

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

Informe de ejecución presupuestal gastos de funcionamiento - Vigencia 2012

31 de octubre de 2012

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Certificados de Disponibilidad	% Ejec - CDP	Compromisos	% Ejec - COM	Obligaciones	% Ejec - OBL	Pagos
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.647.542.479	79.649.829	1.727.192.308	1.727.192.308	100%	1.070.605.709	62%	1.070.605.709	62%	1.070.605.709
PRIMA TECNICA	87.000.000	2.508.999	89.508.999	89.508.999	100%	70.341.923	79%	70.341.923	79%	70.341.923
OTROS	426.085.091	28.597.279	454.682.370	454.682.370	100%	205.250.709	45%	205.250.709	45%	205.250.709
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	100%	16.540.614	61%	16.540.614	61%	16.540.614
INDEMNIZACION POR VACACIONES	49.550.720	-	49.550.720	49.550.720	100%	39.768.261	80%	39.768.261	80%	39.768.261
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	469.556.000	129.549.945	599.105.945	546.388.947	91%	496.684.814	83%	296.827.771	50%	296.416.171
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	403.294.430	21.139.085	424.433.515	424.433.515	100%	334.455.177	79%	334.291.860	79%	334.291.860
CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	281.234.570	16.166.478	297.401.048	297.401.048	100%	189.650.764	64%	189.650.764	64%	189.650.764
Total Gastos de Personal	3.389.263.290	279.611.615	3.668.874.905	3.616.157.907	99%	2.423.297.971	66%	2.223.277.611	61%	2.222.866.011
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.161.948.927	148.000.000	2.309.948.927	1.849.600.707	80%	1.359.692.559	59%	1.055.937.723	46%	1.028.894.015
IMPUESTOS Y MULTAS	173.500.000	(3.000.000)	170.500.000	170.301.100	100%	103.897.432	61%	103.897.432	61%	103.897.432
Total Gastos Generales	2.335.448.927	145.000.000	2.480.448.927	2.019.901.807	81%	1.463.589.991	59%	1.159.835.155	47%	1.132.791.447
CUOTA ADITAJE COTRANAL	118.000.000	-	118.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	4.027.494.200	-	4.027.494.200	3.164.462.354	79%	3.164.462.354	79%	3.164.462.354	79%	3.164.462.354
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000.000	-	100.000.000	87.130.423	87%	86.521.423	87%	86.521.423	87%	86.521.423
OTRAS TRANSFERENCIAS	143.000.000	-	143.000.000	72.380.000	51%	72.380.000	51%	72.380.000	51%	72.380.000
Total Transferencias	4.388.494.200	-	4.388.494.200	3.323.972.777	76%	3.323.363.777	76%	3.323.363.777	76%	3.323.363.777
Total Gastos de Funcionamiento	10.113.206.417	424.611.615	10.537.818.032	8.960.032.491	85%	7.210.251.739	68%	6.706.476.543	64%	6.679.021.235

% Ejec - PAG
62%
79%
45%
61%
80%
49%
79%
64%
61%
45%
61%
46%
0%
79%
87%
51%
76%
63%