



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

C.R.A.

INFORME DE GESTION PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2016

ALBERTO ESCOLAR VEGA

Director General

ADOLFO BERNAL GUTIERREZ

Gerente Financiero

JERMAN BOHORQUEZ CAMARGO

Profesional Especializado Presupuesto

Barranquilla, Julio de 2016

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 2016, 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.

Como puede apreciarse en el desarrollo del presente informe, puede afirmarse que la gestión presupuestal de la Corporación para el primer semestre de la vigencia 2016 resulta bastante positiva y es el resultado de la responsabilidad con la cual viene siendo manejado el tema fiscal en la entidad, es así como a 30 de junio, se han generado ingresos presupuestales por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 86 CTVOS (\$47.612.357.692,86) contra unos compromisos que ascendieron a la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 06 CTVOS (\$55.465.939.577,06).

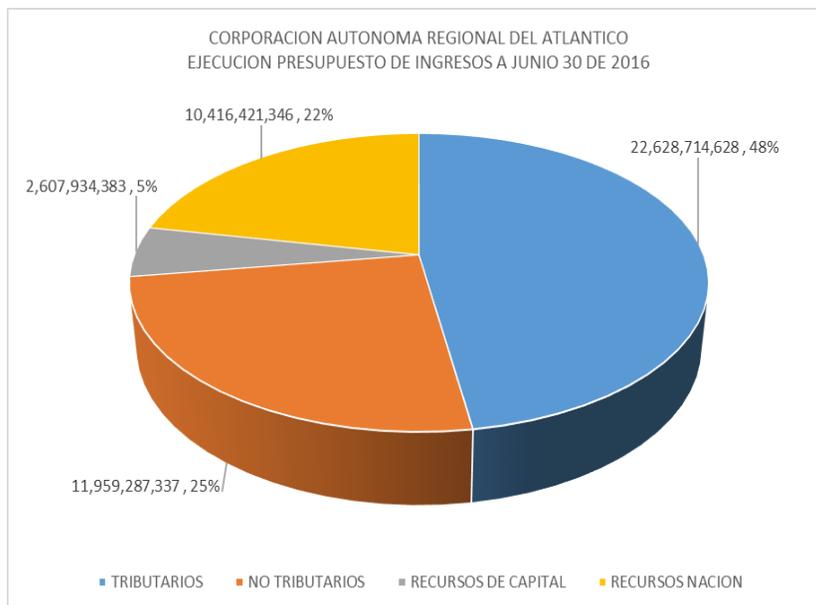
Con los resultados obtenidos, se garantiza la continuidad en la ejecución de los ejes estratégicos que hacen parte del plan de acción vigente y el logro de los objetivos de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA – en desarrollo de su cometido estatal.

EJECUCION DE INGRESOS

1. RESUMEN DE LA EJECUCION

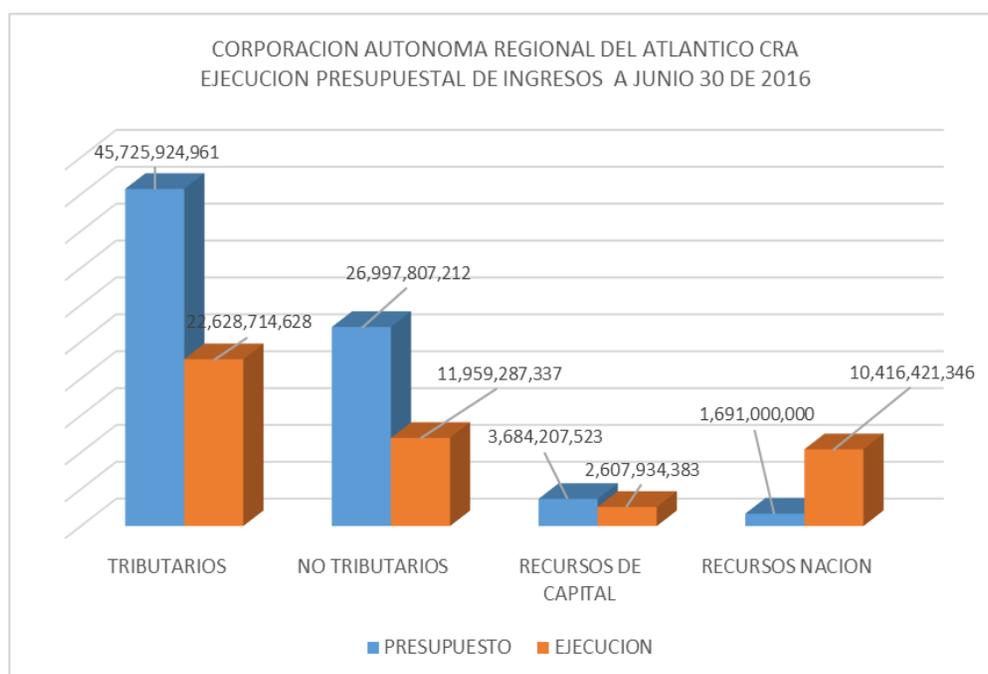
El monto total de los ingresos acumulados al cierre del mes de junio de 2016 se ubican en la suma de **CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 98 CTVOS (\$47.612.357.692,86)** los que comparados con los **SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$78.098.939.696,00)** presupuestados, representan un 61,0% de ejecución de lo inicialmente planteado.

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



Se presenta una ejecución bastante homogénea en los rubros de ingresos corrientes, tributarios y no tributarios al cierre del primer semestre de 2016 con porcentajes del 49,5 y 44,3% respectivamente, los recursos de capital por su parte alcanzaron una ejecución del 70,8% del monto inicialmente previsto.

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



2. EJECUCION POR RUBRO DE INGRESOS

2.1 INGRESOS CORRIENTES:

Los ingresos corrientes de la Corporación están constituidos por los ingresos tributarios, dentro de los cuales se encuentran el porcentaje de impuesto predial pagado por el Distrito de Barranquilla y la Sobretasa predial generada en los demás municipios del Departamento y los no tributarios dentro de los cuales se encuentran las tasas, transferencias, multas, contribuciones y servicios ambientales, éstos representan el 93.11% de los ingresos presupuestados de la CRA.

2.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS

✓ SOBRETASA AMBIENTAL

El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, se constituye en una de las rentas más importantes para la Corporación, para la vigencia 2016 se tiene presupuestado un recaudo total por la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L (\$37.500.000.000,00), de los cuales se ha logrado una ejecución del 28,8% representado en un recaudo de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$10.799.445.376,00).

El recaudo de la sobretasa predial en los demás municipios de la jurisdicción se presupuestó para el 2016 en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 94 CTVOS (\$4.294.544.833,94), la ejecución al cierre del primer semestre de la vigencia 2016, ha alcanzado un recaudo total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 50 CTVOS M/CTE (\$4.481.686.432,50)

lográndose una excelente ejecución del 104,3% de lo previsto, cifra que denota la buena gestión de cobro de la dependencia encargada del tema en la Corporación.

2.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

✓ TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO

De acuerdo al comportamiento histórico de ingresos por transferencias del sector eléctrico en los últimos tres años, la Corporación consideró prudente estimar ingresos por Termo Barranquilla (TEBSA) por la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90 CTVOS M/CTE, (\$10.342.643.199,90), por parte de TERMOFLORES la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 35 CTVOS M/CTE (\$4.637.005.640.35) y por parte de los autogeneradores la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (\$231.525.000,00) para un total de trasferencias de del sector eléctrico de QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 25 CTVOS M/CTE (\$15.211.173.840,25).

Al cierre del primer semestre de la vigencia 2016, los ingresos ejecutados ascendieron a CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE, (\$4.164.703.245,00) para el caso de Tebsa para una ejecución del 40,3%, DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$2.242.315.428,00) para el caso de Termoflores para una ejecución del 48,3% de lo presupuestado y finalmente un recaudo de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS

M/CTE (\$46.579.050,00) para el caso de las autogeneradoras, valor que representa un 20,1% del monto presupuestado para la vigencia 2016.

✓ TASA RETRIBUTIVA MUNICIPIOS

Para el 2016, se presupuestó un recaudo por el valor de TRES MIL UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE, (\$3.001.553.291,00), de los cuales han ingresado a 30 de junio, la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL QUNIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE, (\$449.023.573,00), cifra que representa una ejecución del 14.9% de la meta presupuestada.

✓ TASA RETRIBUTIVA BARRANQUILLA

Para el 2016, se presupuestó un recaudo por el valor de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON 50 CTVOS M/CTE, (\$3.142.376.191,50), de los cuales han ingresado a 30 de junio, la suma de DOS MIL CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE, (\$2.041.456.312,00), cifra que representa una ejecución del 64.9% de la meta presupuestada.

✓ TASA POR USO MUNICIPIOS

La estimación para la vigencia 2016 se fundamentó en el recaudo histórico, presupuestándose un recaudo de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 87 CTVOS M/CTE, (\$278.985.807,87). Al cierre del primer semestre de 2016, la ejecución presupuestal muestra un monto ejecutado de SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$62.206.356,00) para un porcentaje de recaudo del 22,2%.

✓ TASA POR USO BARRANQUILLA

El presupuesto por concepto de Tasa por Uso Barranquilla muestra una cifra inicial a recaudar por DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$220.500.000,00), valor que se fundamenta en las ejecuciones de las últimas vigencias, a 30 de junio de 2016, el porcentaje recaudado se ubica en el 16,9% para un monto de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$37.323.811,00).

2.1.3 OTROS INGRESOS

De acuerdo con el artículo 46 de la ley 99 de 1993, también constituyen patrimonio y rentas de la CRA, los ingresos por concepto de:

✓ SALVOCONDUCTOS

Teniendo en cuenta que en el área de jurisdicción de la Corporación se encuentran registrados un total 40 programas de zootecnia desarrollados por 22 zootecnicos y la difícil situación económica que afronta este sector por razones relacionadas con la ola invernal de 2010, la consecuente inundación del sur del departamento y los posteriores periodos de sequía, situaciones de las cuales no se ha podido recuperar el sector productivo, se presupuestó para la vigencia 2016 unos ingresos por la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 6 CTVOS M/CTE (\$15.495.330,06), como desarrollo de las actividades de salvoconductos de movilización para el transporte de especímenes o productos de la fauna silvestre.

El recaudo por este rubro de ingresos a la fecha alcanza la suma de NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$9.188.957,00) para un porcentaje de recaudos del 59,3%.

✓ CITES VISITAS DE SACRIFICIO E INSPECCION

La Corporación debe ejercer las funciones de supervisión constantes de las actividades relacionadas con los zoocriaderos en el Departamento del Atlántico, para el otorgamiento de los cupos de Aprovechamiento y de producción, siguiendo las directrices de la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES, estas actividades generan unos costos los cuales deben ser trasladados a los usuarios, representando un presupuesto de recaudo por esta actividad para el año 2016 por la suma de SEIS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 36 CTVOS M/CTE (\$6.013.332,36).

El recaudo efectivo al cierre del primer semestre de la vigencia está representado en la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$9.655.238,00) cifra que alcanzo un porcentaje de recaudo del 161.5% del monto presupuestado.

✓ SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS PERMISOS
AUTORIZACIONES OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MULTAS

En la presente vigencia la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., ha continuado con el seguimiento a los usuarios existentes de los diferentes sectores (canteras, rellenos, mataderos, hospitales, industrias, entre otros) e identificaron nuevos usuarios, los cuales originan los cobros por autoridad ambiental.

Por ser estas actividades, las más importantes que ejerce la Corporación como autoridad ambiental, se ha presupuestado para la vigencia 2016 por estos conceptos la suma de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 91 CTVOS M/CTE, (\$4.118.871.583,91).

En lo transcurrido de la presente vigencia se ha realizado un esfuerzo importante en el proceso de cobro y se ha logrado recaudar en el rubro de servicios ambientales, MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 59 CTVOS M/CTE, (\$1.178.163.192,59), representando un 28,6% de lo presupuestado.

✓ REPOBLAMIENTO DE BABILLAS

Para la vigencia 2016 se presupuestó la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, (\$2.837.835,00), sin que a la fecha se haya realizado recaudo alguno por tal concepto.

✓ CONVENIOS CORPORATIVOS

La Corporación estimo conveniente presupuestar unos ingresos por concepto de convenios corporativos para la vigencia 2016 por un monto total de MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000,00) como cifra básica en la medida en que en las ultimas vigencias se han gestionado cuantiosos recursos por este concepto.

Al cierre del primer semestre de 2016, el recaudo efectivo de recursos por este concepto alcanza la suma de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (\$1.718.672.174,00) para un porcentaje del 171,8%.

2.2 RECURSOS DE CAPITAL

Dentro de este rubro se contemplan los ingresos por concepto Cuentas por Cobrar y Rendimientos Financieros, los cuales se proyectaron en TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 33 CTVOS M/CTE (\$3.531.289.877,33) y CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 79 CTVOS M/CTE (\$152.917.645,79), respectivamente.

El recaudo por Cuentas por cobrar de vigencias anteriores alcanzó un monto total de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 52 CTVOS M/CTE, (\$2.599.299.956,52) para un porcentaje de ejecución del 73.6%.

Los rendimientos financieros han alcanzado un recaudo de OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 44 CTVOS M/CTE, (\$8.634.426,44) para un porcentaje de recaudo del 5.6%, situación que se origina en la permanencia de recursos financieros en varios productos con base en ingresos trasladados desde la nación con destino a gastos de inversión de varios proyectos de la entidad.

2.2.1 APORTES DE LA NACION

- ✓ Para funcionamiento

Atendiendo al decreto 2550 de 2015, mediante el cual se liquida el Presupuesto General De la Nación se incluyó una estimación inicial por concepto de aportes de la nación para funcionamiento de la Corporación por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE, (\$1.691.000.000.00), destinados a financiar los gastos de personal de la Corporación,

Luego de llevar a cabo la ejecución presupuestal correspondiente al primer semestre de 2016, la Corporación ha recibido efectivamente la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 81 CTVOS M/CTE (\$741.806.497.81) correspondientes al 43.8% del PAC programado para la vigencia 2016.

✓ Para inversión

Dentro del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación no se encuentran apropiaciones destinadas a la financiación de proyecto alguno en la sección presupuestal que corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, razón por la cual no se incluyó recurso alguno por este concepto en la previsión presupuestal de la entidad.

No obstante lo anterior y en la medida en que del presupuesto de la vigencia anterior persisten deudas que quedaron constituidas como reservas presupuestales de la vigencia 2015 a ser canceladas en 2016, la entidad ha recibido la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$9.674.614.848,00), suma en la cual se encuentra el saldo final del proyecto de Recuperación Hídrica de los Caños del Distrito de Barranquilla y varios abonos al proyecto de recuperación hídrica de la Ciénaga El Rincon.

El siguiente cuadro muestra el detalle de la ejecución presupuestal de ingresos y los valores pendientes por ejecutar a 30 de junio de 2016.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A - .

EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2016

	PRESUPUESTO 2016	EJECUCION A 30 DE JUNIO 2016		POR EJECUTAR
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS	76,407,939,696.23	37,195,936,347	48.7%	39,212,003,349
TRIBUTARIOS	45,725,924,961	22,628,714,628	49.5%	23,097,210,333
NO TIBUTARIOS	26,997,807,212	11,959,287,337	44.3%	15,038,519,876
Venta de bienes y servicios	4,140,380,247	1,197,007,388	28.9%	2,943,372,859
Venta de arboles	-	-	0.0%	0
Salvoconductos	15,495,330	9,188,957	59.3%	6,306,373
Cites	6,013,332	9,655,238	160.6%	-3,641,906
Servicios ambientales	3,675,371,412	1,162,932,436	31.6%	2,512,438,976
Multas	159,001,103	14,756,316	9.3%	144,244,787
Otros ingresos	16,984,759	474,441	2.8%	16,510,318
Autoridad Ambiental (antes DAMAE)	267,514,310			
Aportes otras entidades	15,211,173,840	6,453,597,723	42.4%	8,757,576,117
Tebasa	10,342,643,200	4,164,703,245	40.3%	6,177,939,955
Termoflores	4,637,005,640	2,242,315,428	48.4%	2,394,690,212
Autogeneradores	231,525,000	46,579,050	0.0%	184,945,950
Otros ingresos	7,646,253,125	4,308,682,226	56.4%	3,337,570,899
Retributiva municipios	3,001,553,291	449,023,573	15.0%	2,552,529,718
Retributiva Barranquilla	3,142,376,192	2,041,456,312	65.0%	1,100,919,880
Uso municipios	278,985,808	62,206,356	22.3%	216,779,452
Uso Barranquilla	220,500,000	37,323,811	16.9%	183,176,189
Replamamiento babillas	2,837,835	-	0.0%	2,837,835
Convenios Corporativos	1,000,000,000	1,718,672,174	171.9%	-718,672,174
RECURSOS DE CAPITAL	3,684,207,523	2,607,934,383	70.8%	1,076,273,140
Cuentas por cobrar	3,531,289,877	2,599,299,957	73.6%	931,989,921
Rendimientos financieros	152,917,646	8,634,426	5.6%	144,283,219
Rec.Nacion	1,691,000,000	10,416,421,346	616.0%	-8,725,421,346
Funcionamiento	1,691,000,000	741,806,498	43.9%	
Inversion	-	9,674,614,848		
TOTAL	78,098,939,696	47,612,357,693	61.0%	30,486,582,003

3. EJECUCION DE GASTOS

3.1 EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

Acorde con el comportamiento de los ingresos, el Presupuesto de Gastos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la vigencia 2016; se presupuestó inicialmente en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 38 CTVOS M/L (\$64.889.524.224,38), de los cuales DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 70 CTVOS M/CTE, (\$10.911.991.573,70), se destinaron a gastos de funcionamiento para un porcentaje de 16.8% y CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 68 CTVOS M/CTE (\$53.987.532.650,68) correspondientes al 83.19% destinados a gastos de inversión.

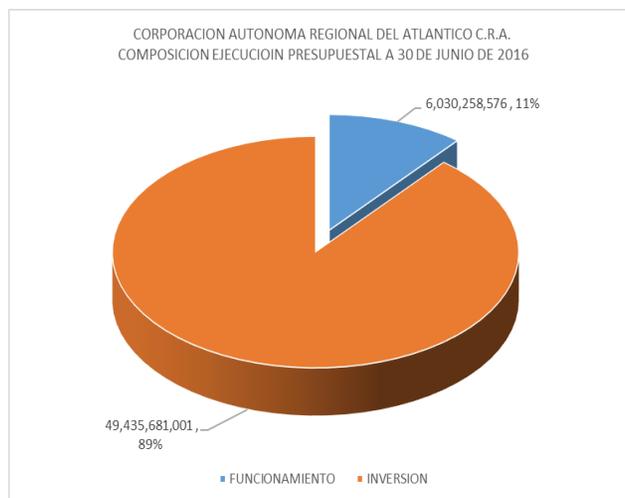
En lo corrido de la actual vigencia el presupuesto tanto de ingresos como el presupuesto de gastos ha sido modificado en varias oportunidades mediante adiciones y traslados y finalmente al cierre del primer semestre de la vigencia de 2016, quedo establecido en la suma de SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 99 CTVOS M/CTE (\$78.098.939.695,99) con una composición del 14,7% para funcionamiento, ONCE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS CON 77 CTVOS M/CTE, (\$11.486.854.015,77) y 85,3%, correspondiente a SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 22 CTVOS M/CTE (\$66.612.085.680,22) para gastos de inversión.

Los actos administrativos mediante los cuales se ha adicionado el presupuesto inicial pueden resumirse en el siguiente cuadro.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO –C.R.A.-
 PRESUPUESTO INICIAL Y ADICIONES
 PRIMER SEMESTRE 2016

ACTO	No.	FECHA	OPERACIÓN	MONTO
RESOLUCION	0237	02/05/2016	AJUSTE A PLAN DE ACCION ADICION	8.393.827.201,50
ACUERDO	11	17/06/2016	ADICION MAYORES RECAUDOS	4.805.588.270,11
PRESUPUESTO INICIAL				64.889.524.224,38
ADICIONES				13.199.415.471,61
PRESUPUESTO DEFINITIVO				78.098.939.695,99

La ejecución de gastos al cierre del mes de junio de 2016 puede resumirse en la siguiente gráfica.



	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
FUNCIONAMIENTO	11,486,854,015	6,030,258,576	52.5%
INVERSION	66,612,085,680	49,435,681,001	74.2%
TOTAL	78,098,939,695.69	55,465,939,577	71.0%

3.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Al cierre del primer semestre de la vigencia 2016, los gastos de funcionamiento se han ejecutado en un porcentaje del 52.5% para un monto total de SEIS MIL TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$6.030.258.576,00) según se observa en el siguiente detalle:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA – EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2016

CONCEPTO	PPTO	EJECUCION	% EJEC
	TOTAL	30/06/16	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS DE PERSONAL	5,877,272,635	3,496,207,619	59.5%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,076,435,119	1,419,810,362	46.2%
SUELDOS	2,258,840,388	1,164,623,454	49.5%
SUELDOS	1,068,461,664	672,174,397	62.9%
SUELDOS DE VACACIONES	155,978,724	62,642,559	40.2%
PR. TECNICA	276,666,186	136,850,524	49.5%
PRIMA TECNICA NO SALARIAL	203,057,700	106,172,604	52.3%
PRIMA DE COORDINACION	73,608,486	30,677,920	41.7%
OTROS	510,966,022	105,239,639	20.6%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	69,393,362	33,684,697	48.5%

CONCEPTO	PPTO	EJECUCION	% EJEC
	TOTAL	30/06/16	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,576,630	5,268,142	41.9%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	11,037,482	5,469,657	49.6%
AUXILIO DE TRANSPORTES	15,011,588	5,568,500	37.1%
PRIMA DE SERVICIOS	95,016,207	5,928,819	6.2%
PRIMA DE VACACIONES	101,758,788	42,568,508	41.8%
PRIMA DE NAVIDAD	206,171,966	6,751,316	3.3%
HORAS EXTRAS	28,600,000	13,096,745	45.8%
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS	1,362,522	-	0.0%
SERV.PERS.IND	1,850,020,813	1,693,899,325	91.6%
HONORARIOS	1,050,000,000	1,049,799,000	100.0%
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	800,020,813	644,100,325	80.5%
CONTRIB. NOMINA	950,816,703	382,497,932	40.2%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	580,259,441	244,932,668	42.2%
CAJAS COMP.	116,784,375	40,938,300	35.1%
PENSIONES	264,565,731	116,575,618	44.1%
SALUD	187,400,726	82,577,250	44.1%
ARP	11,508,609	4,841,500	42.1%
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	370,557,262	137,565,264	37.1%
FNA	224,573,605	86,393,564	38.5%
I.C.B.F	58,395,376	30,701,500	52.6%
SENA	87,588,280	20,470,200	23.4%
GASTOS GENERALES	1,384,125,431	818,160,428	59.1%
IMPUESTOS Y MULTAS	40,000,000	23,941,689	59.9%
IMP.Y CONTRIB.			59.9%

CONCEPTO	PPTO	EJECUCION	% EJEC
	TOTAL	30/06/16	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	40,000,000	23,941,689	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,344,125,431	794,218,739	59.1%
ENS. Y EQ. OFIC	10,000,000	-	0.0%
MAT. Y SUM.	40,000,000	20,062,713	50.2%
MANTEN.	700,000,000	546,949,517	78.1%
COM.Y TRANS.	5,390,550	475,300	8.8%
IMPR.PUBLICAC.	7,700,000	6,328,810	82.2%
SERV. PUBLICOS	200,000,000	74,209,383	37.1%
SEGUROS	98,093,134	94,095,093	95.9%
VIATICOS	110,000,000	52,097,923	47.4%
GASTOS FINANC.	172,941,747	-	0.0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,225,455,950	1,715,890,529	40.6%
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	90,000,000	-	0.0%
ORDEN NACIONAL	90,000,000	-	0.0%
AUDITAJE	90,000,000	-	0.0%
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,135,455,950	1,715,890,529	41.5%
Sentencias y Conciliaciones	-	-	0.0%
Transferencias Asocars	40,000,000	34,959,689	87.4%
Transferencias .Fondo de Compensación	4,095,455,950	1,680,930,840	41.0%
TOTAL	11,486,854,015	6,030,258,576	52.5%

3.3 GASTOS DE INVERSION

Al cierre del primer semestre del presente año, los gastos de inversión han alcanzado una ejecución de CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL UN PESO M/CTE (\$49.435.681.001) representando un porcentaje de ejecución del 74,2% de acuerdo al siguiente detalle.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA –
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE INVERSION
JUNIO 2016

NUM.	PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
3.1.	RECURSO HIDRICO	13,733,751,664	13,733,751,664	100.0%
3.2.	ASUNTOS MARINOS	1,253,200,165	1,253,200,165	100.0%
3.3.	ORDENAMIENTO AMBIENTAL	274,541,847	274,541,847	100.0%
3.4.	BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	596,190,305	596,190,305	100.0%
3.5	SANEAMIENTO BASICO	6,336,817,273	6,336,817,273	100.0%
3.6	OPTIMIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL.	2,355,939,035	2,355,279,032	100.0%
3.7	EDUC. AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,888,600,691	1,888,600,691	100.0%
3.8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,406,949,925	1,901,949,925	79.0%
3.9	OTRAS INVERSIONES	229,454,977	229,454,977	100.0%
3.1	ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS	1,262,744,967	552,493,309	43.8%
3.11	RECURSO HIDRICO	19,005,659,075	10,507,005,053	55.3%
3.12	PRESERVACION DEL CAPITAL NATURAL	3,213,533,821	2,730,686,760	85.0%
3.13	EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION	2,732,424,399	1,450,715,592	53.1%
3.14	GLOBALIZACION DE ASUNTOS AMBIENTRALES	2,717,340,209	1,308,509,042	48.2%

NUM.	PROYECTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	% EJEC.
3.15	GOBERNANZA	6,303,217,235	3,145,976,563	49.9%
3.16	CRECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,051,174,942	1,123,751,246	54.8%
3.17	OTRAS INVERSIONES	250,545,150	46,757,558	18.7%
	TOTAL	66,612,085,680	49,435,681,001	74.2%