

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2012**  
**MARZO 31 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%        | 299.979.118            | 18,2%        | 299.979.118          | 18,2%        | 299.979.118          | 18,2%        |
| PRIMA TECNICA                           | 87.000.000            |              | 87.000.000             | 87.000.000              | 100,0%        | 20.423.538             | 23,5%        | 20.423.538           | 23,5%        | 20.423.538           | 23,5%        |
| OTROS                                   | 426.085.091           |              | 426.085.091            | 426.085.091             | 100,0%        | 27.617.644             | 6,5%         | 27.617.644           | 6,5%         | 27.617.644           | 6,5%         |
| HORAS EXTRAS                            | 25.000.000            |              | 25.000.000             | 25.000.000              | 100,0%        | 4.522.381              | 18,1%        | 4.522.381            | 18,1%        | 4.522.381            | 18,1%        |
| 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%         | 339.525.374            | 72,3%        | 25.788.960           | 5,5%         | 25.788.960           | 5,5%         |
| 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%        | 56.159.405             | 20,0%        | 56.159.405           | 20,0%        | 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>860.906.264</b>     | <b>25,4%</b> | <b>547.006.533</b>   | <b>16,1%</b> | <b>547.006.533</b>   | <b>16,1%</b> |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS       | 2.161.948.927         |              | 2.161.948.927          | 1.221.029.054           | 56,5%         | 270.210.570            | 12,5%        | 202.199.569          | 9,4%         | 181.870.125          | 8,4%         |
| 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>1.394.330.154</b>    | <b>156%</b>   | <b>306.761.298</b>     | <b>34%</b>   | <b>238.750.297</b>   | <b>10,2%</b> | <b>215.440.829</b>   | <b>9,2%</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          | 604.095.561             | 15,0%         | 604.095.561            | 15,0%        | 604.095.561          | 15,0%        | 604.095.561          | 15,0%        |
| 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>677.693.561</b>      | <b>15,4%</b>  | <b>677.084.561</b>     | <b>15,4%</b> | <b>677.084.561</b>   | <b>15,4%</b> | <b>677.084.561</b>   | <b>15,4%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>10.113.206.417</b> | <b>-</b>     | <b>10.113.206.417</b>  | <b>5.424.009.095</b>    | <b>53,6%</b>  | <b>1.844.752.123</b>   | <b>18,2%</b> | <b>1.462.841.391</b> | <b>14,5%</b> | <b>1.439.531.923</b> | <b>14,2%</b> |

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA