

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2011
MARZO 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% | 334.969.324 | 22,2% | 334.969.324 | 22,2% | 334.969.324 | 22,2% |
| PRIMA TECNICA | 82.351.370 | | 82.351.370 | 82.351.370 | 100,0% | 19.796.004 | 24,0% | 19.796.004 | 24,0% | 19.796.004 | 24,0% |
| OTROS | 364.484.357 | | 364.484.357 | 364.484.357 | 100,0% | 26.681.256 | 7,3% | 26.681.256 | 7,3% | 26.681.256 | 7,3% |
| HORAS EXTRAS | 20.000.000 | | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0% | 5.040.650 | 25,2% | 5.040.650 | 25,2% | 5.040.650 | 25,2% |
| INDEMNIZACION POR VACACIONES | 50.000.000 | | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,0% | 2.301.989 | 4,6% | 2.301.989 | 4,6% | 2.301.989 | 4,6% |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 150.000.000 | | 150.000.000 | 58.949.005 | 39,3% | 3.575.585 | 2,4% | 3.575.585 | 2,4% | 3.575.585 | 2,4% |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO | 362.132.573 | | 362.132.573 | 362.132.573 | 100,0% | 46.873.016 | 12,9% | 46.873.016 | 12,9% | 46.873.016 | 12,9% |
| CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO | 264.693.233 | | 264.693.233 | 264.693.233 | 100,0% | 57.849.729 | 21,9% | 57.849.729 | 21,9% | 57.849.729 | 21,9% |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2.803.807.120 | - | 2.803.807.120 | 2.712.756.125 | 96,8% | 497.087.553 | 17,7% | 497.087.553 | 17,7% | 497.087.553 | 17,7% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 350.047.000 | | 350.047.000 | 262.111.117 | 74,9% | 179.633.125 | 51,3% | 141.500.025 | 40,4% | 139.387.442 | 39,8% |
| IMPUESTOS Y MULTAS | 40.014.000 | - | 40.014.000 | 21.022.591 | 52,5% | 20.022.595 | 50,0% | 20.022.595 | 50,0% | 20.022.595 | 50,0% |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 390.061.000 | - | 390.061.000 | 283.133.708 | 127% | 199.655.720 | 101% | 161.522.620 | 41,4% | 159.410.037 | 40,9% |
| CUOTA AUDITAJE COTRANAL | 82.518.134 | - | 82.518.134 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIEN | 3.517.796.290 | | 3.517.796.290 | 855.770.363 | 24,3% | 855.770.363 | 24,3% | 855.770.363 | 24,3% | 855.770.363 | 24,3% |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 87.305.363 | | 87.305.363 | 6.790.620 | 7,8% | 6.790.620 | 7,8% | 6.760.620 | 7,7% | 6.225.020 | 7,1% |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | - | - | - | - | #¡DIV/0! | - | #¡DIV/0! | - | #¡DIV/0! | - | #¡DIV/0! |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | 3.687.619.787 | - | 3.687.619.787 | 862.560.983 | 23,4% | 862.560.983 | 23,4% | 862.530.983 | 23,4% | 861.995.383 | 23,4% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.881.487.907 | - | 6.881.487.907 | 3.858.450.816 | 56,1% | 1.559.304.256 | 22,7% | 1.521.141.156 | 22,1% | 1.518.492.973 | 22,1% |

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA