

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

**Informe de ejecución presupuestal gastos de funcionamiento - Vigencia 2012
30 de septiembre de 2012**

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Certificados de Disponibilidad	% Ejec - CDP	Compromisos	% Ejec - COM	Obligaciones	% Ejec - OBL	Pagos	% Ejec - PAG
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.647.542.479	79.649.829	1.727.192.308	1.727.192.308	100%	958.915.947	56%	958.915.947	56%	958.915.947	56%
PRIMA TECNICA	87.000.000	2.508.999	89.508.999	89.508.999	100%	63.193.685	71%	63.193.685	71%	63.193.685	71%
OTROS	426.085.091	28.597.279	454.682.370	454.682.370	100%	173.759.462	38%	173.759.462	38%	173.759.462	38%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	100%	12.937.591	48%	12.937.591	48%	12.937.591	48%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720	-	49.550.720	49.550.720	100%	22.390.962	45%	22.390.962	45%	22.390.962	45%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000	129.549.945	599.105.945	525.388.947	88%	468.205.099	78%	249.471.231	42%	247.796.373	41%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430	21.139.085	424.433.515	424.433.515	100%	302.484.277	71%	302.320.960	71%	302.320.960	71%
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570	16.166.478	297.401.048	297.401.048	100%	165.881.517	56%	165.881.517	56%	165.881.517	56%
Total Gastos de Personal	3.389.263.290	279.611.615	3.668.874.905	3.595.157.907	98%	2.167.768.540	59%	1.948.871.355	53%	1.947.196.497	53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927	145.000.000	2.306.948.927	1.747.972.265	76%	1.131.502.101	49%	801.304.504	35%	768.356.117	33%
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000	-	173.500.000	173.301.100	100%	85.967.060	50%	85.967.060	50%	85.967.060	50%
Total Gastos Generales	2.335.448.927	145.000.000	2.480.448.927	1.921.273.365	77%	1.217.469.161	49%	887.271.564	36%	854.323.177	34%
CUOTA ADITAJE COTRANAL	118.000.000	-	118.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.027.494.200	-	4.027.494.200	2.642.181.671	66%	2.642.181.671	66%	2.642.181.671	66%	2.642.181.671	66%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	100.000.000	1.218.000	1%	609.000	1%	609.000	1%	609.000	1%
OTRAS TRANSFERENCIAS	143.000.000	-	143.000.000	72.380.000	51%	72.380.000	51%	72.380.000	51%	72.380.000	51%
Total Transferencias	4.388.494.200	-	4.388.494.200	2.715.779.671	62%	2.715.170.671	62%	2.715.170.671	62%	2.715.170.671	62%
Total Gastos de Funcionamiento	10.113.206.417	424.611.615	10.537.818.032	8.232.210.943	78%	6.100.408.372	58%	5.551.313.590	53%	5.516.690.345	52%