



INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019

ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

TAYRO PIMIENTA DELUQUEZ
Subdirector Financiero

JERMAN BOHORQUEZ CAMARGO
Profesional Especializado Presupuesto

Barranquilla, Julio de 2019

PRESENTACION

Se presenta a continuación el informe de gestión presupuestal de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, con el objetivo de ilustrar a los diferentes actores interesados en el que hacer de la entidad sobre el desarrollo de la gestión relacionada con los ingresos y gastos realizados para dar cumplimiento al Plan de Acción vigente.

A 30 de junio, se han generado ingresos presupuestales por un total de 66.916 millones de pesos contra unos compromisos que ascendieron a la suma de 80.626 millones de pesos, situación que requerirá de un esfuerzo de recaudo importante en el segundo semestre de 2019.

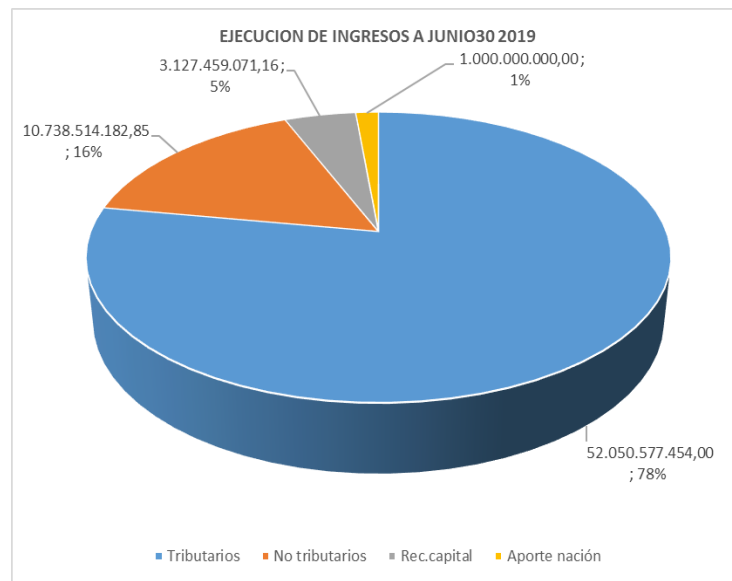
Con los resultados obtenidos, se garantiza la continuidad en la ejecución de los ejes estratégicos que hacen parte del plan de acción vigente y el logro de los objetivos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA, en desarrollo de su cometido estatal.

EJECUCION DE INGRESOS

1. RESUMEN DE LA EJECUCION

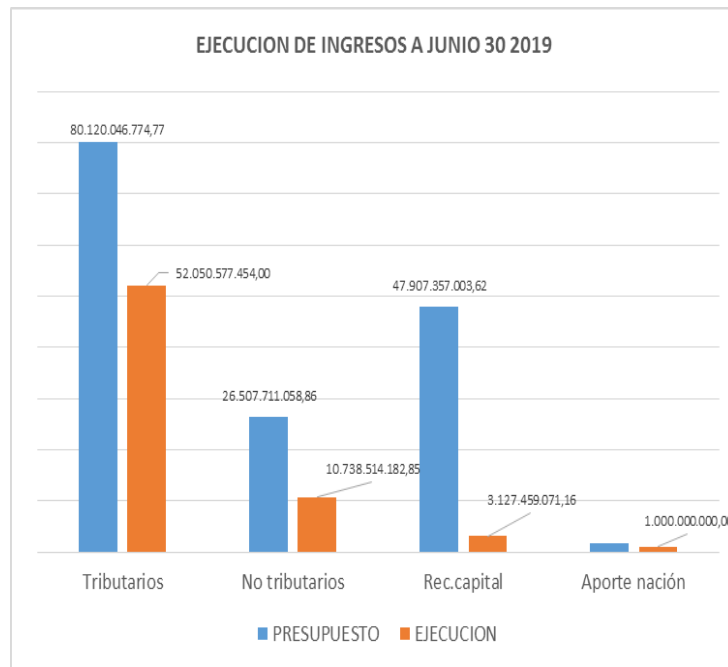
El monto total de los ingresos acumulados al cierre del mes de junio de 2019 se ubican en la suma de \$66.916.550.708 los que comparados con los \$156.364.114.837,20 presupuestados, representan un 42.08% de ejecución de lo inicialmente planteado.

La ejecución total de ingresos puede observarse en el siguiente grafico resumen:



Se presenta una ejecución fundamentada en los rubros de ingresos corrientes, los ingresos tributarios representan un peso relativo muy importante para la entidad con un 78% del total de recaudos, los no tributarios, por su parte apenas llegan al 16,0% de lo recaudado, los recursos de capital por su parte alcanzaron una ejecución del 5% del monto inicialmente y los aportes de la nación apenas representan el 1% de los recaudos.

La grafica siguiente muestra el comportamiento de la ejecución versus las cifras presupuestadas.



2. EJECUCION POR RUBRO DE INGRESOS

El siguiente cuadro muestra el detalle de la ejecución presupuestal de ingresos y los valores pendientes por ejecutar a 30 de junio de 2019.

EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2019

PRESUPUESTO 2019		EJECUCION A 30 DE JUNIO DE 2019		PEND. RECAUDO
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS	154.535.114.837,25	65.916.550.708	42,7%	88.618.564.129
INGRESOS CORRIENTES	106.627.757.833,63	62.789.091.637	58,9%	43.838.666.197
Tributarios	80.120.046.775	52.050.577.454	65,0%	28.069.469.321
Porcentaje impuesto predial	70.723.528.712	46.773.514.534	66,1%	23.950.014.178
Sobretasa municipios	9.396.518.063	5.277.062.920	56,2%	4.119.455.143
Contribución valorización	-	-	0,0%	-
NO TIBUTARIOS	26.507.711.059	10.738.514.183	40,5%	15.769.196.876
Venta de bienes y servicios	7.345.329.809	2.540.204.273	34,6%	4.805.125.536
Venta de arboles	-	-	0,0%	-
Salvoconductos	7.341.817	768.150	10,5%	6.573.667

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
C.R.A.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRIMER SEMESTRE 2019

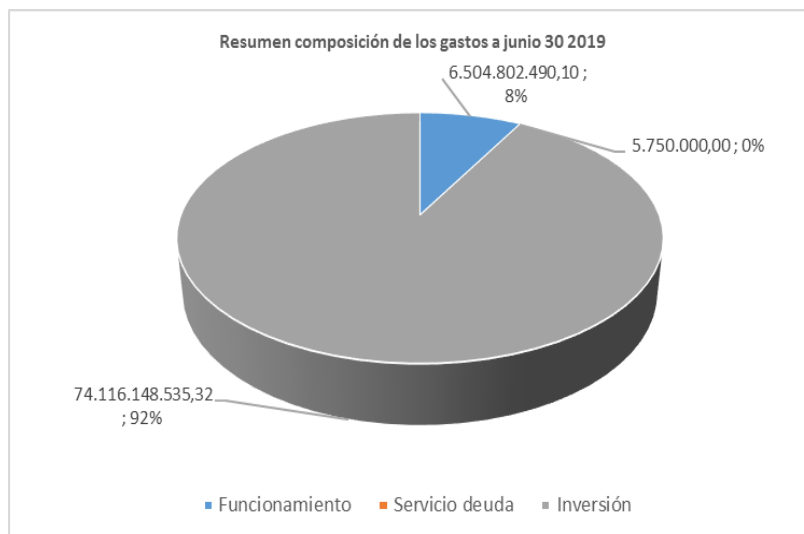
PRESUPUESTO 2019		EJECUCION A 30 DE JUNIO DE 2019		PEND. RECAUDO
Cites	21.266.913	6.705.142	31,5%	14.561.771
Servicios ambientales	7.194.377.423	2.227.812.656	31,0%	4.966.564.767
Multas	58.117.264	290.155.970	499,3%	-232.038.706
Otros ingresos	54.709.306	1.361.534	2,5%	53.347.772
Autoridad Ambiental (antes DAMAB)	-			-
Certificaciones Ambientales	2.684.880	1.115.350		1.569.530
Certificaciones laborales	1.185.800	2.207.400		-1.021.600
Conceptos Técnico	1.996.500	6.072.140		-4.075.640
Removilizacion de Madera	559.487	-		559.487
Permisos Ambientales	3.090.418	4.005.931		-915.512
Aportes otras entidades	11.769.450.302	4.760.858.688	40,5%	7.008.591.614
Tebesa	8.984.186.930	3.659.037.145	40,7%	5.325.149.785
Termoflores	2.687.574.275	1.056.070.733	39,3%	1.631.503.542
Autogeneradores	97.689.097	45.750.810	0,0%	51.938.287
Otros ingresos	7.392.930.948	3.437.451.222	46,5%	3.955.479.726
Retributiva municipios	6.965.754.782	536.071.456	7,7%	6.429.683.326
Retributiva Barranquilla	111.760.613	2.379.930.583	2129,5%	-2.268.169.970
Uso municipios	265.194.416	228.404.374	86,1%	36.790.042
Uso Barranquilla	48.785.298	293.044.809	600,7%	-244.259.511
Replamamiento babillas	1.435.838	-	0,0%	1.435.838
Convenios Corporativos	-	-		-
Rec. De Capital	47.907.357.004	3.127.459.071	6,5%	44.779.897.932
Cuentas por cobrar	3.589.432.169	3.122.440.977	87,0%	466.991.192
Rendimientos financieros	17.924.834	5.018.094	28,0%	12.906.740
Entidades Financieras y Otros	44.300.000.000	-	0,0%	44.300.000.000
Recursos. Nación	1.829.000.000	1.000.000.000	54,7%	829.000.000
Funcionamiento	1.829.000.000	1.000.000.000	54,7%	829.000.000
Inversión	-	-		-
TOTAL	156.364.114.837	66.916.550.708	42,8%	89.447.564.129

EJECUCION DE GASTOS

1. EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

Acorde con el comportamiento de los ingresos, el Presupuesto de Gastos de la Corporación para la vigencia 2019 a la fecha; está representado en la suma de \$156.364.114.837,25 de los cuales, \$13.462.239.245,00, se destinaron a gastos de funcionamiento para un porcentaje de 8,60%, \$2.000.000.000 a servicio de la deuda, con un porcentaje del 1,27% y el restante \$140.901.875.592,25 correspondientes al 90,13% destinados a gastos de inversión.

La ejecución de gastos al cierre del mes de junio de 2019 puede resumirse en la siguiente gráfica.



1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Al cierre del primer semestre de la vigencia 2019, los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un porcentaje del 48.3% para un monto total de \$6.504.802.490,00 según se observa en el siguiente detalle:

**PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2019**

CONCEPTO	PPTO TOTAL	EJECUCION 30 -06-2019	% EJEC
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS DE PERSONAL	5.840.168.389	2.350.727.943	40,3%
GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	5.840.168.389	2.350.727.943	40,3%
SALARIO-FACTORES SALARIALES COMUNES	3.815.855.854	1.533.446.009	40,2%
SUELDOS	3.140.452.031	1.380.621.723	58,4%
SUELDOS	2.004.044.461	740.621.723	37,0%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	9.555.685	4.163.446	43,6%
AUXILIO DE TRANSPORTES	9.389.287	5.482.307	58,4%
PRIMA DE SERVICIOS	134.760.562	5.322.551	3,9%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	104.358.769	40.487.520	38,8%
HORAS EXTRAS DOMINICALES Y FESTIVOS	42.016.118	19.234.966	45,8%
PRIMA DE NAVIDAD	233.411.397	3.577.990	1,5%
PRIMA DE VACACIONES	141.912.005	74.555.506	52,5%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.379.906.689	489.676.453	35,5%
PENSIONES	375.408.021	145.503.346	38,8%
SALUD	307.316.792	103.063.720	33,5%
APORTES CESANTIAS	309.171.283	106.378.687	34,4%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	146.211.110	50.094.900	34,3%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	58.999.917	22.002.100	37,3%
APORTES AL I.C.B.F.	109.669.213	37.575.300	34,3%
APORTES AL SENA	73.130.353	25.058.400	34,3%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	644.405.846	327.605.481	50,8%
SUELDO DE VACACIONES	205.245.762	106.687.459	52,0%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.683.873	-	0,0%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	17.637.673	9.203.126	52,2%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	338.426.570	164.300.692	48,5%
PRIMA DE COORDINACION	81.411.968	47.414.204	58,2%
ADQUISICION D BIENES Y SERVICIOS	3.540.413.025	2.822.340.125	79,7%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000.000	0	0

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
C.R.A.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
PRIMER SEMESTRE 2019

CONCEPTO	PPTO TOTAL	EJECUCION 30 -06-2019	% EJEC
ACTIVOS FIJOS	50.000.000	-	0
MUEBLES	50.000.000	-	0,0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.490.413.025	2.822.340.125	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44.100.000	12.602.413	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO	22.050.000	12.152.413	55,1%
PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	22.050.000	450.000	2,0%
ADQUISICION DE SERVICIOS	3.446.313.025	2.809.737.712	81,5%
Servicio de distribución de electricidad gas y agua	145.548.985	67.991.758	46,7%
Servicios financieros y servicios conexos	328.918.284	81.738.439	24,9%
Servicios juridicos y contables	693.000.000	692.549.200	99,9%
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	814.000.000	811.699.817	99,7%
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	162.348.985	63.017.502	38,8%
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	1.184.496.771	1.050.133.902	88,7%
Viaticos de los funcionarios en comisión	118.000.000	42.607.094	36,1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.875.572.550	1.301.725.215	33,6%
A ENTIDADES DE GOBIERNO	3.827.572.550	1.255.433.549	0,327997323
A ORGANOS DEL PGN	3.827.572.550	1.255.433.549	0,327997323
Fondo de Compensación Ambiental	3.827.572.550	1.255.433.549	32,8%
OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL	48.000.000	46.291.666	96,4%
Asocars	48.000.000	46.291.666	96,4%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	206.085.281	30.009.207	0,145615479
IMPUESTOS	42.000.000	26.140.607	0,622395405
IMPUESTOS TERRITORIALES	42.000.000	26.140.607	0,622395405
Predial	42.000.000	26.140.607	62,2%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18.000.000	3.868.600	21,5%
TASAS Y DERECHOS DE TRANSITO	18.000.000	3.868.600	21,5%
Tasas y derechos de tránsito	18.000.000	3.868.600	21,5%
CONTRIBUCIONES	146.085.281		0
CUOTA DE FISCALIZACION	146.085.281	-	0,0%
Cuota de fiscalización	146.085.281	-	0,0%
TOTAL	13.462.239.245	6.504.802.490	48,3%

2. SERVICIO DE LA DEUDA

Por primera vez, en los últimos 10 años, el presupuesto de la entidad contempla el capítulo de servicio de la deuda en virtud del contrato de empréstito celebrado por la suma de \$ 44.300 millones de pesos en una operación financiera suscrita con el banco de Colombia.

A pesar de que el crédito contempla un periodo de gracia para el pago de capital, no sucede así con los intereses y para la vigencia 2019 se contempló una apropiación de \$2.000.000.000,00 para el pago de tales compromisos.

Al cierre del primer semestre de la vigencia, la ejecución de tal rubro asciende a la suma de \$5.750.000,00 para un porcentaje del 0,28%.

3. GASTOS DE INVERSION

Al cierre del primer semestre del presente año, los gastos de inversión han alcanzado una ejecución de \$74.116.148.535 representando un porcentaje de ejecución del 52,6% de acuerdo al siguiente detalle.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION JUNIO 2019

NUM.	PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
3,10	ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS	5.700.662.905	2.775.396.038	48,7%
3,11	RECURSO HIDRICO	103.676.431.725	44.225.877.958	42,7%
3,12	PRESERVACION DEL CAPITAL NATURAL	9.230.000.000	8.399.313.814	91,0%
3,13	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION	2.990.000.000	2.773.188.855	92,7%
3,14	GLOBALIZACION DE ASUNTOS AMBIENTRALES	4.010.000.000	3.982.496.223	99,3%
3,15	GOBERNANZA	9.234.780.962	7.300.239.281	79,1%
3,16	CRECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.860.000.000	3.528.693.186	91,4%
3,17	OTRAS INVERSIONES	2.200.000.000	1.130.943.181	51,4%
	TOTAL	140.901.875.592	74.116.148.535	52,6%