

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015
MES DE FEBRERO 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%	163.156.071	9%	163.156.071	9%	163.156.071	9%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	19.525.925	9%	19.525.925	9%	19.525.925	9%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	28.330.007	7%	28.330.007	7%	28.330.007	7%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	2.496.421	9%	2.496.421	9%	2.496.421	9%
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	113.543.410	96%	3.269.574	3%	3.269.574	3%	3.269.574	3%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	17.421.365	4%	17.421.365	4%	17.421.365	4%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	15.075.152	5%	15.075.152	5%	15.075.152	5%
Total Gastos de Personal	3.267.143.990	-	3.267.143.990	3.262.687.400	100%	260.444.880	8%	260.444.880	8%	260.444.880	8%
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	723.899.223	31%	262.252.088	11%	207.135.297	9%	201.195.931	9%
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%
Total Gastos Generales	2.525.156.565	-	2.525.156.565	906.074.223	36%	302.048.509	12%	246.931.718	10%	240.992.352	10%
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	1.113.601.480	21%	1.113.601.480	21%	1.113.601.480	21%	1.113.601.480	21%
Sentencias y conciliaciones	172.043.000	-	172.043.000	28.190.171	16%	-	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%
Total Transferencias	5.572.457.922	-	5.572.457.922	1.220.195.458	22%	1.192.005.287	21%	1.192.005.287	21%	1.192.005.287	21%
Total Gastos de Funcionamiento	11.364.758.477	-	11.364.758.477	5.388.957.081	47%	1.754.498.676	15%	1.699.381.885	15%	1.693.442.519	15%

NOTA 1: Al concluir el mes de febrero 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 28 de febrero de 2015, se obtuvo una ejecución del 15% del presupuesto de funcionamiento, en donde el rubro de mayor ejecución es el de "transferencias" con un 21%.

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo