

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MAYO 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%	13,419,542,113.16	- 20,334,133,859.48	- 60.24
NACIÓN	2,469,984,342.00	6%	786,524,195.50	- 1,683,460,146.50	- 68.16
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	2,908,560,400.00	- 2,665,888,172.00	- 100.00
TOTAL	41,798,108,886.64	100%	17,114,626,708.66	- 24,683,482,177.98	- 59.05

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO con Obligaciones	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	7,826,512,645.94	19%	1,878,184,160.75	- 5,948,328,485.19	- 76.00
INVERSIÓN	28,397,147,668.70	68%	3,148,120,424.80	- 25,249,027,243.90	- 88.91
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,574,448,572.00	13%	1,453,671,994.80	- 4,120,776,577.20	- 73.92
TOTAL	41,798,108,886.64	100%	6,479,976,580.35	- 35,318,132,306.29	- 84.50

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

10,634,650,128.31

Elaboró: *Jacheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE MAYO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/REC AU	APROB/SALD O
INGRESOS CORRIENTES	15,365,302.0	2,184,550.0	13,180,752.0	14.2	85.8
TRIBUTARIOS	1,773,044.0	119,538.0	1,653,506.0	6.74	93.26
Sobretasa Ambiental	1,773,044.0	119,538.0	1,653,506.0	6.74	93.26
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	390,143.0	267,352.0	122,791.0	68.53	31.47
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	338,915.0	247,988.0	90,927.0	73.17	26.83
Jardín Botánico Chimayoy	51,228.0	19,364.0	31,864.0	37.80	62.20
OPERACIONES COMERCIALES	2,441.0	513.0	1,928.0	21.02	78.98
Material vegetal e hidrobiológico	2,441.0	513.0	1,928.0	21.02	78.98
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	8,594,460.0	1,061,978.0	7,532,482.0	12.36	87.64
Transferencias del sector eléctrico	223,766.0	112,024.0	111,742.0	50.06	49.94
Convenios	1,612,000.0	274,532.0	1,337,468.0	17.03	82.97
Porcentaje Ambiental	6,758,694.0	675,422.0	6,083,272.0	9.99	90.01
OTROS INGRESOS	4,605,214.0	735,169.0	3,870,045.0	15.96	84.04
Tasas Retributivas y Compensatorias	2,728,792.0	124,165.0	2,604,627.0	4.55	95.45
Tasas por Uso del Agua	249,047.0	79,274.0	169,773.0	31.83	68.17
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,322,038.0	452,167.0	869,871.0	34.20	65.80
Otros Ingresos	305,337.0	79,563.0	225,774.0	26.06	73.94
RECURSOS DE CAPITAL	18,388,374.0	11,234,992.0	7,153,382.0	61.10	38.90
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	494,410.0	206,032.0	288,378.0	41.67	58.33
Rendimientos Financieros	494,410.0	206,032.0	288,378.0	41.67	58.33
RECURSOS DEL BALANCE	17,893,964.0	11,028,960.0	6,865,004.0	61.64	38.36
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,095,735.0	156,527.0	939,208.0	14.29	85.71
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	143,153.0	656,847.0	17.89	82.11
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	515.0	62,167.0	0.82	99.18
Multas y Sanciones	80,000.0	12,462.0	67,538.0	15.58	84.42
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	2,469,984.0	786,524.0	1,683,460.0	31.84	68.16
FUNCIONAMIENTO	2,469,984.0	786,524.0	1,683,460.0	31.84	68.16
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	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	41,798,109.0	17,114,626.0	24,683,483.0	40.95	59.05

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE Y CONCEPTO
A 31 DE MAYO DE 2016

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APOORTE 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	1,937,880	70,619	2,008,499	461,485	461,485	1,749,162	2,797,584	809,782	5,356,528	514,108	514,108	4,201,150	2,797,584	1,341,886	8,340,620
Ejecución Definitiva	768,390	18,134	786,524	0	0	544,452	427,051	120,157	1,091,660	261,169	261,169	1,574,011	427,051	138,291	2,139,353
SALDO SIN EJECUTAR	1,169,490	52,485	1,221,975	461,485	461,485	1,204,710	2,370,533	689,625	4,264,868	252,939	252,939	2,627,139	2,370,533	1,203,595	6,201,267
% Ejecutado	39.65%	25.68%	39.16%	0.00%	0.00%	31.13%	15.26%	14.84%	20.38%	50.80%	50.80%	37.47%	15.26%	10.31%	25.65%
% SIN Ejecución	60.35%	74.32%	60.84%	0%	100.00%	68.87%	84.74%	85.16%	79.62%	49.20%	49.20%	62.53%	84.74%	89.69%	74.35%

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 MAYO 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	8,340,620	28,397,148	5,060,341	33,457,489	2,008,499	461,485	33,753,676	5,574,449	41,798,109
Ejecución Definitiva	786,524	0	1,091,660	261,169	2,139,353	3,148,120	1,192,503	4,340,623	786,524	0	4,239,780	1,453,672	6,479,976
APRO. SIN EJECUTAR	1,221,975	461,485	4,264,868	252,939	6,201,267	25,249,028	3,867,838	29,116,866	1,221,975	461,485	29,513,896	4,120,777	35,318,133
% ejecución	39.16%	0.00%	20.38%	50.80%	25.65%	11.09%	23.57%	12.97%	39.16%	0.00%	12.56%	26.08%	15.50%
% SIN ejecución	60.84%	100.00%	79.62%	49.20%	74.35%	88.91%	76.43%	87.03%	60.84%	100.00%	87.44%	73.92%	84.50%

Elaboró: *Suzelene Narváez*

Fuente: *Financiera*

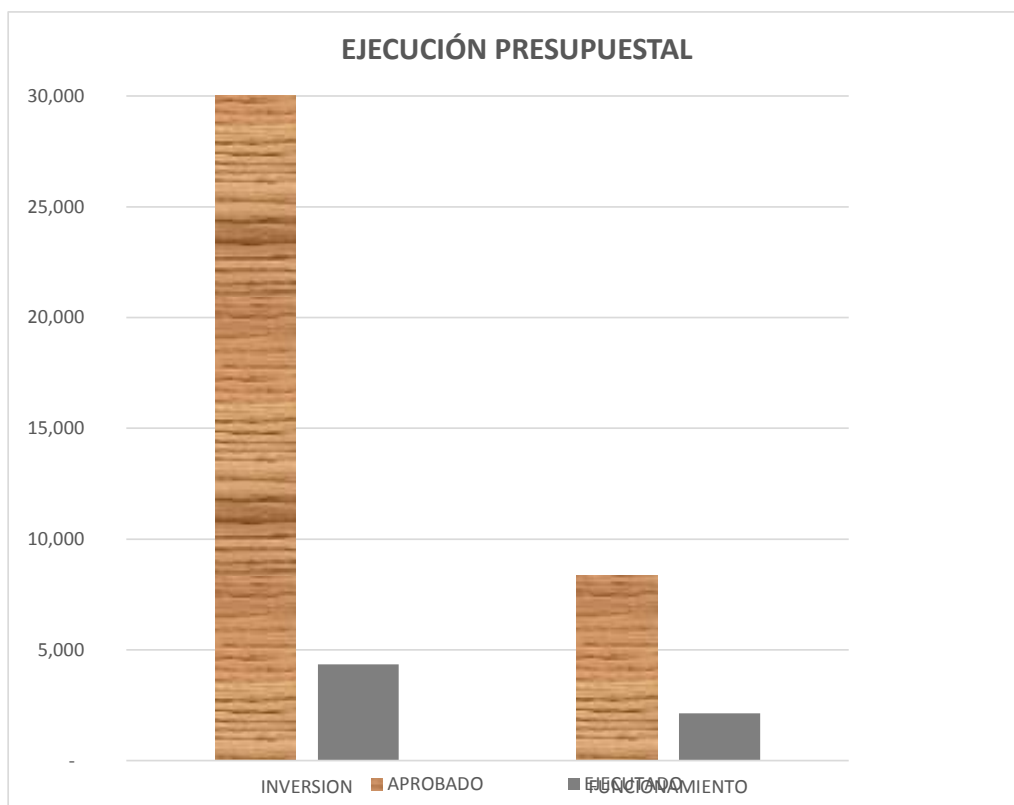
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VS EJECUCIÓN

A 31 DE MAYO DE 2016

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACION
INVERSION	33,457	4,341	- 29,116	-87.03%
FUNCIONAMIENTO	8,341	2,139	- 6,202	-74.36%
TOTAL	41,798	6,480	- 35,318	-84.50%



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 31 de Mayo de 2016 se adquirieron obligaciones por el 16% 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 10% a Inversión y el 5% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*