

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO 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	11.143.019.723,38	72%	4.123.455.295,78	- 7.019.564.427,60	- 63,00
NACIÓN	3.872.667.032,00	25%	1.010.964.786,81	- 2.861.702.245,19	- 73,89
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	375.000.000,00	2%	449.574.417,18	74.574.417,18	- 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.390.686.755,38</b>	<b>100%</b>	<b>5.583.994.499,77</b>	<b>- 9.806.692.255,61</b>	<b>- 63,72</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	5.467.414.679,88	36%	2.453.254.572,87	- 3.014.160.107,01	- 55,13
INVERSIÓN	9.548.272.075,50	62%	2.555.283.381,00	- 6.992.988.694,50	- 73,24
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	375.000.000,00	2%	79.220.000,00	- 295.780.000,00	- 78,87
<b>TOTAL</b>	<b>15.390.686.755,38</b>	<b>100%</b>	<b>5.087.757.953,87</b>	<b>- 10.302.928.801,51</b>	<b>- 66,94</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**496.236.545,90**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

**A 30 DE JUNIO 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>3.525.426,0</b>	<b>6.193.594,0</b>	<b>36,3</b>	<b>63,7</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>627.059,0</b>	<b>683.658,0</b>	<b>- 56.599,0</b>	<b>109,03</b>	<b>-9,03</b>
Sobretasa Ambiental	627.059,0	683.658,0	- 56.599,0	109,03	-9,03
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>190.518,0</b>	<b>67.495,0</b>	<b>123.023,0</b>	<b>35,43</b>	<b>64,57</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	53.465,0	104.067,0	33,94	66,06
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	14.030,0	18.956,0	42,53	57,47
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>2.575,0</b>	<b>2.094,0</b>	<b>481,0</b>	<b>81,32</b>	<b>18,68</b>
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	2.094,0	481,0	81,32	18,68
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.087.482,0</b>	<b>2.031.638,0</b>	<b>4.055.844,0</b>	<b>33,37</b>	<b>66,63</b>
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	118.460,0	78.540,0	60,13	39,87
Convenios	707.500,0	184.400,0	523.100,0	26,06	73,94
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	1.728.778,0	3.454.204,0	33,35	66,65
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.811.386,0</b>	<b>740.541,0</b>	<b>2.070.845,0</b>	<b>26,34</b>	<b>73,66</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	340.069,0	1.429.832,0	19,21	80,79
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	91.492,0	36.589,0	71,43	28,57
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	223.310,0	679.690,0	24,73	75,27
Otros Ingresos	10.404,0	85.670,0	- 75.266,0	823,43	-723,43
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.424.000,0</b>	<b>598.029,0</b>	<b>825.971,0</b>	<b>42,00</b>	<b>58,00</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000,0</b>	<b>47.561,0</b>	<b>52.439,0</b>	<b>47,56</b>	<b>52,44</b>
Rendimientos Financieros	100.000,0	47.561,0	52.439,0	47,56	52,44
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1.324.000,0</b>	<b>550.468,0</b>	<b>773.532,0</b>	<b>41,58</b>	<b>58,42</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1.324.000,0</b>	<b>550.468,0</b>	<b>773.532,0</b>	<b>41,58</b>	<b>58,42</b>
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	387.631,0	529.369,0	42,27	57,73
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	34.254,0	2.746,0	92,58	7,42
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas	170.000,0	31.090,0	138.910,0	18,29	81,71
Otros Deudores	50.000,0	9.275,0	40.725,0	18,55	81,45
Multas y Sanciones	150.000,0	88.218,0	61.782,0	58,81	41,19
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>3.872.667,0</b>	<b>1.010.965,0</b>	<b>2.861.702,0</b>	<b>26,11</b>	<b>73,89</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.365.192,0</b>	<b>1.010.965,0</b>	<b>1.354.227,0</b>	<b>42,74</b>	<b>57,26</b>
<b>INVERSION</b>					
Compensación Ambiental Fondo de	1.507.475,0	-	1.507.475,0	-	100,00
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>375.000,0</b>	<b>449.574,0</b>	<b>- 74.574,0</b>	<b>119,89</b>	<b>-19,89</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>375.000,0</b>	<b>449.574,0</b>	<b>- 74.574,0</b>	<b>119,89</b>	<b>-19,89</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>375.000,0</b>	<b>449.574,0</b>	<b>- 74.574,0</b>	<b>119,89</b>	<b>-19,89</b>
Fondo Nacional de Regalías	375.000,0	449.574,0	- 74.574,0	119,89	-19,89
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15.390.687,0</b>	<b>5.583.994,0</b>	<b>9.806.693,0</b>	<b>36,28</b>	<b>63,72</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 3216

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APOORTE 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	<b>2.365.192</b>	1.062.237	1.403.052	636.934	<b>3.102.223</b>	2.847.769	1.403.052	1.216.594	<b>5.467.415</b>
Ejecución Definitiva	1.012.005	19.619	<b>1.031.624</b>	403.846	851.265	166.519	<b>1.421.630</b>	1.415.851	851.265	186.138	<b>2.453.254</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>773.527</b>	<b>560.041</b>	<b>1.333.568</b>	<b>658.391</b>	<b>551.787</b>	<b>470.415</b>	<b>1.680.593</b>	<b>1.431.918</b>	<b>551.787</b>	<b>1.030.456</b>	<b>3.014.161</b>
% Ejecutado	56,68%	3,38%	<b>43,62%</b>	38,02%	60,67%	26,14%	<b>45,83%</b>	49,72%	60,67%	15,30%	<b>44,87%</b>
% SIN Ejecución	43,32%	96,62%	<b>56,38%</b>	61,98%	39,33%	73,86%	<b>54,17%</b>	50,28%	39,33%	84,70%	<b>55,13%</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 30 DE JUNIO 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	3.102.223	<b>5.467.415</b>	1.507.475	8.040.797	375.000	<b>9.923.272</b>	3.872.667	11.143.020	375.000	<b>15.390.687</b>
Ejecución Definitiva	1.031.624	1.421.630	<b>2.453.254</b>	0	2.555.283	79.220	<b>2.634.503</b>	1.031.624	3.976.913	79.220	<b>5.087.757</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>1.333.568</b>	<b>1.680.593</b>	<b>3.014.161</b>	<b>1.507.475</b>	<b>5.485.514</b>	<b>295.780</b>	<b>7.288.769</b>	<b>2.841.043</b>	<b>7.166.107</b>	<b>295.780</b>	<b>10.302.930</b>
% ejecución	43,62%	45,83%	<b>44,87%</b>	0,00%	31,78%	21,13%	<b>26,55%</b>	26,64%	35,69%	21,13%	<b>33,06%</b>
% SIN ejecución	<b>56,38%</b>	<b>54,17%</b>	<b>55,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,22%</b>	<b>78,87%</b>	<b>73,45%</b>	<b>73,36%</b>	<b>64,31%</b>	<b>78,87%</b>	<b>66,94%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

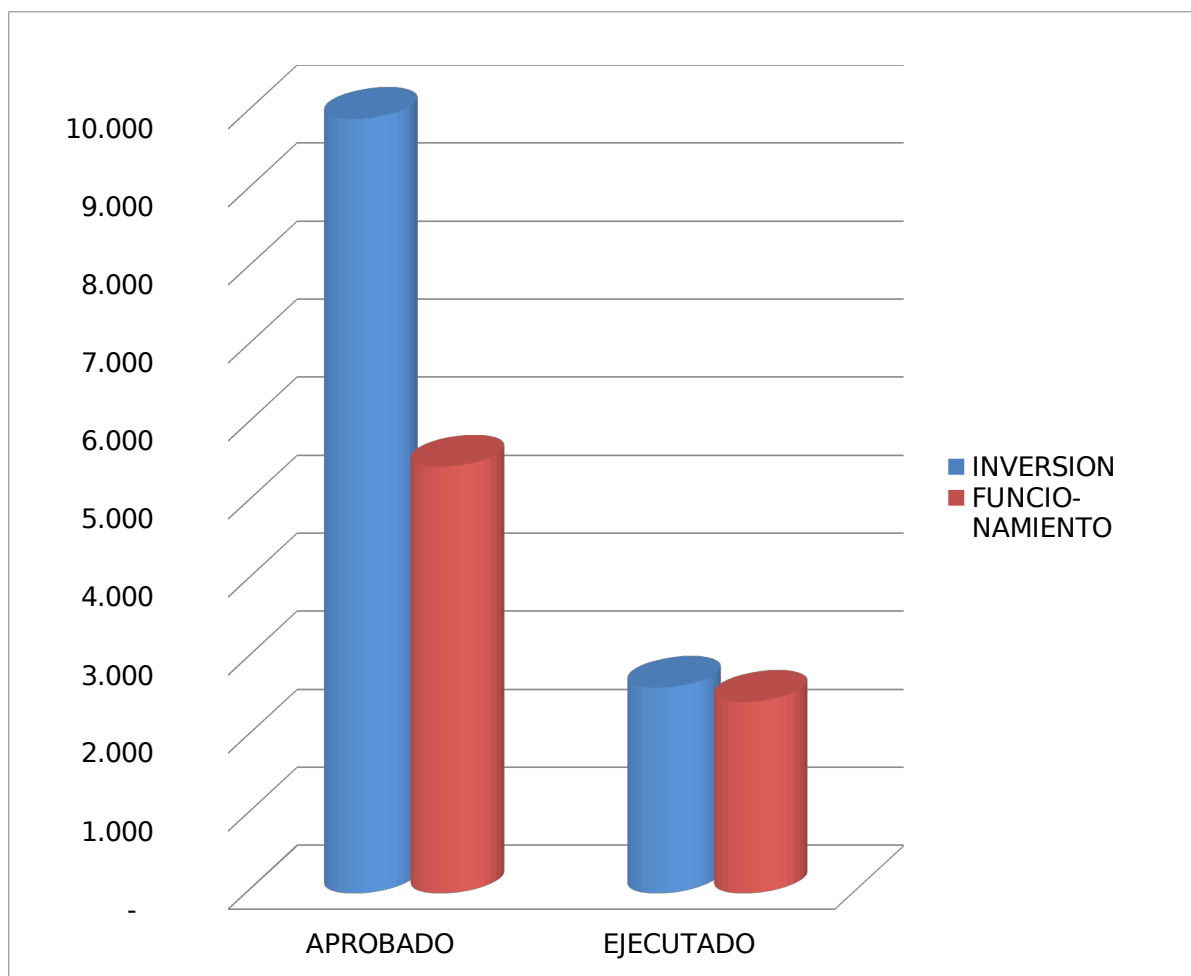
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN  
A 30 DE JUNIO DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	9.923	2.634	- 7.289	-73,46%
FUNCIONAMIENTO	5.467	2.453	- 3.014	-55,13%
<b>TOTAL</b>	<b>15.390</b>	<b>5.087</b>	<b>- 10.303</b>	<b>-66,95%</b>



**PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:**

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$15.390 (millones), corresponden \$9.923 (millones) a Inversión representando el 64% y \$5.467 (millones) a Funcionamiento con el 36%.

A 30 de Junio de 2014 se ejecutó el 33% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 52% corresponde a Inversión y el 48% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 17% a Inversión y el 16% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera