

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2012
FEBRERO 29 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%	1.344.198.952	81,6%	1.344.198.952	81,6%	1.344.198.952	81,6%
PRIMA TECNICA	87.000.000		87.000.000	87.000.000	100,0%	74.886.306	86,1%	74.886.306	86,1%	74.886.306	86,1%
OTROS	426.085.091		426.085.091	426.085.091	100,0%	196.624.374	46,1%	196.624.374	46,1%	196.624.374	46,1%
HORAS EXTRAS	25.000.000		25.000.000	25.000.000	100,0%	19.595.311	78,4%	19.595.311	78,4%	19.595.311	78,4%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720		49.550.720	49.550.720	100,0%	14.467.899	29,2%	14.467.899	29,2%	14.467.899	29,2%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000		469.556.000	311.925.740	66,4%	122.996.798	26,2%	74.676.598	15,9%	68.784.998	14,6%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430		403.294.430	403.294.430	100,0%	254.225.227	63,0%	251.345.278	62,3%	251.345.278	62,3%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570		281.234.570	281.234.570	100,0%	206.642.373	73,5%	206.642.373	73,5%	206.642.373	73,5%
OTROS GASTOS DGPN	-		-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.389.263.290	-	3.389.263.290	3.231.633.030	95,3%	2.233.637.240	65,9%	2.182.437.091	64,4%	2.176.545.491	64,2%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927		2.161.948.927	1.113.586.830	51,5%	520.941.457	24,1%	519.907.080	24,0%	505.871.212	23,4%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000		173.500.000	173.500.000	100,0%	72.733.700	41,9%	72.733.700	41,9%	72.733.700	41,9%
TOTAL GASTOS GENERALES	2.335.448.927	-	2.335.448.927	1.287.086.830	152%	593.675.157	66%	592.640.780	25,4%	578.604.912	24,8%
CUOTA AUDITAJE COTRANAL	118.000.000		118.000.000	-	0,0%	94.053.139	79,7%	94.053.139	79,7%	94.053.139	79,7%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIEN	4.027.494.200		4.027.494.200	17.414.655	0,4%	2.956.685.401	73,4%	2.956.685.401	73,4%	2.956.685.401	73,4%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000		100.000.000	-	0,0%	21.154.620	21,2%	21.124.620	21,1%	21.124.620	21,1%
OTRAS TRANSFERENCIAS	143.000.000		143.000.000	72.380.000	50,6%	84.368.652	59,0%	84.368.652	59,0%	84.368.652	59,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS	4.388.494.200	-	4.388.494.200	89.794.655	2,0%	3.156.261.812	71,9%	3.156.231.812	71,9%	3.156.231.812	71,9%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.113.206.417	-	10.113.206.417	4.608.514.515	45,6%	5.983.574.209	59,2%	5.931.309.683	58,6%	5.911.382.215	58,5%

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA