

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

Informe de ejecución presupuestal gastos de funcionamiento - Vigencia 2012

31 de agosto de 2012

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Certificados de Disponibilidad	% Ejec - CDP	Compromisos	% Ejec - COM	Obligaciones	% Ejec - OBL	Pagos	% Ejec - PAG
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.647.542.479	79.649.829	1.727.192.308	1.727.192.308	100%	855.804.100	50%	855.804.100	50%	855.804.100	50%
PRIMA TECNICA	87.000.000	2.508.999	89.508.999	89.508.999	100%	56.341.557	63%	56.341.557	63%	56.341.557	63%
OTROS	426.085.091	28.597.279	454.682.370	454.682.370	100%	159.706.383	35%	159.706.383	35%	159.706.383	35%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	100%	12.937.591	48%	12.937.591	48%	12.937.591	48%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720	-	49.550.720	49.550.720	100%	19.333.671	39%	19.333.671	39%	19.333.671	39%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000	129.549.945	599.105.945	486.778.090	81%	452.251.098	75%	217.357.433	36%	217.357.433	36%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430	21.139.085	424.433.515	424.433.515	100%	269.235.444	63%	269.072.127	63%	269.072.127	63%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570	16.166.478	297.401.048	297.401.048	100%	141.183.403	47%	141.183.403	47%	141.183.403	47%
Total Gastos de Personal	3.389.263.290	279.611.615	3.668.874.905	3.556.547.050	97%	1.966.793.247	54%	1.731.736.265	47%	1.731.736.265	47%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927	145.000.000	2.306.948.927	1.690.320.650	73%	1.013.591.179	44%	700.091.522	30%	689.181.160	30%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000	-	173.500.000	173.301.100	100%	81.311.834	47%	81.311.834	47%	81.311.834	47%
Total Gastos Generales	2.335.448.927	145.000.000	2.480.448.927	1.863.621.750	75%	1.094.903.013	44%	781.403.356	32%	770.492.994	31%
CUOTA ADITAJE COTRANAL	118.000.000	-	118.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.027.494.200	-	4.027.494.200	2.225.028.837	55%	2.225.028.837	55%	2.225.028.837	55%	2.225.028.837	55%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	100.000.000	1.218.000	1%	609.000	1%	609.000	1%	609.000	1%
OTRAS TRANSFERENCIAS	143.000.000	-	143.000.000	72.380.000	51%	72.380.000	51%	72.380.000	51%	72.380.000	51%
Total Transferencias	4.388.494.200	-	4.388.494.200	2.298.626.837	52%	2.298.017.837	52%	2.298.017.837	52%	2.298.017.837	52%
Total Gastos de Funcionamiento	10.113.206.417	424.611.615	10.537.818.032	7.718.795.637	73%	5.359.714.097	51%	4.811.157.458	46%	4.800.247.096	46%