

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE OCTUBRE 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	78%	16,581,599,195.29	- 18,309,958,279.79	- 52.48
NACIÓN	4,713,430,602.00	10%	1,936,709,635.80	- 2,776,720,966.20	- 58.91
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,288,107,844.00	12%	599,221,422.00	- 4,688,886,422.00	- 100.00
TOTAL	44,893,095,921.08	100%	19,117,530,253.09	- 25,775,565,667.99	- 57.42

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6,750,682,285.74	15%	4,098,403,404.37	- 2,652,278,881.37	- 39.29
INVERSIÓN	32,854,305,791.34	73%	6,388,197,406.13	- 26,466,108,385.21	- 80.56
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,288,107,844.00	12%	414,160,613.00	- 4,873,947,231.00	- 92.17
TOTAL	44,893,095,921.08	100%	10,900,761,423.50	- 33,992,334,497.58	- 75.72

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

8,216,768,829.59

Elaboró: *Jacbeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
"CORPONARIÑO"

NIT: 891.222.322-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2015

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/REC AU	APROB/SAL DO
INGRESOS CORRIENTES	25,119,363.0	14,740,105.0	10,379,258.0	58.7	41.3
TRIBUTARIOS	1,452,626.0	1,634,692.0	- 182,066.0	112.53	-12.53
Sobretasa Ambiental	1,452,626.0	1,634,692.0	- 182,066.0	112.53	-12.53
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157,809.0	311,118.0	- 153,309.0	197.15	-97.15
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124,809.0	270,267.0	- 145,458.0	216.54	-116.54
Jardín Botánico Chimayoy	33,000.0	40,851.0	- 7,851.0	123.79	-23.79
OPERACIONES COMERCIALES	4,668.0	1,946.0	2,722.0	41.69	58.31
Material vegetal e hidrobiológico	4,668.0	1,946.0	2,722.0	41.69	58.31
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	20,495,347.0	9,119,929.0	11,375,418.0	44.50	55.50
Transferencias del sector eléctrico	219,099.0	223,766.0	- 4,667.0	102.13	-2.13
Convenios	14,560,988.0	2,263,224.0	12,297,764.0	15.54	84.46
Porcentaje Ambiental	5,715,260.0	6,632,939.0	- 917,679.0	116.06	-16.06
OTROS INGRESOS	3,008,913.0	3,672,420.0	- 663,507.0	122.05	-22.05
Tasas Retributivas y Compensatorias	1,872,014.0	2,176,070.0	- 304,056.0	116.24	-16.24
Tasas por Uso del Agua	120,000.0	198,602.0	- 78,602.0	165.50	-65.50
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,004,727.0	1,054,257.0	- 49,530.0	104.93	-4.93
Otros Ingresos	12,172.0	243,491.0	- 231,319.0	2,000.42	-1,900.42
RECURSOS DE CAPITAL	9,772,193.0	1,841,494.0	7,930,699.0	18.84	81.16
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143,000.0	473,120.0	- 330,120.0	330.85	-230.85
Rendimientos Financieros	143,000.0	473,120.0	- 330,120.0	330.85	-230.85
RECURSOS DEL BALANCE	9,629,193.0	-	8,260,819.0	-	85.79
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,155,000.0	1,364,071.0	- 209,071.0	118.10	-18.10
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	1,097,291.0	- 297,291.0	137.16	-37.16
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	42,737.0	- 12,737.0	142.46	-42.46
Sobretasa Ambiental por compensación Reguardos Indígenas e Intereses	150,000.0	117,754.0	32,246.0	78.50	21.50
Otros Deudores	25,000.0	62,682.0	- 37,682.0	250.73	-150.73
Multas y Sanciones	150,000.0	43,607.0	106,393.0	29.07	70.93
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8,474,193.0	4,303.0	8,469,890.0	0.05	99.95
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	-	4,303.0	- 4,303.0	-	-100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO					
NACIONAL	4,713,431.0	1,936,710.0	2,776,721.0	41.09	58.91
FUNCIONAMIENTO	2,397,881.0	1,936,710.0	461,171.0	80.77	19.23
INVERSION					
Fondo					
de Compensación Ambiental	2,315,550.0	-	2,315,550.0	-	100.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
INGRESOS PROPIOS	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
INGRESOS CORRIENTES	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
Fondo Nacional de Regalías	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
TOTAL INGRESOS	44,893,095.0	19,117,530.0	25,775,565.0	42.58	57.42

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 OCTUBRE DE 2015

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	1,839,097	88,341	1,927,438	70,956	399,487	470,443	1,287,026	2,423,530	642,246	4,352,802	514,108	514,108	3,711,187	2,823,017	730,587	7,264,791
Ejecución Definitiva	1,566,591	53,007	1,619,598	62,692	36,965	99,657	856,674	964,104	558,370	2,379,148	193,983	193,983	2,679,940	1,001,069	611,377	4,292,386
SALDO SIN EJECUTAR	272,506	35,334	307,840	8,264	362,522	570,100	430,352	1,459,426	83,876	1,973,654	320,125	320,125	1,031,247	1,821,948	119,210	2,972,405
% Ejecutado	85.18%	60.00%	84.03%	88.35%	9.25%	21.18%	66.56%	39.78%	86.94%	54.66%	37.73%	37.73%	72.21%	35.46%	83.68%	59.08%
% SIN Ejecución	14.82%	40.00%	15.97%	11.65%	91%	121.18%	33.44%	60.22%	13.06%	45.34%	62.27%	62.27%	27.79%	64.54%	16.32%	40.92%

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 OCTUBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN				TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSA CION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	FONDO DE COMPENSA CION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSA CION 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	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	2,315,550	30,538,756	4,774,000	37,628,306	1,927,438	2,785,993	34,891,558	5,288,108	44,893,097
Ejecución Definitiva	1,619,598	99,657	2,379,148	193,983	4,292,386	0	6,388,197	220,177	6,608,374	1,619,598	99,657	8,767,345	414,160	10,900,760
APRO. SIN EJECUTAR	307,840	370,786	1,973,654	320,125	2,972,405	2,315,550	24,150,559	4,553,823	31,019,932	307,840	2,686,336	26,124,213	4,873,948	33,992,337
% ejecución	84.03%	21.18%	54.66%	37.73%	59.08%	0.00%	20.92%	4.61%	17.56%	84.03%	3.58%	25.13%	7.83%	24.28%
% SIN ejecución	15.97%	78.82%	45.34%	62.27%	40.92%	100.00%	79.08%	95.39%	82.44%	15.97%	96.42%	74.87%	92.17%	75.72%

Elaboró: *Jucheline Narváez*

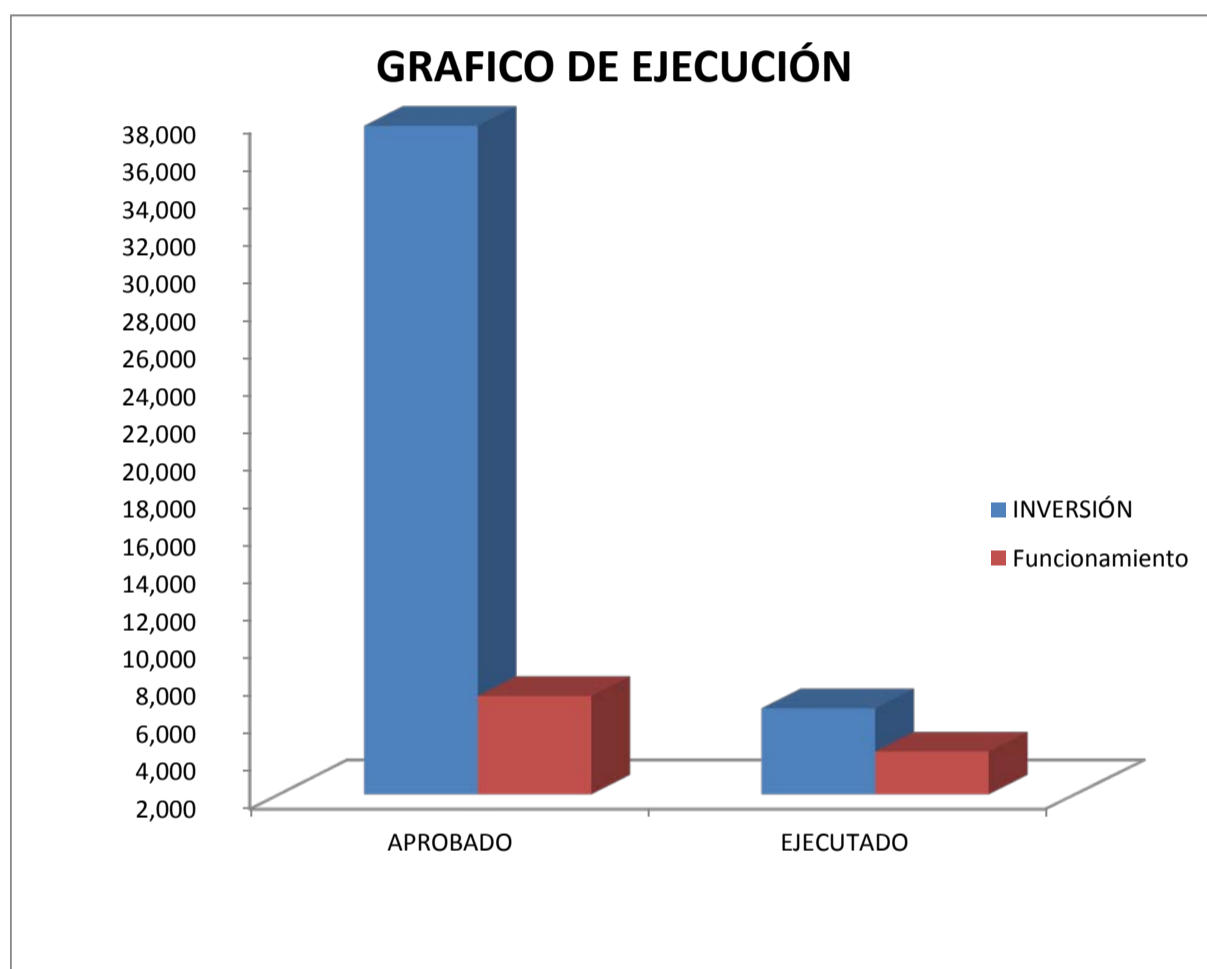
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE DE 2015**

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	37,628	6,608	- 31,020	-82.44%
FUNCIONAMIENTO	7,265	4,292	- 2,973	-40.92%
TOTAL	44,893	10,900	- 33,993	-75.72%



Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$44.893 (millones), corresponden \$37.628 (millones) a Inversión representando el 84% y \$7.265 (millones) a Funcionamiento con el 16%, de la apropiación. A 31 de Octubre de 2015 se ejecutó físicamente el 24% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 61% corresponde a Inversión y el 39% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 15% a Inversión y el 10% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*