

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2012**  
**ABRIL 30 DE 2012**

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	1.647.542.479		1.647.542.479	1.647.542.479	100,0%	401.866.425	24,4%	401.866.425	24,4%	401.866.425	24,4%
PRIMA TECNICA	87.000.000		87.000.000	87.000.000	100,0%	27.231.384	31,3%	27.231.384	31,3%	27.231.384	31,3%
OTROS	426.085.091		426.085.091	426.085.091	100,0%	35.143.558	8,2%	35.143.558	8,2%	35.143.558	8,2%
HORAS EXTRAS	25.000.000		25.000.000	25.000.000	100,0%	6.017.043	24,1%	6.017.043	24,1%	6.017.043	24,1%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720		49.550.720	49.550.720	100,0%	5.931.970	12,0%	5.931.970	12,0%	5.931.970	12,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000		469.556.000	432.278.090	92,1%	396.106.418	84,4%	52.325.954	11,1%	50.730.860	10,8%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430		403.294.430	403.294.430	100,0%	106.746.834	26,5%	106.583.517	26,4%	106.583.517	26,4%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570		281.234.570	281.234.570	100,0%	67.166.204	23,9%	67.166.204	23,9%	56.159.405	20,0%
OTROS GASTOS DGPN	-		-	-	0,0%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.389.263.290</b>	<b>-</b>	<b>3.389.263.290</b>	<b>3.351.985.380</b>	<b>98,9%</b>	<b>1.046.209.836</b>	<b>30,9%</b>	<b>702.266.055</b>	<b>20,7%</b>	<b>689.664.162</b>	<b>20,3%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927		2.161.948.927	1.242.061.870	57,5%	693.327.000	32,1%	287.040.643	13,3%	268.224.450	12,4%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000		173.500.000	173.301.100	99,9%	36.550.728	21,1%	36.550.728	21,1%	33.570.704	19,3%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>2.335.448.927</b>	<b>-</b>	<b>2.335.448.927</b>	<b>1.415.362.970</b>	<b>157%</b>	<b>729.877.728</b>	<b>53%</b>	<b>323.591.371</b>	<b>13,9%</b>	<b>301.795.154</b>	<b>12,9%</b>
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	118.000.000		118.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIEN	4.027.494.200		4.027.494.200	849.665.290	21,1%	849.665.290	21,1%	849.665.290	21,1%	849.665.290	21,1%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000		100.000.000	1.218.000	1,2%	609.000	0,6%	609.000	0,6%	609.000	0,6%
OTRAS TRANSFERENCIAS	143.000.000		143.000.000	72.380.000	50,6%	72.380.000	50,6%	72.380.000	50,6%	72.380.000	50,6%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.388.494.200</b>	<b>-</b>	<b>4.388.494.200</b>	<b>923.263.290</b>	<b>21,0%</b>	<b>922.654.290</b>	<b>21,0%</b>	<b>922.654.290</b>	<b>21,0%</b>	<b>922.654.290</b>	<b>21,0%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.113.206.417</b>	<b>-</b>	<b>10.113.206.417</b>	<b>5.690.611.640</b>	<b>56,3%</b>	<b>2.698.741.854</b>	<b>26,7%</b>	<b>1.948.511.716</b>	<b>19,3%</b>	<b>1.914.113.606</b>	<b>18,9%</b>

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA