

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2011**  
**DICIEMBRE 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	44.400.000	1.554.545.587	1.464.700.067	94,2%	1.464.700.067	94,2%	1.464.700.067	94,2%	1.461.466.115	94,0%
PRIMA TECNICA	82.351.370	900.000	83.251.370	81.694.151	98,1%	81.694.151	98,1%	81.694.151	98,1%	81.694.151	98,1%
OTROS	364.484.357	17.796.258	382.280.615	321.206.718	84,0%	321.206.718	84,0%	321.206.718	84,0%	321.206.718	84,0%
HORAS EXTRAS	20.000.000	2.600.000	22.600.000	20.935.708	92,6%	20.935.708	92,6%	20.935.708	92,6%	20.935.708	92,6%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	50.000.000	-	50.000.000	14.467.899	28,9%	14.467.899	28,9%	14.467.899	28,9%	14.467.899	28,9%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.000.000	-	150.000.000	129.326.043	86,2%	129.326.043	86,2%	92.775.443	61,9%	86.883.843	57,9%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	362.132.573	-1.778.124	360.354.449	309.234.108	85,8%	309.234.108	85,8%	309.234.108	85,8%	301.359.845	83,6%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	264.693.233	-	264.693.233	243.144.248	91,9%	243.144.248	91,9%	243.144.248	91,9%	231.511.551	87,5%
OTROS GASTOS DGPN	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.803.807.120</b>	<b>63.918.134</b>	<b>2.867.725.254</b>	<b>2.584.708.942</b>	<b>90,1%</b>	<b>2.584.708.942</b>	<b>90,1%</b>	<b>2.548.158.342</b>	<b>88,9%</b>	<b>2.519.525.830</b>	<b>87,9%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	350.047.000	309.009.893	659.056.893	590.065.792	89,5%	590.065.792	89,5%	551.376.319	83,7%	551.270.019	83,6%
IMPUESTOS Y MULTAS	40.014.000	35.000.000	75.014.000	72.735.311	97,0%	72.735.311	97,0%	72.735.311	97,0%	72.735.311	97,0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>390.061.000</b>	<b>344.009.893</b>	<b>734.070.893</b>	<b>662.801.103</b>	<b>186%</b>	<b>662.801.103</b>	<b>186%</b>	<b>624.111.630</b>	<b>85,0%</b>	<b>624.005.330</b>	<b>85,0%</b>
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	3.608.912.979	98,0%	3.608.912.979	98,0%	3.225.077.671	87,5%	3.225.077.671	87,5%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	87.305.363	-	87.305.363	21.217.120	24,3%	21.217.120	24,3%	21.187.120	24,3%	21.187.120	24,3%
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%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.687.619.787</b>	<b>280.606.081</b>	<b>3.968.225.868</b>	<b>3.808.551.890</b>	<b>96,0%</b>	<b>3.808.551.890</b>	<b>96,0%</b>	<b>3.424.686.582</b>	<b>86,3%</b>	<b>3.424.686.582</b>	<b>86,3%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.881.487.907</b>	<b>688.534.108</b>	<b>7.570.022.015</b>	<b>7.056.061.935</b>	<b>93,2%</b>	<b>7.056.061.935</b>	<b>93,2%</b>	<b>6.596.956.554</b>	<b>87,1%</b>	<b>6.568.217.742</b>	<b>86,8%</b>

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA