

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE 2016

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	30,029,447,440.64	75%	26,040,168,208.21	- 3,989,279,232.43	- 13.28
NACIÓN	4,311,301,836.00	11%	2,055,688,294.50	- 2,255,613,541.50	- 52.32
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	14%	4,937,969,050.00	- 602,138,794.00	- 10.87
TOTAL	39,880,857,120.64	100%	33,033,825,552.71	- 6,847,031,567.93	- 17.17

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,929,512,645.94	20%	5,478,318,635.44	- 2,451,194,010.50	- 30.91
INVERSIÓN	26,411,236,630.70	66%	9,112,815,982.50	- 17,298,420,648.20	- 65.50
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	14%	3,404,558,260.30	- 2,135,549,583.70	- 38.55
TOTAL	39,880,857,120.64	100%	17,995,692,878.24	- 21,885,164,242.40	- 54.88

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

15,038,132,674.47

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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	1,965,880	70,619	2,036,499	82,214	379,271	461,485	1,779,162	2,842,584	809,782	5,431,528	514,108	514,108	4,341,364	3,221,855	880,401	8,443,620
Ejecución Definitiva	1,782,850	49,682	1,832,532	79,313	185,516	264,829	1,273,880	1,551,221	555,857	3,380,958	405,788	405,788	3,541,831	1,736,737	605,539	5,884,107
SALDO SIN EJECUTAR	183,030	20,937	203,967	2,901	193,755	726,314	505,282	1,291,363	253,925	2,050,570	108,320	108,320	799,533	1,485,118	274,862	2,559,513
% Ejecutado	90.69%	70.35%	89.98%	96.47%	48.91%	57.39%	71.60%	54.57%	68.64%	62.25%	78.93%	78.93%	81.58%	53.90%	68.78%	69.69%
% SIN Ejecución	9.31%	29.65%	10.02%	3.53%	51%	157.39%	28.40%	45.43%	31.36%	37.75%	21.07%	21.07%	18.42%	46.10%	31.22%	30.31%

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/REC	APROB/SALD
				AU	O
INGRESOS CORRIENTES	15,053,632.0	14,044,344.0	1,009,288.0	93.3	6.7
TRIBUTARIOS	1,685,661.0	758,062.0	927,599.0	44.97	55.03
Sobretasa Ambiental	1,685,661.0	758,062.0	927,599.0	44.97	55.03
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	693,596.0	- 303,453.0	177.78	-77.78
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	644,327.0	- 305,412.0	190.11	-90.11
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	49,269.0	1,959.0	96.18	3.82
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	1,455.0	986.0	59.61	40.39
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	1,455.0	986.0	59.61	40.39
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	9,176,840.0	8,578,229.0	598,611.0	93.48	6.52
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	225,987.0	- 2,221.0	100.99	-0.99
Convenios	2,194,380.0	1,042,671.0	1,151,709.0	47.52	52.48
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	7,309,571.0	- 550,877.0	108.15	-8.15
OTROS INGRESOS	3,798,547.0	4,013,002.0	- 214,455.0	105.65	-5.65
Tasas Retributivas y Compensatorias	1,922,125.0	2,466,180.0	- 544,055.0	128.30	-28.30
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	380,254.0	- 131,207.0	152.68	-52.68
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	988,761.0	333,277.0	74.79	25.21
Otros Ingresos	305,337.0	177,807.0	127,530.0	58.23	41.77
RECURSOS DE CAPITAL	14,975,816.0	11,995,825.0	2,979,991.0	80.10	19.90
RENDIMIENTOS INVERSIONES	494,410.0	412,151.0	82,259.0	83.36	16.64
Rendimientos Financieros	494,410.0	412,151.0	82,259.0	83.36	16.64
RECURSOS DEL BALANCE	14,481,406.0	11,583,674.0	2,897,732.0	79.99	20.01
RECUPERACIÓN DE CARTERA	695,735.0	504,049.0	191,686.0	72.45	27.55
Tasa Retributiva e Intereses	400,000.0	415,486.0	- 15,486.0	103.87	-3.87
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	46,774.0	- 16,774.0	155.91	-55.91
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	123,053.0	-	123,053.0	-	100.00
Otros Deudores	62,682.0	5,770.0	56,912.0	9.21	90.79
Multas y Sanciones	80,000.0	36,019.0	43,981.0	45.02	54.98
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	13,785,671.0	11,079,625.0	2,706,046.0	80.37	19.63
Excedentes Financieros - Rec 20	5,055,548.0	5,055,548.0	-	100.00	-
Excedentes Financieros - Rec 21	8,730,123.0	4,784,147.0	3,945,976.0	54.80	45.20
Cancelación de Reservas	-	1,239,930.0	- 1,239,930.0		-100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	4,311,301.0	2,055,688.0	2,255,613.0	47.68	52.32
FUNCIONAMIENTO	2,497,984.0	2,055,688.0	442,296.0	82.29	17.71
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1,813,317.0	-	1,813,317.0	-	100.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	89.13	10.87
INGRESOS PROPIOS	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	89.13	10.87
INGRESOS CORRIENTES	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	89.13	10.87
Fondo Nacional de Regalías	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	89.13	10.87
TOTAL INGRESOS	39,880,857.0	33,033,826.0	6,847,031.0	82.83	17.17

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

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	11=1+6	12=2+7	13=3+8	14=4+9	15=11+12+13+14
Apropiación Definitiva	2,036,499	461,485	5,431,528	514,108	8,443,620	1,813,317	24,597,919	5,026,000	31,437,236	2,036,499	2,274,802	30,029,447	5,540,108	39,880,856
Ejecución Definitiva	1,832,532	264,829	3,380,958	405,788	5,884,107	0	9,112,816	2,998,770	12,111,586	1,832,532	264,829	12,493,774	3,404,558	17,995,693
APRO. SIN EJECUTAR	203,967	196,656	2,050,570	108,320	2,559,513	1,813,317	15,485,103	2,027,230	19,325,650	203,967	2,009,973	17,535,673	2,135,550	21,885,163
% ejecución	89.98%	57.39%	62.25%	78.93%	69.69%	0.00%	37.05%	59.67%	38.53%	89.98%	11.64%	41.61%	61.45%	45.12%
% SIN ejecución	10.02%	42.61%	37.75%	21.07%	30.31%	100.00%	62.95%	40.33%	61.47%	10.02%	88.36%	58.39%	38.55%	54.88%

Elaboró: *Joceline Noriega*

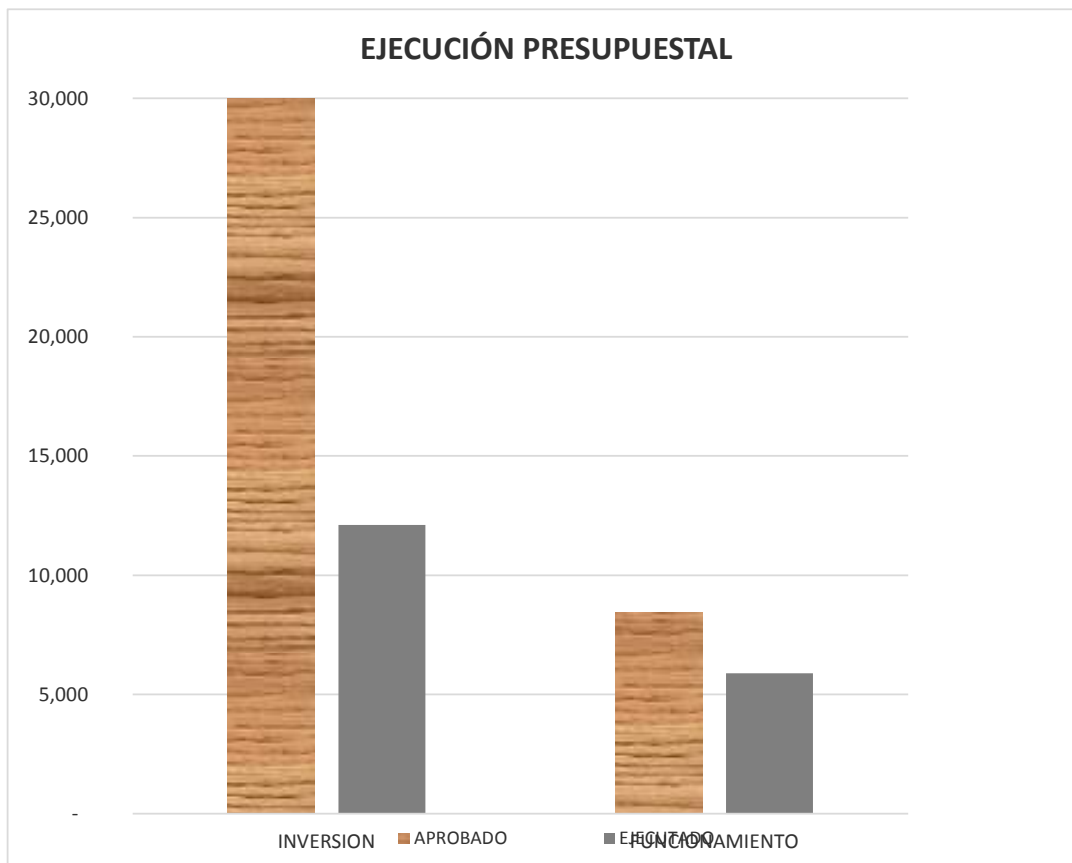
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	31,437	12,112	- 19,325	-61.47%
FUNCIONAMIENTO	8,444	5,884	- 2,560	-30.32%
TOTAL	39,881	17,996	- 21,885	-54.88%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$39.881 (millones), corresponden \$31.437 (millones) a Inversión representando el 79% y \$8.444 (millones) a Funcionamiento con el 21%, de la apropiación.

A 30 de Noviembre de 2016 se adquirieron obligaciones por el 45% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 67% corresponde a Inversión y el 33% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 30% a Inversión y el 15% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacbeline Narváez*

Fuente: *Financiera*