

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO 2015

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	34.891.557.475,08	79%	12.036.106.225,32	- 22.855.451.249,76	- 65,50
NACIÓN	4.237.730.602,00	10%	1.465.689.024,83	- 2.772.041.577,17	- 65,41
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.288.107.844,00	12%	268.607.422,00	- 5.019.500.422,00	- 100,00
TOTAL	44.417.395.921,08	100%	13.770.402.672,15	- 30.646.993.248,93	- 69,00

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6.750.682.285,74	15%	3.144.653.771,00	- 3.606.028.514,74	- 53,42
INVERSIÓN	32.378.605.791,34	73%	4.243.635.415,11	- 28.134.970.376,23	- 86,89
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.288.107.844,00	12%	374.593.253,00	- 4.913.514.591,00	- 92,92
TOTAL	44.417.395.921,08	100%	7.762.882.439,11	- 36.654.513.481,97	- 82,52

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

6.007.520.233,04

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RE CAU	APROB/SAL DO
INGRESOS CORRIENTES	25.119.363,0	10.531.431,0	14.587.932,0	41,9	58,1
TRIBUTARIOS	1.452.626,0	1.391.163,0	61.463,0	95,77	4,23
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	1.391.163,0	61.463,0	95,77	4,23
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157.809,0	221.056,0	- 63.247,0	140,08	-40,08
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	187.127,0	- 62.318,0	149,93	-49,93
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	33.929,0	- 929,0	102,82	-2,82
OPERACIONES COMERCIALES	4.668,0	1.877,0	2.791,0	40,21	59,79
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	1.877,0	2.791,0	40,21	59,79
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	20.495.347,0	5.918.288,0	14.577.059,0	28,88	71,12
Transferencias del sector eléctrico	219.099,0	170.547,0	48.552,0	77,84	22,16
Convenios	14.560.988,0	1.760.224,0	12.800.764,0	12,09	87,91
Porcentaje Ambiental	5.715.260,0	3.987.517,0	1.727.743,0	69,77	30,23
OTROS INGRESOS	3.008.913,0	2.999.047,0	9.866,0	99,67	0,33
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.872.014,0	1.800.148,0	71.866,0	96,16	3,84
Tasas por Uso del Agua	120.000,0	180.338,0	- 60.338,0	150,28	-50,28
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1.004.727,0	842.674,0	162.053,0	83,87	16,13
Otros Ingresos	12.172,0	175.887,0	- 163.715,0	1.445,01	-1.345,01
RECURSOS DE CAPITAL	9.772.193,0	1.504.676,0	8.267.517,0	15,40	84,60
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143.000,0	285.231,0	- 142.231,0	199,46	-99,46
Rendimientos Financieros	143.000,0	285.231,0	- 142.231,0	199,46	-99,46
RECURSOS DEL BALANCE	9.629.193,0	-	8.409.748,0	-	87,34
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.155.000,0	1.215.142,0	- 60.142,0	105,21	-5,21
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	970.725,0	- 170.725,0	121,34	-21,34
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	36.779,0	- 6.779,0	122,60	-22,60
Sobretasa Ambiental por compensación					
Guardos Indígenas e Intereses	150.000,0	117.754,0	32.246,0	78,50	21,50
Otros Deudores	25.000,0	58.972,0	- 33.972,0	235,89	-135,89
Multas y Sanciones	150.000,0	30.912,0	119.088,0	20,61	79,39
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.474.193,0	4.303,0	8.469.890,0	0,05	99,95
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
Cancelación de Reservas	-	4.303,0	- 4.303,0	-	-100,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	4.237.731,0	1.465.689,0	2.772.042,0	34,59	65,41
FUNCIONAMIENTO	2.397.881,0	1.465.689,0	932.192,0	61,12	38,88
INVERSION	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación Ambiental	1.839.850,0	-	1.839.850,0	-	100,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
INGRESOS PROPIOS	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
INGRESOS CORRIENTES	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
Fondo Nacional de Regalías	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
TOTAL INGRESOS	44.417.395,0	13.770.403,0	30.646.992,0	31,00	69,00

Fuente: Financiera

YOLANDA BENAVIDES ROSADA
Representante Legal

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43.380-T

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE AGOSTO DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE 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	1.839.097	88.341	1.927.438	70.956	399.487	470.443	1.287.026	2.423.530	642.246	4.352.802	514.108	514.108	3.711.187	2.823.017	730.587	7.264.791
Ejecución Definitiva	1.216.652	46.216	1.262.868	60.644	20.682	81.326	717.548	634.603	448.309	1.800.460	174.783	174.783	2.169.627	655.285	494.525	3.319.437
SALDO SIN EJECUTAR	622.445	42.125	664.570	10.312	378.805	551.769	569.478	1.788.927	193.937	2.552.342	339.325	339.325	1.541.560	2.167.732	236.062	3.945.354
% Ejecutado	66,15%	52,32%	65,52%	85,47%	5,18%	17,29%	55,75%	26,19%	69,80%	41,36%	34,00%	34,00%	58,46%	23,21%	67,69%	45,69%
% SIN Ejecución	33,85%	47,68%	34,48%	14,53%	95%	117,29%	44,25%	73,81%	30,20%	58,64%	66,00%	66,00%	41,54%	76,79%	32,31%	54,31%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN				TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	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	5=1+2+3+4	7	8	9	10=6+7+8+9	10=1+5	11=2+6	12=3+7	13=8	14=10+11+12+13
Apropiación Definitiva	1.927.438	470.443	4.352.802	514.108	7.264.791	1.839.850	30.538.756	4.774.000	37.152.606	1.927.438	2.310.293	34.891.558	5.288.108	44.417.397
Ejecución Definitiva	1.262.868	81.326	1.800.460	174.783	3.319.437	0	4.243.635	199.810	4.443.445	1.262.868	81.326	6.044.095	374.593	7.762.882
APRO. SIN EJECUTAR	664.570	389.117	2.552.342	339.325	3.945.354	1.839.850	26.295.121	4.574.190	32.709.161	664.570	2.228.967	28.847.463	4.913.515	36.654.515
% ejecución	65,52%	17,29%	41,36%	34,00%	45,69%	0,00%	13,90%	4,19%	11,96%	65,52%	3,52%	17,32%	7,08%	17,48%
% SIN ejecución	34,48%	82,71%	58,64%	66,00%	54,31%	100,00%	86,10%	95,81%	88,04%	34,48%	96,48%	82,68%	92,92%	82,52%

Elaboró: Jackeline Narváez

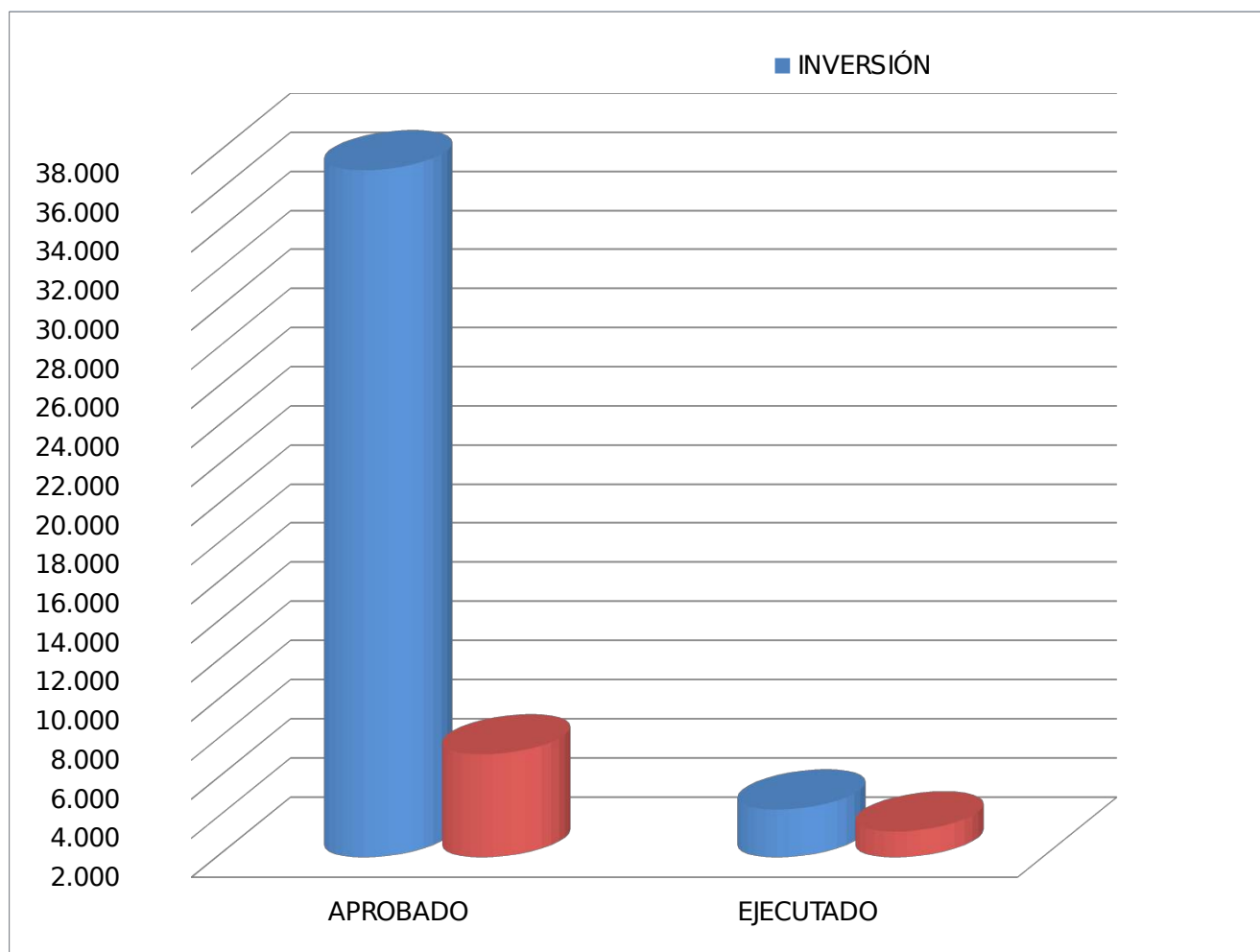
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE AGOSTO DE 2015

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	37.152	4.443	- 32.709	-88,04%
FUNCIONAMIENTO	7.265	3.319	- 3.946	-54,32%
TOTAL	44.417	7.762	- 36.655	-82,52%



Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$44.417 (millones), corresponden \$37.152 (millones) a Inversión representando el 84% y \$7.265 (millones) a Funcionamiento con el 16%, de la apropiación.

A 31 de Agosto de 2015 se ejecutó el 17% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 57% corresponde a Inversión y el 43% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 10% a Inversión y el 7% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera