

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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	13.067.159.291,67	74%	10.511.348.704,84	- 2.555.810.586,83	- 19,56
NACIÓN	4.144.813.652,00	23%	2.478.636.292,76	- 1.666.177.359,24	- 40,20
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	432.000.000,00	2%	406.525.169,00	- 25.474.831,00	- 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.643.972.943,67</b>	<b>100%</b>	<b>13.396.510.166,60</b>	<b>- 4.247.462.777,07</b>	<b>- 24,07</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	32%	3.540.881.842,79	- 2.102.309.360,49	- 37,25
INVERSIÓN	11.568.781.740,39	66%	3.938.015.486,00	- 7.630.766.254,39	- 65,96
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	432.000.000,00	2%	175.070.000,00	- 256.930.000,00	- 59,47
<b>TOTAL</b>	<b>17.643.972.943,67</b>	<b>100%</b>	<b>7.653.967.328,79</b>	<b>- 9.990.005.614,88</b>	<b>- 56,62</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**5.742.542.837,81**

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

Cifras en Millones de \$

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RECAU	VAR % APROB/SALDO
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.925.602,0</b>	<b>9.608.008,0</b>	<b>317.594,0</b>	<b>96,8</b>	<b>3,2</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>627.059,0</b>	<b>1.249.422,0</b>	<b>- 622.363,0</b>	<b>199,25</b>	<b>-99,25</b>
Sobretasa Ambiental	627.059,0	1.249.422,0	- 622.363,0	199,25	-99,25
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>190.518,0</b>	<b>118.329,0</b>	<b>72.189,0</b>	<b>62,11</b>	<b>37,89</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157.532,0	94.397,0	63.135,0	59,92	40,08
Jardín Botánico Chimayoy	32.986,0	23.932,0	9.054,0	72,55	27,45
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>2.575,0</b>	<b>3.501,0</b>	<b>- 926,0</b>	<b>135,96</b>	<b>-35,96</b>
Material vegetal e hidrobiológico	2.575,0	3.501,0	- 926,0	135,96	-35,96
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.294.064,0</b>	<b>6.225.030,0</b>	<b>69.034,0</b>	<b>98,90</b>	<b>1,10</b>
Transferencias del sector eléctrico	197.000,0	167.717,0	29.283,0	85,14	14,86
Convenios	914.082,0	812.467,0	101.615,0	88,88	11,12
Porcentaje Ambiental	5.182.982,0	5.244.846,0	- 61.864,0	101,19	-1,19
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.811.386,0</b>	<b>2.011.726,0</b>	<b>799.660,0</b>	<b>71,56</b>	<b>28,44</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.769.901,0	1.286.229,0	483.672,0	72,67	27,33
Tasas por Uso del Agua	128.081,0	183.024,0	- 54.943,0	142,90	-42,90
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903.000,0	401.275,0	501.725,0	44,44	55,56
Otros Ingresos	10.404,0	141.198,0	- 130.794,0	1.357,15	-1.257,15
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.141.557,0</b>	<b>903.339,0</b>	<b>2.238.218,0</b>	<b>28,75</b>	<b>71,25</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>100.000,0</b>	<b>83.628,0</b>	<b>16.372,0</b>	<b>83,63</b>	<b>16,37</b>
Rendimientos Financieros	100.000,0	83.628,0	16.372,0	83,63	16,37
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.041.557,0</b>	<b>819.711,0</b>	<b>2.221.846,0</b>	<b>26,95</b>	<b>73,05</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1.324.000,0</b>	<b>819.711,0</b>	<b>504.289,0</b>	<b>61,91</b>	<b>38,09</b>
Tasa Retributiva e Intereses	917.000,0	578.354,0	338.646,0	63,07	36,93
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37.000,0	36.036,0	964,0	97,39	2,61
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas	170.000,0	71.090,0	98.910,0	41,82	58,18
Otros Deudores	50.000,0	15.059,0	34.941,0	30,12	69,88
Multas y Sanciones	150.000,0	119.172,0	30.828,0	79,45	20,55
<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>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>4.144.814,0</b>	<b>2.478.636,0</b>	<b>1.666.178,0</b>	<b>59,80</b>	<b>40,20</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.365.192,0</b>	<b>1.724.898,0</b>	<b>640.294,0</b>	<b>72,93</b>	<b>27,07</b>
<b>INVERSION</b> Fondo de					
Compensación Ambiental	1.779.622,0	753.738,0	1.025.884,0	42,35	57,65
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>432.000,0</b>	<b>406.525,0</b>	<b>25.475,0</b>	<b>94,10</b>	<b>5,90</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>432.000,0</b>	<b>406.525,0</b>	<b>25.475,0</b>	<b>94,10</b>	<b>5,90</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>432.000,0</b>	<b>406.525,0</b>	<b>25.475,0</b>	<b>94,10</b>	<b>5,90</b>
Fondo Nacional de Regalías	432.000,0	406.525,0	25.475,0	94,10	5,90
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.643.973,0</b>	<b>13.396.508,0</b>	<b>4.247.465,0</b>	<b>75,93</b>	<b>24,07</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

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

SECCION 3216

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL				RENTAS PROPIAS				TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	2	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	1.844.123	410.859	110.210	<b>2.365.192</b>	1.188.237	1.426.079	663.684	<b>3.278.000</b>	3.032.360	1.836.938	773.894	<b>5.643.192</b>
Ejecución Definitiva	1.522.020	70.977	40.658	<b>1.633.655</b>	692.317	917.291	297.619	<b>1.907.227</b>	2.214.337	988.268	338.277	<b>3.540.882</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>322.103</b>	<b>339.882</b>	<b>69.552</b>	<b>731.537</b>	<b>495.920</b>	<b>508.788</b>	<b>366.065</b>	<b>1.370.773</b>	<b>818.023</b>	<b>848.670</b>	<b>435.617</b>	<b>2.102.310</b>
% Ejecutado	82,53%	0,00%	36,89%	<b>69,07%</b>	58,26%	64,32%	44,84%	<b>58,18%</b>	73,02%	53,80%	43,71%	<b>62,75%</b>
<b>% SIN Ejecución</b>	<b>17,47%</b>	<b>83%</b>	<b>63,11%</b>	<b>30,93%</b>	<b>41,74%</b>	<b>35,68%</b>	<b>55,16%</b>	<b>41,82%</b>	<b>26,98%</b>	<b>46,20%</b>	<b>56,29%</b>	<b>37,25%</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 SEPTIEMBRE 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>	1.779.622	9.789.160	432.000	<b>12.000.782</b>	4.144.814	13.067.160	432.000	<b>17.643.974</b>
Ejecución Definitiva	1.633.655	1.907.227	<b>3.540.882</b>	0	3.938.015	175.070	<b>4.113.085</b>	1.633.655	5.845.242	175.070	<b>7.653.967</b>
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>731.537</b>	<b>1.370.773</b>	<b>2.102.310</b>	<b>1.779.622</b>	<b>5.851.145</b>	<b>256.930</b>	<b>7.887.697</b>	<b>2.511.159</b>	<b>7.221.918</b>	<b>256.930</b>	<b>9.990.007</b>
% ejecución	69,07%	58,18%	<b>62,75%</b>	0,00%	40,23%	40,53%	<b>34,27%</b>	39,41%	44,73%	40,53%	<b>43,38%</b>
<b>% SIN ejecución</b>	<b>30,93%</b>	<b>41,82%</b>	<b>37,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>59,77%</b>	<b>59,47%</b>	<b>65,73%</b>	<b>60,59%</b>	<b>55,27%</b>	<b>59,47%</b>	<b>56,62%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

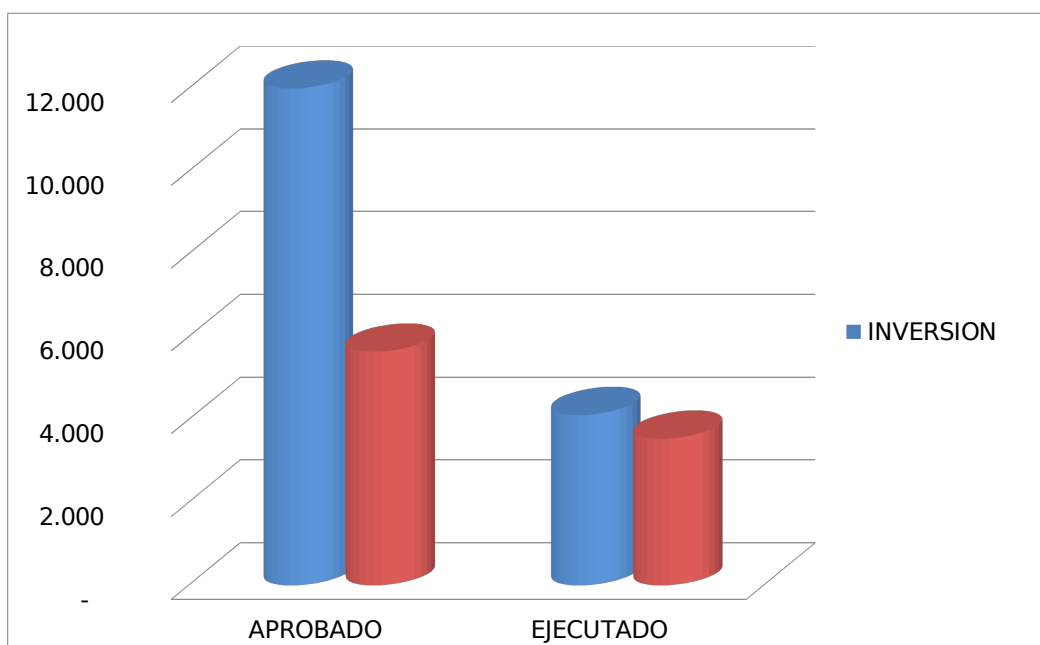
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	12.000	4.113	- 7.887	-65,73%
FUNCIONAMIENTO	5.643	3.541	- 2.102	-37,25%
<b>TOTAL</b>	<b>17.643</b>	<b>7.654</b>	<b>- 9.989</b>	<b>-56,62%</b>



**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 Septiembre de 2014 se ejecutó el 43% 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 23% a Inversión y el 20% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera