

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE ENERO 2016**

**I N G R E S O S**

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	16,155,446,754.00	68%	1,716,779,031.21	- 14,438,667,722.79	- 89.37
NACIÓN	2,008,499,130.00	8%	123,434,269.50	- 1,885,064,860.50	- 93.85
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	23%	2,679,619,981.00	- 2,894,828,591.00	- 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,738,394,456.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,519,833,281.71</b>	<b>- 19,218,561,174.29</b>	<b>- 80.96</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	4,104,066,748.00	19%	81,099,238.00	- 4,022,967,510.00	- 98.02
INVERSIÓN	12,051,380,006.00	55%	81,931,961.00	- 11,969,448,045.00	- 99.32
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	26%	1,227,644,159.50	- 4,346,804,412.50	- 77.98
<b>TOTAL</b>	<b>21,729,895,326.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,390,675,358.50</b>	<b>- 20,339,219,967.50</b>	<b>- 93.60</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**3,129,157,923.21**

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2016**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>14,565,302.0</b>	<b>1,636,660.0</b>	<b>12,928,642.0</b>	<b>11.2</b>	<b>88.8</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>1,773,044.0</b>	-	<b>1,773,044.0</b>	-	<b>100.00</b>
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	-	1,773,044.0	-	100.00
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>390,143.0</b>	<b>17,001.0</b>	<b>373,142.0</b>	<b>4.36</b>	<b>95.64</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	13,151.0	325,764.0	3.88	96.12
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	3,850.0	47,378.0	7.52	92.48
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>2,441.0</b>	<b>42.0</b>	<b>2,399.0</b>	<b>1.72</b>	<b>98.28</b>
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	42.0	2,399.0	1.72	98.28
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>7,794,460.0</b>	<b>1,585,332.0</b>	<b>6,209,128.0</b>	<b>20.34</b>	<b>79.66</b>
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	-	223,766.0	-	100.00
Convenios	812,000.0	1,585,332.0	- 773,332.0	195.24	-95.24
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	-	6,758,694.0	-	100.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,605,214.0</b>	<b>34,285.0</b>	<b>4,570,929.0</b>	<b>0.74</b>	<b>99.26</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	1,317.0	2,727,475.0	0.05	99.95
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	5,063.0	243,984.0	2.03	97.97
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	26,351.0	1,295,687.0	1.99	98.01
Otros Ingresos	305,337.0	1,554.0	303,783.0	0.51	99.49
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,590,145.0</b>	<b>80,120.0</b>	<b>1,510,025.0</b>	<b>5.04</b>	<b>94.96</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>494,410.0</b>	<b>78,675.0</b>	<b>415,735.0</b>	<b>15.91</b>	<b>84.09</b>
Rendimientos Financieros	494,410.0	78,675.0	415,735.0	15.91	84.09
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>1,095,735.0</b>	<b>1,445.0</b>	<b>1,094,290.0</b>	<b>0.13</b>	<b>99.87</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1,095,735.0</b>	<b>1,445.0</b>	<b>1,094,290.0</b>	<b>0.13</b>	<b>99.87</b>
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	1,445.0	798,555.0	0.18	99.82
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	-	30,000.0	-	100.00
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas e Intereses	123,053.0	-	123,053.0	-	100.00
Otros Deudores	62,682.0	-	62,682.0	-	100.00
Multas y Sanciones	80,000.0	-	80,000.0	-	100.00
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>2,008,499.0</b>	<b>123,434.0</b>	<b>1,885,065.0</b>	<b>6.15</b>	<b>93.85</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,008,499.0</b>	<b>123,434.0</b>	<b>1,885,065.0</b>	<b>6.15</b>	<b>93.85</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	<b>5,574,449.0</b>	<b>2,679,620.0</b>	<b>2,894,829.0</b>	<b>48.07</b>	<b>51.93</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>5,574,449.0</b>	<b>2,679,620.0</b>	<b>2,894,829.0</b>	<b>48.07</b>	<b>51.93</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,574,449.0</b>	<b>2,679,620.0</b>	<b>2,894,829.0</b>	<b>48.07</b>	<b>51.93</b>
Fondo Nacional de Regalías	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,738,395.0</b>	<b>4,519,834.0</b>	<b>19,218,561.0</b>	<b>19.04</b>	<b>80.96</b>

Fuente: *Financiera*

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

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO**  
**A 31 DE ENERO DE 2016**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE 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	1,937,880	70,619	<b>2,008,499</b>	1,321,701	1,972,584	809,782	<b>4,104,067</b>	514,108	<b>514,108</b>	3,773,689	1,972,584	880,401	<b>6,626,674</b>
Ejecución Definitiva	119,807	3,627	<b>123,434</b>	78,127	2,972	0	<b>81,099</b>	223,798	<b>223,798</b>	421,732	2,972	3,627	<b>428,331</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>1,818,073</b>	<b>66,992</b>	<b>1,885,065</b>	<b>1,243,574</b>	<b>1,969,612</b>	<b>809,782</b>	<b>4,022,968</b>	<b>290,310</b>	<b>290,310</b>	<b>3,351,957</b>	<b>1,969,612</b>	<b>876,774</b>	<b>6,198,343</b>
% Ejecutado	6.18%	5.14%	<b>6.15%</b>	5.91%	0.15%	0.00%	<b>1.98%</b>	43.53%	<b>43.53%</b>	11.18%	0.15%	0.41%	<b>6.46%</b>
% SIN Ejecución	<b>93.82%</b>	<b>94.86%</b>	<b>93.85%</b>	<b>94.09%</b>	<b>99.85%</b>	<b>100.00%</b>	<b>98.02%</b>	<b>56.47%</b>	<b>56.47%</b>	<b>88.82%</b>	<b>99.85%</b>	<b>99.59%</b>	<b>93.54%</b>

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 ENERO DE 2016**

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	11=1+6	13=3+8	14=4+9	15=11+12+13+14
Apropiación Definitiva	2,008,499	4,104,067	514,108	6,626,674	0	12,051,380	5,060,341	17,111,721	2,008,499	16,155,447	5,574,449	23,738,395
Ejecución Definitiva	123,434	81,099	223,798	428,331	0	81,932	1,003,846	1,085,778	123,434	163,031	1,227,644	1,514,109
<b>APRO. SIN EJECUTAR</b>	<b>1,885,065</b>	<b>4,022,968</b>	<b>290,310</b>	<b>6,198,343</b>	<b>0</b>	<b>11,969,448</b>	<b>4,056,495</b>	<b>16,025,943</b>	<b>1,885,065</b>	<b>15,992,416</b>	<b>4,346,805</b>	<b>22,224,286</b>
% ejecución	6.15%	1.98%	43.53%	6.46%	#¡DIV/0!	0.68%	19.84%	6.35%	6.15%	1.01%	22.02%	6.38%
<b>% SIN ejecución</b>	<b>93.85%</b>	<b>98.02%</b>	<b>56.47%</b>	<b>93.54%</b>	<b>0.00%</b>	<b>99.32%</b>	<b>80.16%</b>	<b>93.65%</b>	<b>93.85%</b>	<b>98.99%</b>	<b>77.98%</b>	<b>93.62%</b>

Elaboró: *Jackeline Narváez*

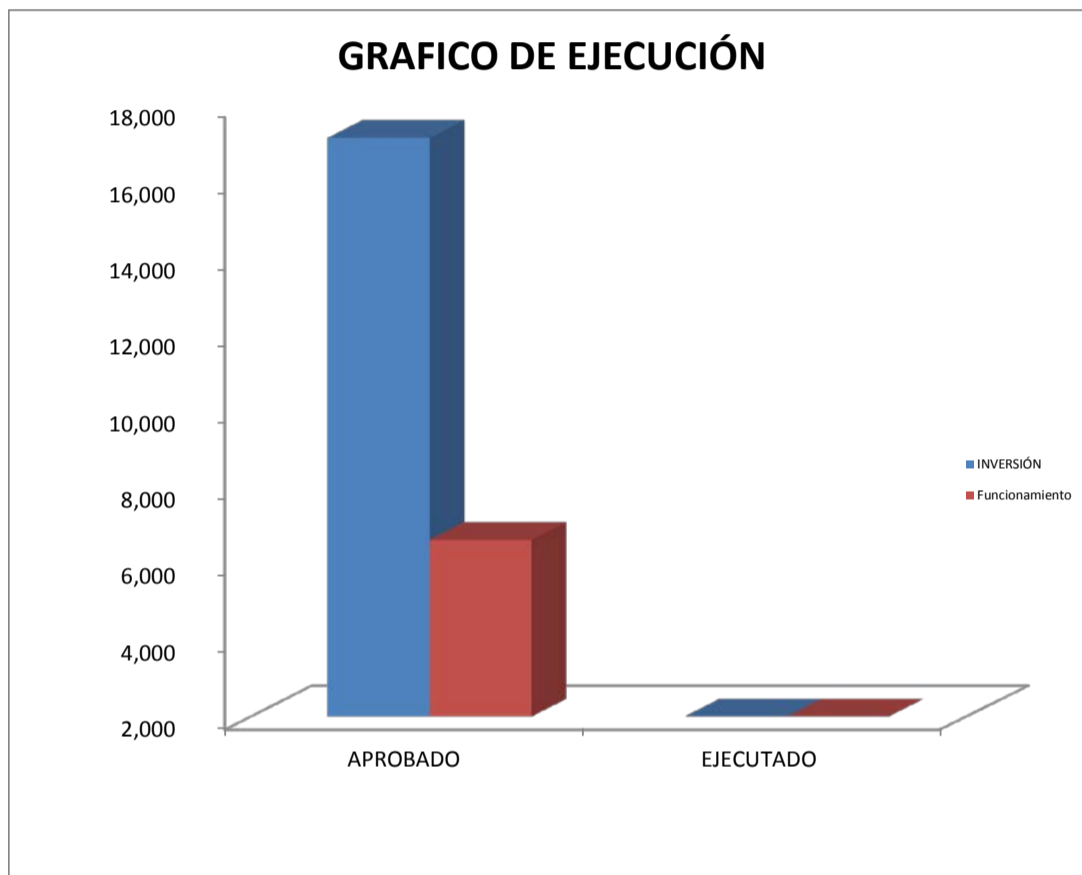
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

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

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	17,112	1,086	- 16,026	-93.65%
FUNCIONAMIENTO	6,627	428	- 6,199	-93.54%
<b>TOTAL</b>	<b>23,739</b>	<b>1,514</b>	<b>- 22,225</b>	<b>-93.62%</b>



Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$23.739 (millones), corresponden \$17.112 (millones) a Inversión representando el 72% y \$6.627 (millones) a Funcionamiento con el 28%, de la apropiación.

A 31 de Enero de 2016 se adquirieron obligaciones por el 6% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 72% corresponde a Inversión y el 28% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 5% a Inversión y el 2% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacheline Naváez*

Fuente: *Financiera*