

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2015

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	13.112.715.766,00	65%	1.057.617.949,92	- 12.055.097.816,08	- 91,93
NACIÓN	1.927.438.000,00	10%	390.834.534,63	- 1.536.603.465,37	- 79,72
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.215.938.938,89	26%	5.356.067,20	- 5.210.582.871,69	- 100,00
TOTAL	20.256.092.704,89	100%	1.453.808.551,75	- 18.802.284.153,14	- 92,82

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

-86.474.136,83

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"
NIT: 891.222.322-2
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RE CAU	APROB/S ALDO
INGRESOS CORRIENTES	11.814.715,0	786.092,0	11.028.623,0	6,7	93,3
TRIBUTARIOS	1.452.626,0	71.915,0	1.380.711,0	4,95	95,05
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	71.915,0	1.380.711,0	4,95	95,05
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157.809,0	59.782,0	98.027,0	37,88	62,12
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	49.797,0	75.012,0	39,90	60,10
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	9.985,0	23.015,0	30,26	69,74
OPERACIONES COMERCIALES	4.668,0	1.135,0	3.533,0	24,31	75,69
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	1.135,0	3.533,0	24,31	75,69
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7.190.699,0	347.240,0	6.843.459,0	4,83	95,17
Transferencias del sector eléctrico	219.099,0	39.136,0	179.963,0	17,86	82,14
Convenios	1.256.340,0	46.582,0	1.209.758,0	3,71	96,29
Porcentaje Ambiental	5.715.260,0	261.522,0	5.453.738,0	4,58	95,42
OTROS INGRESOS	3.008.913,0	306.020,0	2.702.893,0	10,17	89,83
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	265.633,0	739.094,0	26,44	73,56
Otros Ingresos	12.172,0	31.431,0	- 19.259,0	258,22	-158,22
RECURSOS DE CAPITAL	1.298.000,0	271.527,0	1.026.473,0	20,92	79,08
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143.000,0	64.392,0	78.608,0	45,03	54,97
Rendimientos Financieros	143.000,0	64.392,0	78.608,0	45,03	54,97
RECURSOS DEL BALANCE	1.155.000,0	207.135,0	947.865,0	17,93	82,07
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.155.000,0	207.135,0	947.865,0	17,93	82,07
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	178.648,0	621.352,0	22,33	77,67
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	23.300,0	6.700,0	77,67	22,33
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	150.000,0	1.433,0	148.567,0	0,96	99,04
Otros Deudores	25.000,0	1.485,0	23.515,0	5,94	94,06
Multas y Sanciones	150.000,0	2.269,0	147.731,0	1,51	98,49
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	1.927.438,0	390.834,0	1.536.604,0	20,28	79,72
FUNCIONAMIENTO	1.927.438,0	390.834,0	1.536.604,0	20,28	79,72
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
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	20.256.092,0	1.453.809,0	18.802.283,0	7,18	92,82

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 MARZO DE 2015

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	1.839.097	88.341	1.927.438	1.201.984	1.701.467	642.246	3.545.697	131.063	131.063	3.172.144	1.701.467	730.587	5.604.198
Ejecución Definitiva	380.745	10.089	390.834	279.829	54.078	125.578	459.485	7.550	7.550	668.124	54.078	135.667	857.869
SALDO SIN EJECUTAR	1.458.352	78.252	1.536.604	922.155	1.647.389	516.668	3.086.212	123.513	123.513	2.504.020	1.647.389	594.920	4.746.329
% Ejecutado	20,70%	11,42%	20,28%	23,28%	3,18%	19,55%	12,96%	5,76%	5,76%	21,06%	3,18%	18,57%	15,31%
% SIN Ejecución	79,30%	88,58%	79,72%	76,72%	96,82%	80,45%	87,04%	94,24%	94,24%	78,94%	96,82%	81,43%	84,69%

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 MARZO 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	3.545.697	131.063	5.604.198	0	9.567.019	5.084.876	14.651.895	1.927.438	13.112.716	5.215.939	20.256.093
Ejecución Definitiva	390.834	459.485	7.550	857.869	0	402.313	280.100	682.413	390.834	861.798	287.650	1.540.282
APRO. SIN EJECUTAR	1.536.604	3.086.212	123.513	4.746.329	0	9.164.706	4.804.776	13.969.482	1.536.604	9.288.219	4.804.776	15.629.599
% ejecución	20,28%	12,96%	5,76%	15,31%	0,00%	4,21%	5,51%	4,66%	20,28%	6,57%	5,51%	7,60%
% SIN ejecución	79,72%	87,04%	94,24%	84,69%	0,00%	95,79%	94,49%	95,34%	79,72%	70,83%	92,12%	77,16%

Elaboró: Jackeline Narváez

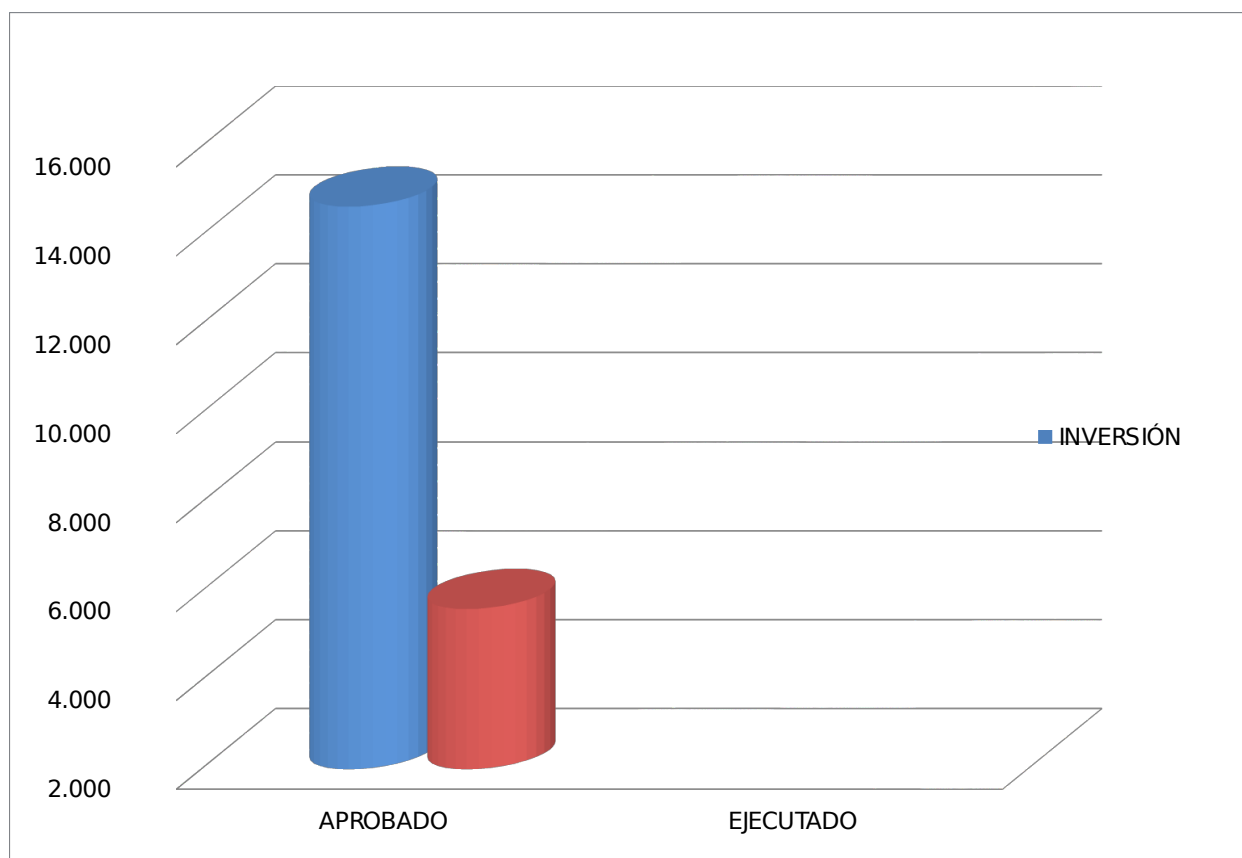
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

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

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	14.652	682	- 13.970	-95,35%
FUNCIONAMIENTO	5.604	858	- 4.746	-84,69%
TOTAL	20.256	1.540	- 18.716	-92,40%



Del presupuesto de gastos total aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$20.256 (millones), corresponden \$14.652 (millones) a Inversión representando el 72% y \$5.604 (millones) a Funcionamiento con el 28%.

A 31 de Marzo 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: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera