

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO 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	72%	1.918.605.908,99	- 19.668.303.115,61	- 91,11
NACIÓN	2.866.730.602,00	10%	665.916.948,63	- 2.200.813.653,37	- 76,77
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.473.383.382,89	18%	24.188.100,48	- 5.449.195.282,41	- 100,00
TOTAL	29.927.023.009,49	100%	2.608.710.958,10	- 27.318.312.051,39	- 91,28

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6.750.682.285,74	23%	1.645.647.794,21	- 5.105.034.491,53	- 75,62
INVERSIÓN	17.702.957.340,85	59%	1.027.871.744,00	- 16.675.085.596,85	- 94,19
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.473.383.382,89	18%	331.883.333,00	- 5.141.500.049,89	- 93,94
TOTAL	29.927.023.009,48	100%	3.005.402.871,21	- 26.921.620.138,27	- 89,96

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

-396.691.913,11

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MAYO 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	1.501.515,0	10.313.200,0	12,7	87,3
TRIBUTARIOS	1.452.626,0	209.429,0	1.243.197,0	14,42	85,58
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	209.429,0	1.243.197,0	14,42	85,58
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157.809,0	107.333,0	50.476,0	68,01	31,99
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	89.154,0	35.655,0	71,43	28,57
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	18.179,0	14.821,0	55,09	44,91
OPERACIONES COMERCIALES	4.668,0	1.582,0	3.086,0	33,89	66,11
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	1.582,0	3.086,0	33,89	66,11
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7.190.699,0	526.524,0	6.664.175,0	7,32	92,68
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	399.301,0	5.315.959,0	6,99	93,01
OTROS INGRESOS	3.008.913,0	656.647,0	2.352.266,0	21,82	78,18
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.872.014,0	20.183,0	1.851.831,0	1,08	98,92
Tasas por Uso del Agua	120.000,0	31.143,0	88.857,0	25,95	74,05
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1.004.727,0	534.150,0	470.577,0	53,16	46,84
Otros Ingresos	12.172,0	71.171,0	- 58.999,0	584,71	-484,71
RECURSOS DE CAPITAL	9.772.193,0	417.090,0	9.355.103,0	4,27	95,73
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143.000,0	128.802,0	14.198,0	90,07	9,93
Rendimientos Financieros	143.000,0	128.802,0	14.198,0	90,07	9,93
RECURSOS DEL BALANCE	9.629.193,0	288.288,0	9.340.905,0	2,99	97,01
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.155.000,0	288.288,0	866.712,0	24,96	75,04
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	188.819,0	611.181,0	23,60	76,40
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	34.589,0	- 4.589,0	115,30	-15,30
Sobretasa Ambiental por compensación					
Guardos Indígenas e Intereses	150.000,0	31.433,0	118.567,0	20,96	79,04
Otros Deudores	25.000,0	8.507,0	16.493,0	34,03	65,97
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	2.866.731,0	665.917,0	2.200.814,0	23,23	76,77
FUNCIONAMIENTO	2.397.881,0	665.917,0	1.731.964,0	27,77	72,23
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	468.850,0	-	468.850,0	-	100,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.473.383,0	24.188,0	5.449.195,0	0,44	99,56
INGRESOS PROPIOS	5.473.383,0	24.188,0	5.449.195,0	0,44	99,56
INGRESOS CORRIENTES	5.473.383,0	24.188,0	5.449.195,0	0,44	99,56
Fondo Nacional de Regalías	5.473.383,0	24.188,0	5.449.195,0	0,44	99,56
TOTAL INGRESOS	29.927.022,0	2.608.710,0	27.318.312,0	8,72	91,28

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 31 DE MAYO DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			FONDO DE		RENTAS PROPIAS				SISTEMA GENERAL DE		TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	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	7	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	470.443	470.443	1.287.026	2.423.530	642.246	4.352.802	514.108	514.108	3.640.231	2.423.530	1.201.030	7.264.791
Ejecución Definitiva	648.109	17.808	665.917	0	0	494.344	292.945	192.442	979.731	141.883	141.883	1.284.336	292.945	210.250	1.787.531
SALDO SIN EJECUTAR	1.190.988	70.533	1.261.521	470.443	470.443	792.682	2.130.585	449.804	3.373.071	372.225	372.225	2.355.895	2.130.585	990.780	5.477.260
% Ejecutado	35,24%	20,16%	34,55%	0,00%	0,00%	38,41%	12,09%	29,96%	22,51%	27,60%	27,60%	35,28%	12,09%	17,51%	24,61%
% SIN Ejecución	64,76%	79,84%	65,45%	0%	100,00%	61,59%	87,91%	70,04%	77,49%	72,40%	72,40%	64,72%	87,91%	82,49%	75,39%

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 MAYO 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	4.352.802	514.108	7.264.791	0	468.850	17.234.107	4.959.275	22.662.232	1.927.438	939.293	21.586.909	5.473.383	29.927.023
Ejecución Definitiva	665.917	0	979.731	141.883	1.787.531	0	0	1.027.872	190.000	1.217.872	665.917	0	2.007.603	331.883	3.005.403
APRO. SIN EJECUTAR	1.261.521	470.443	3.373.071	372.225	5.477.260	0	468.850	16.206.235	4.769.275	21.444.360	1.261.521	939.293	19.579.306	5.141.500	26.921.620
% ejecución	34,55%	0,00%	22,51%	27,60%	24,61%	#DIV/0!	0,00%	5,96%	3,83%	5,37%	34,55%	0,00%	9,30%	6,06%	10,04%
% SIN ejecución	65,45%	100,00%	77,49%	72,40%	75,39%	0,00%	100,00%	94,04%	96,17%	94,63%	65,45%	100,00%	90,70%	93,94%	89,96%

Elaboró: Jackeline Narváez

Fuente: Financiera

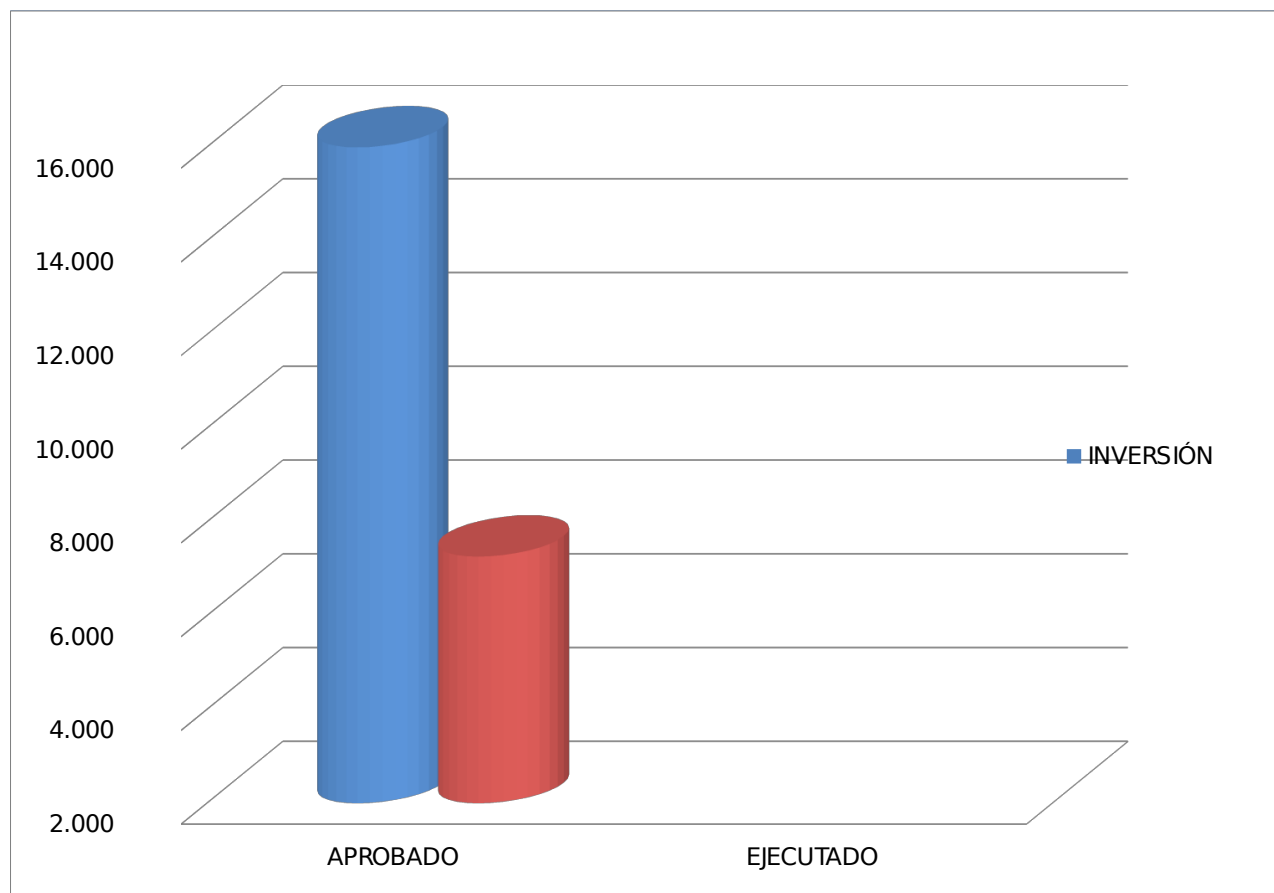
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE MAYO DE 2015

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	22.662	1.218	- 21.444	-94,63%
FUNCIONAMIENTO	7.265	1.787	- 5.478	-75,40%
TOTAL	29.927	3.005	- 26.922	-89,96%



Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$29.927 (millones), corresponden \$22.662 (millones) a Inversión representando el 76% y \$7.265 (millones) a Funcionamiento con el 24%, de la apropiación.

A 31 de Mayo de 2015 se ejecutó el 10% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 41% corresponde a Inversión y el 59% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 4% a Inversión y el 6% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera