

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
INGRESOS CORRIENTES	25,119,363.0	15,461,133.0	9,658,230.0	61.6	38.4
TRIBUTARIOS	1,452,626.0	1,794,188.0	- 341,562.0	123.51	-23.51
Sobretasa Ambiental	1,452,626.0	1,794,188.0	- 341,562.0	123.51	-23.51
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157,809.0	400,640.0	- 242,831.0	253.88	-153.88
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124,809.0	353,424.0	- 228,615.0	283.17	-183.17
Jardín Botánico Chimayoy	33,000.0	47,216.0	- 14,216.0	143.08	-43.08
OPERACIONES COMERCIALES	4,668.0	2,949.0	1,719.0	63.17	36.83
Material vegetal e hidrobiológico	4,668.0	2,949.0	1,719.0	63.17	36.83
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	20,495,347.0	9,227,417.0	11,267,930.0	45.02	54.98
Transferencias del sector eléctrico	219,099.0	266,334.0	- 47,235.0	121.56	-21.56
Convenios	14,560,988.0	2,263,224.0	12,297,764.0	15.54	84.46
Porcentaje Ambiental	5,715,260.0	6,697,859.0	- 982,599.0	117.19	-17.19
OTROS INGRESOS	3,008,913.0	4,035,939.0	- 1,027,026.0	134.13	-34.13
Tasas Retributivas y Compensatorias	1,872,014.0	2,305,238.0	- 433,224.0	123.14	-23.14
Tasas por Uso del Agua	120,000.0	214,940.0	- 94,940.0	179.12	-79.12
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,004,727.0	1,252,058.0	- 247,331.0	124.62	-24.62
Otros Ingresos	12,172.0	263,703.0	- 251,531.0	2,166.47	-2,066.47
RECURSOS DE CAPITAL	9,772,193.0	10,666,563.0	- 894,370.0	109.15	-9.15
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143,000.0	519,060.0	- 376,060.0	362.98	-262.98
Rendimientos Financieros	143,000.0	519,060.0	- 376,060.0	362.98	-262.98
RECURSOS DEL BALANCE	9,629,193.0	10,147,503.0	- 518,310.0	105.38	-5.38
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,155,000.0	1,544,943.0	- 389,943.0	133.76	-33.76
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	1,163,130.0	- 363,130.0	145.39	-45.39
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	43,459.0	- 13,459.0	144.86	-44.86
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas e Intereses	150,000.0	229,488.0	- 79,488.0	152.99	-52.99
Otros Deudores	25,000.0	63,271.0	- 38,271.0	253.08	-153.08
Multas y Sanciones	150,000.0	45,595.0	104,405.0	30.40	69.60
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8,474,193.0	8,602,560.0	- 128,367.0	101.51	-1.51
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	-	128,367.0	- 128,367.0	-	-100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	6,054,286.0	2,573,212.0	3,481,074.0	42.50	57.50
FUNCIONAMIENTO	2,397,881.0	2,142,139.0	255,742.0	89.33	10.67
INVERSION Fondo	3,656,405.0	431,073.0	3,225,332.0	11.79	88.21
de Compensación Ambiental	3,656,405.0	431,073.0	3,225,332.0	11.79	88.21
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
INGRESOS PROPIOS	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
INGRESOS CORRIENTES	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
Fondo Nacional de Regalías	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
TOTAL INGRESOS	46,520,291.0	31,380,528.0	15,139,763.0	67.46	32.54

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE 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	75%	26,127,696,606.24	- 8,763,860,868.84	- 25.12
NACIÓN	6,054,286,178.00	13%	2,573,211,779.00	- 3,481,074,399.00	- 57.50
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	12%	2,679,619,981.00	- 2,894,828,591.00	- 100.00
TOTAL	46,520,292,225.08	100%	31,380,528,366.24	- 15,139,763,858.84	- 32.54

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con compromisos	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6,750,682,285.74	15%	6,294,110,832.67	- 456,571,453.07	- 6.76
INVERSIÓN	34,195,161,367.34	74%	21,419,262,627.76	- 12,775,898,739.58	- 37.36
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	12%	2,534,523,576.00	- 3,039,924,996.00	- 54.53
TOTAL	46,520,292,225.08	100%	30,247,897,036.43	- 16,272,395,188.65	- 34.98

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

1,132,631,329.81

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

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

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	1,839,097	88,341	1,927,438	70,956	399,487	470,443	1,289,379	2,228,388	835,034	4,352,801	514,108	514,108	3,713,540	2,627,875	923,375	7,264,790
Ejecución Definitiva	1,839,097	63,193	1,902,290	70,888	397,666	468,554	1,246,074	1,984,792	692,401	3,923,267	300,286	300,286	3,456,345	2,382,458	755,594	6,594,397
SALDO SIN EJECUTAR	0	25,148	25,148	68	1,821	938,997	43,305	243,596	142,633	429,534	213,822	213,822	257,195	245,417	167,781	670,393
% Ejecutado	100.00%	71.53%	98.70%	99.90%	99.54%	99.60%	96.64%	89.07%	82.92%	90.13%	58.41%	58.41%	93.07%	90.66%	81.83%	90.77%
% SIN Ejecución	0.00%	28.47%	1.30%	0.10%	0%	199.60%	3.36%	10.93%	17.08%	9.87%	41.59%	41.59%	6.93%	9.34%	18.17%	9.23%

Elaboró: *Jacheline Navas*

Fuente: *Financiera*

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

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

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN					TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	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	6	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	4,352,801	514,108	7,264,790	1,340,856	2,315,550	30,538,756	5,060,341	39,255,503	3,268,294	2,785,993	34,891,557	5,574,449	46,520,293
Ejecución Definitiva	1,902,290	468,554	3,923,267	300,286	6,594,397	1,340,856	2,272,531	17,805,876	2,234,238	23,653,501	3,243,146	2,741,085	21,729,143	2,534,524	30,247,898
APRO. SIN EJECUTAR	25,148	1,889	429,534	213,822	670,393	0	43,019	12,732,880	2,826,103	15,602,002	25,148	44,908	13,162,414	3,039,925	16,272,395
% ejecución	98.70%	99.60%	90.13%	58.41%	90.77%	100.00%	98.14%	58.31%	44.15%	60.26%	99.23%	98.39%	62.28%	45.47%	65.02%
% SIN ejecución	1.30%	0.40%	9.87%	41.59%	9.23%	0.00%	1.86%	41.69%	55.85%	39.74%	0.77%	1.61%	37.72%	54.53%	34.98%

Elaboró: *Jasbelene Nardiz*

Fuente: *Financiera*

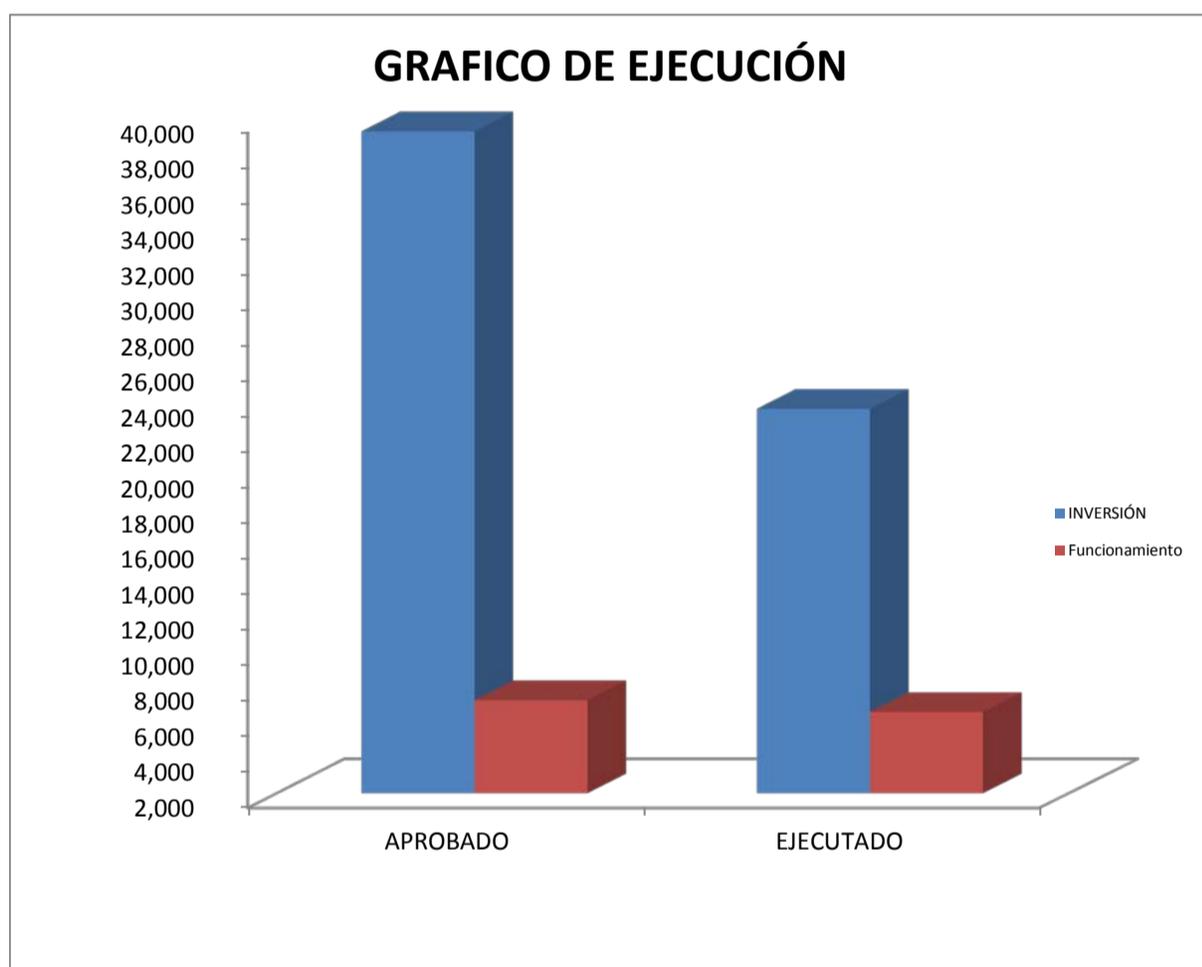
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	39,255	23,653	- 15,602	-39.75%
FUNCIONAMIENTO	7,265	6,594	- 671	-9.24%
TOTAL	46,520	30,247	- 16,273	-34.98%

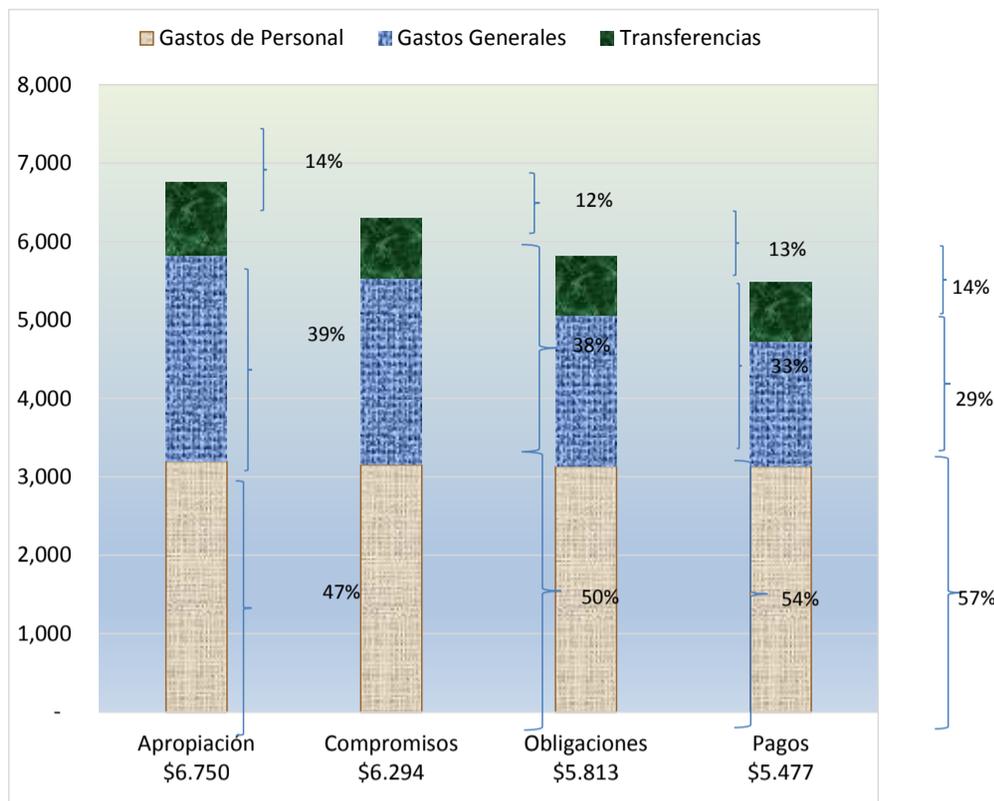


Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$46.520 (millones), corresponden \$39.255 (millones) a Inversión representando el 84% y \$7.265 (millones) a Funcionamiento con el 16%, de la apropiación.

A 31 de Diciembre de 2015 se adquirieron compromisos por el 65% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 78% corresponde a Inversión y el 22% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 51% a Inversión y el 14% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*



Fuente: Presupuesto - Financiera

Mediante Acuerdo No. 014 del 2 de Diciembre de 2014, el Consejo Directivo de Corponariño aprobó el presupuesto de recursos propios e incorporó el presupuesto con aportes nación para la vigencia 2015 por un total de \$20,256 (millones) de los cuales \$5,473 (millones) fueron para funcionamiento equivalente al 27% del total del presupuesto, \$9,567 (millones) correspondiente a Inversión con una participación total del 47% y \$5,216 (millones) con el 26% del total del presupuesto aprobado que corresponde al Sistema General de Regalías. Al cierre de la vigencia la apropiación definitiva ascendió a \$46.520 (millones).

La participación de cada categoría de los Gastos de funcionamiento con relación a la apropiación total definitiva se aprobó de la siguiente manera: Gastos de Personal el 47%, Gastos Generales el 39% y Transferencias el 14%. Así mismo se debe destacar que la ejecución total de funcionamiento estuvo financiada con una participación de Aportes Nación correspondiente al 35,5% y Rentas Propias del 64,5%.

Con relación al Presupuesto de funcionamiento la ejecución tuvo el siguiente comportamiento:

Los compromisos ascendieron a \$6,294 (millones) o sea el 93,24% de la apropiación total de funcionamiento, resultando un saldo sin ejecutar de \$457 (millones) o sea el 6,76% de la apropiación definitiva, donde el mayor valor corresponde a Gastos Generales con \$245 (millones), le siguen las Transferencias Corrientes con \$168 (millones) representado en Sentencias y Conciliaciones así como las mesadas pensionales con aportes nación.

De los Compromisos adquiridos se registraron obligaciones por \$5,813 (millones), representando el 86% de la apropiación total y el 92,% de la comprometida, que como resultado la diferencia del 8% se constituyeron Reservas Presupuestales por \$481 (millones), representados en el 4x1000 de gastos de personal, generales y transferencias así como en honorarios, compra de equipo, materiales y suministros, mantenimiento, comunicaciones y transporte, servicios públicos, seguros, arrendamientos y bienestar social.

Se pagó el valor de \$5.477 (millones) , representando el 81%, de la apropiación total, el 87% de los compromisos y el 94% de las obligaciones, quedando pendiente la ejecución del 5,8% de las obligaciones por valor de \$336 constiuyendose en Cuentas por Pagar, representadas en honorarios, compra de equipo, enseres y equipo de oficina, materiales y suministros, mantenimiento, comunicación y transporte, impresos y publicaciones, servicios públicos, seguros, arrendamientos y bienestar social, capacitación y estímulos.

Decreto 2710 del 26 de Diciembre de 2014, se liquidó el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2015

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

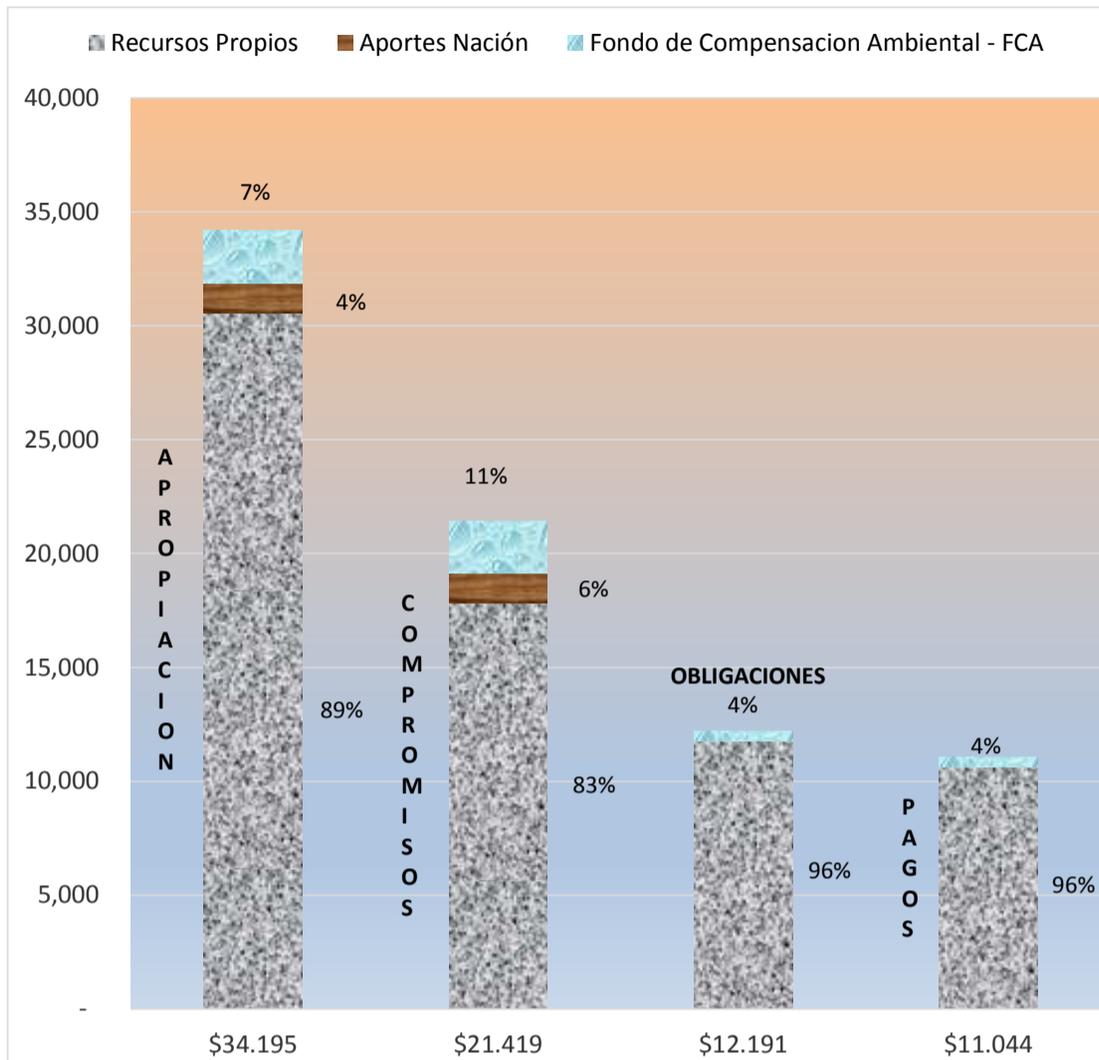
Contadora Pública

T.P: 43,380 - T

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO**

" C O R P O N A R I Ñ O "

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Durante la Vigencia 2015, se aprobó una apropiación definitiva para Inversión la suma de \$34,195 (millones) de los cuales el 89% o sea \$30,539 (millones) son Recursos Propios, \$2,315 (millones) como transferencias del Fondo de Compensación Ambiental con el 7%, y \$1.341 (millones) Aportes de la Nación representando el 4%.

Del total del presupuesto de Inversión se adquirieron compromisos por \$21,419 (millones) que en términos de porcentaje equivale al 63% del presupuesto aprobado para Inversión, lo que equivale al 83% con recursos propios por (\$17.806 millones), el 11% al Fondo de Compensación Ambiental con (\$2.272 millones) y el 6% de los Aportes de la nación por (\$1.341 millones).

Igualmente se adquirieron obligaciones por valor de \$12,191 (millones) con una participación del 36% del presupuesto de Inversión aprobado y con el 57% del total comprometido para este concepto, constituyéndose Reservas Presupuestales equivalente al 43% o sea \$9.228 (millones). El 96% de las obligaciones se asumieron con recursos propios ascendiendo a \$11.760 (millones) y el 4% con recursos del Fondo de Compensación Ambiental por \$431 (millones).

Se pagaron obligaciones por un valor total de \$11.044 (millones), con una participación del 32% del presupuesto de inversión aprobado, el 52% de los compromisos adquiridos por este concepto y el 91% con relación a las obligaciones asumidas durante la vigencia, la diferencia de éstas o sea el valor de \$1.147 (millones) corresponde a la contitución de Cuentas Por Pagar que corresponde al 100% con recursos propios. El 96% del total de las obligaciones se pagaron con recursos propios ascendiendo a \$10.613 (millones) y el 4% con recursos del Fondo de Compensación Ambiental por \$431 (millones).

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

Contadora Pública

T.P: 43,380 - T