

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL 2016

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	33,753,675,972.64	81%	12,621,398,554.60	- 21,132,277,418.04	- 62.61
NACIÓN	2,469,984,342.00	6%	595,083,144.50	- 1,874,901,197.50	- 75.91
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	2,908,560,400.00	- 2,665,888,172.00	- 100.00
TOTAL	41,798,108,886.64	100%	16,125,042,099.10	- 25,673,066,787.54	- 61.42

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,826,512,645.94	19%	1,359,452,951.78	- 6,467,059,694.16	- 82.63
INVERSIÓN	28,397,147,668.70	68%	725,711,033.00	- 27,671,436,635.70	- 97.44
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	1,394,895,507.50	- 4,179,553,064.50	- 74.98
TOTAL	41,798,108,886.64	100%	3,480,059,492.28	- 38,318,049,394.36	- 91.67

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

12,644,982,606.82

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE ABRIL 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	1,464,716.0	13,900,586.0	9.5	90.5
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	88,847.0	1,684,197.0	5.01	94.99
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	88,847.0	1,684,197.0	5.01	94.99
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	183,086.0	207,057.0	46.93	53.07
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	167,772.0	171,143.0	49.50	50.50
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	15,314.0	35,914.0	29.89	70.11
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	270.0	2,171.0	11.06	88.94
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	270.0	2,171.0	11.06	88.94
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	8,594,460.0	689,412.0	7,905,048.0	8.02	91.98
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	27,099.0	196,667.0	12.11	87.89
Convenios	1,612,000.0	-	1,612,000.0	-	100.00
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	662,313.0	6,096,381.0	9.80	90.20
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	503,101.0	4,102,113.0	10.92	89.08
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	60,082.0	2,668,710.0	2.20	97.80
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	26,607.0	222,440.0	10.68	89.32
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	344,497.0	977,541.0	26.06	73.94
Otros Ingresos	305,337.0	71,915.0	233,422.0	23.55	76.45
RECURSOS DE CAPITAL	18,388,374.0	11,156,683.0	7,231,691.0	60.67	39.33
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	494,410.0	203,180.0	291,230.0	41.10	58.90
Rendimientos Financieros	494,410.0	203,180.0	291,230.0	41.10	58.90
RECURSOS DEL BALANCE	17,893,964.0	10,953,503.0	6,940,461.0	61.21	38.79
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	82,068.0	1,013,667.0	7.49	92.51
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	68,694.0	731,306.0	8.59	91.41
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	397.0	29,603.0	1.32	98.68
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	123,053.0	-	123,053.0	-	100.00
Otros Deudores	62,682.0	515.0	62,167.0	0.82	99.18
Multas y Sanciones	80,000.0	12,462.0	67,538.0	15.58	84.42
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	16,798,229.0	10,871,435.0	5,926,794.0	64.72	35.28
Excedentes Financieros - Rec 21	16,798,229.0	10,871,435.0	5,926,794.0	64.72	35.28
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2,469,984.0	595,083.0	1,874,901.0	24.09	75.91
FUNCIONAMIENTO	2,469,984.0	595,083.0	1,874,901.0	24.09	75.91
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,574,449.0	2,908,560.0	2,665,889.0	52.18	47.82
INGRESOS PROPIOS	5,574,449.0	2,908,560.0	2,665,889.0	52.18	47.82
INGRESOS CORRIENTES	5,574,449.0	2,908,560.0	2,665,889.0	52.18	47.82
Fondo Nacional de Regalías	5,574,449.0	2,908,560.0	2,665,889.0	52.18	47.82
TOTAL INGRESOS	41,798,109.0	16,125,042.0	25,673,067.0	38.58	61.42

Fuente: *Financiera*

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

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

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			FONDO DE		RENTAS PROPIAS				SISTEMA GENERAL DE		TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	TRANSFERENCIAS	TOTAL	TRANSFERENCIAS	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	7	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	461,485	461,485	1,749,162	2,797,584	809,782	5,356,528	514,108	514,108	4,201,150	2,797,584	1,341,886	8,340,620
Ejecución Definitiva	580,576	14,507	595,083	0	0	458,404	204,325	101,641	764,370	246,539	246,539	1,285,519	204,325	116,148	1,605,992
SALDO SIN EJECUTAR	1,357,304	56,112	1,413,416	461,485	461,485	1,290,758	2,593,259	708,141	4,592,158	267,569	267,569	2,915,631	2,593,259	1,225,738	6,734,628
% Ejecutado	29.96%	20.54%	29.63%	0.00%	0.00%	26.21%	7.30%	12.55%	14.27%	47.95%	47.95%	30.60%	7.30%	8.66%	19.26%
% SIN Ejecución	70.04%	79.46%	70.37%	0%	100.00%	73.79%	92.70%	87.45%	85.73%	52.05%	52.05%	69.40%	92.70%	91.34%	80.74%

Elaboró: *Sacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

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

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN			TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	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	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	5,356,528	514,108	8,340,620	28,397,148	5,060,341	33,457,489	2,008,499	461,485	33,753,676	5,574,449	41,798,109
Ejecución Definitiva	595,083	0	764,370	246,539	1,605,992	725,711	1,148,357	1,874,068	595,083	0	1,490,081	1,394,896	3,480,060
APRO. SIN EJECUTAR	1,413,416	461,485	4,592,158	267,569	6,734,628	27,671,437	3,911,984	31,583,421	1,413,416	461,485	32,263,595	4,179,553	38,318,049
% ejecución	29.63%	0.00%	14.27%	47.95%	19.26%	2.56%	22.69%	5.60%	29.63%	0.00%	4.41%	25.02%	8.33%
% SIN ejecución	70.37%	100.00%	85.73%	52.05%	80.74%	97.44%	77.31%	94.40%	70.37%	100.00%	95.59%	74.98%	91.67%

Elaboró: *Suzelene Narváez*

Fuente: *Financiera*

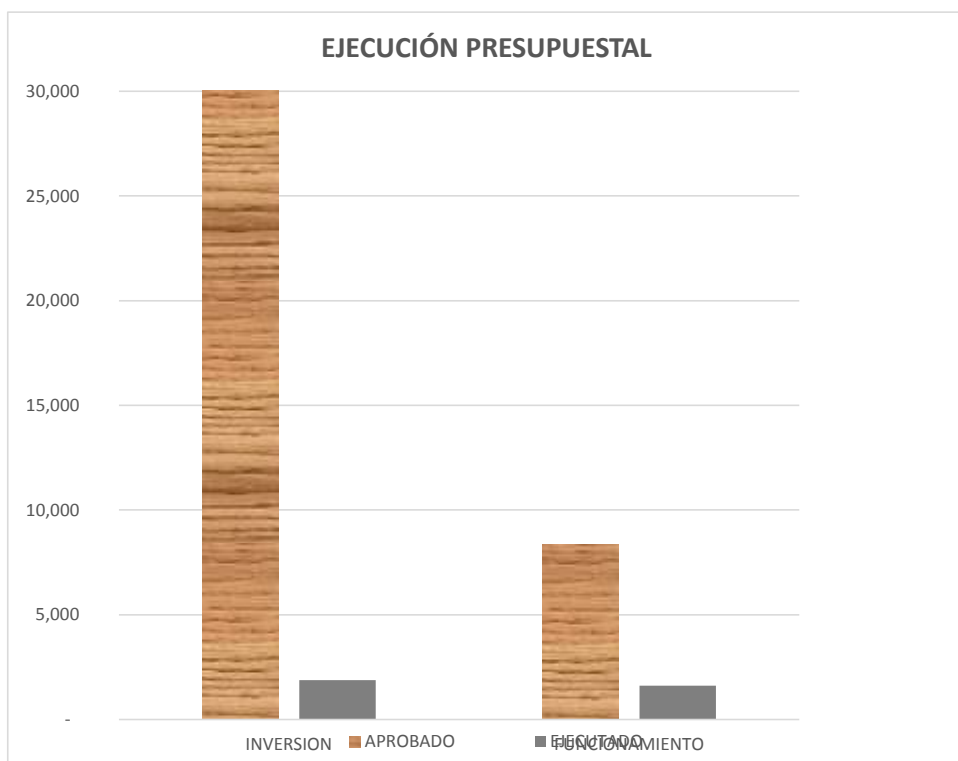
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 30 DE ABRIL DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	33,457	1,874	- 31,583	-94.40%
FUNCIONAMIENTO	8,341	1,606	- 6,735	-80.75%
TOTAL	41,798	3,480	- 38,318	-91.67%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$41.798 (millones), corresponden \$33.457 (millones) a Inversión representando el 80% y \$8.341 (millones) a Funcionamiento con el 20%, de la apropiación.

A 30 de Abril de 2016 se adquirieron obligaciones por el 8% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 54% corresponde a Inversión y el 46% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 4% a Inversión y el 4% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*