

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE OCTUBRE 2016

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	35,529,249,538.64	79%	26,222,693,682.41	- 9,306,555,856.23	- 26.19
NACIÓN	4,061,301,836.00	9%	1,926,347,748.50	- 2,134,954,087.50	- 52.57
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	12%	4,937,969,050.00	- 602,138,794.00	- 10.87
TOTAL	45,130,659,218.64	100%	33,087,010,480.91	- 12,043,648,737.73	- 26.69

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,929,512,645.94	18%	4,714,986,853.58	- 3,214,525,792.36	- 40.54
INVERSIÓN	31,661,038,728.70	70%	7,309,335,452.50	- 24,351,703,276.20	- 76.91
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	12%	3,369,233,796.30	- 2,170,874,047.70	- 39.18
TOTAL	45,130,659,218.64	100%	15,393,556,102.38	- 29,737,103,116.26	- 65.89

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

17,693,454,378.53

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/REC	APROB/SALD
				AU	O
INGRESOS CORRIENTES	16,092,591.0	13,212,429.0	2,880,162.0	82.1	17.9
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	669,380.0	1,103,664.0	37.75	62.25
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	669,380.0	1,103,664.0	37.75	62.25
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	563,294.0	- 173,151.0	144.38	-44.38
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	519,650.0	- 180,735.0	153.33	-53.33
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	43,644.0	7,584.0	85.20	14.80
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	1,387.0	1,054.0	56.82	43.18
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	1,387.0	1,054.0	56.82	43.18
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	9,321,749.0	8,280,594.0	1,041,155.0	88.83	11.17
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	260,240.0	- 36,474.0	116.30	-16.30
Convenios	2,339,289.0	791,092.0	1,548,197.0	33.82	66.18
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	7,229,262.0	- 470,568.0	106.96	-6.96
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	3,697,774.0	907,440.0	80.30	19.70
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	2,465,436.0	263,356.0	90.35	9.65
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	369,549.0	- 120,502.0	148.39	-48.39
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	707,598.0	614,440.0	53.52	46.48
Otros Ingresos	305,337.0	155,191.0	150,146.0	50.83	49.17
RECURSOS DE CAPITAL	19,436,659.0	13,010,262.0	6,426,397.0	66.94	33.06
RENDIMIENTOS INVERSIONES	494,410.0	411,244.0	83,166.0	83.18	16.82
Rendimientos Financieros	494,410.0	411,244.0	83,166.0	83.18	16.82
RECURSOS DEL BALANCE	18,942,249.0	12,599,018.0	6,343,231.0	66.51	33.49
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	487,653.0	608,082.0	44.50	55.50
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	407,554.0	392,446.0	50.94	49.06
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	40,087.0	- 10,087.0	133.62	-33.62
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	34,242.0	45,758.0	42.80	57.20
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	17,846,514.0	12,111,365.0	5,735,149.0	67.86	32.14
Excedentes Financieros - Rec 20	7,135,573.0	6,087,288.0	1,048,285.0	85.31	14.69
Excedentes Financieros - Rec 21	10,710,941.0	4,784,147.0	5,926,794.0	44.67	55.33
Cancelación de Reservas	-	1,239,930.0	- 1,239,930.0	100.00	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	4,061,301.0	1,926,348.0	2,134,953.0	47.43	52.57
FUNCIONAMIENTO	2,497,984.0	1,926,348.0	571,636.0	77.12	22.88
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	1,563,317.0	-	1,563,317.0	-	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	45,130,659.0	33,087,008.0	12,043,651.0	73.31	26.69

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE OCTUBRE 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	1,749,805	46,055	1,795,860	76,036	59,755	135,791	999,295	1,281,273	502,767	2,783,335	395,443	395,443	3,220,579	1,341,028	548,822	5,110,429
SALDO SIN EJECUTAR	216,075	24,564	240,639	6,178	319,516	597,276	779,867	1,561,311	307,015	2,648,193	118,665	118,665	1,120,785	1,880,827	331,579	3,333,191
% Ejecutado	89.01%	65.22%	88.18%	92.49%	15.76%	29.42%	56.17%	45.07%	62.09%	51.24%	76.92%	76.92%	74.18%	41.62%	62.34%	60.52%
% SIN Ejecución	10.99%	34.78%	11.82%	7.51%	84%	129.42%	43.83%	54.93%	37.91%	48.76%	23.08%	23.08%	25.82%	58.38%	37.66%	39.48%

Elaboró: *Sacheline 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 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	1,563,317	30,097,721	5,026,000	36,687,038	2,036,499	2,024,802	35,529,249	5,540,108	45,130,658
Ejecución Definitiva	1,795,860	135,791	2,783,335	395,443	5,110,429	0	7,309,335	2,973,791	10,283,126	1,795,860	135,791	10,092,670	3,369,234	15,393,555
APRO. SIN EJECUTAR	240,639	325,694	2,648,193	118,665	3,333,191	1,563,317	22,788,386	2,052,209	26,403,912	240,639	1,889,011	25,436,579	2,170,874	29,737,103
% ejecución	88.18%	29.42%	51.24%	76.92%	60.52%	0.00%	24.29%	59.17%	28.03%	88.18%	6.71%	28.41%	60.82%	34.11%
% SIN ejecución	11.82%	70.58%	48.76%	23.08%	39.48%	100.00%	75.71%	40.83%	71.97%	11.82%	93.29%	71.59%	39.18%	65.89%

Elaboró: *Jucheline Narváez*

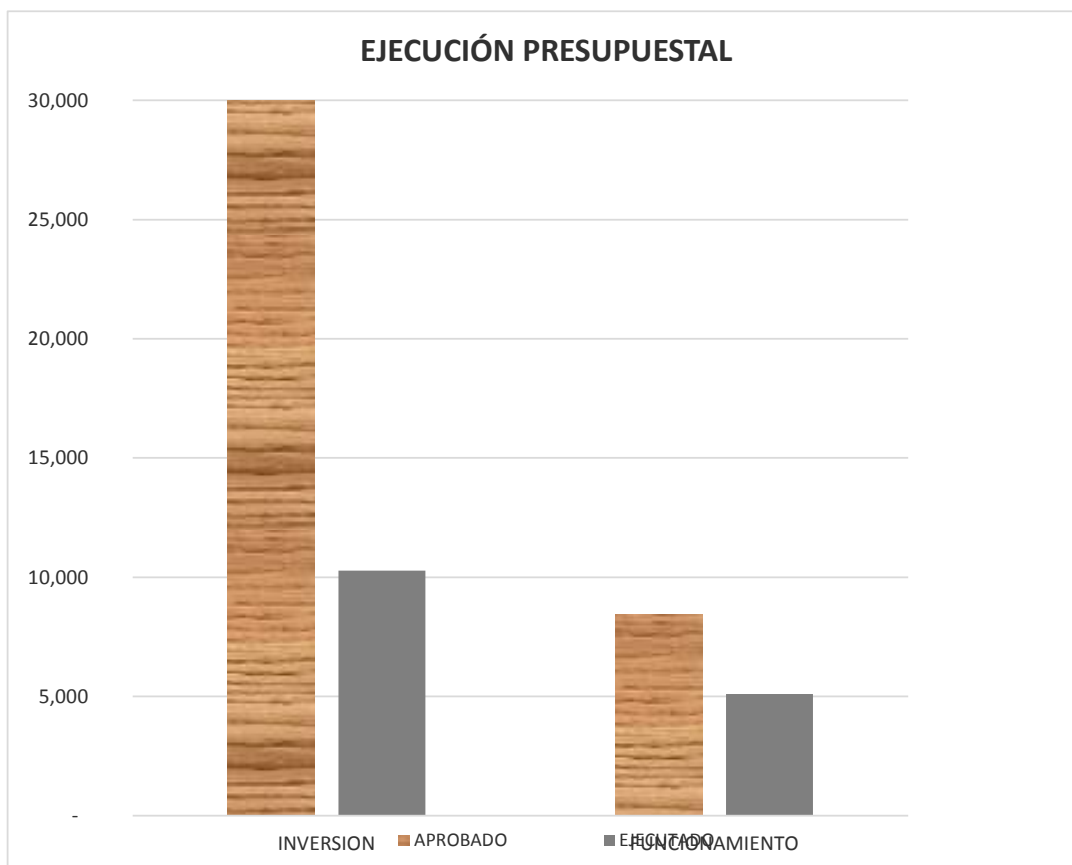
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE OCTUBRE DE 2016**

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	36,687	10,283	- 26,404	-71.97%
FUNCIONAMIENTO	8,444	5,110	- 3,334	-39.48%
TOTAL	45,131	15,393	- 29,738	-65.89%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$45.131 (millones), corresponden \$36.687 (millones) a Inversión representando el 81% y \$8.444 (millones) a Funcionamiento con el 19%, de la apropiación.

A 31 de Octubre de 2016 se adquirieron obligaciones por el 34% 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 23% a Inversión y el 11% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacbelene Narváez*

Fuente: *Financiera*