

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2011
NOVIEMBRE 30 DE 2011

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	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%	1.344.198.952	89,0%	1.344.198.952	89,0%	1.344.198.952	89,0%
PRIMA TECNICA	82.351.370	900.000	83.251.370	83.251.370	100,0%	74.886.306	90,0%	74.886.306	90,0%	74.886.306	90,0%
OTROS	364.484.357	796.258	365.280.615	365.280.615	100,0%	196.624.374	53,8%	196.624.374	53,8%	196.624.374	53,8%
HORAS EXTRAS	20.000.000	2.600.000	22.600.000	22.600.000	100,0%	19.595.311	86,7%	19.595.311	86,7%	19.595.311	86,7%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	100,0%	14.467.899	28,9%	14.467.899	28,9%	14.467.899	28,9%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000	-	150.000.000	149.370.805	99,6%	122.996.798	82,0%	74.676.598	49,8%	68.784.998	45,9%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	362.132.573	-1.778.124	360.354.449	360.354.449	100,0%	254.225.227	70,5%	251.345.278	69,7%	251.345.278	69,7%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	264.693.233	-	264.693.233	264.693.233	100,0%	206.642.373	78,1%	206.642.373	78,1%	206.642.373	78,1%
OTROS GASTOS DGPN	-	61.400.000	61.400.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.803.807.120	63.918.134	2.867.725.254	2.805.696.059	97,8%	2.233.637.240	77,9%	2.182.437.091	76,1%	2.176.545.491	75,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	350.047.000	309.009.893	659.056.893	625.232.562	94,9%	520.941.457	79,0%	519.907.080	78,9%	505.871.212	76,8%
IMPUESTOS Y MULTAS	40.014.000	35.000.000	75.014.000	73.204.596	97,6%	72.733.700	97,0%	72.733.700	97,0%	72.733.700	97,0%
TOTAL GASTOS GENERALES	390.061.000	344.009.893	734.070.893	698.437.158	192%	593.675.157	176%	592.640.780	80,7%	578.604.912	78,8%
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	82.518.134	11.535.005	94.053.139	94.053.139	100,0%	94.053.139	100,0%	94.053.139	100,0%	94.053.139	100,0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIEN	3.517.796.290	166.155.563	3.683.951.853	2.956.685.401	80,3%	2.956.685.401	80,3%	2.956.685.401	80,3%	2.956.685.401	80,3%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	87.305.363	-	87.305.363	21.517.120	24,6%	21.154.620	24,2%	21.124.620	24,2%	21.124.620	24,2%
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	102.915.513	102.915.513	84.368.652	82,0%	84.368.652	82,0%	84.368.652	82,0%	84.368.652	82,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS	3.687.619.787	280.606.081	3.968.225.868	3.156.624.312	79,5%	3.156.261.812	79,5%	3.156.231.812	79,5%	3.156.231.812	79,5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.881.487.907	688.534.108	7.570.022.015	6.660.757.529	88,0%	5.983.574.209	79,0%	5.931.309.683	78,4%	5.911.382.215	78,1%

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA