

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2015
MES DE AGOSTO 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%	841.491.411	48%	841.491.411	48%	841.491.411	48%
Prima técnica	210.754.227	-	210.754.227	210.754.227	100%	124.963.053	59%	124.963.053	59%	124.963.053	59%
Otros	402.546.281	-	402.546.281	402.546.281	100%	125.549.175	31%	125.549.175	31%	125.549.175	31%
Horas extras, días festivos	28.665.000	-	28.665.000	28.665.000	100%	18.370.912	64%	18.370.912	64%	18.370.912	64%
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%	103.669.064	88%	54.054.108	46%	46.966.259	40%
Contribuciones nomina sector privado	405.290.160	-	405.290.160	405.290.160	100%	178.469.826	44%	178.469.826	44%	178.469.826	44%
Contribuciones nomina sector publico	294.586.195	-	294.586.195	294.586.195	100%	133.018.365	45%	133.018.365	45%	133.018.365	45%
Total Gastos de Personal	3.267.143.990	-	3.267.143.990	3.267.143.990	100%	1.537.229.091	47%	1.487.614.135	46%	1.480.526.286	45%
Adquisición de bienes y servicios	2.342.981.565	-	2.342.981.565	1.130.590.736	48%	760.372.376	32%	615.363.144	26%	600.753.416	26%
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	1.312.765.736	52%	867.570.176	34%	722.560.944	29%	707.951.216	28%
Cuota de auditaje contranal	110.095.000	-	110.095.000	106.219.669	96%	103.815.862	94%	89.599.862	81%	89.599.862	81%
Aportes al fondo de Compensación Ambiental	5.210.319.922	273.194.837	5.483.514.759	3.506.509.330	64%	3.506.509.330	64%	3.506.509.330	64%	3.506.509.330	64%
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	3.717.607.764	64%	3.715.203.957	64%	3.700.987.957	63%	3.700.987.957	63%
Total Gastos de Funcionamiento	11.364.758.477	273.194.837	11.637.953.314	8.297.517.490	71%	6.120.003.224	53%	5.911.163.036	51%	5.889.465.459	51%

Elaboró: Nancy Cristina Guzmán Escobar

Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo