

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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%	15.104.057.741,95	- 19.787.499.733,13	- 56,71
NACIÓN	4.713.430.602,00	10%	1.649.854.641,71	- 3.063.575.960,29	- 65,00
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.288.107.844,00	12%	268.607.422,00	- 5.019.500.422,00	- 100,00
TOTAL	44.893.095.921,08	100%	17.022.519.805,66	- 27.870.576.115,42	- 62,08

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6.750.682.285,74	15%	3.538.142.248,00	- 3.212.540.037,74	- 47,59
INVERSIÓN	32.854.305.791,34	73%	4.947.130.201,11	- 27.907.175.590,23	- 84,94
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.288.107.844,00	12%	396.010.213,00	- 4.892.097.631,00	- 92,51
TOTAL	44.893.095.921,08	100%	8.881.282.662,11	- 36.011.813.258,97	- 80,22

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

8.141.237.143,55

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RE CAU	APROB/SA LDO
INGRESOS CORRIENTES	25.119.363,0	13.519.387,0	11.599.976,0	53,8	46,2
TRIBUTARIOS	1.452.626,0	1.403.685,0	48.941,0	96,63	3,37
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	1.403.685,0	48.941,0	96,63	3,37
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157.809,0	275.563,0	- 117.754,0	174,62	-74,62
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	238.182,0	- 113.373,0	190,84	-90,84
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	37.381,0	- 4.381,0	113,28	-13,28
OPERACIONES COMERCIALES	4.668,0	1.933,0	2.735,0	41,41	58,59
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	1.933,0	2.735,0	41,41	58,59
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	20.495.347,0	8.601.084,0	11.894.263,0	41,97	58,03
Transferencias del sector eléctrico	219.099,0	223.766,0	- 4.667,0	102,13	-2,13
Convenios	14.560.988,0	1.760.224,0	12.800.764,0	12,09	87,91
Porcentaje Ambiental	5.715.260,0	6.617.094,0	- 901.834,0	115,78	-15,78
OTROS INGRESOS	3.008.913,0	3.237.122,0	- 228.209,0	107,58	-7,58
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.872.014,0	1.911.592,0	- 39.578,0	102,11	-2,11
Tasas por Uso del Agua	120.000,0	194.423,0	- 74.423,0	162,02	-62,02
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1.004.727,0	922.908,0	81.819,0	91,86	8,14
Otros Ingresos	12.172,0	208.199,0	- 196.027,0	1.710,47	-1.610,47
RECURSOS DE CAPITAL	9.772.193,0	1.584.671,0	8.187.522,0	16,22	83,78
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143.000,0	358.667,0	- 215.667,0	250,82	-150,82
Rendimientos Financieros	143.000,0	358.667,0	- 215.667,0	250,82	-150,82
RECURSOS DEL BALANCE	9.629.193,0	-	8.403.189,0	-	87,27
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.155.000,0	1.221.701,0	- 66.701,0	105,77	-5,77
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	973.424,0	- 173.424,0	121,68	-21,68
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	39.414,0	- 9.414,0	131,38	-31,38
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	60.197,0	- 35.197,0	240,79	-140,79
Multas y Sanciones	150.000,0	30.912,0	119.088,0	20,61	79,39
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	1.649.855,0	3.063.576,0	35,00	65,00
FUNCIONAMIENTO	2.397.881,0	1.649.855,0	748.026,0	68,80	31,20
INVERSION	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación Ambiental	2.315.550,0	-	2.315.550,0	-	100,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
INGRESOS PROPIOS	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
INGRESOS CORRIENTES	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
Fondo Nacional de Regalías	5.288.108,0	268.607,0	5.019.501,0	5,08	94,92
TOTAL INGRESOS	44.893.095,0	17.022.520,0	27.870.575,0	37,92	62,08

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.383.132	49.611	1.432.743	60.644	35.346	95.990	793.464	763.636	452.309	2.009.409	184.383	184.383	2.421.623	798.982	501.920	3.722.525
SALDO SIN EJECUTAR	455.965	38.730	494.695	10.312	364.141	566.433	493.562	1.659.894	189.937	2.343.393	329.725	329.725	1.289.564	2.024.035	228.667	3.542.266
% Ejecutado	75,21%	56,16%	74,33%	85,47%	8,85%	20,40%	61,65%	31,51%	70,43%	46,16%	35,86%	35,86%	65,25%	28,30%	68,70%	51,24%
% SIN Ejecución	24,79%	43,84%	25,67%	14,53%	91%	120,40%	38,35%	68,49%	29,57%	53,84%	64,14%	64,14%	34,75%	71,70%	31,30%	48,76%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.432.743	95.990	2.009.409	184.383	3.722.525	0	4.947.130	211.627	5.158.757	1.432.743	95.990	6.956.539	396.010	8.881.282
APRO. SIN EJECUTAR	494.695	374.453	2.343.393	329.725	3.542.266	2.315.550	25.591.626	4.562.373	32.469.549	494.695	2.690.003	27.935.019	4.892.098	36.011.815
% ejecución	74,33%	20,40%	46,16%	35,86%	51,24%	0,00%	16,20%	4,43%	13,71%	74,33%	3,45%	19,94%	7,49%	19,78%
% SIN ejecución	25,67%	79,60%	53,84%	64,14%	48,76%	100,00%	83,80%	95,57%	86,29%	25,67%	96,55%	80,06%	92,51%	80,22%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

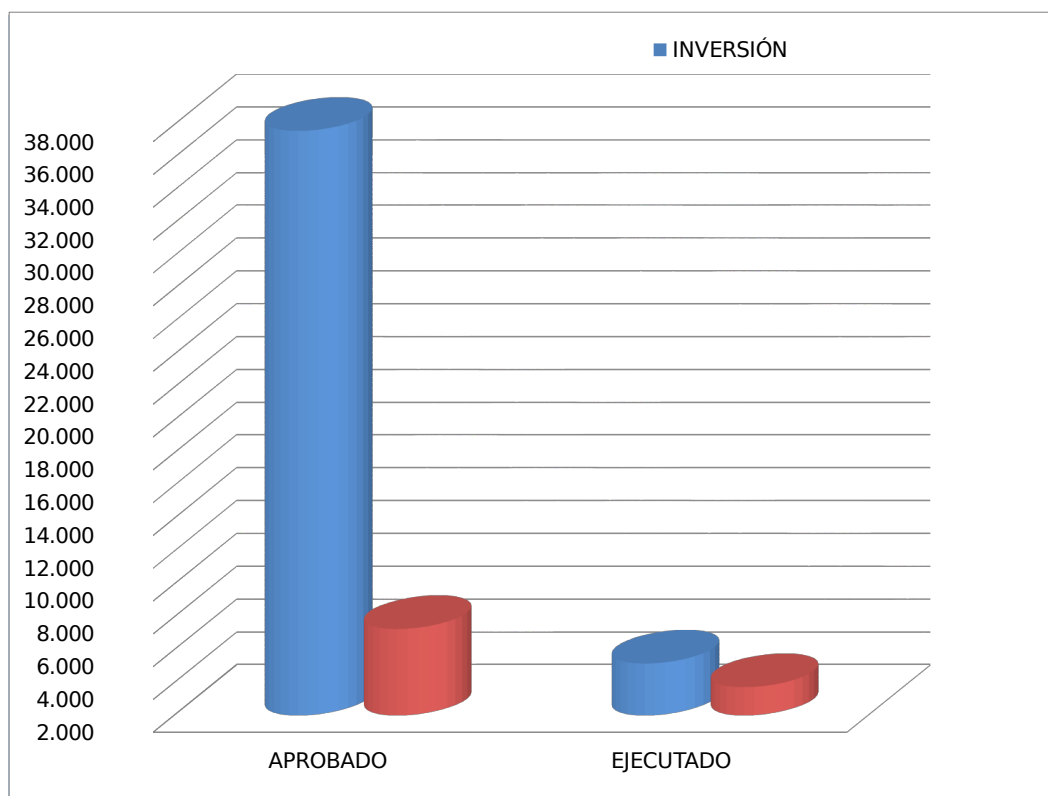
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	37.628	5.159	- 32.469	-86,29%
FUNCIONAMIENTO	7.265	3.723	- 3.542	-48,75%
TOTAL	44.893	8.882	- 36.011	-80,22%



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 30 de Septiembre de 2015 se ejecutó físicamente el 20% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 58% corresponde a Inversión y el 42% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 11% a Inversión y el 8% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera