

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2013
31 DE JULIO 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%	755,661,251	44%	755,661,251	44%	755,661,251	44%
Prima técnica	91,300,000	-	91,300,000	91,300,000	100%	50,227,498	55%	50,227,498	55%	50,227,498	55%
Otros	447,389,346	-	447,389,346	447,389,346	100%	157,784,960	35%	157,784,960	35%	157,784,960	35%
Horas extras, días festivos	26,250,000	-	26,250,000	26,250,000	100%	13,113,033	50%	13,113,033	50%	13,113,033	50%
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%	424,482,251	86%	160,906,251	33%	154,421,751	31%
Contribuciones nomina sector privado	421,369,157	-	421,369,157	421,369,157	100%	265,143,519	63%	265,143,519	63%	265,143,519	63%
Contribuciones nomina sector publico	295,296,299	-	295,296,299	295,296,299	100%	138,011,380	47%	138,011,380	47%	138,011,380	47%
Total Gastos de Personal	3,545,076,456	-	3,545,076,456	3,488,476,970	98%	1,805,590,079	51%	1,542,014,079	43%	1,535,529,579	43%
Adquisición de bienes y servicios	2,106,246,723	92,000,000	2,198,246,723	1,451,656,410	66%	663,665,764	30%	429,809,309	20%	410,453,573	19%
Impuestos y multas	182,175,000	-	182,175,000	182,175,000	100%	105,233,762	58%	104,812,904	58%	104,812,904	58%
Total gastos generales	2,288,421,723	92,000,000	2,380,421,723	1,633,831,410	69%	768,899,526	32%	534,622,213	22%	515,266,477	22%
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	2,162,076,834	47%	2,162,076,834	47%	2,162,076,834	47%	2,162,076,834	47%
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	2,243,006,608	45%	2,243,006,608	45%	2,243,006,608	45%	2,243,006,608	45%
Total Gastos de Funcionamiento	10,516,791,245	402,751,511	10,919,542,756	7,365,314,988	67%	4,817,496,213	44%	4,319,642,900	40%	4,293,802,664	39%