

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE NOVIEMBRE 2015

I N G R E S O S

Cifras en Pesos (\$)

FUENTES DE RECURSOS	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
PROPIOS	34,891,557,475.08	78%	17,062,175,185.25	- 17,829,382,289.83	- 51.10
NACIÓN	4,713,430,602.00	10%	2,067,632,694.86	- 2,645,797,907.14	- 56.13
SISTEMA GRAL DE REGALIAS	5,288,107,844.00	12%	599,221,422.00	- 4,688,886,422.00	- 100.00
TOTAL	44,893,095,921.08	100%	19,729,029,302.11	- 25,164,066,618.97	- 56.05

G A S T O S

Cifras en Pesos (\$)

DESTINACIÓN	APROBADO	PART	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
FUNCIONAMIENTO	6,750,682,285.74	15%	4,712,158,658.03	- 2,038,523,627.71	- 30.20
INVERSIÓN	32,854,305,791.34	73%	7,388,024,908.13	- 25,466,280,883.21	- 77.51
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,288,107,844.00	12%	434,655,973.00	- 4,853,451,871.00	- 91.78
TOTAL	44,893,095,921.08	100%	12,534,839,539.16	- 32,358,256,381.92	- 72.08

Excedentes o (Déficit) Presupuestal

7,194,189,762.95

Elaboró: *Jaqueline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APROBADO	RECAUDOS	SALDO	VAR %	
				APRO/RE CAU	APROB/SA LDO
INGRESOS CORRIENTES	25,119,363.0	15,067,881.0	10,051,482.0	60.0	40.0
TRIBUTARIOS	1,452,626.0	1,671,998.0	- 219,372.0	115.10	-15.10
Sobretasa Ambiental	1,452,626.0	1,671,998.0	- 219,372.0	115.10	-15.10
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157,809.0	347,698.0	- 189,889.0	220.33	-120.33
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	124,809.0	303,947.0	- 179,138.0	243.53	-143.53
Jardín Botánico Chimayoy	33,000.0	43,751.0	- 10,751.0	132.58	-32.58
OPERACIONES COMERCIALES	4,668.0	1,961.0	2,707.0	42.01	57.99
Material vegetal e hidrobiológico	4,668.0	1,961.0	2,707.0	42.01	57.99
APORTES DE OTRAS ENTIDADES	20,495,347.0	9,203,700.0	11,291,647.0	44.91	55.09
Transferencias del sector eléctrico	219,099.0	266,334.0	- 47,235.0	121.56	-21.56
Convenios	14,560,988.0	2,263,224.0	12,297,764.0	15.54	84.46
Porcentaje Ambiental	5,715,260.0	6,674,142.0	- 958,882.0	116.78	-16.78
OTROS INGRESOS	3,008,913.0	3,842,524.0	- 833,611.0	127.70	-27.70
Tasas Retributivas y Compensatorias	1,872,014.0	2,267,077.0	- 395,063.0	121.10	-21.10
Tasas por Uso del Agua	120,000.0	202,786.0	- 82,786.0	168.99	-68.99
Tasas por Aprovechamiento Forestal	1,004,727.0	1,116,765.0	- 112,038.0	111.15	-11.15
Otros Ingresos	12,172.0	255,896.0	- 243,724.0	2,102.33	-2,002.33
RECURSOS DE CAPITAL	9,772,193.0	1,994,295.0	7,777,898.0	20.41	79.59
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	143,000.0	457,411.0	- 314,411.0	319.87	-219.87
Rendimientos Financieros	143,000.0	457,411.0	- 314,411.0	319.87	-219.87
RECURSOS DEL BALANCE	9,629,193.0	1,536,884.0	8,092,309.0	15.96	84.04
RECUPERACIÓN DE CARTERA	1,155,000.0	1,532,581.0	- 377,581.0	132.69	-32.69
Tasa Retributiva e Intereses	800,000.0	1,152,079.0	- 352,079.0	144.01	-44.01
Tasas por Uso del Agua e Intereses	30,000.0	42,737.0	- 12,737.0	142.46	-42.46
Sobretasa Ambiental por compensación					
Reguardos Indígenas e Intereses	150,000.0	229,488.0	- 79,488.0	152.99	-52.99
Otros Deudores	25,000.0	62,682.0	- 37,682.0	250.73	-150.73
Multas y Sanciones	150,000.0	45,595.0	104,405.0	30.40	69.60
OTROS RECURSOS DEL BALANCE	8,474,193.0	4,303.0	8,469,890.0	0.05	99.95
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
Cancelación de Reservas	-	4,303.0	- 4,303.0	-	-100.00
APORTES DEL PRESUPUESTO					
NACIONAL	4,713,431.0	2,067,633.0	2,645,798.0	43.87	56.13
FUNCIONAMIENTO	2,397,881.0	2,067,633.0	330,248.0	86.23	13.77
INVERSION					
Fondo de Compensación Ambiental	2,315,550.0	-	2,315,550.0	-	100.00
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
INGRESOS PROPIOS	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
INGRESOS CORRIENTES	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
Fondo Nacional de Regalías	5,288,108.0	599,221.0	4,688,887.0	11.33	88.67
TOTAL INGRESOS	44,893,095.0	19,729,030.0	25,164,065.0	43.95	56.05

Fuente: *Financiera*

YOLANDA BENAVIDES ROSADA
Representante Legal

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43.380-T

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

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

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	APORTE 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	1,839,097	88,341	1,927,438	70,956	399,487	470,443	1,229,379	2,328,388	795,034	4,352,801	514,108	514,108	3,653,540	2,727,875	883,375	7,264,790
Ejecución Definitiva	1,690,742	59,797	1,750,539	64,790	158,464	223,254	976,297	1,110,132	651,936	2,738,365	203,583	203,583	2,935,412	1,268,596	711,733	4,915,741
SALDO SIN EJECUTAR	148,355	28,544	176,899	6,166	241,023	693,697	253,082	1,218,256	143,098	1,614,436	310,525	310,525	718,128	1,459,279	171,642	2,349,049
% Ejecutado	91.93%	67.69%	90.82%	91.31%	39.67%	47.46%	79.41%	47.68%	82.00%	62.91%	39.60%	39.60%	80.34%	46.50%	80.57%	67.67%
% SIN Ejecución	8.07%	32.31%	9.18%	8.69%	60%	147.46%	20.59%	52.32%	18.00%	37.09%	60.40%	60.40%	19.66%	53.50%	19.43%	32.33%

Elaboró: *Jucheline Narváez*

Fuente: *Financiera*

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

PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y FUENTE DE FINANCIACIÓN
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

CONCEPTO	FUNCIONAMIENTO					INVERSIÓN				TOTALES				
	APORTE NACIONAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	RENTAS PROPIAS	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	TOTAL	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	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	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	4,352,801	514,108	7,264,790	2,315,550	30,538,756	4,774,000	37,628,306	1,927,438	2,785,993	34,891,557	5,288,108	44,893,096
Ejecución Definitiva	1,750,539	223,254	2,738,365	203,583	4,915,741	0	7,388,025	231,073	7,619,098	1,750,539	223,254	10,126,390	434,656	12,534,839
APRO. SIN EJECUTAR	176,899	247,189	1,614,436	310,525	2,349,049	2,315,550	23,150,731	4,542,927	30,009,208	176,899	2,562,739	24,765,167	4,853,452	32,358,257
% ejecución	90.82%	47.46%	62.91%	39.60%	67.67%	0.00%	24.19%	4.84%	20.25%	90.82%	8.01%	29.02%	8.22%	27.92%
% SIN ejecución	9.18%	52.54%	37.09%	60.40%	32.33%	100.00%	75.81%	95.16%	79.75%	9.18%	91.99%	70.98%	91.78%	72.08%

Elaboró: *Judith Narváez*

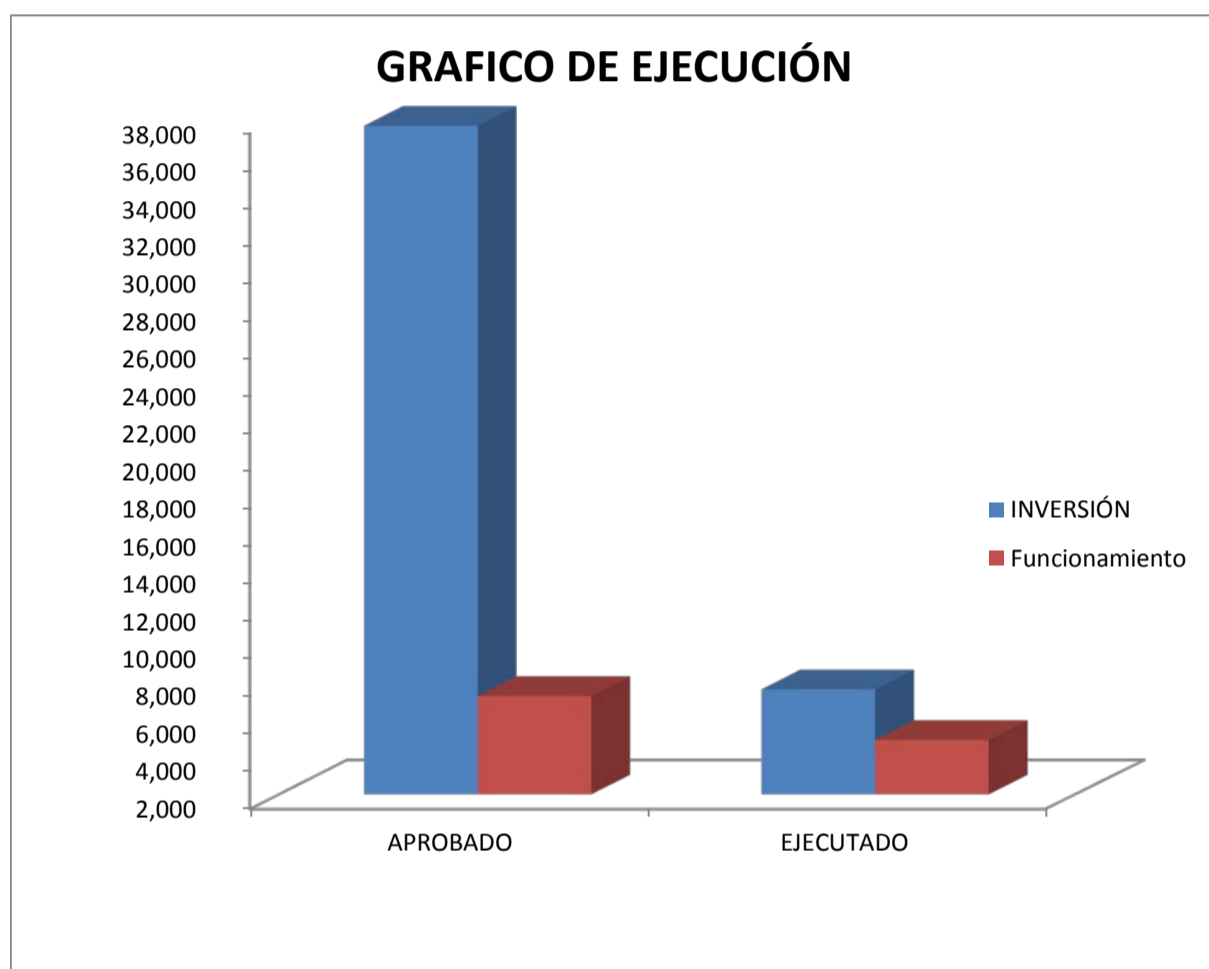
Fuente: *Financiera*

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO

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

FUENTES	APROBADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VARIACIÓN
INVERSION	37,628	7,619	- 30,009	-79.75%
FUNCIONAMIENTO	7,265	4,916	- 2,349	-32.33%
TOTAL	44,893	12,535	- 32,358	-72.08%



Del total del presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2015 por valor de \$44.893 (millones), corresponden \$37.628 (millones) a Inversión representando el 84% y \$7.265 (millones) a Funcionamiento con el 16%, de la apropiación. A 30 de Noviembre de 2015 se ejecutó físicamente el 28% del total del presupuesto aprobado, de los cuales el 61% corresponde a Inversión y el 39% a funcionamiento, y con relación al presupuesto aprobado corresponde el 17% a Inversión y el 11% a funcionamiento.

Elaboró: *Jackeline Narváez*

Fuente: *Financiera*