

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER  
EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION VIGENCIA 2011**

RUBRO	CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO APN Y RAPE						
		APROP. INICIAL	APROP. FINAL	EJECUTADO	OBLIGACIONES	PAGOS	X EJECUTAR	% EJEC.
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.408.853.950</b>	<b>2.446.287.002,00</b>	<b>2.435.163.915,00</b>	<b>2.434.987.672,00</b>	<b>2.434.987.672,00</b>	<b>11.123.087,00</b>	<b>100%</b>
1.1.	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1.331.268.087	1.226.791.446,00	1.223.285.483,00	1.223.285.483,00	1.223.285.483,00	3.505.963,00	100%
1.1.1.	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	873.900.000	859.959.264,00	857.559.341,00	857.559.341,00	857.559.341,00	2.399.923,00	100%
1.1.2.	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1.1.3.	INDEMNIZACION POR VACACIONES	13.200.000	4.089.605,00	3.325.521,00	3.325.521,00	3.325.521,00	764.084,00	81%
1.1.4.	PRIMA TECNICA	157.781.000	132.109.556,00	132.109.556,00	132.109.556,00	132.109.556,00	0,00	100%
1.1.5.	<b>OTROS</b>	<b>286.387.087</b>	<b>230.633.021,00</b>	<b>230.291.065,00</b>	<b>230.291.065,00</b>	<b>230.291.065,00</b>	<b>341.956,00</b>	<b>100%</b>
1.1.5.02	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	24.707.000	24.848.654,00	24.640.855,00	24.640.855,00	24.640.855,00	207.799,00	99%
1.1.5.12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.500.000	8.023.500,00	8.022.535,00	8.022.535,00	8.022.535,00	965,00	100%
1.1.5.13	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.500.000	9.128.720,00	9.128.720,00	9.128.720,00	9.128.720,00	0,00	100%
1.1.5.14	PRIMA DE SERVICIO	42.000.000	33.214.377,00	33.214.377,00	33.214.377,00	33.214.377,00	0,00	100%
1.1.5.15	PRIMA DE VACACIONES	34.000.000	35.854.305,00	35.854.305,00	35.854.305,00	35.854.305,00	0,00	100%
1.1.5.16	PRIMA DE NAVIDAD	124.000.000	77.118.947,00	77.118.947,00	77.118.947,00	77.118.947,00	0,00	100%
1.1.5.17	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	39.180.087	38.098.376,00	37.965.184,00	37.965.184,00	37.965.184,00	133.192,00	100%
1.1.5.05	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.500.000	4.346.142,00	4.346.142,00	4.346.142,00	4.346.142,00	0,00	100%
1.2.	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>725.671.863</b>	<b>863.760.855,00</b>	<b>859.241.725,00</b>	<b>859.065.482,00</b>	<b>859.065.482,00</b>	<b>4.519.130,00</b>	<b>99%</b>
1.2.12.	HONORARIOS	160.700.000	176.775.883,00	176.775.883,00	176.599.640,00	176.599.640,00	0,00	100%
1.2.14.	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	564.971.863	686.984.972,00	682.465.842,00	682.465.842,00	682.465.842,00	4.519.130,00	99%
1,5	<b>CONTRIB. INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>351.914.000</b>	<b>355.734.701,00</b>	<b>352.636.707,00</b>	<b>352.636.707,00</b>	<b>352.636.707,00</b>	<b>3.097.994,00</b>	<b>99%</b>
1.5.1	<b>CONTRIB. INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIV.</b>	<b>43.695.000</b>	<b>39.887.414,00</b>	<b>38.641.705,00</b>	<b>38.641.705,00</b>	<b>38.641.705,00</b>	<b>1.245.709,00</b>	<b>97%</b>
1.5.1,1	CAJAS DE COMPENSACION	43.695.000	39.887.414,00	38.641.705,00	38.641.705,00	38.641.705,00	1.245.709,00	97%
1.5.2	<b>CONTRIB. INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PUB.</b>	<b>308.219.000</b>	<b>315.847.287,00</b>	<b>313.995.002,00</b>	<b>313.995.002,00</b>	<b>313.995.002,00</b>	<b>1.852.285,00</b>	<b>99%</b>
1.5.2,2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	91.106.000	88.982.542,00	87.405.382,00	87.405.382,00	87.405.382,00	1.577.160,00	98%
1,5,6	ICBF.	30.010.000	29.056.287,00	28.981.379,00	28.981.379,00	28.981.379,00	74.908,00	100%
1,5,7	SENA	18.998.000	19.343.057,00	19.319.952,00	19.319.952,00	19.319.952,00	23.105,00	100%
1,5,2,6	PREVISION SOCIAL SALUD	75.507.000	74.123.167,00	74.002.289,00	74.002.289,00	74.002.289,00	120.878,00	100%
1,5,2,3	PREVISION SOCIAL PENSION	86.598.000	100.094.934,00	100.043.800,00	100.043.800,00	100.043.800,00	51.134,00	100%
1,5,2,7	PREVISION SOCIAL ACCIDENTES DE TRABAJO	6.000.000	4.247.300,00	4.242.200,00	4.242.200,00	4.242.200,00	5.100,00	100%
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.161.086.000</b>	<b>2.261.287.783,62</b>	<b>2.043.394.451,19</b>	<b>2.012.709.418,75</b>	<b>2.012.458.645,75</b>	<b>217.893.332,43</b>	<b>90%</b>
2.1.	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>285.000.000</b>	<b>517.743.514,00</b>	<b>514.771.731,39</b>	<b>514.771.731,39</b>	<b>514.771.731,39</b>	<b>2.971.782,61</b>	<b>99%</b>
2,4,01	COMPRA DE EQUIPOS	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2,4,04	MATERIALES Y SUMINISTROS	280.000.000	517.743.514,00	514.771.731,39	514.771.731,39	514.771.731,39	2.971.782,61	99%
2.2.	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>792.386.000</b>	<b>1.631.844.269,62</b>	<b>1.423.068.213,22</b>	<b>1.392.383.180,78</b>	<b>1.392.132.407,78</b>	<b>208.776.056,40</b>	<b>87%</b>
2,4,05	MANTENIMIENTO	150.000.000	373.740.906,00	371.636.685,00	360.063.438,00	360.063.438,00	2.104.221,00	99%
2,4,08	SERVICIOS PUBLICOS	171.500.000	291.781.644,23	290.514.315,22	290.514.314,78	290.514.314,78	1.267.329,01	100%
2,4,10	ARRENDAMIENTOS	130.000.000	197.480.000,00	197.157.492,00	195.866.852,00	195.866.852,00	322.508,00	100%
2,4,11,01	VIATICOS Y G. DE VIAJE PAGOS X USUARIOS.	89.886.000	368.288.242,39	171.924.650,00	171.924.650,00	171.673.877,00	196.363.592,39	47%
2,4,11	VIATICOS Y G. DE VIAJE FUNCIONARIOS.	60.000.000	89.653.838,00	88.815.118,00	88.815.118,00	88.815.118,00	838.720,00	99%
2,4,7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40.000.000	78.011.589,00	74.727.692,00	74.727.692,00	74.727.692,00	3.283.897,00	96%
2,4,6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.000.000	69.400.000,00	66.757.148,00	66.757.148,00	66.757.148,00	2.642.852,00	96%
2,4,9	SEGUROS	70.000.000	126.062.000,00	125.961.313,00	109.892.918,00	109.892.918,00	100.687,00	100%
2,4,14	GASTOS NOTARIALES	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2,4,21,4	BIENESTAR SOCIAL	10.000.000	32.426.050,00	32.219.050,00	32.219.050,00	32.219.050,00	207.000,00	99%
2,4,21,5	CAPACITACION	5.000.000	5.000.000,00	3.354.750,00	1.602.000,00	1.602.000,00	1.645.250,00	67%
2,0,3	<b>IMPUESTOS TASAS Y MULTAS.</b>	<b>83.700.000</b>	<b>111.700.000,00</b>	<b>105.554.506,58</b>	<b>105.554.506,58</b>	<b>105.554.506,58</b>	<b>6.145.493,42</b>	<b>94%</b>
<b>3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>531.442.163</b>	<b>900.558.222,20</b>	<b>767.250.956,07</b>	<b>705.393.956,07</b>	<b>705.393.956,07</b>	<b>143.507.266,13</b>	<b>85%</b>
3.1.	ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	531.442.163	900.558.222,20	767.250.956,07	705.393.956,07	705.393.956,07	143.507.266,13	85%
3.1.1.	CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	28.200.000	57.164.100,00	57.164.100,00	57.164.100,00	57.164.100,00	10.200.000,00	100%
3.1.2.	APORTES AL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	400.000.000	692.442.359,20	563.093.478,07	563.093.478,07	563.093.478,07	129.348.881,13	81%
	APORTESA ASOCARS	15.000.000	12.589.957,00	12.589.957,00	12.589.957,00	12.589.957,00	0,00	100%
	VIGENCIAS EXPIRADAS	0	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100%
3.6.1.	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	88.242.163	136.436.806,00	132.478.421,00	70.621.421,00	70.621.421,00	3.958.385,00	97%
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.101.382.113</b>	<b>5.608.133.007,82</b>	<b>5.245.809.322,26</b>	<b>5.153.091.046,82</b>	<b>5.152.840.273,82</b>	<b>362.323.685,56</b>	<b>94%</b>
4	SERVICIO DE LA DEUDA	1.098.554.000	781.835.167,00	781.835.167,00	781.835.167,00	781.835.167,00	0,00	100%
INV	INVERSION	8.252.225.763	24.166.185.254,36	20.967.274.512,49	13.533.104.390,64	13.531.250.597,64	3.198.910.741,87	87%
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO A LA DEUDA E INVERSION</b>	<b>13.452.161.876</b>	<b>30.556.153.429</b>	<b>26.994.919.002</b>	<b>19.468.030.604</b>	<b>19.465.926.038</b>	<b>3.561.234.427</b>	<b>88%</b>