

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015
MES DE OCTUBRE 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%	1.079.731.199	62%	1.079.731.199	62%	1.079.731.199	62%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	154.798.549	73%	154.798.549	73%	154.798.549	73%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	149.124.068	37%	149.124.068	37%	149.124.068	37%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	21.952.514	77%	21.952.514	77%	21.952.514	77%
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%	112.454.104	95%	77.014.846	65%	69.926.997	59%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	237.903.226	59%	237.903.226	59%	237.903.226	59%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	173.086.203	59%	173.086.203	59%	173.086.203	59%
Total Gastos de Personal	3.267.143.990	-	3.267.143.990	3.267.143.990	100%	1.940.747.148	59%	1.905.307.890	58%	1.898.220.041	58%
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	1.417.580.793	61%	1.130.926.425	48%	800.373.345	34%	779.473.721	33%
Impuestos y multas	182.175.000	-	182.175.000	182.175.000	100%	134.986.169	74%	134.986.169	74%	134.986.169	74%
Total Gastos Generales	2.525.156.565	-	2.525.156.565	1.599.755.793	63%	1.265.912.594	50%	935.359.514	37%	914.459.890	36%
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	3.967.422.375	72%	3.967.422.375	72%	3.967.422.375	72%	3.967.422.375	72%
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	4.180.117.002	72%	4.180.117.002	72%	4.180.117.002	72%	4.180.117.002	72%
Total Gastos de Funcionamiento	11.364.758.477	273.194.837	11.637.953.314	9.047.016.785	78%	7.386.776.744	63%	7.020.784.406	60%	6.992.796.933	60%

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo