

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO 2015

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	22.592.909.024,60	71%	4.542.374.241,56	- 18.050.534.783,04	- 79,89
NACIÓN	3.737.730.602,00	12%	867.120.577,63	- 2.870.610.024,37	- 76,80
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5.288.107.844,00	17%	128.722.222,00	- 5.159.385.622,00	- 100,00
TOTAL	31.618.747.470,60	100%	5.538.217.041,19	- 26.080.530.429,41	- 82,48

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6.750.682.285,75	21%	2.103.612.621,61	- 4.647.069.664,14	- 68,84
INVERSIÓN	19.579.957.340,85	62%	1.942.755.686,00	- 17.637.201.654,85	- 90,08
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5.288.107.844,00	17%	343.533.333,00	- 4.944.574.511,00	- 93,50
TOTAL	31.618.747.470,60	100%	4.389.901.640,61	- 27.228.845.829,99	- 86,12

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

1.148.315.400,58

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/RE CAU	APROB/S ALDO
INGRESOS CORRIENTES	12.820.715,0	3.286.637,0	9.534.078,0	25,6	74,4
TRIBUTARIOS	1.452.626,0	760.003,0	692.623,0	52,32	47,68
Sobretasa Ambiental	1.452.626,0	760.003,0	692.623,0	52,32	47,68
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157.809,0	133.718,0	24.091,0	84,73	15,27
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124.809,0	110.989,0	13.820,0	88,93	11,07
Jardín Botánico Chimayoy	33.000,0	22.729,0	10.271,0	68,88	31,12
OPERACIONES COMERCIALES	4.668,0	1.591,0	3.077,0	34,08	65,92
Material vegetal e hidrobiológico	4.668,0	1.591,0	3.077,0	34,08	65,92
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	8.196.699,0	1.108.642,0	7.088.057,0	13,53	86,47
Transferencias del sector eléctrico	219.099,0	147.538,0	71.561,0	67,34	32,66
Convenios	2.262.340,0	448.982,0	1.813.358,0	19,85	80,15
Porcentaje Ambiental	5.715.260,0	512.122,0	5.203.138,0	8,96	91,04
OTROS INGRESOS	3.008.913,0	1.282.683,0	1.726.230,0	42,63	57,37
Tasas Retributivas y Compensatorias	1.872.014,0	440.980,0	1.431.034,0	23,56	76,44
Tasas por Uso del Agua	120.000,0	132.363,0	- 12.363,0	110,30	-10,30
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1.004.727,0	627.825,0	376.902,0	62,49	37,51
Otros Ingresos	12.172,0	81.515,0	- 69.343,0	669,69	-569,69
RECURSOS DE CAPITAL	9.772.193,0	1.255.737,0	8.516.456,0	12,85	87,15
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143.000,0	129.952,0	13.048,0	90,88	9,12
Rendimientos Financieros	143.000,0	129.952,0	13.048,0	90,88	9,12
RECURSOS DEL BALANCE	9.629.193,0	1.125.785,0	8.503.408,0	11,69	88,31
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1.155.000,0	1.125.785,0	29.215,0	97,47	2,53
Tasa Retributiva e Intereses	800.000,0	970.725,0	- 170.725,0	121,34	-21,34
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30.000,0	36.591,0	- 6.591,0	121,97	-21,97
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	150.000,0	31.433,0	118.567,0	20,96	79,04
Otros Deudores	25.000,0	57.154,0	- 32.154,0	228,62	-128,62
Multas y Sanciones	150.000,0	29.882,0	120.118,0	19,92	80,08
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8.474.193,0	-	8.474.193,0	-	100,00
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
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	3.737.731,0	867.121,0	2.870.610,0	23,20	76,80
FUNCIONAMIENTO	2.397.881,0	867.121,0	1.530.760,0	36,16	63,84
INVERSION	-	-	-	-	-
Fondo de Compensación Ambiental	1.339.850,0	-	1.339.850,0	-	100,00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5.288.108,0	128.722,0	5.159.386,0	2,43	97,57
INGRESOS PROPIOS	5.288.108,0	128.722,0	5.159.386,0	2,43	97,57
INGRESOS CORRIENTES	5.288.108,0	128.722,0	5.159.386,0	2,43	97,57
Fondo Nacional de Regalías	5.288.108,0	128.722,0	5.159.386,0	2,43	97,57
TOTAL INGRESOS	31.618.747,0	5.538.217,0	26.080.530,0	17,52	82,48

Fuente: Financiera

YOLANDA BENAVIDES ROSADA
Representante Legal

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 30 DE JUNIO DE 2015

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	1.839.097	88.341	1.927.438	470.443	470.443	1.287.026	2.423.530	642.246	4.352.802	514.108	514.108	3.640.231	2.423.530	1.201.030	7.264.791
Ejecución Definitiva	845.917	21.204	867.121	0	0	594.108	431.242	211.143	1.236.493	153.533	153.533	1.593.558	431.242	232.347	2.257.147
SALDO SIN EJECUTAR	993.180	67.137	1.060.317	470.443	470.443	692.918	1.992.288	431.103	3.116.309	360.575	360.575	2.046.673	1.992.288	968.683	5.007.644
% Ejecutado	46,00%	24,00%	44,99%	0,00%	0,00%	46,16%	17,79%	32,88%	28,41%	29,86%	29,86%	43,78%	17,79%	19,35%	31,07%
% SIN Ejecución	54,00%	76,00%	55,01%	0%	100,00%	53,84%	82,21%	67,12%	71,59%	70,14%	70,14%	56,22%	82,21%	80,65%	68,93%

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 JUNIO 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	1.339.850	18.240.107	4.774.000	24.353.957	1.927.438	1.810.293	22.592.909	5.288.108	31.618.748
Ejecución Definitiva	867.121	0	1.236.493	153.533	2.257.147	0	1.942.756	190.000	2.132.756	867.121	0	3.179.249	343.533	4.389.903
APRO. SIN EJECUTAR	1.060.317	470.443	3.116.309	360.575	5.007.644	1.339.850	16.297.351	4.584.000	22.221.201	1.060.317	1.810.293	19.413.660	4.944.575	27.228.845
% ejecución	44,99%	0,00%	28,41%	29,86%	31,07%	0,00%	10,65%	3,98%	8,76%	44,99%	0,00%	14,07%	6,50%	13,88%
% SIN ejecución	55,01%	100,00%	71,59%	70,14%	68,93%	100,00%	89,35%	96,02%	91,24%	55,01%	100,00%	85,93%	93,50%	86,12%

Elaboró: *Jackeline Narváez*

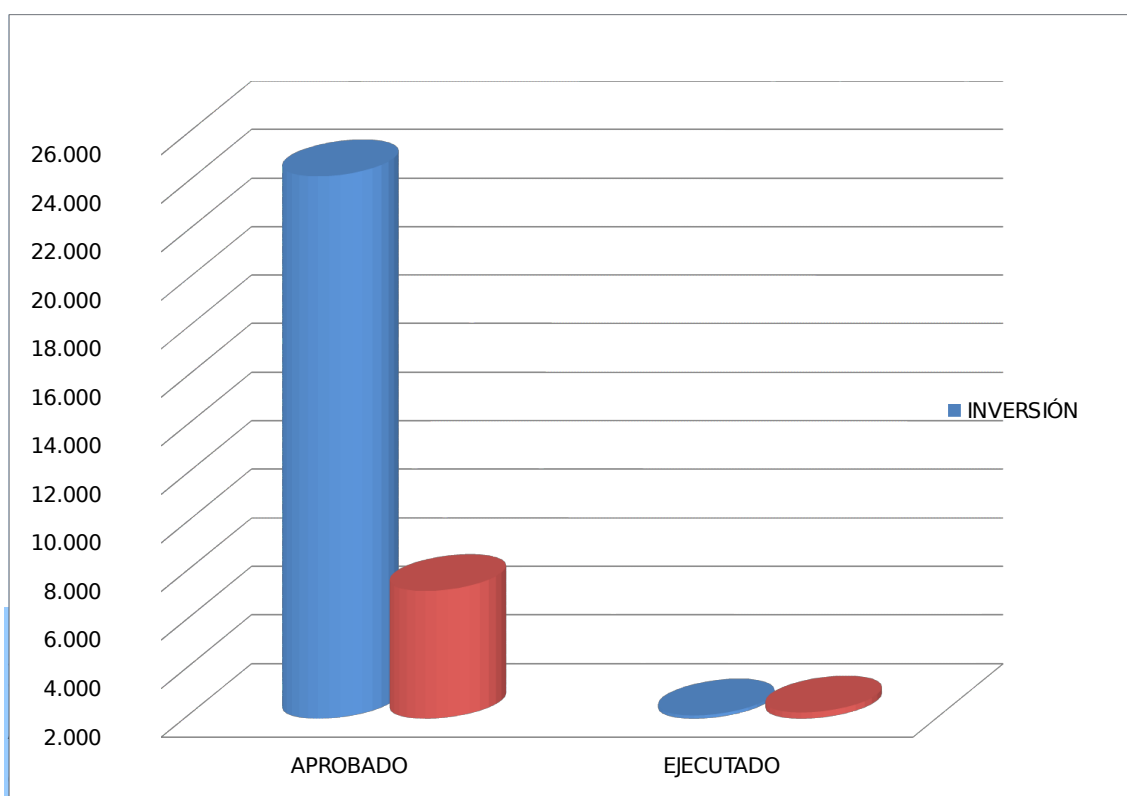
Fuente: Financiera

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

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

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	24.354	2.133	- 22.221	-91,24%
FUNCIONAMIENTO	7.265	2.257	- 5.008	-68,93%
TOTAL	31.619	4.390	- 27.229	-86,12%



al presupuesto aprobado corresponde el 7% a Inversión y el 7% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: Financiera