

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

Informe de ejecución presupuestal gastos de funcionamiento - Vigencia 2012
31 de diciembre 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	114.649.829	1.762.192.308	1.568.495.370	89%	1.568.495.370	89%	1.315.674.634	75%	1.315.674.634	75%
PRIMA TECNICA	87.000.000	2.508.999	89.508.999	87.000.000	97%	87.000.000	97%	87.000.000	97%	87.000.000	97%
OTROS	426.085.091	43.597.279	469.682.370	342.632.444	73%	342.632.444	73%	342.632.444	73%	342.632.444	73%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	21.982.788	81%	21.982.788	81%	21.982.788	81%	20.485.254	76%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720	-	49.550.720	44.264.397	89%	44.264.397	89%	44.264.397	89%	44.264.397	89%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000	129.549.945	599.105.945	516.693.488	86%	516.693.488	86%	401.415.388	67%	397.415.388	66%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430	21.139.085	424.433.515	357.075.634	84%	357.075.634	84%	357.075.634	84%	339.763.917	80%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570	16.166.478	297.401.048	225.148.897	76%	225.148.897	76%	225.148.897	76%	212.950.180	72%
Total Gastos de Personal	3.389.263.290	329.611.615	3.718.874.905	3.163.293.018	85%	3.163.293.018	85%	2.795.194.182	75%	2.760.186.214	74%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927	148.000.000	2.309.948.927	1.753.592.983	76%	1.753.592.983	76%	1.393.924.855	60%	1.392.865.705	60%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000	(3.000.000)	170.500.000	106.365.491	62%	106.365.491	62%	106.365.491	62%	106.365.491	62%
Total Gastos Generales	2.335.448.927	145.000.000	2.480.448.927	1.859.958.474	75%	1.859.958.474	75%	1.500.290.346	60%	1.499.231.196	60%
CUOTA ADITAJE COTRANAL	118.000.000	-	118.000.000	69.664.322	59%	69.664.322	59%	69.664.322	59%	69.664.322	59%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.027.494.200	153.941.799	4.181.435.999	4.175.016.545	100%	4.175.016.545	100%	4.175.016.545	100%	4.044.491.238	97%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	100.000.000	88.140.623	88%	88.140.623	88%	88.140.623	88%	88.140.623	88%
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	153.941.799	4.542.435.999	4.405.201.490	97%	4.405.201.490	97%	4.405.201.490	97%	4.274.676.183	94%
Total Gastos de Funcionamiento	10.113.206.417	628.553.414	10.741.759.831	9.428.452.982	88%	9.428.452.982	88%	8.700.686.018	81%	8.534.093.593	79%