

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	13.067.159.291,67	74%	13.216.084.980,96	148.925.689,29	1,14
NACIÓN	4.144.813.652,00	23%	3.046.869.230,84	- 1.097.944.421,16	- 26,49
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	432.000.000,00	2%	406.525.169,00	- 25.474.831,00	- 100,00
TOTAL	17.643.972.943,67	100%	16.669.479.380,80	- 974.493.562,87	- 5,52

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.643.191.203,28	32%	4.249.039.812,00	- 1.394.151.391,28	- 24,71
INVERSIÓN	11.568.781.740,39	66%	5.798.890.393,00	- 5.769.891.347,39	- 49,87
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	432.000.000,00	2%	177.359.600,00	- 254.640.400,00	- 58,94
TOTAL	17.643.972.943,67	100%	10.225.289.805,00	- 7.418.683.138,67	- 42,05

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

6.444.189.575,80

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RECAU	APROB/SALDO
INGRESOS CORRIENTES	9.925.602,0	12.146.476,0	- 2.220.874,0	122,4	- 22,4
TRIBUTARIOS	627.059,0	1.463.750,0	- 836.691,0	233,43	-133,43
Sobretasa Ambiental	627.059,0	1.463.750,0	- 836.691,0	233,43	-133,43
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190.518,0	241.020,0	- 50.502,0	126,51	-26,51
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	211.294,0	- 53.762,0	134,13	-34,13
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	29.726,0	3.260,0	90,12	9,88
OPERACIONES COMERCIALES	2.575,0	5.335,0	- 2.760,0	207,18	-107,18
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	5.335,0	- 2.760,0	207,18	-107,18
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6.294.064,0	6.919.118,0	- 625.054,0	109,93	-9,93
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	233.903,0	- 36.903,0	118,73	-18,73
Convenios	914.082,0	972.467,0	- 58.385,0	106,39	-6,39
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	5.712.748,0	- 529.766,0	110,22	-10,22
OTROS INGRESOS	2.811.386,0	3.517.253,0	- 705.867,0	125,11	-25,11
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	2.021.395,0	- 251.494,0	114,21	-14,21
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	193.365,0	- 65.284,0	150,97	-50,97
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	1.103.792,0	- 200.792,0	122,24	-22,24
Otros Ingresos	10.404,0	198.701,0	- 188.297,0	1.909,85	-1.809,85
RECURSOS DE CAPITAL	3.141.557,0	1.069.608,0	2.071.949,0	34,05	65,95
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000,0	100.495,0	- 495,0	100,50	-0,50
Rendimientos Financieros	100.000,0	100.495,0	- 495,0	100,50	-0,50
RECURSOS DEL BALANCE	3.041.557,0	969.113,0	2.072.444,0	31,86	68,14
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.324.000,0	969.113,0	354.887,0	73,20	26,80
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	625.001,0	291.999,0	68,16	31,84
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	54.993,0	- 17.993,0	148,63	-48,63
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas	170.000,0	131.090,0	38.910,0	77,11	22,89
Otros Deudores	50.000,0	25.455,0	24.545,0	50,91	49,09
Multas y Sanciones	150.000,0	132.574,0	17.426,0	88,38	11,62
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.717.557,0	-	1.717.557,0	-	100,00
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
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	4.144.814,0	3.046.869,0	1.097.945,0	73,51	26,49
FUNCIONAMIENTO	2.365.192,0	2.157.058,0	208.134,0	91,20	8,80
INVERSION					
Fondo de					
Compensación Ambiental	1.779.622,0	889.811,0	889.811,0	50,00	50,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	432.000,0	406.525,0	25.475,0	94,10	5,90
INGRESOS PROPIOS	432.000,0	406.525,0	25.475,0	94,10	5,90
INGRESOS CORRIENTES	432.000,0	406.525,0	25.475,0	94,10	5,90
Fondo Nacional de Regalías	432.000,0	406.525,0	25.475,0	94,10	5,90
TOTAL INGRESOS	17.643.973,0	16.669.478,0	974.495,0	94,48	5,52

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

SECCION 3216

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL				RENTAS PROPIAS				TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	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	10	11	12=9+10+11	13=(1+5+9)	14=(2+6+10)	15=(3+7+11)	16=(11+12+13)
Apropiación Total	1.785.532	110.210	1.895.742	58.591	410.859	0	469.450	1.188.237	1.426.079	663.684	3.278.000	3.032.360	1.836.938	773.894	5.643.192
Ejecución Definitiva	1.647.444	45.947	1.693.391	58.591	197.662	0	256.253	926.128	954.648	418.620	2.299.396	2.632.163	1.152.310	464.567	4.249.040
SALDO SIN EJECUTAR	138.088	64.263	202.351	0	213.197	0	725.703	262.109	471.431	245.064	978.604	400.197	684.628	309.327	1.394.152
% Ejecutado	92,27%	41,69%	89,33%	100,00%	48,11%	0,00%	54,59%	77,94%	66,94%	63,08%	70,15%	86,80%	62,73%	60,03%	75,29%
% SIN Ejecución	7,73%	58,31%	10,67%	0,00%	52%	0%	154,59%	22,06%	33,06%	36,92%	29,85%	13,20%	37,27%	39,97%	24,71%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

SECCION 321

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE 2014

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN				TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	TOTAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	2	3	4=1+2+3	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10=1+5	11=2+6	12=3+7	13=8	14=10+11+12+13
Apropiación Definitiva	1.895.742	469.450	3.278.000	5.643.192	1.779.622	9.789.160	432.000	12.000.782	1.895.742	2.249.072	13.067.160	432.000	17.643.974
Ejecución Definitiva	1.693.391	256.253	2.299.396	4.249.040	629.320	5.169.570	177.360	5.976.250	1.693.391	885.573	7.468.966	177.360	10.225.290
APRO. SIN EJECUTAR	202.351	213.197	978.604	1.394.152	1.150.302	4.619.590	254.640	6.024.532	202.351	1.363.499	5.598.194	254.640	7.418.684
% ejecución	89,33%	54,59%	70,15%	75,29%	0,00%	52,81%	41,06%	49,80%	89,33%	39,38%	57,16%	41,06%	57,95%
% SIN ejecución	10,67%	45,41%	29,85%	24,71%	0,00%	47,19%	58,94%	50,20%	10,67%	60,62%	42,84%	58,94%	42,05%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

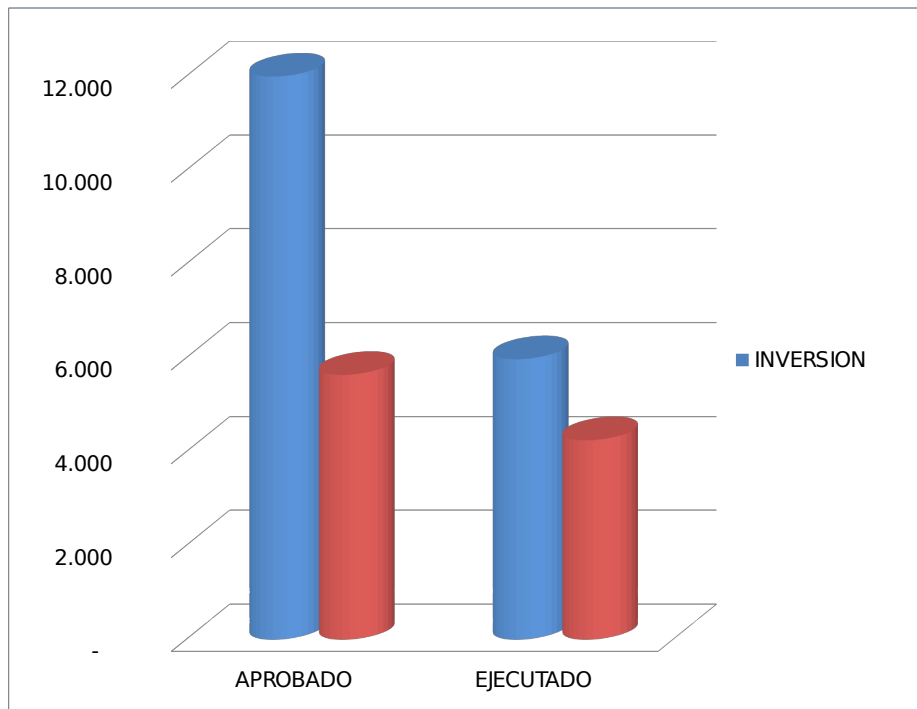
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	12.000	5.976	- 6.024	-50,20%
FUNCIONAMIENTO	5.643	4.249	- 1.394	-24,70%
TOTAL	17.643	10.225	- 7.418	-42,05%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2014 por valor de \$17.643 (millones), corresponden \$12.000 (millones) a Inversión representando el 68% y \$5.643 (millones) a Funcionamiento con el 32%.

A 30 de Noviembre de 2014 se ejecutó el 48% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 58% corresponde a Inversión y el 42% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 34% a Inversión y el 24% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera