

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

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	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	-79.649.829	1.727.192.308	1.727.192.308	100,0%	641.377.172	37,1%	641.377.172	37,1%	641.377.172	37,1%
PRIMA TECNICA	87.000.000	2.508.999	89.508.999	89.508.999	100,0%	43.301.220	48,4%	43.301.220	48,4%	43.301.220	48,4%
OTROS	426.085.091	28.597.279	454.682.370	454.682.370	100,0%	84.094.879	18,5%	84.094.879	18,5%	84.094.879	18,5%
HORAS EXTRAS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	76.550.720	283,5%	28.865.775	106,9%	28.865.775	106,9%	28.865.775	106,9%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720	-	49.550.720	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000	129.549.945	599.105.945	472.778.090	78,9%	444.155.951	74,1%	131.539.551	22,0%	130.143.836	21,7%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVA	403.294.430	21.139.085	424.433.515	424.433.515	100,0%	189.090.057	44,6%	188.926.740	44,5%	188.926.740	44,5%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBL	281.234.570	16.166.478	297.401.048	297.401.048	100,0%	98.977.492	33,3%	98.977.492	33,3%	96.801.271	32,5%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.389.263.290	120.311.957	3.668.874.905	3.542.547.050	96,6%	1.529.862.546	41,7%	1.217.082.829	33,2%	1.213.510.893	33,1%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927	145.000.000	2.306.948.927	1.444.848.468	62,6%	897.195.206	38,9%	497.016.782	21,5%	473.234.616	20,5%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000	-	173.500.000	173.301.100	99,9%	36.577.798	21,1%	36.577.798	21,1%	36.577.798	21,1%
TOTAL GASTOS GENERALES	2.335.448.927	145.000.000	2.480.448.927	1.618.149.568	163%	933.773.004	60%	533.594.580	21,5%	509.812.414	20,6%
CUOTA ADITAJE COTRANAL	118.000.000	-	118.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION	4.027.494.200	-	4.027.494.200	1.506.283.880	37,4%	1.506.283.880	37,4%	1.506.283.880	37,4%	1.506.283.880	37,4%
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%
TOTAL TRANSFERENCIAS	4.388.494.200	-	4.388.494.200	1.579.881.880	36,0%	1.579.272.880	36,0%	1.579.272.880	36,0%	1.579.272.880	36,0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.113.206.417	265.311.957	10.537.818.032	6.740.578.498	64,0%	4.042.908.430	38,4%	3.329.950.289	31,6%	3.302.596.187	31,3%