

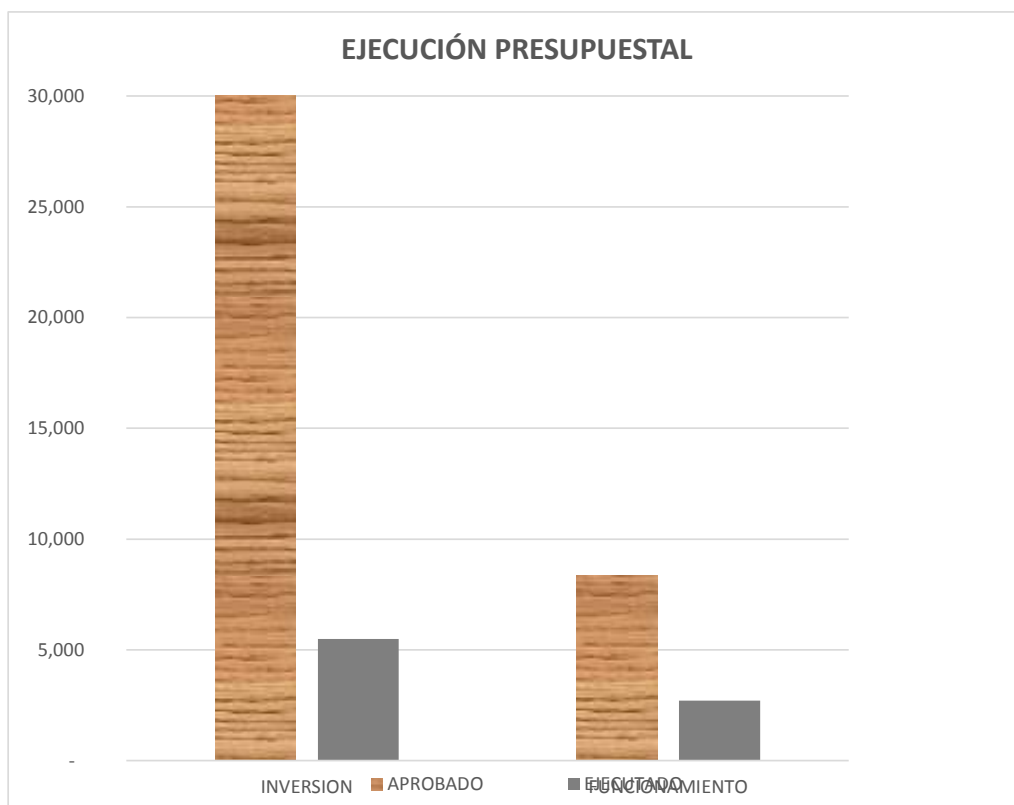
**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO**

**ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN**

**A 30 DE JUNIO DE 2016**

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	33,457	5,493	- 27,964	-83.58%
FUNCIONAMIENTO	8,341	2,716	- 5,625	-67.44%
<b>TOTAL</b>	<b>41,798</b>	<b>8,209</b>	<b>- 33,589</b>	<b>-80.36%</b>



**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 Junio de 2016 se adquirieron obligaciones por el 20% 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 14% a Inversión y el 6% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO 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%	15,156,250,061.84	- 18,597,425,910.80	- 55.10
NACIÓN	2,469,984,342.00	6%	977,584,611.50	- 1,492,399,730.50	- 60.42
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	2,908,560,400.00	- 2,665,888,172.00	- 100.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,798,108,886.64</b>	<b>100%</b>	<b>19,042,395,073.34</b>	<b>- 22,755,713,813.30</b>	<b>- 54.44</b>

**G A S T O S**

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,826,512,645.94	19%	2,370,702,277.25	- 5,455,810,368.69	- 69.71
INVERSIÓN	28,397,147,668.70	68%	4,202,001,095.80	- 24,195,146,572.90	- 85.20
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	1,636,486,054.80	- 3,937,962,517.20	- 70.64
<b>TOTAL</b>	<b>41,798,108,886.64</b>	<b>100%</b>	<b>8,209,189,427.85</b>	<b>- 33,588,919,458.79</b>	<b>- 80.36</b>

**Excedentes o (Déficit) Presupuestal**

**10,833,205,645.49**

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2016**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15,365,302.0</b>	<b>3,817,066.0</b>	<b>11,548,236.0</b>	<b>24.8</b>	<b>75.2</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>1,773,044.0</b>	<b>188,019.0</b>	<b>1,585,025.0</b>	<b>10.60</b>	<b>89.40</b>
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	188,019.0	1,585,025.0	10.60	89.40
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>390,143.0</b>	<b>295,492.0</b>	<b>94,651.0</b>	<b>75.74</b>	<b>24.26</b>
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	269,928.0	68,987.0	79.64	20.36
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	25,564.0	25,664.0	49.90	50.10
<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>2,441.0</b>	<b>1,089.0</b>	<b>1,352.0</b>	<b>44.61</b>	<b>55.39</b>
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	1,089.0	1,352.0	44.61	55.39
<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>8,594,460.0</b>	<b>1,871,642.0</b>	<b>6,722,818.0</b>	<b>21.78</b>	<b>78.22</b>
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	112,024.0	111,742.0	50.06	49.94
Convenios	1,612,000.0	594,532.0	1,017,468.0	36.88	63.12
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	1,165,086.0	5,593,608.0	17.24	82.76
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,605,214.0</b>	<b>1,460,824.0</b>	<b>3,144,390.0</b>	<b>31.72</b>	<b>68.28</b>
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	644,916.0	2,083,876.0	23.63	76.37
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	232,253.0	16,794.0	93.26	6.74
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	485,612.0	836,426.0	36.73	63.27
Otros Ingresos	305,337.0	98,043.0	207,294.0	32.11	67.89
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>18,388,374.0</b>	<b>11,339,184.0</b>	<b>7,049,190.0</b>	<b>61.66</b>	<b>38.34</b>
<b>RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>494,410.0</b>	<b>232,451.0</b>	<b>261,959.0</b>	<b>47.02</b>	<b>52.98</b>
Rendimientos Financieros	494,410.0	232,451.0	261,959.0	47.02	52.98
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>17,893,964.0</b>	<b>11,106,733.0</b>	<b>6,787,231.0</b>	<b>62.07</b>	<b>37.93</b>
<b>RECUPERACIÓN DE CARTERA</b>	<b>1,095,735.0</b>	<b>234,300.0</b>	<b>861,435.0</b>	<b>21.38</b>	<b>78.62</b>
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	220,379.0	579,621.0	27.55	72.45
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	100.00
Otros Deudores	62,682.0	1,062.0	61,620.0	1.69	98.31
Multas y Sanciones	80,000.0	12,462.0	67,538.0	15.58	84.42
<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>16,798,229.0</b>	<b>10,872,433.0</b>	<b>5,925,796.0</b>	<b>64.72</b>	<b>35.28</b>
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	-
<b>APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL</b>	<b>2,469,984.0</b>	<b>977,585.0</b>	<b>1,492,399.0</b>	<b>39.58</b>	<b>60.42</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,469,984.0</b>	<b>977,585.0</b>	<b>1,492,399.0</b>	<b>39.58</b>	<b>60.42</b>
<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>5,574,449.0</b>	<b>2,908,560.0</b>	<b>2,665,889.0</b>	<b>52.18</b>	<b>47.82</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>5,574,449.0</b>	<b>2,908,560.0</b>	<b>2,665,889.0</b>	<b>52.18</b>	<b>47.82</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,574,449.0</b>	<b>2,908,560.0</b>	<b>2,665,889.0</b>	<b>52.18</b>	<b>47.82</b>
Fondo Nacional de Regalías	5,574,449.0	2,908,560.0	2,665,889.0	52.18	47.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41,798,109.0</b>	<b>19,042,395.0</b>	<b>22,755,714.0</b>	<b>45.56</b>	<b>54.44</b>

Fuente: *Financiera*

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

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2016**

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APOORTE 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	<b>2,008,499</b>	82,214	379,271	<b>461,485</b>	1,749,162	2,797,584	809,782	<b>5,356,528</b>	514,108	<b>514,108</b>	4,283,364	3,176,855	880,401	<b>8,340,620</b>
Ejecución Definitiva	955,824	21,761	<b>977,585</b>	0	0	<b>0</b>	635,547	585,193	171,978	<b>1,392,718</b>	345,492	<b>345,492</b>	1,936,863	585,193	193,739	<b>2,715,795</b>
<b>SALDO SIN EJECUTAR</b>	<b>982,056</b>	<b>48,858</b>	<b>1,030,914</b>	<b>82,214</b>	<b>379,271</b>	<b>461,485</b>	<b>1,113,615</b>	<b>2,212,391</b>	<b>637,804</b>	<b>3,963,810</b>	<b>168,616</b>	<b>168,616</b>	<b>2,346,501</b>	<b>2,591,662</b>	<b>686,662</b>	<b>5,624,825</b>
% Ejecutado	49.32%	30.81%	<b>48.67%</b>	0.00%	0.00%	<b>0.00%</b>	36.33%	20.92%	21.24%	<b>26.00%</b>	67.20%	<b>67.20%</b>	45.22%	18.42%	22.01%	<b>32.56%</b>
<b>% SIN Ejecución</b>	<b>50.68%</b>	<b>69.19%</b>	<b>51.33%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>63.67%</b>	<b>79.08%</b>	<b>78.76%</b>	<b>74.00%</b>	<b>32.80%</b>	<b>32.80%</b>	<b>54.78%</b>	<b>81.58%</b>	<b>77.99%</b>	<b>67.44%</b>

Elaboró: *Jacheline 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 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	<b>8,340,620</b>	28,397,148	5,060,341	<b>33,457,489</b>	2,008,499	461,485	33,753,676	5,574,449	<b>41,798,109</b>
Ejecución Definitiva	977,585	0	1,392,718	345,492	<b>2,715,795</b>	4,202,001	1,290,994	<b>5,492,995</b>	977,585	0	5,594,719	1,636,486	<b>8,208,790</b>
APRO. SIN EJECUTAR	1,030,914	461,485	3,963,810	168,616	<b>5,624,825</b>	24,195,147	3,769,347	<b>27,964,494</b>	1,030,914	461,485	28,158,957	3,937,963	<b>33,589,319</b>
% ejecución	48.67%	0.00%	26.00%	67.20%	<b>32.56%</b>	14.80%	25.51%	<b>16.42%</b>	48.67%	0.00%	16.58%	29.36%	<b>19.64%</b>
% SIN ejecución	51.33%	100.00%	74.00%	32.80%	<b>67.44%</b>	85.20%	74.49%	<b>83.58%</b>	51.33%	100.00%	83.42%	70.64%	<b>80.36%</b>

Elaboró: *Suzelene Narváez*

Fuente: *Financiera*