

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2013
30 DE JUNIO DE 2013

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	1,718,409,599	-	1,718,409,599	1,718,409,499	100%	646,927,800	38%	646,927,800	38%	646,927,800	38%
Prima técnica	91,300,000	-	91,300,000	91,300,000	100%	43,241,753	47%	43,241,753	47%	43,241,753	47%
Otros	447,389,346	-	447,389,346	447,389,346	100%	148,252,135	33%	88,160,315	20%	88,160,315	20%
Horas extras, días festivos	26,250,000	-	26,250,000	26,250,000	100%	10,608,516	40%	10,608,516	40%	10,608,516	40%
Indemnización por vacaciones	52,028,256	-	52,028,256	52,028,256	100%	1,166,187	2%	1,166,187	2%	1,166,187	2%
Servicios personales indirectos	493,033,799	-	493,033,799	436,434,413	89%	423,616,016	86%	121,955,516	25%	115,471,016	23%
Contribuciones nomina sector privado	421,369,157	-	421,369,157	421,369,157	100%	213,050,793	51%	213,050,793	51%	213,050,793	51%
Contribuciones nomina sector publico	295,296,299	-	295,296,299	295,296,299	100%	110,419,165	37%	110,419,165	37%	110,419,165	37%
Total Gastos de Personal	3,545,076,456	-	3,545,076,456	3,488,476,970	98%	1,597,282,365	45%	1,235,530,045	35%	1,229,045,545	35%
Adquisición de bienes y servicios	2,106,246,723	92,000,000	2,198,246,723	1,331,641,478	61%	467,856,221	21%	362,025,747	16%	332,939,484	15%
Impuestos y multas	182,175,000	-	182,175,000	182,175,000	100%	79,091,330	43%	78,670,472	43%	78,670,472	43%
Total gastos generales	2,288,421,723	92,000,000	2,380,421,723	1,513,816,478	64%	546,947,551	23%	440,696,219	19%	411,609,956	17%
Cuota de auditaje contranal	123,900,000	-	123,900,000	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Aportes al fondo de Compensación Ambiental	4,304,243,066	310,751,511	4,614,994,577	1,942,394,529	42%	1,942,394,529	42%	1,942,394,529	42%	1,942,394,529	42%
Sentencias y conciliaciones	105,000,000	-	105,000,000	263,000	0%	263,000	0%	263,000	0%	263,000	0%
Otras transferencias	150,150,000	-	150,150,000	80,666,774	54%	80,666,774	54%	80,666,774	54%	80,666,774	54%
Total Transferencias	4,683,293,066	310,751,511	4,994,044,577	2,023,324,303	41%	2,023,324,303	41%	2,023,324,303	41%	2,023,324,303	41%
Total Gastos de Funcionamiento	10,516,791,245	402,751,511	10,919,542,756	7,025,617,751	64%	4,167,554,219	38%	3,699,550,567	34%	3,663,979,804	34%