

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2012
MAYO 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	79.649.829	1.727.192.308	1.727.192.308	100,0%	529.907.166	30,7%	529.907.166	30,7%	529.907.166	30,7%
PRIMA TECNICA	87.000.000	2.508.999	89.508.999	89.508.999	100,0%	36.152.980	40,4%	36.152.980	40,4%	36.152.980	40,4%
OTROS	426.085.091	28.597.279	454.682.370	454.682.370	100,0%	46.950.569	10,3%	46.950.569	10,3%	46.950.569	10,3%
HORAS EXTRAS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	100,0%	7.723.482	28,6%	7.723.482	28,6%	7.723.482	28,6%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720	-	49.550.720	49.550.720	100,0%	6.940.293	14,0%	6.940.293	14,0%	6.940.293	14,0%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000	129.549.945	599.105.945	472.778.090	78,9%	401.085.378	66,9%	92.909.753	15,5%	91.279.753	15,2%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430	21.139.085	424.433.515	424.433.515	100,0%	142.089.630	33,5%	141.926.313	33,4%	141.926.313	33,4%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570	16.166.478	297.401.048	297.401.048	100,0%	74.860.503	25,2%	74.860.503	25,2%	74.860.503	25,2%
OTROS GASTOS DGPN	-	-	-	-	0,0%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3.389.263.290	279.611.615	3.668.874.905	3.542.547.050	96,6%	1.245.710.001	34,0%	937.371.059	25,5%	935.741.059	25,5%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927	145.000.000	2.306.948.927	1.420.466.271	61,6%	798.285.497	34,6%	400.312.819	17,4%	368.829.612	16,0%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000	-	173.500.000	173.301.100	99,9%	36.577.728	21,1%	36.577.728	21,1%	33.597.704	19,4%
TOTAL GASTOS GENERALES	2.335.448.927	145.000.000	2.480.448.927	1.593.767.371	161%	834.863.225	56%	436.890.547	17,6%	402.427.316	16,2%
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	1.162.383.304	28,9%	1.162.383.304	28,9%	1.162.383.304	28,9%	1.162.383.304	28,9%
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	1.235.981.304	28,2%	1.235.372.304	28,2%	1.235.372.304	28,2%	1.235.372.304	28,2%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.113.206.417	424.611.615	10.537.818.032	6.372.295.725	60,5%	3.315.945.530	31,5%	2.609.633.910	24,8%	2.573.540.679	24,4%

PAOLA ANDREA RESTREPO ARREDONDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA