

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO 2017

Cifras en pesos (\$)

I N G R E S O S

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	22,516,062,499.64	85%	6,251,477,610.24	- 16,264,584,889.40	- 72.24
NACIÓN	2,164,607,000.00	8%	466,544,258.00	- 1,698,062,742.00	- 78.45
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	1,793,779,285.80	7%	1,191,640,491.80	- 602,138,794.00	- 33.57
TOTAL	26,474,448,785.44	100%	7,909,662,360.04	- 18,564,786,425.40	- 70.12

G A S T O S

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,504,595,699.00	29%	612,475,346.00	- 6,892,120,353.00	- 91.84
INVERSIÓN	16,521,349,180.64	64%	228,624,871.00	- 16,292,724,309.64	- 98.62
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,793,779,285.80	7%	264,249,029.00	- 1,529,530,256.80	- 85.27
TOTAL	25,819,724,165.44	100%	1,105,349,246.00	- 24,714,374,919.44	- 95.72

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

6,804,313,114.04

Nota: El recaudo tan altos del Sistema General de Regalías corresponden al acumulado de las vigencias anteriores

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MARZO DE 2017

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/REC AU	APROB/S ALDO
INGRESOS CORRIENTES	14,907,702.0	1,763,084.0	13,144,618.0	11.8	88.2
TRIBUTARIOS	1,000,000.0	114,142.0	885,858.0	11.41	88.59
Sobretasa Ambiental	1,000,000.0	114,142.0	885,858.0	11.41	88.59
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	703,789.0	91,699.0	612,090.0	13.03	86.97
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	650,000.0	82,299.0	567,701.0	12.66	87.34
Jardín Botánico Chimayoy	53,789.0	9,400.0	44,389.0	17.48	82.52
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	8,691,633.0	1,251,891.0	7,439,742.0	14.40	85.60
Transferencias del sector eléctrico	300,300.0	48,274.0	252,026.0	16.08	83.92
Convenios	799,633.0	-	799,633.0	-	100.00
Porcentaje Ambiental	7,591,700.0	1,203,617.0	6,388,083.0	15.85	84.15
OTROS INGRESOS	4,512,280.0	305,352.0	4,206,928.0	6.77	93.23
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	402.0	2,728,390.0	0.01	99.99
Tasas por Uso del Agua	261,450.0	-	261,450.0	-	100.00
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	252,868.0	1,069,170.0	19.13	80.87
Otros Ingresos	200,000.0	52,082.0	147,918.0	26.04	73.96
RECURSOS DE CAPITAL	7,608,359.0	4,488,394.0	3,119,965.0	58.99	41.01
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	550,000.0	178,774.0	371,226.0	32.50	67.50
Rendimientos Financieros	550,000.0	178,774.0	371,226.0	32.50	67.50
RECURSOS DEL BALANCE	7,058,359.0	4,309,620.0	2,748,739.0	61.06	38.94
RECUPERACIÓN DE CARTERA	681,095.0	65,753.0	615,342.0	9.65	90.35
Tasa Retributiva e Intereses	448,042.0	48,673.0	399,369.0	10.86	89.14
Tasas por Uso del Agua e Intereses	40,500.0	8,704.0	31,796.0	21.49	78.51
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	123,053.0		123,053.0	-	100.00
Otros Deudores	35,000.0	309.0	34,691.0	0.88	99.12
Multas y Sanciones	34,500.0	8,067.0	26,433.0	23.38	76.62
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	6,377,264.0	4,243,867.0	2,133,397.0	66.55	33.45
Excedentes Financieros - Rec 20	4,243,867.0	4,243,867.0	-	100.00	-
Excedentes Financieros - Rec 21	1,980,818.0		1,980,818.0	-	100.00
vigencia Expiradas	152,579.0		152,579.0	-	100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	2,164,607.0	466,544.0	1,698,063.0	21.55	78.45
FUNCIONAMIENTO	2,164,607.0	466,544.0	1,698,063.0	21.55	78.45
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	1,793,779.0	1,191,640.0	602,139.0	66.43	33.57
INGRESOS PROPIOS	1,793,779.0	1,191,640.0	602,139.0	66.43	33.57
INGRESOS CORRIENTES	1,793,779.0	1,191,640.0	602,139.0	66.43	33.57
Fondo Nacional de Regalías	1,793,779.0	1,191,640.0	602,139.0	66.43	33.57
TOTAL INGRESOS	26,474,447.0	7,909,662.0	18,564,785.0	29.88	70.12

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 2017

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	2,071,246	93,361	2,164,607	2,285,917	2,175,600	878,471	5,339,988	88,934	88,934	4,446,097	2,175,600	971,832	7,593,529
Ejecución Definitiva	455,033	11,511	466,544	349,658	117,352	85,276	552,286	8,490	8,490	813,181	117,352	96,787	1,027,320
SALDO SIN EJECUTAR	1,616,213	81,850	1,698,063	1,936,259	2,058,248	793,195	4,787,702	80,444	80,444	3,632,916	2,058,248	875,045	6,566,209
% Ejecutado	21.97%	12.33%	21.55%	15.30%	5.39%	9.71%	10.34%	9.55%	9.55%	18.29%	5.39%	9.96%	13.53%
% SIN Ejecución	78.03%	87.67%	78.45%	84.70%	94.61%	90.29%	89.66%	90.45%	90.45%	81.71%	94.61%	90.04%	86.47%

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 2017

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	2,164,607	5,339,988	88,934	7,593,529	0	17,176,074	1,704,845	18,880,919	2,164,607	22,516,062	1,793,779	26,474,448
Ejecución Definitiva	466,544	552,286	8,490	1,027,320	0	457,256	289,305	746,561	466,544	1,009,542	297,795	1,773,881
APRO. SIN EJECUTAR	1,698,063	4,787,702	80,444	6,566,209	0	16,718,818	1,415,540	18,134,358	1,698,063	21,506,520	1,495,984	24,700,567
% ejecución	21.55%	10.34%	9.55%	13.53%	#¡DIV/0!	2.66%	16.97%	3.95%	21.55%	4.48%	16.60%	6.70%
% SIN ejecución	78.45%	89.66%	90.45%	86.47%	0.00%	97.34%	83.03%	96.05%	78.45%	95.52%	83.40%	93.30%

Elaboró: *Suzelene Narváez*

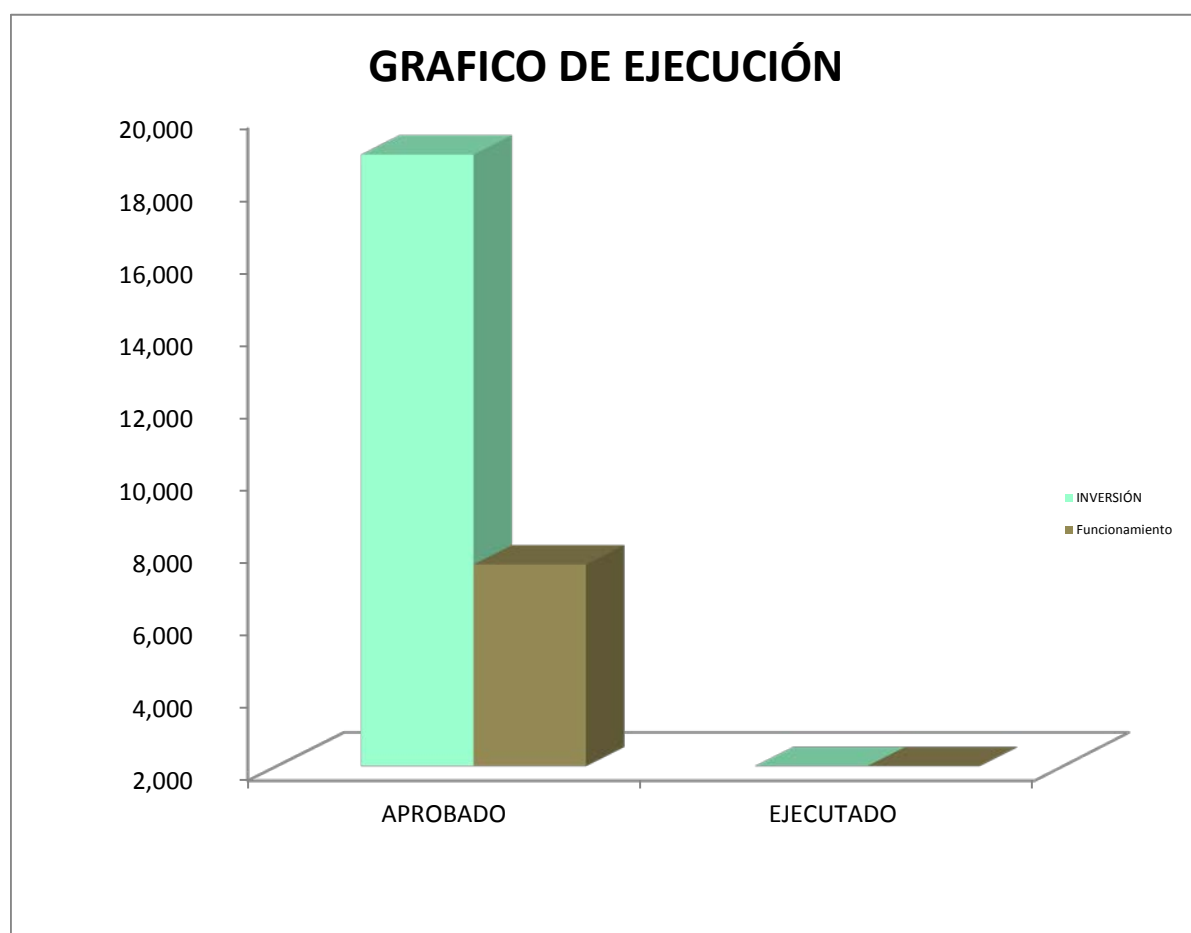
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN
A 31 DE MARZO DE 2017

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	18,881	747	- 18,134	-96.04%
FUNCIONAMIENTO	7,594	1,027	- 6,567	-86.48%
TOTAL	26,475	1,774	- 24,701	-93.30%



Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2017 por valor de \$26.475 (millones), corresponden \$18.881 (millones) a Inversión representando el 71% y \$7.594 (millones) a Funcionamiento con el 29%, de la apropiación.

A 31 de Marzo de 2017 se adquirieron obligaciones por el 7% del total del presupuesto aprobado, de las cuales el 42% corresponde a Inversión y el 58% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 3% a Inversión y el 4% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

COMPARTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2014 - 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	2014			2015					2016				
	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	VAR %
							PPTO	RECAUD				PPTO	RECAUDOS
							APRO	OS				APRO	S
INGRESOS CORRIENTES	9,925,602.0	13,227,495.0	-3,301,893.0	25,119,363.0	15,461,133.0	9,658,230.0	253.08	116.89	15,149,186.0	14,710,139.0	439,047.0	60.31	95.14
TRIBUTARIOS	627,059.0	1,478,925.0	- 851,866.0	1,452,626.0	1,794,188.0	- 341,562.0	231.66	121.32	1,773,043.0	830,282.0	942,761.0	122.06	46.28
Sobretasa Ambiental	627,059.0	1,478,925.0	- 851,866.0	1,452,626.0	1,794,188.0	- 341,562.0	231.66	121.32	1,773,043.0	830,282.0	942,761.0	122.06	46.28
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	190,518.0	710,673.0	- 520,155.0	157,809.0	400,640.0	- 242,831.0	82.83	56.37	390,143.0	766,608.0	- 376,465.0	247.22	191.35
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	157,532.0	679,066.0	- 521,534.0	124,809.0	353,424.0	- 228,615.0	79.23	52.05	338,915.0	715,339.0	- 376,424.0	271.55	202.40
Jardín Botánico Chimayoy	32,986.0	31,607.0	1,379.0	33,000.0	47,216.0	- 14,216.0	100.04	149.38	51,228.0	51,269.0	- 41.0	155.24	108.58
OPERACIONES COMERCIALES	2,575.0	7,191.0	- 4,616.0	4,668.0	2,949.0	1,719.0	181.28	41.01	2,441.0	1,493.0	948.0	52.29	50.63
Material vegetal e hidrobiológico	2,575.0	7,191.0	- 4,616.0	4,668.0	2,949.0	1,719.0	181.28	41.01	2,441.0	1,493.0	948.0	52.29	50.63
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,294,064.0	7,122,185.0	- 828,121.0	20,495,347.0	9,227,417.0	11,267,930.0	325.63	129.56	9,185,012.0	8,827,034.0	357,978.0	44.82	95.66
Transferencias del sector eléctrico	197,000.0	233,903.0	- 36,903.0	219,099.0	266,334.0	- 47,235.0	111.22	113.87	223,766.0	238,660.0	- 14,894.0	102.13	89.61
Convenios	914,082.0	1,158,442.0	- 244,360.0	14,560,988.0	2,263,224.0	12,297,764.0	1592.96	195.37	2,202,552.0	1,110,243.0	1,092,309.0	15.13	49.06
Porcentaje Ambiental	5,182,982.0	5,729,840.0	- 546,858.0	5,715,260.0	6,697,859.0	- 982,599.0	110.27	116.89	6,758,694.0	7,478,131.0	- 719,437.0	118.26	111.65
OTROS INGRESOS	2,811,386.0	3,908,521.0	-1,097,135.0	3,008,913.0	4,035,939.0	- 1,027,026.0	107.03	103.26	3,798,547.0	4,284,722.0	- 486,175.0	126.24	106.16
Tasas Retributivas y Compensatorias	1,769,901.0	2,026,839.0	- 256,938.0	1,872,014.0	2,305,238.0	- 433,224.0	105.77	113.74	1,922,125.0	2,497,573.0	- 575,448.0	102.68	108.34
Tasas por Uso del Agua	128,081.0	205,054.0	- 76,973.0	120,000.0	214,940.0	- 94,940.0	93.69	104.82	249,047.0	391,046.0	- 141,999.0	207.54	181.93
Tasas por Aprovechamiento Forestal	903,000.0	1,462,293.0	- 559,293.0	1,004,727.0	1,252,058.0	- 247,331.0	111.27	85.62	1,322,038.0	1,171,039.0	150,999.0	131.58	93.53
Otros Ingresos	10,404.0	214,335.0	- 203,931.0	12,172.0	263,703.0	- 251,531.0	116.99	123.03	305,337.0	225,064.0	80,273.0	2,508.52	85.35
RECURSOS DE CAPITAL	3,141,557.0	3,113,709.0	27,848.0	9,772,193.0	10,666,563.0	- 894,370.0	311.06	342.57	15,226,816.0	15,169,056.0	57,760.0	155.82	142.21
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	100,000.0	401,456.0	- 301,456.0	143,000.0	519,060.0	- 376,060.0	143.00	129.29	494,410.0	659,403.0	- 164,993.0	345.74	127.04
Rendimientos Financieros	100,000.0	401,456.0	- 301,456.0	143,000.0	519,060.0	- 376,060.0	143.00	129.29	494,410.0	659,403.0	- 164,993.0	345.74	127.04
RECURSOS DEL BALANCE	3,041,557.0	2,712,253.0	329,304.0	9,629,193.0	10,147,503.0	- 518,310.0	316.59	374.14	14,732,406.0	14,509,653.0	222,753.0	153.00	142.99
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,324,000.0	994,696.0	329,304.0	1,155,000.0	1,544,943.0	- 389,943.0	87.24	155.32	695,735.0	600,183.0	95,552.0	60.24	38.85
Tasa Retributiva e Intereses	917,000.0	642,040.0	274,960.0	800,000.0	1,163,130.0	- 363,130.0	87.24	181.16	400,000.0	481,976.0	- 81,976.0	50.00	41.44
Tasas por Uso del Agua e Intereses	37,000.0	55,922.0	- 18,922.0	30,000.0	43,459.0	- 13,459.0	81.08	77.71	30,000.0	49,015.0	- 19,015.0	100.00	112.78
Sobretasa Ambiental por compensación													
Reguardos Indígenas e Intereses	170,000.0	131,090.0	38,910.0	150,000.0	229,488.0	- 79,488.0	88.24	175.06	123,053.0	193.0	122,860.0	82.04	0.08
Otros Deudores	50,000.0	26,936.0	23,064.0	25,000.0	63,271.0	- 38,271.0	50.00	234.89	62,682.0	5,770.0	56,912.0	250.73	9.12
Multas y Sanciones	150,000.0	138,708.0	11,292.0	150,000.0	45,595.0	104,405.0	100.00	32.87	80,000.0	63,229.0	16,771.0	53.33	138.68
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1,717,557.0	1,717,557.0	-	8,474,193.0	8,602,560.0	- 128,367.0	493.39	500.86	14,036,671.0	13,909,470.0	127,201.0	165.64	161.69
Excedentes Financieros - Rec 20	1,675,108.0	1,675,108.0	-	8,440,100.0	8,440,100.0	-	503.85	503.85	5,306,548.0	5,306,548.0	-	62.87	62.87
Excedentes Financieros - Rec 21	42,449.0	42,449.0	-	34,093.0	34,093.0	-	80.32	80.32	8,730,123.0	6,937,013.0	1,793,110.0	25,606.79	20,347.32
Cancelación de Reservas	-	-	-	-	128,367.0	- 128,367.0	-	-	-	1,665,909.0	- 1,665,909.0	-	-

APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	4,144,814.0	3,199,994.0	944,820.0	6,054,286.0	2,573,212.0	3,481,074.0	146.07	80.41	4,318,301.0	3,031,767.0	1,286,534.0	71.33	117.82
FUNCIONAMIENTO	2,365,192.0	2,310,183.0	55,009.0	2,397,881.0	2,142,139.0	255,742.0	101.38	92.73	2,504,984.0	2,483,501.0	21,483.0	104.47	115.94
INVERSION													
Fondo de Compensación Ambiental	1,779,622.0	889,811.0	889,811.0	3,656,405.0	431,073.0	3,225,332.0	205.46	48.45	1,813,317.0	548,266.0	1,265,051.0	49.59	127.19
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	801,919.0	764,919.0	37,000.0	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	695.14	350.31	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	99.38	184.28
INGRESOS PROPIOS	801,919.0	764,919.0	37,000.0	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	695.14	350.31	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	99.38	184.28
INGRESOS CORRIENTES	801,919.0	764,919.0	37,000.0	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	695.14	350.31	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	99.38	184.28
Fondo Nacional de Regalías	801,919.0	764,919.0	37,000.0	5,574,449.0	2,679,620.0	2,894,829.0	695.14	350.31	5,540,108.0	4,937,969.0	602,139.0	99.38	184.28
TOTAL INGRESOS	18,013,892.0	20,306,117.0	-2,292,225.0	46,520,291.0	31,380,528.0	15,139,763.0	258.25	154.54	40,234,411.0	37,848,931.0	2,385,480.0	86.49	120.61

Fuente: *Financiera*