

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO DE 2014**

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

Cifras en Pesos (\$)

<b>FUENTES DE RECURSOS</b>	<b>APROBADO</b>	<b>PART</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>VARIACIÓN</b>
PROPIOS	12.860.577.225,67	75%	4.516.013.499,26	- 8.344.563.726,41	- 64,88
NACIÓN	3.872.667.032,00	23%	1.449.589.678,81	- 2.423.077.353,19	- 62,57
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	412.000.000,00	2%	406.525.169,00	- 5.474.831,00	- 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.145.244.257,67</b>	<b>100%</b>	<b>6.372.128.347,07</b>	<b>- 10.773.115.910,60</b>	<b>- 62,83</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	5.643.191.203,28	33%	2.788.904.810,87	- 2.854.286.392,41	- 50,58
INVERSIÓN	11.090.053.054,39	65%	2.762.002.894,00	- 8.328.050.160,39	- 75,09
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	412.000.000,00	2%	93.220.000,00	- 318.780.000,00	- 77,37
<b>TOTAL</b>	<b>17.145.244.257,67</b>	<b>100%</b>	<b>5.644.127.704,87</b>	<b>- 11.501.116.552,80</b>	<b>- 67,08</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**728.000.642,20**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE JULIO DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.719.020,0</b>	<b>3.798.719,0</b>	<b>5.920.301,0</b>	<b>39,1</b>	<b>60,9</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>627.059,0</b>	<b>688.425,0</b>	<b>61.366,0</b>	<b>109,79</b>	<b>-9,79</b>
Sobretasa Ambiental	627.059,0	688.425,0	61.366,0	109,79	-9,79
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>190.518,0</b>	<b>80.484,0</b>	<b>110.034,0</b>	<b>42,24</b>	<b>57,76</b>
Licencias, Permisos y Trámites	157.532,0	62.772,0	94.760,0	39,85	60,15
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	17.712,0	15.274,0	53,70	46,30
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>2.575,0</b>	<b>2.313,0</b>	<b>262,0</b>	<b>89,83</b>	<b>10,17</b>
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	2.313,0	262,0	89,83	10,17
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.087.482,0</b>	<b>2.124.319,0</b>	<b>3.963.163,0</b>	<b>34,90</b>	<b>65,10</b>
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	140.981,0	56.019,0	71,56	28,44
Convenios	707.500,0	236.630,0	470.870,0	33,45	66,55
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	1.746.708,0	3.436.274,0	33,70	66,30
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.811.386,0</b>	<b>903.178,0</b>	<b>1.908.208,0</b>	<b>32,13</b>	<b>67,87</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	450.620,0	1.319.281,0	25,46	74,54
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	110.105,0	17.976,0	85,97	14,03
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	247.737,0	655.263,0	27,43	72,57
Otros Ingresos	10.404,0	94.716,0	84.312,0	910,38	-810,38
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.141.557,0</b>	<b>717.293,0</b>	<b>2.424.264,0</b>	<b>22,83</b>	<b>77,17</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINAN</b>	<b>100.000,0</b>	<b>55.798,0</b>	<b>44.202,0</b>	<b>55,80</b>	<b>44,20</b>
Rendimientos Financieros	100.000,0	55.798,0	44.202,0	55,80	44,20
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.041.557,0</b>	<b>661.495,0</b>	<b>2.380.062,0</b>	<b>21,75</b>	<b>78,25</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1.324.000,0</b>	<b>661.495,0</b>	<b>662.505,0</b>	<b>49,96</b>	<b>50,04</b>
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	469.965,0	447.035,0	51,25	48,75
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	34.828,0	2.172,0	94,13	5,87
Sobretasa Ambiental por compensación l	170.000,0	42.090,0	127.910,0	24,76	75,24
Otros Deudores	50.000,0	10.135,0	39.865,0	20,27	79,73
Multas y Sanciones	150.000,0	104.477,0	45.523,0	69,65	30,35
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1.717.557,0</b>	<b>-</b>	<b>1.717.557,0</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
Excedentes Financieros - Rec 20	1.675.108,0	-	1.675.108,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	42.449,0	-	42.449,0	-	100,00
<b>PORTES DEL PRESUPUESTO NACIONA</b>	<b>3.872.667,0</b>	<b>1.449.590,0</b>	<b>2.423.077,0</b>	<b>37,43</b>	<b>62,57</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.365.192,0</b>	<b>1.449.590,0</b>	<b>915.602,0</b>	<b>61,29</b>	<b>38,71</b>
<b>INVERSION</b>					
Fondo de Compensación Ambiental	1.507.475,0	-	1.507.475,0	-	100,00
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>412.000,0</b>	<b>406.525,0</b>	<b>5.475,0</b>	<b>98,67</b>	<b>1,33</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>412.000,0</b>	<b>406.525,0</b>	<b>5.475,0</b>	<b>98,67</b>	<b>1,33</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>412.000,0</b>	<b>406.525,0</b>	<b>5.475,0</b>	<b>98,67</b>	<b>1,33</b>
Fondo Nacional de Regalías	412.000,0	406.525,0	5.475,0	98,67	1,33
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.145.244,0</b>	<b>6.372.127,0</b>	<b>10.773.117,0</b>	<b>37,17</b>	<b>62,83</b>

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

SECCION 3

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO**  
**A 31 DE JULIO DE 2014**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL					RENTAS PROPIAS				TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	APORTES AL F. C. A.	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	2	3	8	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	1.844.123	410.859	110.210	0	###	1.188.237	1.426.079	663.684	###	3.032.360	1.836.938	773.894	###
Ejecución Definitiva	1.194.435	0	26.159	0	###	492.368	884.706	191.237	###	1.686.803	884.706	217.396	###
<b>SALDO SIN</b>	<b>649.688</b>	<b>410.859</b>	<b>84.051</b>	<b>0</b>	<b>###</b>	<b>695.869</b>	<b>541.373</b>	<b>472.447</b>	<b>###</b>	<b>1.345.557</b>	<b>952.232</b>	<b>556.498</b>	<b>###</b>
% Ejecutada	64,77%	0,00%	23,74%	0,00%	<b>51,61%</b>	41,44%	62,04%	28,81%	<b>47,84%</b>	55,63%	48,16%	28,09%	<b>49,42%</b>
% SIN Ejecución	<b>35,23%</b>	<b>100%</b>	<b>76,26%</b>		<b>48,39%</b>	<b>58,56%</b>	<b>37,96%</b>	<b>71,19%</b>	<b>52,16%</b>	<b>44,37%</b>	<b>51,84%</b>	<b>71,91%</b>	<b>50,58%</b>

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 31 DE JULIO 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	2.365.192	3.278.000	<b>5.643.192</b>	1.507.475	9.582.578	412.000	<b>11.502.053</b>	3.872.667	12.860.578	412.000	<b>17.145.245</b>
Ejecución Definitiva	1.220.594	1.568.311	<b>2.788.905</b>	0	2.762.003	93.220	<b>2.855.223</b>	1.220.594	4.330.314	93.220	<b>5.644.128</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>1.144.598</b>	<b>1.709.689</b>	<b>2.854.287</b>	<b>1.507.475</b>	<b>6.820.575</b>	<b>318.780</b>	<b>8.646.830</b>	<b>2.652.073</b>	<b>8.530.264</b>	<b>318.780</b>	<b>11.501.117</b>
% ejecución	51,61%	47,84%	<b>49,42%</b>	0,00%	28,82%	22,63%	<b>24,82%</b>	31,52%	33,67%	22,63%	<b>32,92%</b>
% SIN ejecución	<b>48,39%</b>	<b>52,16%</b>	<b>50,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>71,18%</b>	<b>77,37%</b>	<b>75,18%</b>	<b>68,48%</b>	<b>66,33%</b>	<b>77,37%</b>	<b>67,08%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

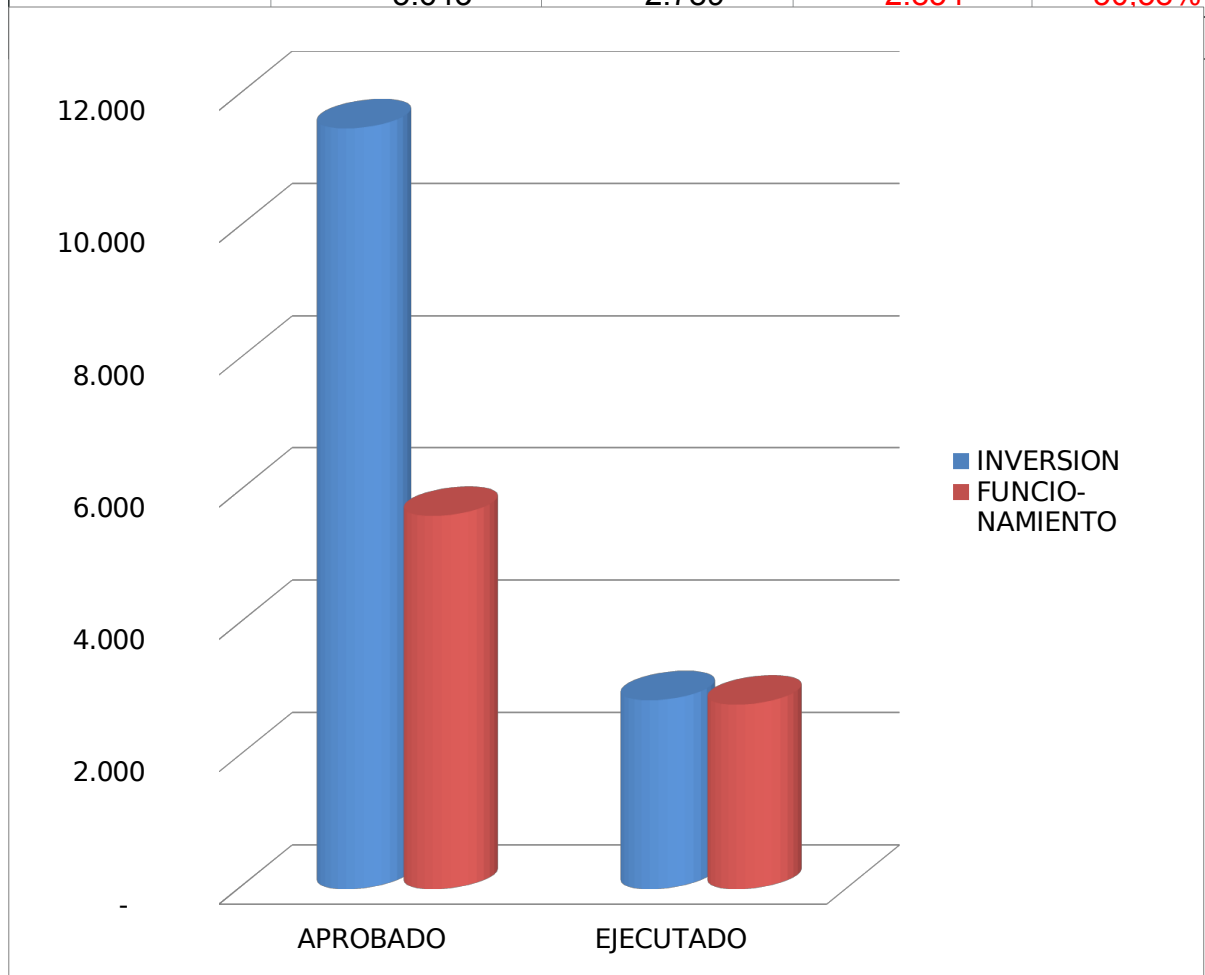
Fuente: Financiera

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO**

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN  
A 31 DE JULIO DE 2014**

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	11.502	2.855	- 8.647	-75,18%
FUNCIONAMIENTO	5.643	2.789	- 2.854	-50,58%



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$17.145 (millones), corresponden \$11.502 (millones) a Inversión representando el 67% y \$5.643 (millones) a Funcionamiento con el 33%.

A 31 de Julio de 2014 se ejecutó el 33% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 51% corresponde a Inversión y el 49% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 17% a Inversión y el 16% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera