

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015**  
**MES DE ENERO DE 2015**

Cifras en pesos \$

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Certificados de Disponibilidad	% Ejec - CDP	Compromisos	% Ejec - COM	Obligaciones	% Ejec - OBL	Pagos	% Ejec - PAG
Sueldos de personal de nomina	1.753.302.127	-	1.753.302.127	1.753.302.127	100%	83.147.734	5%	83.147.734	5%	83.147.734	5%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	10.357.431	5%	10.357.431	5%	10.357.431	5%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	27.384.617	7%	27.384.617	7%	27.384.617	7%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	-	0%	-	0%	-	0%
Indemnización por vacaciones	54.000.000	-	54.000.000	54.000.000	100%	11.170.365	21%	11.170.365	21%	11.170.365	21%
Servicios personales indirectos	118.000.000	-	118.000.000	27.865.510	24%	1.486.170	1%	1.486.170	1%	1.486.170	1%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	-	0%	-	0%	-	0%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	-	0%	-	0%	-	0%
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>3.267.143.990</b>	<b>-</b>	<b>3.267.143.990</b>	<b>3.177.009.500</b>	<b>97%</b>	<b>133.546.317</b>	<b>4%</b>	<b>133.546.317</b>	<b>4%</b>	<b>133.546.317</b>	<b>4%</b>
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	711.291.928	30%	220.434.007	9%	164.666.024	7%	159.268.016	7%
Impuestos y multas	182.175.000	-	182.175.000	182.175.000	100%	27.788.369	15%	27.788.369	15%	-	0%
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>2.525.156.565</b>	<b>-</b>	<b>2.525.156.565</b>	<b>893.466.928</b>	<b>35%</b>	<b>248.222.376</b>	<b>10%</b>	<b>192.454.393</b>	<b>8%</b>	<b>159.268.016</b>	<b>6%</b>
Cuota de auditaje contranal	110.095.000	-	110.095.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Aportes al fondo de Compensación Ambiental	5.210.319.922	-	5.210.319.922	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Sentencias y conciliaciones	172.043.000	-	172.043.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Otras transferencias	80.000.000	-	80.000.000	78.403.807	98%	78.403.807	98%	78.403.807	98%	78.403.807	98%
<b>Total Transferencias</b>	<b>5.572.457.922</b>	<b>-</b>	<b>5.572.457.922</b>	<b>78.403.807</b>	<b>1%</b>	<b>78.403.807</b>	<b>1%</b>	<b>78.403.807</b>	<b>1%</b>	<b>78.403.807</b>	<b>1%</b>
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11.364.758.477</b>	<b>-</b>	<b>11.364.758.477</b>	<b>4.148.880.235</b>	<b>37%</b>	<b>460.172.500</b>	<b>4%</b>	<b>404.404.517</b>	<b>4%</b>	<b>371.218.140</b>	<b>3%</b>

**NOTA 1:** Los gastos de funcionamiento, para la vigencia de 2015, inició con un presupuesto inicial de 11.364'758.477 lo que representaba un 14% con respecto al presupuesto inicial de ingresos de la Corporación; sin embargo, al 31 de enero de 2015, este porcentaje se redujo al 13%, toda vez que en éste mes se incorporó al presupuesto de ingresos los saldos de convenios sin ejecutar al 31 de diciembre de 2014 por lo que se finalizó con un presupuesto de \$84.827'463.01:

**NOTA 2:** Del presupuesto total para gastos de funcionamiento se evidencia que los rubros "Gastos de personal", "Gastos Generales" y "Transferencias", tienen la siguiente participación 29%, 22% y 49% respectivamente.

**NOTA 3:** Durante el mes de enero de 2015, se obtuvo una ejecución en compromisos presupuestales del 4% del presupuesto de funcionamiento. Es de clarificar que en éste mes no se registra ejecución por los conceptos de "seguridad social y parafiscales" y "transferencias al Fondo de Compensación Ambiental"; esto debido a que los gastos correspondientes al mes de diciembre se pagaron con recursos de la vigencia 2014.

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo