

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 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%	6,171,044,252.78	- 20,231,503,859.70	- 76.63
NACIÓN	2,008,499,130.00	6%	453,820,379.50	- 1,554,678,750.50	- 77.40
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	16%	2,908,560,400.00	- 2,665,888,172.00	- 100.00
TOTAL	33,985,495,814.48	100%	9,533,425,032.28	- 24,452,070,782.20	- 71.95

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6,112,565,878.00	18%	945,499,603.06	- 5,167,066,274.94	- 84.53
INVERSIÓN	22,298,481,364.48	66%	366,563,757.00	- 21,931,917,607.48	- 98.36
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	16%	1,325,149,288.50	- 4,249,299,283.50	- 76.23
TOTAL	33,985,495,814.48	100%	2,637,212,648.56	- 31,348,283,165.92	- 92.24

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

6,896,212,383.72

Elaboró: *Facheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
				APRO/REC	APROB/SALD
				AU	O
INGRESOS CORRIENTES	14,565,302.0	1,158,003.0	13,407,299.0	8.0	92.0
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	26,761.0	1,746,283.0	1.51	98.49
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	26,761.0	1,746,283.0	1.51	98.49
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	147,505.0	242,638.0	37.81	62.19
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	135,805.0	203,110.0	40.07	59.93
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	11,700.0	39,528.0	22.84	77.16
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	600,721.0	7,193,739.0	7.71	92.29
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	14,325.0	209,441.0	6.40	93.60
Convenios	812,000.0	-	812,000.0	-	100.00
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	586,396.0	6,172,298.0	8.68	91.32
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	382,898.0	4,222,316.0	8.31	91.69
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	22,490.0	226,557.0	9.03	90.97
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	247,626.0	1,074,412.0	18.73	81.27
Otros Ingresos	305,337.0	52,700.0	252,637.0	17.26	82.74
RECURSOS DE CAPITAL	11,837,246.0	5,013,042.0	6,824,204.0	42.35	57.65
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	494,410.0	152,275.0	342,135.0	30.80	69.20
Rendimientos Financieros	494,410.0	152,275.0	342,135.0	30.80	69.20
RECURSOS DEL BALANCE	11,342,836.0	4,860,767.0	6,482,069.0	42.85	57.15
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	76,620.0	1,019,115.0	6.99	93.01
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	68,565.0	731,435.0	8.57	91.43
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	7,143.0	72,857.0	8.93	91.07
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	10,247,101.0	4,784,147.0	5,462,954.0	46.69	53.31
Excedentes Financieros - Rec 21	10,247,101.0	4,784,147.0	5,462,954.0	46.69	53.31
APORTES DEL PRESUPUESTO	2,008,499.0	453,820.0	1,554,679.0	22.59	77.41
NACIONAL	2,008,499.0	453,820.0	1,554,679.0	22.59	77.41
FUNCIONAMIENTO	2,008,499.0	453,820.0	1,554,679.0	22.59	77.41
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	33,985,496.0	9,533,425.0	24,452,071.0	28.05	71.95

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE MARZO 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	442,940	10,880	453,820	308,132	101,001	82,546	491,679	236,193	236,193	987,265	101,001	93,426	1,181,692
SALDO SIN EJECUTAR	1,494,940	59,739	1,554,679	1,013,569	1,871,583	727,236	3,612,388	277,915	277,915	2,786,424	1,871,583	786,975	5,444,982
% Ejecutado	22.86%	15.41%	22.59%	23.31%	5.12%	10.19%	11.98%	45.94%	45.94%	26.16%	5.12%	10.61%	17.83%
% SIN Ejecución	77.14%	84.59%	77.41%	76.69%	94.88%	89.81%	88.02%	54.06%	54.06%	73.84%	94.88%	89.39%	82.17%

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 31 DE MARZO 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	453,820	491,679	236,193	1,181,692	0	366,564	1,088,956	1,455,520	453,820	858,243	1,325,149	2,637,212
APRO. SIN EJECUTAR	1,554,679	3,612,388	277,915	5,444,982	0	21,931,917	3,971,385	25,903,302	1,554,679	25,544,305	4,249,300	31,348,284
% ejecución	22.59%	11.98%	45.94%	17.83%	#¡DIV/0!	1.64%	21.52%	5.32%	22.59%	3.25%	23.77%	7.76%
% SIN ejecución	77.41%	88.02%	54.06%	82.17%	0.00%	98.36%	78.48%	94.68%	77.41%	96.75%	76.23%	92.24%

Elaboró: *Suzelene Narváez*

Fuente: *Financiera*

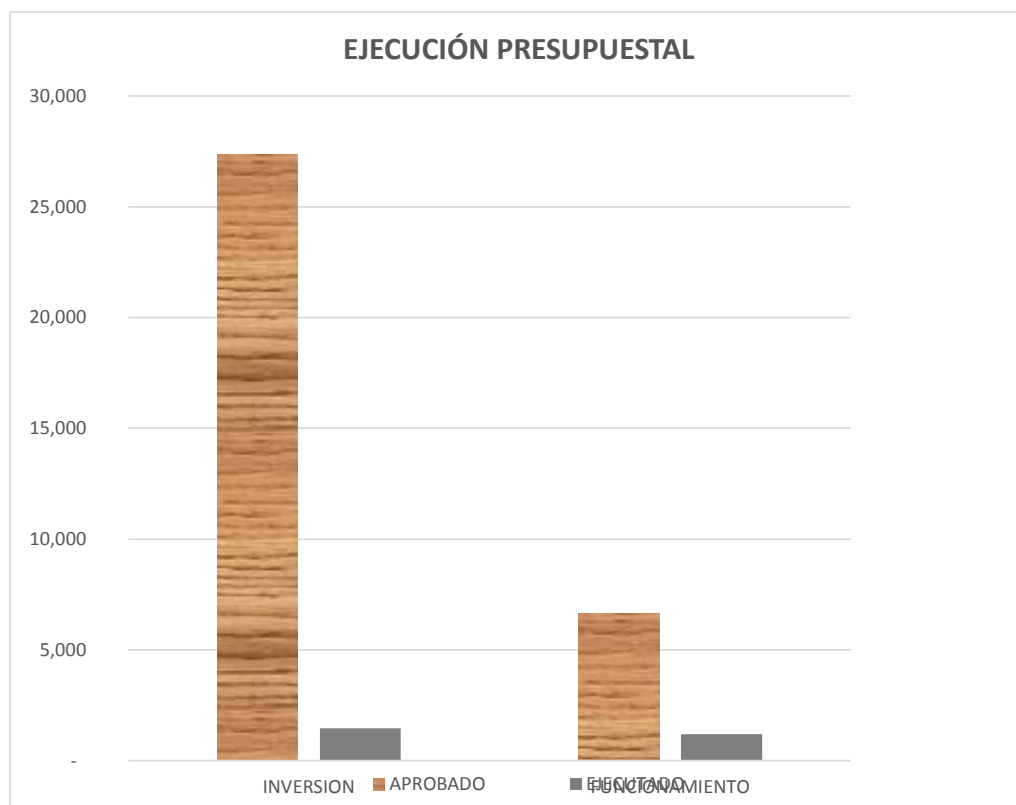
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE MARZO DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	27,359	1,455	- 25,904	-94.68%
FUNCIONAMIENTO	6,626	1,182	- 5,444	-82.16%
TOTAL	33,985	2,637	- 31,348	-92.24%



PRESUPUESTO DE GASTOS VS. EJECUCIÓN:

Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2016 por valor de \$33.985 (millones), corresponden \$27.359 (millones) a Inversión representando el 81% y \$6.626 (millones) a Funcionamiento con el 19%, de la apropiación.

A 31 de Marzo de 2016 se adquirieron obligaciones por el 8% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 55% corresponde a Inversión y el 45% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 4% a Inversión y el 3% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*