

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2011
JULIO 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%	812.291.131	53,8%	812.291.131	53,8%	812.291.131	53,8%
PRIMA TECNICA	82.351.370	900.000	83.251.370	83.251.370	100,0%	47.654.922	57,2%	47.654.922	57,2%	47.654.922	57,2%
OTROS	364.484.357	796.258	365.280.615	365.280.615	100,0%	152.096.201	41,6%	152.096.201	41,6%	152.096.201	41,6%
HORAS EXTRAS	20.000.000	2.600.000	22.600.000	22.600.000	100,0%	12.123.992	53,6%	12.123.992	53,6%	12.123.992	53,6%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	100,0%	9.657.099	19,3%	9.657.099	19,3%	9.657.099	19,3%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	100,0%	78.970.818	52,6%	27.073.218	18,0%	21.181.618	14,1%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	362.132.573	-1.778.124	360.354.449	360.354.449	100,0%	134.573.346	37,3%	134.573.346	37,3%	134.573.346	37,3%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	264.693.233	-	264.693.233	264.693.233	100,0%	134.339.632	50,8%	134.339.632	50,8%	134.339.632	50,8%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.803.807.120	2.518.134	2.806.325.254	2.806.325.254	100,0%	1.381.707.141	49,2%	1.329.809.541	47,4%	1.323.917.941	47,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	350.047.000	167.354.793	517.401.793	436.767.963	84,4%	346.503.943	67,0%	336.294.934	65,0%	332.305.695	64,2%
IMPUESTOS Y MULTAS	40.014.000	35.000.000	75.014.000	55.796.466	74,4%	54.796.200	73,0%	54.796.200	73,0%	54.796.200	73,0%
TOTAL GASTOS GENERALES	390.061.000	202.354.793	592.415.793	492.564.429	159%	401.300.143	140%	391.091.134	66,0%	387.101.895	65,3%
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	82.518.134	11.535.005	94.053.139	94.053.139	100,0%	94.053.139	100,0%	-	0,0%	-	0,0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIEN	3.517.796.290	-	3.517.796.290	1.806.493.454	51,4%	1.806.493.454	51,4%	1.806.493.454	51,4%	1.806.493.454	51,4%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	87.305.363	-	87.305.363	17.502.620	20,0%	17.502.620	20,0%	17.472.620	20,0%	17.472.620	20,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	85.946.861	85.946.861	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS	3.687.619.787	97.481.866	3.785.101.653	1.918.049.213	50,7%	1.918.049.213	50,7%	1.823.966.074	48,2%	1.823.966.074	48,2%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.881.487.907	302.354.793	7.183.842.700	5.216.938.896	72,6%	3.701.056.497	51,5%	3.544.866.749	49,3%	3.534.985.910	49,2%

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA