

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"

NIT: 891.222.322-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO DE 2014

I N G R E S O S					
FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	11.143.019.723,38	80%	3.803.381.849,54	- 7.339.637.873,84	- 65,87
NACIÓN	2.365.191.532,00	17%	855.334.148,32	- 1.509.857.383,68	- 63,84
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	375.000.000,00	3%	449.574.417,18	74.574.417,18	- 100,00
TOTAL	13.883.211.255,38	100%	5.108.290.415,04	- 8.774.920.840,34	- 63,21

G A S T O S					
--------------------	--	--	--	--	--

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.467.414.679,88	39%	2.082.306.098,83	- 3.385.108.581,05	- 61,91
INVERSIÓN	8.040.796.575,50	58%	2.404.659.181,00	- 5.636.137.394,50	- 70,09
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	375.000.000,00	3%	80.220.000,00	- 294.780.000,00	- 78,61
TOTAL	13.883.211.255,38	100%	4.567.185.279,83	- 9.316.025.975,55	- 67,10

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

541.105.135,21

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 31 DE MAYO DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.719.020,0	3.292.690,0	6.426.330,0	33,9	66,1
TRIBUTARIOS	627.059,0	650.396,0	- 23.337,0	103,72	-3,72
Sobretasa Ambiental	627.059,0	650.396,0	- 23.337,0	103,72	-3,72
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190.518,0	60.072,0	130.446,0	31,53	68,47
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	48.492,0	109.040,0	30,78	69,22
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	11.580,0	21.406,0	35,11	64,89
OPERACIONES COMERCIALES	2.575,0	1.859,0	716,0	72,19	27,81
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	1.859,0	716,0	72,19	27,81
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.087.482,0	1.949.220,0	4.138.262,0	32,02	67,98
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	82.666,0	114.334,0	41,96	58,04
Convenios	707.500,0	168.800,0	538.700,0	23,86	76,14
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	1.697.754,0	3.485.228,0	32,76	67,24
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	631.143,0	2.180.243,0	22,45	77,55
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	305.448,0	1.464.453,0	17,26	82,74
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	27.954,0	100.127,0	21,83	78,17
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	222.408,0	680.592,0	24,63	75,37
Otros Ingresos	10.404,0	75.333,0	- 64.929,0	724,08	-624,08
RECURSOS DE CAPITAL	1.424.000,0	510.691,0	913.309,0	35,86	64,14
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000,0	40.039,0	59.961,0	40,04	59,96
Rendimientos Financieros	100.000,0	40.039,0	59.961,0	40,04	59,96
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.324.000,0	470.652,0	853.348,0	35,55	64,45
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	356.248,0	560.752,0	38,85	61,15
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	31.239,0	5.761,0	84,43	15,57
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas	170.000,0	1.090,0	168.910,0	0,64	99,36
Otros Deudores	50.000,0	9.134,0	40.866,0	18,27	81,73
Multas y Sanciones	150.000,0	72.941,0	77.059,0	48,63	51,37
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2.365.192,0	855.334,0	1.509.858,0	36,16	63,84
FUNCIONAMIENTO	2.365.192,0	855.334,0	1.509.858,0	36,16	63,84
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	375.000,0	449.574,0	- 74.574,0	119,89	-19,89
INGRESOS PROPIOS	375.000,0	449.574,0	- 74.574,0	119,89	-19,89
INGRESOS CORRIENTES	375.000,0	449.574,0	- 74.574,0	119,89	-19,89
Fondo Nacional de Regalías	375.000,0	449.574,0	- 74.574,0	119,89	-19,89
TOTAL INGRESOS	13.883.212,0	5.108.289,0	8.774.923,0	36,79	63,21

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 31 DE MAYO DE 2014

SECCION 3216

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	846.203	16.349	862.552	344.851	757.445	117.459	1.219.755	1.191.054	757.445	133.808	2.082.307
SALDO SIN EJECUTAR	939.329	563.311	1.502.640	717.386	645.607	519.475	1.882.468	1.656.715	645.607	1.082.786	3.385.108
% Ejecutado	47,39%	2,82%	36,47%	32,46%	53,99%	18,44%	39,32%	41,82%	53,99%	11,00%	38,09%
% SIN Ejecución	52,61%	97,18%	63,53%	67,54%	46,01%	81,56%	60,68%	58,18%	46,01%	89,00%	61,91%

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 MAYO 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	375.000	8.415.797	2.365.192	11.143.020	375.000	13.883.212
Ejecución Definitiva	862.552	1.219.755	2.082.307	0	2.404.659	80.220	2.484.879	862.552	3.624.414	80.220	4.567.186
APRO. SIN EJECUTAR	1.502.640	1.882.468	3.385.108	0	5.636.138	294.780	5.930.918	1.502.640	7.518.606	294.780	9.316.026
% ejecución	36,47%	39,32%	38,09%	0,00%	29,91%	21,39%	29,53%	36,47%	32,53%	21,39%	32,90%
% SIN ejecución	63,53%	60,68%	61,91%	0,00%	70,09%	78,61%	70,47%	63,53%	67,47%	78,61%	67,10%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

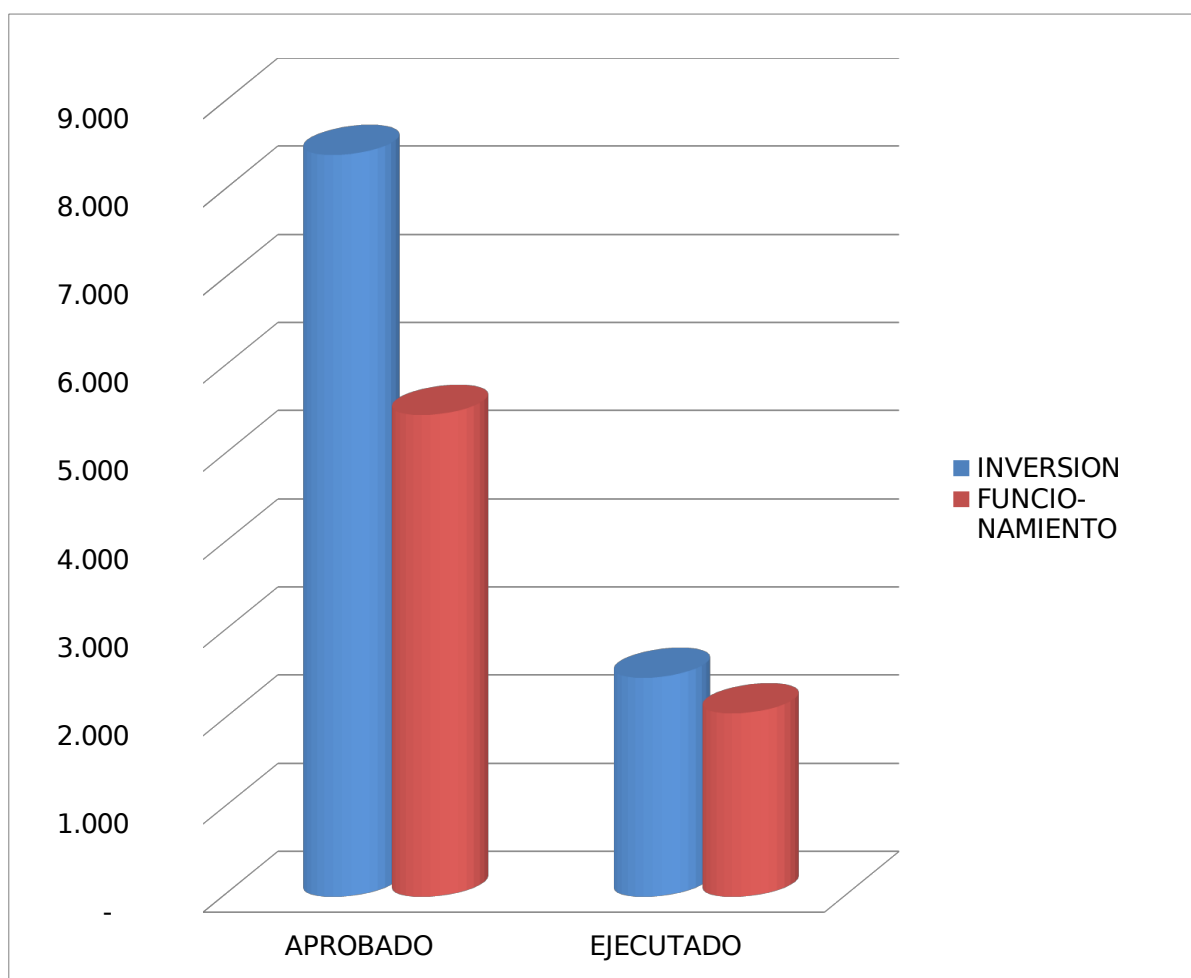
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE MAYO DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	8.416	2.485	- 5.931	-70,47%
FUNCIONAMIENTO	5.467	2.082	- 3.385	-61,92%
TOTAL	13.883	4.567	- 9.316	-67,10%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$13.883 (millones), corresponden \$8.416 (millones) a Inversión representando el 61% y \$5.467 (millones) a Funcionamiento con el 39%.

A 31 de Mayo de 2014 se ejecutó el 33% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 54% corresponde a Inversión y el 46% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 18% a Inversión y el 15% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera