

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2012
ENERO 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%	95.876.909	5,8%	95.876.909	5,8%	95.876.909	5,8%
PRIMA TECNICA	87.000.000		87.000.000	87.000.000	100,0%	6.807.846	7,8%	6.807.846	7,8%	6.807.846	7,8%
OTROS	426.085.091		426.085.091	426.085.091	100,0%	14.516.909	3,4%	14.516.909	3,4%	14.516.909	3,4%
HORAS EXTRAS	25.000.000		25.000.000	25.000.000	100,0%	1.451.570	5,8%	1.451.570	5,8%	1.451.570	5,8%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720		49.550.720	49.550.720	100,0%	3.274.769	6,6%	3.274.769	6,6%	3.274.769	6,6%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000		469.556.000	311.925.740	66,4%	50.844.730	10,8%	399.116	0,1%	-	0,0%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430		403.294.430	403.294.430	100,0%	163.317	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570		281.234.570	281.234.570	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
OTROS GASTOS DGPN	-		-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.389.263.290	-	3.389.263.290	3.231.633.030	95,3%	172.936.050	5,1%	122.327.119	3,6%	121.928.003	3,6%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927		2.161.948.927	1.113.586.830	51,5%	39.594.090	1,8%	39.594.090	1,8%	36.972.848	1,7%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000		173.500.000	173.500.000	100,0%	17.912.060	10,3%	17.912.060	10,3%	17.912.060	10,3%
TOTAL GASTOS GENERALES	2.335.448.927	-	2.335.448.927	1.287.086.830	152%	57.506.150	12%	57.506.150	2,5%	54.884.908	2,4%
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	17.414.655	0,4%	17.414.655	0,4%	17.414.655	0,4%	1.278.055	0,0%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000		100.000.000	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	143.000.000		143.000.000	72.380.000	50,6%	72.380.000	50,6%	72.380.000	50,6%	-	0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS	4.388.494.200	-	4.388.494.200	89.794.655	2,0%	89.794.655	2,0%	89.794.655	2,0%	1.278.055	0,0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.113.206.417	-	10.113.206.417	4.608.514.515	45,6%	320.236.855	3,2%	269.627.924	2,7%	178.090.966	1,8%

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA