

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL 2015

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	21.586.909.024,60	75%	1.602.686.144,63	- 19.984.222.879,97	- 92,58
NACIÓN	1.927.438.000,00	7%	527.689.528,63	- 1.399.748.471,37	- 72,62
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.215.938.938,89	18%	5.356.067,20	- 5.210.582.871,69	- 100,00
TOTAL	28.730.285.963,49	100%	2.135.731.740,46	- 26.594.554.223,03	- 92,57

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	5.473.134.545,00	27%	850.319.581,58	- 4.622.814.963,42	- 84,46
INVERSIÓN	9.567.019.221,00	47%	402.313.107,00	- 9.164.706.114,00	- 95,79
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.215.938.938,89	26%	287.650.000,00	- 4.928.288.938,89	- 94,49
TOTAL	20.256.092.704,89	100%	1.540.282.688,58	- 18.715.810.016,31	- 92,40

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

595.449.051,88

Elaboró: *Jacqueline Narváez*

Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
NIT: 891.222.322-2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE ABRIL DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR % APRO/RE CAU	VAR % APROB/S ALDO
INGRESOS CORRIENTES	11.814.715,0	1.198.518,0	10.616.197,0	10,1	89,9
TRIBUTARIOS	1.452.626,0	159.867,0	1.292.759,0	11,01	88,99
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	159.867,0	1.292.759,0	11,01	88,99
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157.809,0	78.135,0	79.674,0	49,51	50,49
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	65.230,0	59.579,0	52,26	47,74
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	12.905,0	20.095,0	39,11	60,89
OPERACIONES COMERCIALES	4.668,0	1.310,0	3.358,0	28,06	71,94
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	1.310,0	3.358,0	28,06	71,94
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7.190.699,0	467.624,0	6.723.075,0	6,50	93,50
Transferencias del sector eléctrico	219.099,0	80.641,0	138.458,0	36,81	63,19
Convenios	1.256.340,0	46.582,0	1.209.758,0	3,71	96,29
Porcentaje Ambiental	5.715.260,0	340.401,0	5.374.859,0	5,96	94,04
OTROS INGRESOS	3.008.913,0	491.582,0	2.517.331,0	16,34	83,66
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.872.014,0	468,0	1.871.546,0	0,02	99,98
Tasas por Uso del Agua	120.000,0	8.488,0	111.512,0	7,07	92,93
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1.004.727,0	443.327,0	561.400,0	44,12	55,88
Otros Ingresos	12.172,0	39.299,0	- 27.127,0	322,86	-222,86
RECURSOS DE CAPITAL	9.772.193,0	404.167,0	9.368.026,0	4,14	95,86
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143.000,0	128.644,0	14.356,0	89,96	10,04
Rendimientos Financieros	143.000,0	128.644,0	14.356,0	89,96	10,04
RECURSOS DEL BALANCE	9.629.193,0	275.523,0	9.353.670,0	2,86	97,14
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.155.000,0	275.523,0	879.477,0	23,85	76,15
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	184.746,0	615.254,0	23,09	76,91
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	28.385,0	1.615,0	94,62	5,38
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	150.000,0	31.433,0	118.567,0	20,96	79,04
Otros Deudores	25.000,0	6.019,0	18.981,0	24,08	75,92
Multas y Sanciones	150.000,0	24.940,0	125.060,0	16,63	83,37
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.474.193,0	-	8.474.193,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 20	8.440.100,0	-	8.440.100,0	-	100,00
Excedentes Financieros - Rec 21	34.093,0	-	34.093,0	-	100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.927.438,0	527.690,0	1.399.748,0	27,38	72,62
FUNCIONAMIENTO	1.927.438,0	527.690,0	1.399.748,0	27,38	72,62
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.215.939,0	5.356,0	5.210.583,0	0,10	99,90
INGRESOS PROPIOS	5.215.939,0	5.356,0	5.210.583,0	0,10	99,90
INGRESOS CORRIENTES	5.215.939,0	5.356,0	5.210.583,0	0,10	99,90
Fondo Nacional de Regalías	5.215.939,0	5.356,0	5.210.583,0	0,10	99,90
TOTAL INGRESOS	28.730.285,0	2.135.731,0	26.594.554,0	7,43	92,57

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 ABRIL DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APOORTE NACIONAL			RENTAS PROPIAS				SISTEMA GENERAL DE		TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	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	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	1.839.097	88.341	1.927.438	1.287.026	2.423.530	642.246	4.352.802	131.063	131.063	3.257.186	2.423.530	730.587	6.411.303
Ejecución Definitiva	514.476	14.413	528.889	383.785	168.045	162.501	714.331	15.783	15.783	914.044	168.045	176.914	1.259.003
SALDO SIN EJECUTAR	1.324.621	73.928	1.398.549	903.241	2.255.485	479.745	3.638.471	115.280	115.280	2.343.142	2.255.485	553.673	5.152.300
% Ejecutado	27,97%	16,32%	27,44%	29,82%	6,93%	25,30%	16,41%	12,04%	12,04%	28,06%	6,93%	24,22%	19,64%
% SIN Ejecución	72,03%	83,68%	72,56%	70,18%	93,07%	74,70%	83,59%	87,96%	87,96%	71,94%	93,07%	75,78%	80,36%

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 30 DE ABRIL DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN				TOTALES			
	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	3	4	5=1+2+3+4	6	8	9	10=6+7+8+9	10=1+5	12=3+7	13=8	14=10+11+12+13
Apropiación Definitiva	1.927.438	4.352.802	131.063	6.411.303	0	17.234.107	5.084.876	22.318.983	1.927.438	21.586.909	5.215.939	28.730.286
Ejecución Definitiva	528.889	714.331	15.783	1.259.003	0	695.011	280.100	975.111	528.889	1.409.342	295.883	2.234.114
APRO. SIN EJECUTAR	1.398.549	3.638.471	115.280	5.152.300	0	16.539.096	4.804.776	21.343.872	1.398.549	16.654.376	4.804.776	22.857.701
% ejecución	27,44%	16,41%	12,04%	19,64%	0,00%	4,03%	5,51%	4,37%	27,44%	6,53%	5,67%	7,78%
% SIN ejecución	72,56%	83,59%	87,96%	80,36%	0,00%	95,97%	94,49%	95,63%	72,56%	77,15%	92,12%	79,56%

Elaboró: *Johelina Narváez*

Fuente: *Financiera*

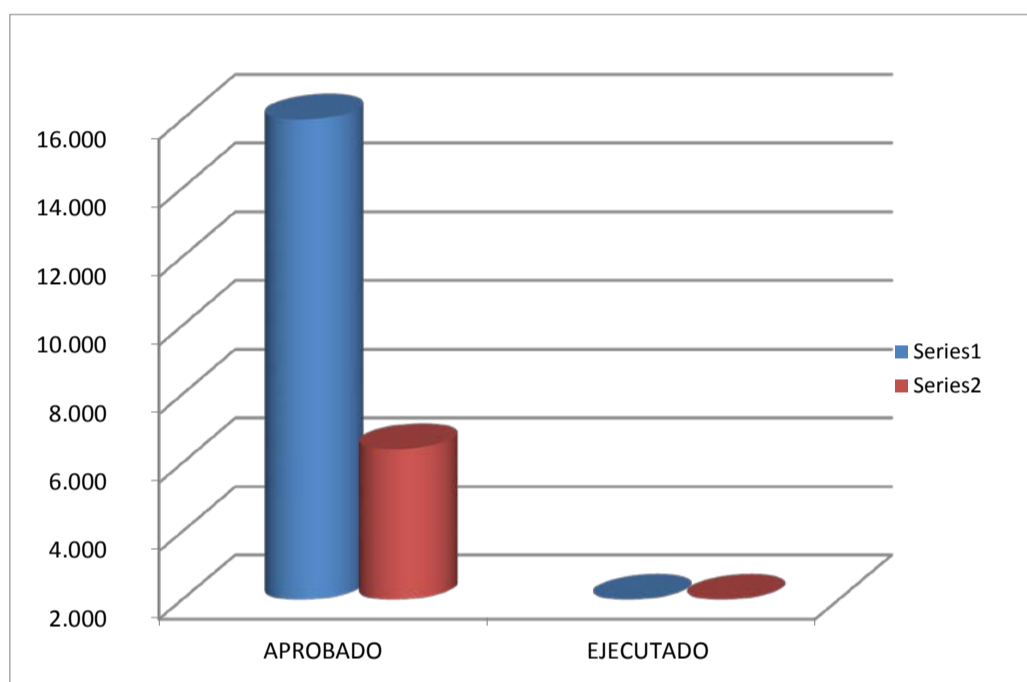
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE ABRIL DE 2015

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	22.319	975	- 21.344	-95,63%
FUNCIONAMIENTO	6.411	1.259	- 5.152	-80,36%
TOTAL	28.730	2.234	- 26.496	-92,22%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$28.730 (millones), corresponden \$22.319 (millones) a Inversión representando el 78% y \$6.411 (millones) a Funcionamiento con el 22%, de la apropiación.

A 30 de Abril de 2015 se ejecutó el 8% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 44% corresponde a Inversión y el 56% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 3% a Inversión y el 4% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*