

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015
MES DE SEPTIEMBRE 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%	958.380.107	55%	958.380.107	55%	958.380.107	55%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	139.880.801	66%	139.880.801	66%	139.880.801	66%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	134.073.781	33%	134.073.781	33%	134.073.781	33%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	19.718.966	69%	19.718.966	69%	19.718.966	69%
Indemnización por vacaciones	54.000.000	-	54.000.000	54.000.000	100%	11.697.285	22%	11.697.285	22%	11.697.285	22%
Servicios personales indirectos	118.000.000	-	118.000.000	118.000.000	100%	105.261.819	89%	62.734.712	53%	62.734.712	53%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	206.152.926	51%	206.152.926	51%	206.152.926	51%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	153.169.848	52%	153.169.848	52%	153.169.848	52%
Total Gastos de Personal	3.267.143.990	-	3.267.143.990	3.267.143.990	100%	1.728.335.533	53%	1.685.808.426	52%	1.685.808.426	52%
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	1.424.468.080	61%	854.850.008	36%	695.348.903	30%	673.152.674	29%
Impuestos y multas	182.175.000	-	182.175.000	182.175.000	100%	107.197.800	59%	107.197.800	59%	107.197.800	59%
Total Gastos Generales	2.525.156.565	-	2.525.156.565	1.606.643.080	64%	962.047.808	38%	802.546.703	32%	780.350.474	31%
Cuota de auditaje contranal	110.095.000	(2.403.807)	107.691.193	103.815.862	96%	103.815.862	96%	103.815.862	96%	103.815.862	96%
Aportes al fondo de Compensación Ambiental	5.210.319.922	273.194.837	5.483.514.759	3.548.742.655	65%	3.548.742.655	65%	3.548.742.655	65%	3.548.742.655	65%
Sentencias y conciliaciones	172.043.000	-	172.043.000	26.474.958	15%	26.474.958	15%	26.474.958	15%	26.474.958	15%
Otras transferencias	80.000.000	2.403.807	82.403.807	82.403.807	100%	82.403.807	100%	82.403.807	100%	82.403.807	100%
Total Transferencias	5.572.457.922	273.194.837	5.845.652.759	3.761.437.282	64%	3.761.437.282	64%	3.761.437.282	64%	3.761.437.282	64%
Total Gastos de Funcionamiento	11.364.758.477	273.194.837	11.637.953.314	8.635.224.352	74%	6.451.820.623	55%	6.249.792.411	54%	6.227.596.182	54%

NOTA 1: Al finalizar el tercer trimestre de 2015 se cuenta con un presupuesto definitivo para los gastos de funcionamiento por valor de \$11.637'953.314 lo que representa el 12% con respecto al presupuesto final de la Corporación que asciende a \$100.134'319.345.

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: Al 30 de septiembre de 2015, se obtuvo una ejecución en compromisos del 55% del presupuesto de funcionamiento, en donde el rubro con mayor participación a éste total es el rubro de "Transferencias" con una participación del 58% y con una ejecución, con relación al presupuesto asignado a dicho rubro del 64%, tanto en compromisos como en pagos.

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo