

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 29 DE FEBRERO 2016

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	26,402,548,112.48	78%	2,784,256,531.23	- 23,618,291,581.25	- 89.45
NACIÓN	2,008,499,130.00	6%	265,588,459.50	- 1,742,910,670.50	- 86.78
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	16%	2,679,619,981.00	- 2,894,828,591.00	- 100.00
TOTAL	33,985,495,814.48	100%	5,729,464,971.73	- 28,256,030,842.75	- 83.14

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6,112,565,878.00	18%	641,778,689.06	- 5,470,787,188.94	- 89.50
INVERSIÓN	22,298,481,364.48	66%	190,632,569.00	- 22,107,848,795.48	- 99.15
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	16%	1,307,123,788.50	- 4,267,324,783.50	- 76.55
TOTAL	33,985,495,814.48	100%	2,139,535,046.56	- 31,845,960,767.92	- 93.70

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

3,589,929,925.17

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 29 DE FEBRERO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
INGRESOS CORRIENTES	14,565,302.0	1,011,126.3	13,554,175.7	6.9	93.1
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	20,350.0	1,752,694.0	1.15	98.85
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	20,350.0	1,752,694.0	1.15	98.85
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	120,868.0	269,275.0	30.98	69.02
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	113,768.0	225,147.0	33.57	66.43
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	7,100.0	44,128.0	13.86	86.14
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	118.0	2,323.0	4.83	95.17
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	118.0	2,323.0	4.83	95.17
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,794,460.0	591,007.3	7,203,452.7	7.58	92.42
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	14,324.3	209,441.7	6.40	93.60
Convenios	812,000.0	-	812,000.0	-	100.00
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	576,683.0	6,182,011.0	8.53	91.47
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	278,783.0	4,326,431.0	6.05	93.95
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	53,657.0	2,675,135.0	1.97	98.03
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	20,395.0	228,652.0	8.19	91.81
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	156,335.0	1,165,703.0	11.83	88.17
Otros Ingresos	305,337.0	48,396.0	256,941.0	15.85	84.15
RECURSOS DE CAPITAL	11,837,246.0	1,773,130.3	10,064,115.7	14.98	85.02
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	494,410.0	114,094.0	380,316.0	23.08	76.92
Rendimientos Financieros	494,410.0	114,094.0	380,316.0	23.08	76.92
RECURSOS DEL BALANCE	11,342,836.0	1,659,036.3	9,683,799.7	14.63	85.37
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	73,704.3	1,022,030.7	6.73	93.27
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	66,445.0	733,555.0	8.31	91.69
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	6,347.3	73,652.7	7.93	92.07
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	10,247,101.0	1,585,332.0	8,661,769.0	15.47	84.53
Excedentes Financieros - Rec 21	10,247,101.0	1,585,332.0	8,661,769.0	15.47	84.53
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2,008,499.0	265,588.4	1,742,910.6	13.22	86.78
FUNCIONAMIENTO	2,008,499.0	265,588.4	1,742,910.6	13.22	86.78
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
INGRESOS PROPIOS	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
INGRESOS CORRIENTES	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
Fondo Nacional de Regalías	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	48.07	51.93
TOTAL INGRESOS	33,985,496.0	5,729,465.0	28,256,031.0	16.86	83.14

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 29 DE FEBRERO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE NACIONAL			RENTAS PROPIAS				SISTEMA GENERAL DE		TOTAL FUNCIONAMIENTO			
	GASTOS DE PERSONAL	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	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	1,321,701	1,972,584	809,782	4,104,067	514,108	514,108	3,773,689	1,972,584	880,401	6,626,674
Ejecución Definitiva	261,850	7,254	269,104	240,862	88,311	43,502	372,675	225,848	225,848	728,560	88,311	50,756	867,627
SALDO SIN EJECUTAR	1,676,030	63,365	1,739,395	1,080,839	1,884,273	766,280	3,731,392	288,260	288,260	3,045,129	1,884,273	829,645	5,759,047
% Ejecutado	13.51%	10.27%	13.40%	18.22%	4.48%	5.37%	9.08%	43.93%	43.93%	19.31%	4.48%	5.77%	13.09%
% SIN Ejecución	86.49%	89.73%	86.60%	81.78%	95.52%	94.63%	90.92%	56.07%	56.07%	80.69%	95.52%	94.23%	86.91%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 29 DE FEBRERO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN				TOTALES			
	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	APORTE NACIONAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL
	1	3	4	5=1+2+3+4	6	8	9	10=6+7+8+9	11=1+6	13=3+8	14=4+9	15=11+12+13+14
Apropiación Definitiva	2,008,499	4,104,067	514,108	6,626,674	0	22,298,481	5,060,341	27,358,822	2,008,499	26,402,548	5,574,449	33,985,496
Ejecución Definitiva	269,104	372,675	225,848	867,627	0	190,633	1,081,276	1,271,909	269,104	563,308	1,307,124	2,139,536
APRO. SIN EJECUTAR	1,739,395	3,731,392	288,260	5,759,047	0	22,107,848	3,979,065	26,086,913	1,739,395	25,839,240	4,267,325	31,845,960
% ejecución	13.40%	9.08%	43.93%	13.09%	#¡DIV/0!	0.85%	21.37%	4.65%	13.40%	2.13%	23.45%	6.30%
% SIN ejecución	86.60%	90.92%	56.07%	86.91%	0.00%	99.15%	78.63%	95.35%	86.60%	97.87%	76.55%	93.70%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

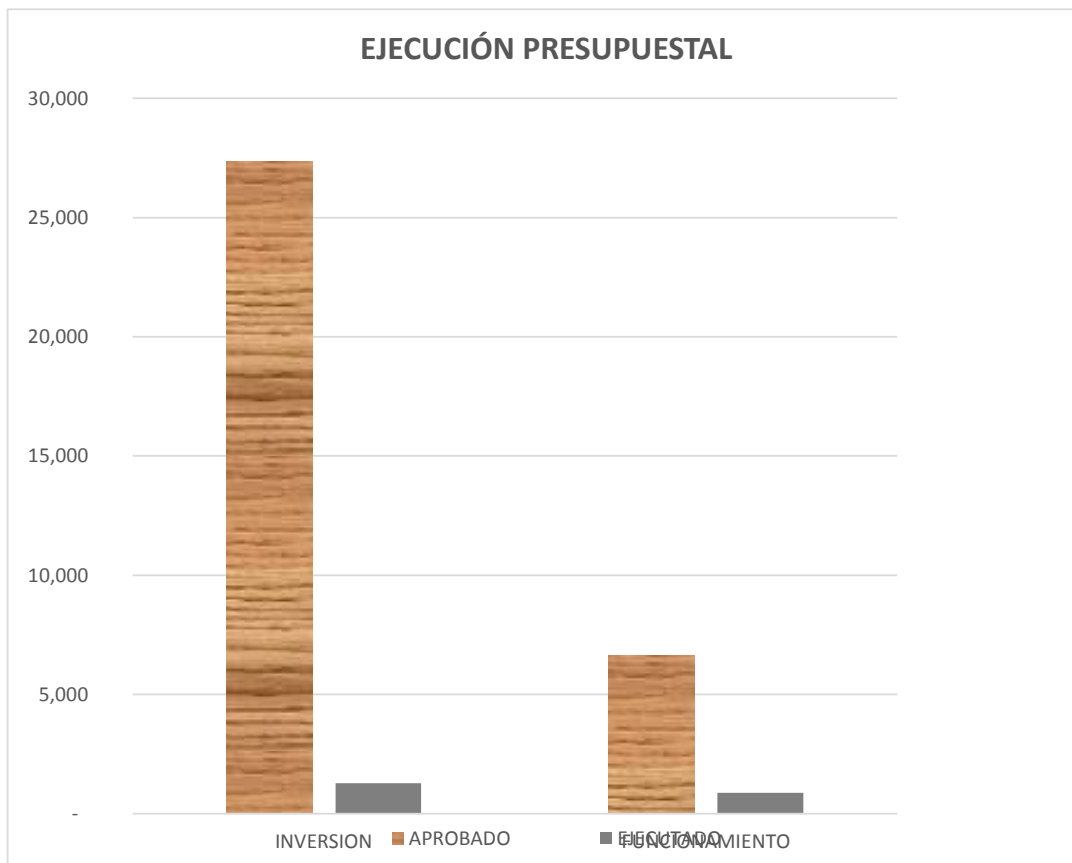
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 29 DE FEBRERO DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	27,358	1,272	- 26,086	-95.35%
FUNCIONAMIENTO	6,627	868	- 5,759	-86.90%
TOTAL	33,985	2,140	- 31,845	-93.70%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$33.985 (millones), corresponden \$27.358 (millones) a Inversión representando el 81% y \$6.627 (millones) a Funcionamiento con el 19%, de la apropiación.

A 29 de Febrero de 2016 se adquirieron obligaciones por el 6% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 59% corresponde a Inversión y el 41% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 4% a Inversión y el 3% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacbelene Narváez*

Fuente: *Financiera*