

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE AGOSTO 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	79%	18,300,602,689.83	- 15,453,073,282.81	- 45.78
NACIÓN	3,419,543,041.00	8%	1,474,579,602.50	- 1,944,963,438.50	- 56.88
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	13%	4,937,969,050.00	- 602,138,794.00	- 10.87
TOTAL	42,713,326,857.64	100%	24,713,151,342.33	- 18,000,175,515.31	- 42.14

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,826,512,645.94	18%	3,492,179,480.31	- 4,334,333,165.63	- 55.38
INVERSIÓN	29,346,706,367.70	69%	5,480,108,996.80	- 23,866,597,370.90	- 81.33
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	13%	2,633,966,337.30	- 2,906,141,506.70	- 52.46
TOTAL	42,713,326,857.64	100%	11,606,254,814.41	- 31,107,072,043.23	- 72.83

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

13,106,896,527.92

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE AGOSTO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				VAR %	VAR %
				APRO/REC	APROB/SALD
				AU	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 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	42,713,327.0	24,713,150.0	18,000,177.0	57.86	42.14

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE AGOSTO 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	1,749,162	2,797,584	809,782	5,356,528	514,108	514,108	4,283,364	3,176,855	880,401	8,340,620
Ejecución Definitiva	1,369,455	32,641	1,402,096	72,483	19,344	91,827	793,452	862,440	342,364	1,998,256	370,468	370,468	2,605,858	881,784	375,005	3,862,647
SALDO SIN EJECUTAR	568,425	37,978	606,403	9,731	359,927	553,312	955,710	1,935,144	467,418	3,358,272	143,640	143,640	1,677,506	2,295,071	505,396	4,477,973
% Ejecutado	70.67%	46.22%	69.81%	88.16%	5.10%	19.90%	45.36%	30.83%	42.28%	37.31%	72.06%	72.06%	60.84%	27.76%	42.59%	46.31%
% SIN Ejecución	29.33%	53.78%	30.19%	11.84%	95%	119.90%	54.64%	69.17%	57.72%	62.69%	27.94%	27.94%	39.16%	72.24%	57.41%	53.69%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 31 DE AGOSTO 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	5,356,528	514,108	8,340,620	949,559	28,397,148	5,026,000	34,372,707	2,008,499	1,411,044	33,753,676	5,540,108	42,713,327
Ejecución Definitiva	1,402,096	91,827	1,998,256	370,468	3,862,647	0	5,480,109	2,263,499	7,743,608	1,402,096	91,827	7,478,365	2,633,967	11,606,255
APRO. SIN EJECUTAR	606,403	369,658	3,358,272	143,640	4,477,973	949,559	22,917,039	2,762,501	26,629,099	606,403	1,319,217	26,275,311	2,906,141	31,107,072
% ejecución	69.81%	19.90%	37.31%	72.06%	46.31%	0.00%	19.30%	45.04%	22.53%	69.81%	6.51%	22.16%	47.54%	27.17%
% SIN ejecución	30.19%	80.10%	62.69%	27.94%	53.69%	100.00%	80.70%	54.96%	77.47%	30.19%	93.49%	77.84%	52.46%	72.83%

Elaboró: *Jasbelene Nardiz*

Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE AGOSTO DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	34,373	7,744	- 26,629	-77.47%
FUNCIONAMIENTO	8,341	3,863	- 4,478	-53.69%
TOTAL	42,714	11,607	- 31,107	-72.83%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$42.714 (millones), corresponden \$34.373 (millones) a Inversión representando el 80% y \$8.341 (millones) a Funcionamiento con el 20%, de la apropiación.

A 31 de Agosto de 2016 se adquirieron obligaciones por el 27% 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 18% a Inversión y el 9% a funcionamiento.

Elaboró: *Jacbelene Narváez*

Fuente: *Financiera*