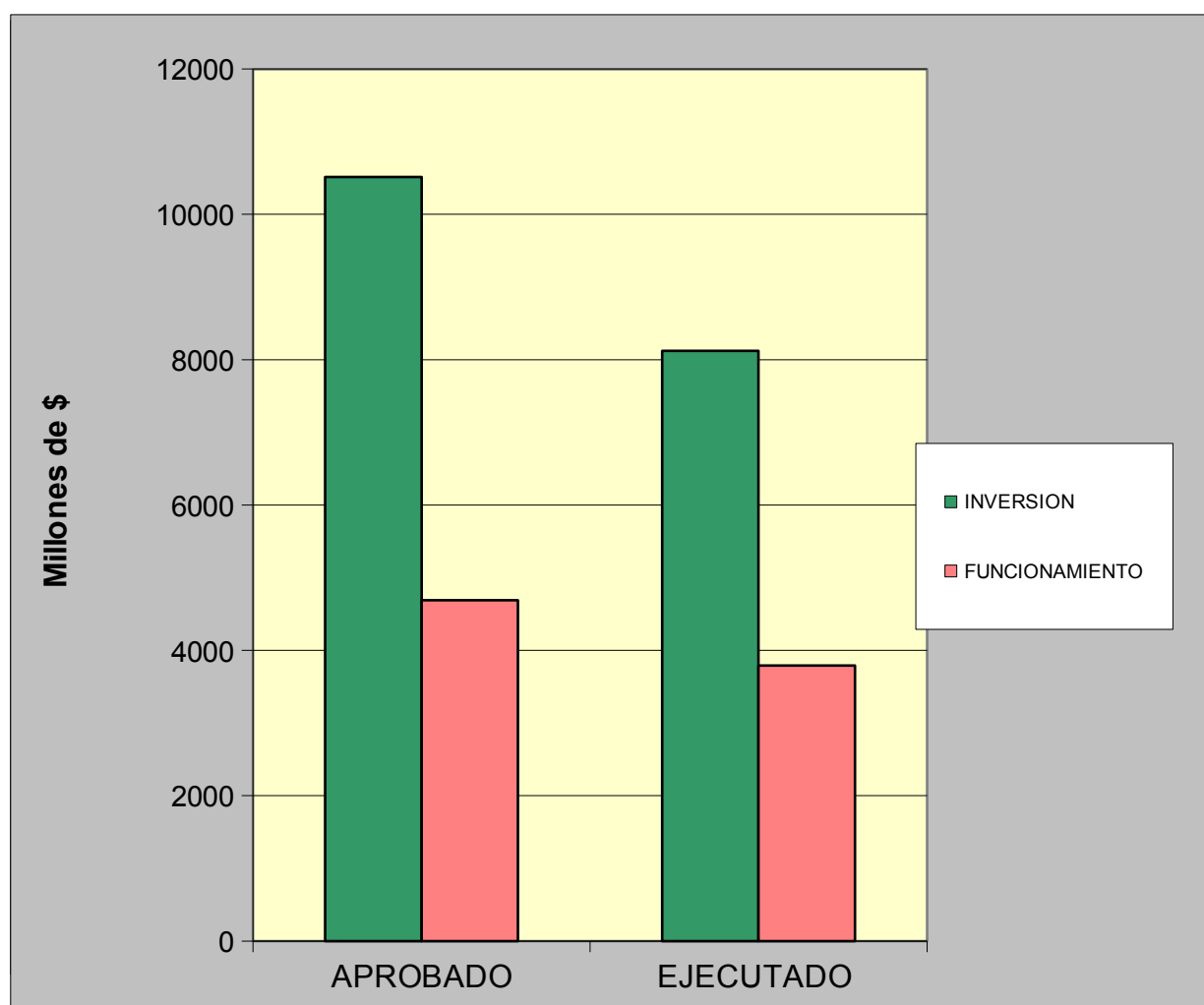
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	16.188	14.651	- 1.537	-9,49%
FUNCIONAMIENTO	6.287	4.395	- 1.892	-30,09%
<b>TOTAL</b>	<b>22.475</b>	<b>19.046</b>	<b>- 3.429</b>	<b>-15,26%</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2013 por valor de \$22.475 (millones), corresponden \$16.188 (millones) a Inversión representando el 72% y \$6.287 (millones) a funcionamiento con el 28%.

A 31 de Diciembre de 2013 se ejecutó el 85% del total del presupuesto que representan \$19.046 (millones), de los cuales el 77% corresponden a Inversión y el 23% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera