

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015**  
**MES DE MARZO 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%	260.236.022	15%	260.236.022	15%	260.236.022	15%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	46.856.371	22%	46.856.371	22%	46.856.371	22%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	34.835.447	9%	34.835.447	9%	34.835.447	9%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	6.581.047	23%	6.581.047	23%	6.581.047	23%
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	114.187.760	97%	91.166.930	77%	6.612.730	6%	6.612.730	6%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	46.417.294	11%	46.417.294	11%	46.417.294	11%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	33.442.772	11%	33.442.772	11%	33.442.772	11%
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>3.267.143.990</b>	<b>-</b>	<b>3.267.143.990</b>	<b>3.263.331.750</b>	<b>100%</b>	<b>530.706.248</b>	<b>16%</b>	<b>446.152.048</b>	<b>14%</b>	<b>446.152.048</b>	<b>14%</b>
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	850.131.386	36%	335.687.470	14%	282.693.634	12%	269.299.465	11%
Impuestos y multas	182.175.000	-	182.175.000	182.175.000	100%	39.796.421	22%	39.796.421	22%	39.796.421	22%
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>2.525.156.565</b>	<b>-</b>	<b>2.525.156.565</b>	<b>1.032.306.386</b>	<b>41%</b>	<b>375.483.891</b>	<b>15%</b>	<b>322.490.055</b>	<b>13%</b>	<b>309.095.886</b>	<b>12%</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	1.414.094.924	27%	1.414.094.924	27%	1.414.094.924	27%	1.414.094.924	27%
Sentencias y conciliaciones	172.043.000	-	172.043.000	26.328.515	15%	26.328.515	15%	26.328.515	15%	26.328.515	15%
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>1.518.827.246</b>	<b>27%</b>	<b>1.518.827.246</b>	<b>27%</b>	<b>1.518.827.246</b>	<b>27%</b>	<b>1.518.827.246</b>	<b>27%</b>
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>11.364.758.477</b>	<b>-</b>	<b>11.364.758.477</b>	<b>5.814.465.382</b>	<b>51%</b>	<b>2.425.017.385</b>	<b>21%</b>	<b>2.287.469.349</b>	<b>20%</b>	<b>2.274.075.180</b>	<b>20%</b>

**NOTA 1:** Al concluir el primer trimestre de 2015 se tiene que el presupuesto definitivo para los gastos de funcionamiento es de \$11.364'758.477 lo que representa 13% con respecto al presupuesto final de la Corporación que asciende a \$84.832'680.780.

**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 31 de marzo de 2015, se obtuvo una ejecución en compromisos del 21% del presupuesto de funcionamiento, en donde el rubro de mayor ejecución es el de "Transferencias" con una ejecución del 27%

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo