

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE JULIO 2016

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	33,753,675,972.64	81%	17,918,624,784.85	- 15,835,051,187.79	- 46.91
NACIÓN	2,469,984,342.00	6%	1,259,184,812.50	- 1,210,799,529.50	- 49.02
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	4,925,962,218.00	- 648,486,354.00	- 11.63
TOTAL	41,798,108,886.64	100%	24,103,771,815.35	- 17,694,337,071.29	- 42.33

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,826,512,645.94	19%	2,899,631,079.31	- 4,926,881,566.63	- 62.95
INVERSIÓN	28,397,147,668.70	68%	4,378,091,460.80	- 24,019,056,207.90	- 84.58
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	2,161,643,434.80	- 3,412,805,137.20	- 61.22
TOTAL	41,798,108,886.64	100%	9,439,365,974.91	- 32,358,742,911.73	- 77.42

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

14,664,405,840.44

Elaboró: *Jacheline Navío*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE JULIO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				VAR %	VAR %
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
INGRESOS CORRIENTES	15,365,302.0	6,413,497.0	8,951,805.0	41.7	58.3
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	216,877.0	1,556,167.0	12.23	87.77
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	216,877.0	1,556,167.0	12.23	87.77
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	316,635.0	73,508.0	81.16	18.84
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	286,018.0	52,897.0	84.39	15.61
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	30,617.0	20,611.0	59.77	40.23
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	1,169.0	1,272.0	47.89	52.11
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	1,169.0	1,272.0	47.89	52.11
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	8,594,460.0	3,626,261.0	4,968,199.0	42.19	57.81
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	135,251.0	88,515.0	60.44	39.56
Convenios	1,612,000.0	594,532.0	1,017,468.0	36.88	63.12
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	2,896,478.0	3,862,216.0	42.86	57.14
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	2,252,555.0	2,352,659.0	48.91	51.09
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	1,297,270.0	1,431,522.0	47.54	52.46
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	318,102.0	- 69,055.0	127.73	-27.73
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	521,785.0	800,253.0	39.47	60.53
Otros Ingresos	305,337.0	115,398.0	189,939.0	37.79	62.21
RECURSOS DE CAPITAL	18,388,374.0	11,505,127.0	6,883,247.0	62.57	37.43
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	494,410.0	291,533.0	202,877.0	58.97	41.03
Rendimientos Financieros	494,410.0	291,533.0	202,877.0	58.97	41.03
RECURSOS DEL BALANCE	17,893,964.0	11,213,594.0	6,680,370.0	62.67	37.33
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	341,161.0	754,574.0	31.14	68.86
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	312,809.0	487,191.0	39.10	60.90
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	6,549.0	23,451.0	21.83	78.17
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas e Intereses	123,053.0	-	123,053.0	-	100.00
Otros Deudores	62,682.0	3,389.0	59,293.0	5.41	94.59
Multas y Sanciones	80,000.0	18,414.0	61,586.0	23.02	76.98
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	16,798,229.0	10,872,433.0	5,925,796.0	64.72	35.28
Excedentes Financieros - Rec 20	6,087,288.0	6,087,288.0	-	100.00	-
Excedentes Financieros - Rec 21	10,710,941.0	4,784,147.0	5,926,794.0	44.67	55.33
Cancelación de Reservas	-	998.0	- 998.0	100.00	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2,469,984.0	1,259,185.0	1,210,799.0	50.98	49.02
FUNCIONAMIENTO	2,469,984.0	1,259,185.0	1,210,799.0	50.98	49.02
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,574,449.0	4,925,962.0	648,487.0	88.37	11.63
INGRESOS PROPIOS	5,574,449.0	4,925,962.0	648,487.0	88.37	11.63
INGRESOS CORRIENTES	5,574,449.0	4,925,962.0	648,487.0	88.37	11.63
Fondo Nacional de Regalías	5,574,449.0	4,925,962.0	648,487.0	88.37	11.63
TOTAL INGRESOS	41,798,109.0	24,103,771.0	17,694,338.0	57.67	42.33

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE JULIO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APOORTE NACIONAL			FONDO DE COMPENSACIÓN			RENTAS PROPIAS				SISTEMA GENERAL DE		TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	GASTOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	TOTAL
	1	3	4=1+2+3	5	6	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13	16=13+14+15	17=(1+5+9+13)	18=(2+6+10+14)	19=(3+7+11+15)	20=(17+18+19)
Apropiación Total	1,937,880	70,619	2,008,499	82,214	379,271	461,485	1,749,162	2,797,584	809,782	5,356,528	514,108	514,108	4,283,364	3,176,855	880,401	8,340,620
Ejecución Definitiva	1,190,171	29,014	1,219,185	40,000	0	40,000	726,004	662,076	252,366	1,640,446	357,980	357,980	2,314,155	662,076	281,380	3,257,611
SALDO SIN EJECUTAR	747,709	41,605	789,314	42,214	379,271	501,485	1,023,158	2,135,508	557,416	3,716,082	156,128	156,128	1,969,209	2,514,779	599,021	5,083,009
% Ejecutado	61.42%	41.09%	60.70%	48.65%	0.00%	8.67%	41.51%	23.67%	31.16%	30.63%	69.63%	69.63%	54.03%	20.84%	31.96%	39.06%
% SIN Ejecución	38.58%	58.91%	39.30%	51.35%	100%	108.67%	58.49%	76.33%	68.84%	69.37%	30.37%	30.37%	45.97%	79.16%	68.04%	60.94%

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 31 DE JULIO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN			TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	8	9	10=6+7+8+9	11=1+6	12=2+7	13=3+8	14=4+9	15=11+12+13+14
Apropiación Definitiva	2,008,499	461,485	5,356,528	514,108	8,340,620	28,397,148	5,060,341	33,457,489	2,008,499	461,485	33,753,676	5,574,449	41,798,109
Ejecución Definitiva	1,219,185	40,000	1,640,446	357,980	3,257,611	4,378,091	1,803,664	6,181,755	1,219,185	40,000	6,018,537	2,161,644	9,439,366
APRO. SIN EJECUTAR	789,314	421,485	3,716,082	156,128	5,083,009	24,019,057	3,256,677	27,275,734	789,314	421,485	27,735,139	3,412,805	32,358,743
% ejecución	60.70%	8.67%	30.63%	69.63%	39.06%	15.42%	35.64%	18.48%	60.70%	8.67%	17.83%	38.78%	22.58%
% SIN ejecución	39.30%	91.33%	69.37%	30.37%	60.94%	84.58%	64.36%	81.52%	39.30%	91.33%	82.17%	61.22%	77.42%

Elaboró: *Suzelene Narváez*

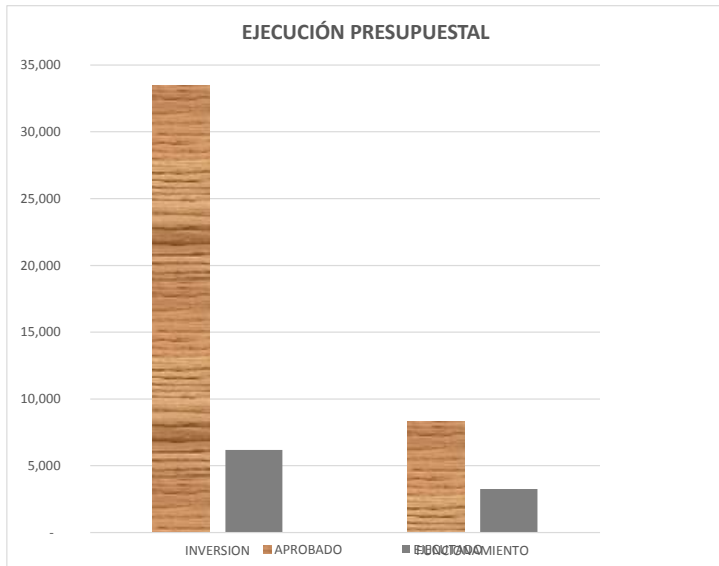
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE JULIO DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	33,457	6,182	- 27,275	-81.52%
FUNCIONAMIENTO	8,341	3,257	- 5,084	-60.95%
TOTAL	41,798	9,439	- 32,359	-77.42%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$41.798 (millones), corresponden \$33.457 (millones) a Inversión representando el 80% y \$8.341 (millones) a Funcionamiento con el 20%, de la apropiación.

A 31 de Julio de 2016 se adquirieron obligaciones por el 23% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 65% corresponde a Inversión y el 35% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 15% a Inversión y el 8% a funcionamiento.

Elaboró: *Fabekene Narváez*

Fuente: *Financiera*