

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2011
MAYO 31 DE 2011

Descripción	Presupuesto Inicial	Moficaciones	Presupuesto Definitivo	Certificados Acumulados	% Ejec Certi.	Compromisos Acumulados	% Ejec Compr	Obligaciones	% Ejec Oblig	Pagos	% Ejec pagos
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.510.145.587	-	1.510.145.587	1.510.145.587	100,0%	574.340.543	38,0%	574.340.543	38,0%	574.340.543	38,0%
PRIMA TECNICA	82.351.370	900.000	83.251.370	83.251.370	100,0%	34.039.230	40,9%	34.039.230	40,9%	34.039.230	40,9%
OTROS	364.484.357	796.258	365.280.615	365.280.615	100,0%	50.518.490	13,8%	50.518.490	13,8%	50.518.490	13,8%
HORAS EXTRAS	20.000.000	2.600.000	22.600.000	22.600.000	100,0%	8.933.481	39,5%	8.933.481	39,5%	8.933.481	39,5%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	100,0%	3.999.346	8,0%	3.999.346	8,0%	3.999.346	8,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000	-	150.000.000	126.081.805	84,1%	48.647.830	32,4%	7.371.830	4,9%	5.007.830	3,3%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	362.132.573	-1.778.124	360.354.449	360.354.449	100,0%	91.322.584	25,3%	91.322.584	25,3%	91.322.584	25,3%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	264.693.233	-	264.693.233	264.693.233	100,0%	93.074.370	35,2%	93.074.370	35,2%	93.074.370	35,2%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.803.807.120	2.518.134	2.806.325.254	2.782.407.059	99,1%	904.875.874	32,2%	863.599.874	30,8%	861.235.874	30,7%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	350.047.000	167.354.793	517.401.793	357.461.794	69,1%	259.329.453	50,1%	235.246.353	45,5%	234.587.273	45,3%
IMPUESTOS Y MULTAS	40.014.000	35.000.000	75.014.000	38.413.939	51,2%	37.413.943	49,9%	37.413.943	49,9%	37.413.943	49,9%
TOTAL GASTOS GENERALES	390.061.000	202.354.793	592.415.793	395.875.733	120%	296.743.396	100%	272.660.296	46,0%	272.001.216	45,9%
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	82.518.134	81.866	82.600.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIEN	3.517.796.290	-	3.517.796.290	1.172.994.351	33,3%	1.172.994.351	33,3%	1.172.994.351	33,3%	1.172.994.351	33,3%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	87.305.363	-	87.305.363	6.790.620	7,8%	6.790.620	7,8%	6.760.620	7,7%	6.760.620	7,7%
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	97.400.000	97.400.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS	3.687.619.787	97.481.866	3.785.101.653	1.179.784.971	31,2%	1.179.784.971	31,2%	1.179.754.971	31,2%	1.179.754.971	31,2%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.881.487.907	302.354.793	7.183.842.700	4.358.067.763	60,7%	2.381.404.241	33,1%	2.316.015.141	32,2%	2.312.992.061	32,2%

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA