

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE 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	80%	24,682,313,366.33	- 10,846,936,172.31	- 30.53
NACIÓN	3,419,543,041.00	8%	1,692,846,964.50	- 1,726,696,076.50	- 50.49
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	12%	4,937,969,050.00	- 602,138,794.00	- 10.87
TOTAL	44,488,900,423.64	100%	31,313,129,380.83	- 13,175,771,042.81	- 29.62

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,901,512,645.94	18%	3,950,561,815.28	- 3,950,950,830.66	- 50.00
INVERSIÓN	31,047,279,933.70	70%	6,557,662,393.80	- 24,489,617,539.90	- 78.88
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	12%	3,134,661,326.30	- 2,405,446,517.70	- 43.42
TOTAL	44,488,900,423.64	100%	13,642,885,535.38	- 30,846,014,888.26	- 69.33

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

17,670,243,845.45

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 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
INGRESOS CORRIENTES	15,365,302.0	6,738,745.0	8,626,557.0	43.9	56.1
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	238,417.0	1,534,627.0	13.45	86.55
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	238,417.0	1,534,627.0	13.45	86.55
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	336,757.0	53,386.0	86.32	13.68
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	301,390.0	37,525.0	88.93	11.07
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	35,367.0	15,861.0	69.04	30.96
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	1,207.0	1,234.0	49.45	50.55
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	1,207.0	1,234.0	49.45	50.55
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	8,594,460.0	3,850,820.0	4,743,640.0	44.81	55.19
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	160,624.0	63,142.0	71.78	28.22
Convenios	1,612,000.0	791,092.0	820,908.0	49.08	50.92
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	2,899,104.0	3,859,590.0	42.89	57.11
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	2,311,544.0	2,293,670.0	50.19	49.81
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	1,319,517.0	1,409,275.0	48.36	51.64
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	339,484.0	- 90,437.0	136.31	-36.31
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	527,659.0	794,379.0	39.91	60.09
Otros Ingresos	305,337.0	124,884.0	180,453.0	40.90	59.10
RECURSOS DE CAPITAL	18,388,374.0	11,561,856.0	6,826,518.0	62.88	37.12
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	494,410.0	318,597.0	175,813.0	64.44	35.56
Rendimientos Financieros	494,410.0	318,597.0	175,813.0	64.44	35.56
RECURSOS DEL BALANCE	17,893,964.0	11,243,259.0	6,650,705.0	62.83	37.17
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	370,826.0	724,909.0	33.84	66.16
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	329,680.0	470,320.0	41.21	58.79
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	17,034.0	12,966.0	56.78	43.22
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	123,053.0	-	123,053.0	-	100.00
Otros Deudores	62,682.0	5,530.0	57,152.0	8.82	91.18
Multas y Sanciones	80,000.0	18,582.0	61,418.0	23.23	76.77
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	16,798,229.0	10,872,433.0	5,925,796.0	64.72	35.28
Excedentes Financieros - Rec 20	6,087,288.0	6,087,288.0	-	100.00	-
Excedentes Financieros - Rec 21	10,710,941.0	4,784,147.0	5,926,794.0	44.67	55.33
Cancelación de Reservas	-	998.0	- 998.0	100.00	-
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3,419,543.0	1,474,580.0	1,944,963.0	43.12	56.88
FUNCIONAMIENTO	2,469,984.0	1,474,580.0	995,404.0	59.70	40.30
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	949,559.0	-	949,559.0	-	100.00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	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	42,713,327.0	24,713,150.0	18,000,177.0	57.86	42.14

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,937,880	70,619	2,008,499	82,214	379,271	461,485	1,779,162	2,842,584	809,782	5,431,528	514,108	514,108	4,313,364	3,221,855	880,401	8,415,620
Ejecución Definitiva	1,556,864	36,268	1,593,132	72,483	27,231	99,714	898,248	1,002,468	356,998	2,257,714	382,955	382,955	2,910,550	1,029,699	393,266	4,333,515
SALDO SIN EJECUTAR	381,016	34,351	415,367	9,731	352,040	561,199	880,914	1,840,116	452,784	3,173,814	131,153	131,153	1,402,814	2,192,156	487,135	4,082,105
% Ejecutado	80.34%	51.36%	79.32%	88.16%	7.18%	21.61%	50.49%	35.27%	44.09%	41.57%	74.49%	74.49%	67.48%	31.96%	44.67%	51.49%
% SIN Ejecución	19.66%	48.64%	20.68%	11.84%	93%	121.61%	49.51%	64.73%	55.91%	58.43%	25.51%	25.51%	32.52%	68.04%	55.33%	48.51%

Elaboró: *Facheline 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 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	2,008,499	461,485	5,431,528	514,108	8,415,620	949,559	30,097,721	5,026,000	36,073,280	2,008,499	1,411,044	35,529,249	5,540,108	44,488,900
Ejecución Definitiva	1,593,132	99,714	2,257,714	382,955	4,333,515	0	6,557,662	2,751,706	9,309,368	1,593,132	99,714	8,815,376	3,134,661	13,642,883
APRO. SIN EJECUTAR	415,367	361,771	3,173,814	131,153	4,082,105	949,559	23,540,059	2,274,294	26,763,912	415,367	1,311,330	26,713,873	2,405,447	30,846,017
% ejecución	79.32%	21.61%	41.57%	74.49%	51.49%	0.00%	21.79%	54.75%	25.81%	79.32%	7.07%	24.81%	56.58%	30.67%
% SIN ejecución	20.68%	78.39%	58.43%	25.51%	48.51%	100.00%	78.21%	45.25%	74.19%	20.68%	92.93%	75.19%	43.42%	69.33%

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

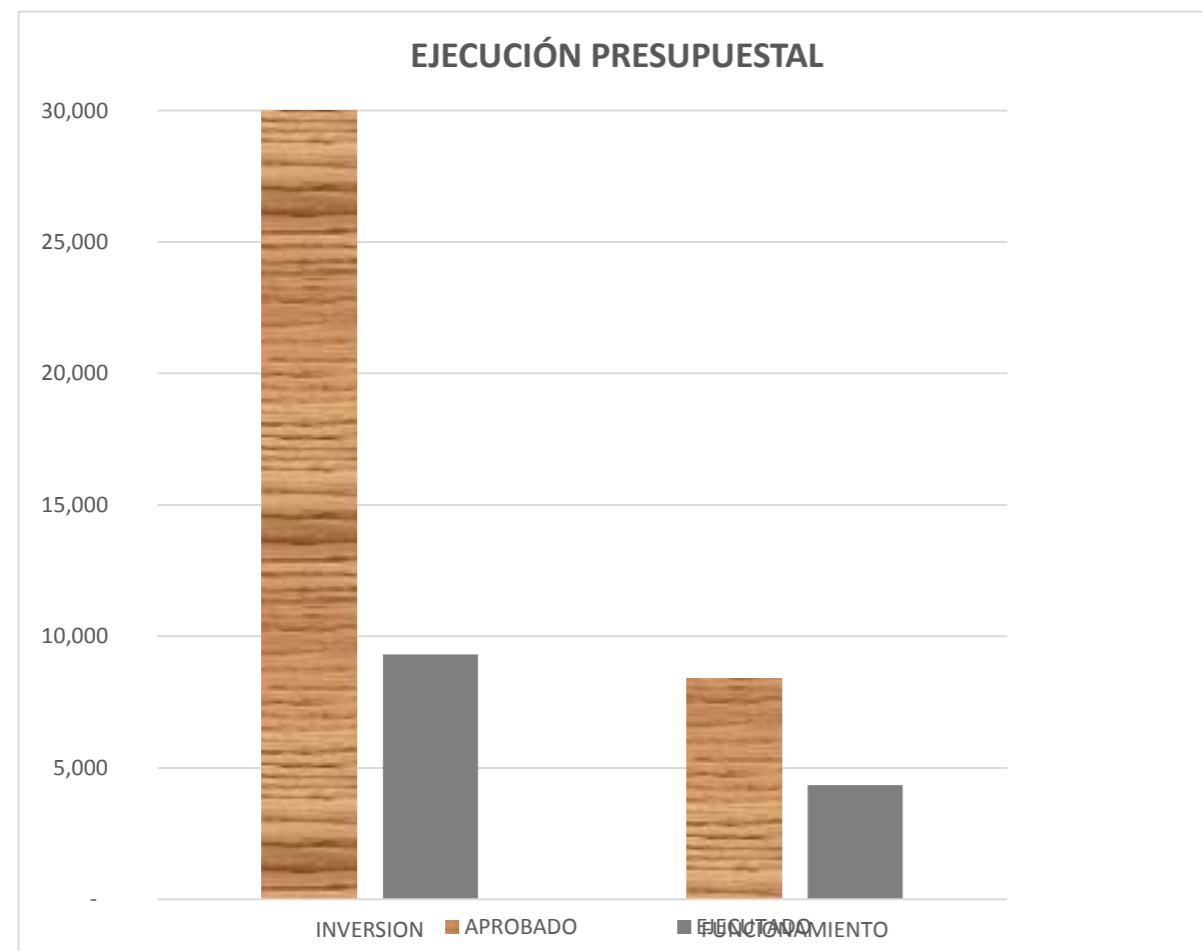
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	36,073	9,309	- 26,764	-74.19%
FUNCIONAMIENTO	8,416	4,334	- 4,082	-48.50%
TOTAL	44,489	13,643	- 30,846	-69.33%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$44.489 (millones), corresponden \$36.073 (millones) a Inversión representando el 81% y \$8.416 (millones) a Funcionamiento con el 19%, de la apropiación.

A 30 de Septiembre de 2016 se adquirieron obligaciones por el 31% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 68% corresponde a Inversión y el 32% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 21% a Inversión y el 10% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*