

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015
MES DE JUNIO 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%	605.585.741	35%	605.585.741	35%	605.585.741	35%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	95.127.557	45%	95.127.557	45%	95.127.557	45%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	60.426.177	15%	60.426.177	15%	60.426.177	15%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	14.233.279	50%	14.233.279	50%	14.233.279	50%
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%	97.136.279	82%	24.058.002	20%	24.058.002	20%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	114.135.527	28%	114.135.527	28%	114.135.527	28%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	86.175.829	29%	86.175.829	29%	86.175.829	29%
Total Gastos de Personal	3.267.143.990	-	3.267.143.990	3.263.331.750	100%	1.083.990.754	33%	1.010.912.477	31%	1.010.912.477	31%
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	987.858.470	42%	552.000.250	24%	489.442.120	21%	476.053.950	20%
Impuestos y multas	182.175.000	-	182.175.000	182.175.000	100%	67.721.162	37%	67.721.162	37%	67.721.162	37%
Total Gastos Generales	2.525.156.565	-	2.525.156.565	1.170.033.470	46%	619.721.412	25%	557.163.282	22%	543.775.112	22%
Cuota de auditaje contranal	110.095.000	-	110.095.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Aportes al fondo de Compensación Ambiental	5.210.319.922	273.194.837	5.483.514.759	2.656.227.820	48%	2.656.227.820	48%	2.656.227.820	48%	2.656.227.820	48%
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	-	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	273.194.837	5.845.652.759	2.761.106.585	47%	2.761.106.585	47%	2.761.106.585	47%	2.761.106.585	47%
Total Gastos de Funcionamiento	11.364.758.477	273.194.837	11.637.953.314	7.194.471.805	62%	4.464.818.751	38%	4.329.182.344	37%	4.315.794.174	37%

NOTA 1: Al concluir el primer semestre de 2015 se tiene que el presupuesto definitivo para los gastos de funcionamiento es de \$11.637'953.314 lo que representa 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 28%, 22% y 50% respectivamente.

NOTA 3: Al 30 de junio de 2015, se obtuvo una ejecución en compromisos del 38% del presupuesto de funcionamiento, en donde el rubro con mayor participación a éste total es el rubro de "Transferencias" con una participación del 62% y con una ejecución, con relación al presupuesto asignado a dicho rubro del 47%.

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo