

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 28 DE FEBRERO DE 2015**

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

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	13.112.715.766,00	65%	483.485.162,70	- 12.629.230.603,30	- 96,31
NACIÓN	1.927.438.000,00	10%	257.093.247,63	- 1.670.344.752,37	- 86,66
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.215.938.938,89	26%	-	- 5.215.938.938,89	- 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.256.092.704,89</b>	<b>100%</b>	<b>740.578.410,33</b>	<b>- 19.515.514.294,56</b>	<b>- 96,34</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.473.134.545,00	27%	548.020.585,00	- 4.925.113.960,00	- 89,99
INVERSIÓN	9.567.019.221,00	47%	183.147.607,00	- 9.383.871.614,00	- 98,09
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.215.938.938,89	26%	-	- 5.215.938.938,89	- 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.256.092.704,89</b>	<b>100%</b>	<b>731.168.192,00</b>	<b>- 19.524.924.512,89</b>	<b>- 96,39</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**9.410.218,33**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO**  
**"CORPONARIÑO"**

NIT: 891.222.322-2

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 28 DE FEBRERO DE 2015**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RE CAU	VAR % APROB/S ALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.814.715,0</b>	<b>305.747,0</b>	<b>11.508.968,0</b>	<b>2,6</b>	<b>97,4</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>1.452.626,0</b>	<b>13.490,0</b>	<b>1.439.136,0</b>	<b>0,93</b>	<b>99,07</b>
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	13.490,0	1.439.136,0	0,93	99,07
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>157.809,0</b>	<b>23.914,0</b>	<b>133.895,0</b>	<b>15,15</b>	<b>84,85</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	19.409,0	105.400,0	15,55	84,45
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	4.505,0	28.495,0	13,65	86,35
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>4.668,0</b>	<b>133,0</b>	<b>4.535,0</b>	<b>2,85</b>	<b>97,15</b>
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	133,0	4.535,0	2,85	97,15
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>7.190.699,0</b>	<b>214.861,0</b>	<b>6.975.838,0</b>	<b>2,99</b>	<b>97,01</b>
Transferencias del sector eléctrico	219.099,0	39.136,0	179.963,0	17,86	82,14
Convenios	1.256.340,0	46.582,0	1.209.758,0	3,71	96,29
Porcentaje Ambiental	5.715.260,0	129.143,0	5.586.117,0	2,26	97,74
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.008.913,0</b>	<b>53.349,0</b>	<b>2.955.564,0</b>	<b>1,77</b>	<b>98,23</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.872.014,0	468,0	1.871.546,0	0,02	99,98
Tasas por Uso del Agua	120.000,0	7.788,0	112.212,0	6,49	93,51
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1.004.727,0	18.177,0	986.550,0	1,81	98,19
Otros Ingresos	12.172,0	26.916,0	14.744,0	221,13	-121,13
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.298.000,0</b>	<b>177.738,0</b>	<b>1.120.262,0</b>	<b>13,69</b>	<b>86,31</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>143.000,0</b>	<b>50.420,0</b>	<b>92.580,0</b>	<b>35,26</b>	<b>64,74</b>
Rendimientos Financieros	143.000,0	50.420,0	92.580,0	35,26	64,74
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1.155.000,0</b>	<b>127.318,0</b>	<b>1.027.682,0</b>	<b>11,02</b>	<b>88,98</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1.155.000,0</b>	<b>127.318,0</b>	<b>1.027.682,0</b>	<b>11,02</b>	<b>88,98</b>
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	123.258,0	676.742,0	15,41	84,59
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	3.108,0	26.892,0	10,36	89,64
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	150.000,0	-	150.000,0	-	100,00
Otros Deudores	25.000,0	952,0	24.048,0	3,81	96,19
Multas y Sanciones	150.000,0	-	150.000,0	-	100,00
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
Excedentes Financieros - Rec 20	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Excedentes Financieros - Rec 21	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>1.927.438,0</b>	<b>257.093,0</b>	<b>1.670.345,0</b>	<b>13,34</b>	<b>86,66</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.927.438,0</b>	<b>257.093,0</b>	<b>1.670.345,0</b>	<b>13,34</b>	<b>86,66</b>
<b>INVERSION</b>					
Fondo de Compensación Ambiental		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>5.215.939,0</b>	<b>-</b>	<b>5.215.939,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>5.215.939,0</b>	<b>-</b>	<b>5.215.939,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.215.939,0</b>	<b>-</b>	<b>5.215.939,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Fondo Nacional de Regalías	5.215.939,0	-	5.215.939,0	-	100,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.256.092,0</b>	<b>740.578,0</b>	<b>19.515.514,0</b>	<b>3,66</b>	<b>96,34</b>

Fuente: Financiera

YOLANDA BENAVIDES ROSADA  
Representante Legal

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

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

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2015**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			RENTAS PROPIAS				SISTEMA GENERAL DE		TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	3	4=1+2+3	9	10	11	12=9+10+11	13	16=13+14+15	17=(1+5+9+13)	18=(2+6+10+14)	19=(3+7+11+15)	20=(17+18+19)
Apropiación Total	1.839.097	88.341	<b>1.927.438</b>	1.201.984	1.701.467	642.246	<b>3.545.697</b>	131.063	<b>131.063</b>	3.172.144	1.701.467	730.587	<b>5.604.198</b>
Ejecución Definitiva	250.496	6.597	<b>257.093</b>	176.656	28.179	86.092	<b>290.927</b>	0	<b>0</b>	427.152	28.179	92.689	<b>548.020</b>
<b>SALDO SIN</b>	<b>1.588.601</b>	<b>81.744</b>	<b>1.670.345</b>	<b>1.025.328</b>	<b>1.673.288</b>	<b>556.154</b>	<b>3.254.770</b>	<b>131.063</b>	<b>131.063</b>	<b>2.744.992</b>	<b>1.673.288</b>	<b>637.898</b>	<b>5.056.178</b>
% Ejecutado	13,62%	7,47%	<b>13,34%</b>	14,70%	1,66%	13,40%	<b>8,21%</b>	0,00%	<b>0,00%</b>	13,47%	1,66%	12,69%	<b>9,78%</b>
% SIN Ejecución	<b>86,38%</b>	<b>92,53%</b>	<b>86,66%</b>	<b>85,30%</b>	<b>98,34%</b>	<b>86,60%</b>	<b>91,79%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,53%</b>	<b>98,34%</b>	<b>87,31%</b>	<b>90,22%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

**PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2015**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN				TOTALES			
	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	3	4	5=1+2+3+4	6	8	9	10=6+7+8+9	10=1+5	12=3+7	13=8	14=10+11+12+13
Apropiación Definitiva	1.927.438	3.545.697	131.063	<b>5.604.198</b>	0	9.567.019	5.084.876	<b>14.651.895</b>	1.927.438	13.112.716	5.215.939	<b>20.256.093</b>
Ejecución Definitiva	257.093	290.927	0	<b>548.020</b>	0	183.148		<b>183.148</b>	257.093	474.075	0	<b>731.168</b>
APRO. SIN EJECUTAR	1.670.345	3.254.770	131.063	<b>5.056.178</b>	0	9.383.871	5.084.876	<b>14.468.747</b>	1.670.345	9.514.934	5.084.876	<b>16.270.155</b>
% ejecución	13,34%	8,21%	0,00%	<b>9,78%</b>	0,00%	1,91%	0,00%	<b>1,25%</b>	13,34%	3,62%	0,00%	<b>3,61%</b>
% SIN ejecución	86,66%	91,79%	100,00%	<b>90,22%</b>	0,00%	98,09%	100,00%	<b>98,75%</b>	86,66%	72,56%	97,49%	<b>80,32%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

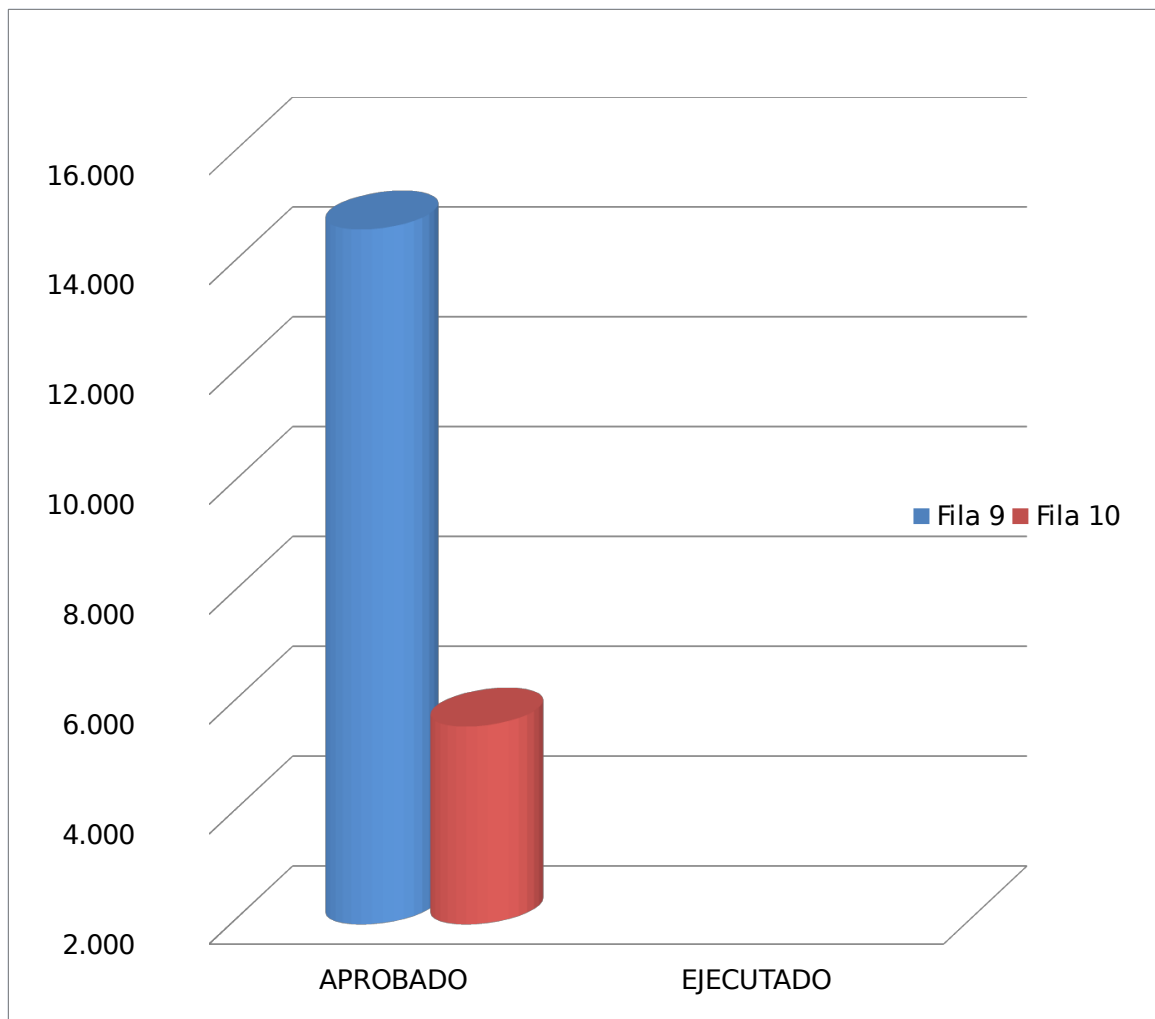
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 28 DE FEBRERO DE 2015

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	14.652	183	- 14.469	-98,75%
FUNCIONAMIENTO	5.604	548	- 5.056	-90,22%
<b>TOTAL</b>	<b>20.256</b>	<b>731</b>	<b>- 19.525</b>	<b>-96,39%</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$20.256 (millones), corresponden \$14.652 (millones) a Inversión representando el 72% y \$5.604 (millones) a Funcionamiento con el 28%.

A 28 de Febrero de 2015 se ejecutó el 4% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 25% corresponde a Inversión y el 75% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 1% a Inversión y el 3% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera