

**CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS**  
**NIT. 806.010.043 - 3**  
**EJECUCION CONSOLIDADA PRESUPUESTO 2023**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2023	Presupuesto Diciembre 2023	Presupuesto Acum Diciembre 2023	Ejecución Dic/23	Ejecu Acum Diciembre/2023	Cumplimiento % Ppto Diciembre 2023	Cumplim. % Ppto Acum Diciembre2023	Cumplim. % Ppto TOTAL 2023
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>								
1.1	Turistas	7,277,891,760	670,629,600	7,277,891,760	716,928,000	7,417,670,000	106.90%	101.92%	101.92%
1.2	Arriendo Taquillas	112,620,687	9,385,057	112,620,687	9,545,626	113,979,694	101.71%	101.21%	101.21%
1.3	Alquiler Locales	25,436,995	2,119,750	25,436,995	2,154,269	25,851,227	101.63%	101.63%	101.63%
1.4	Muellaje	52,018,462	-	52,018,462	8,810,933	105,731,193	0.00%	203.26%	203.26%
1.7	Convenio Parques Nacionales	483,689,860	40,307,488	483,689,860	25,233,661	474,417,873	62.60%	98.08%	98.08%
1.9	Otros Ingresos (Rendimientos Financieros)	54,427,618	4,535,635	54,427,618	771,276,228	1,594,036,346	17004.81%	2928.73%	2928.73%
1.10	Ingresos no operacionales:	49,691,424	4,140,952	49,691,424	1,189	29,084,685	0.03%	58.53%	58.53%
<b>1</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,055,776,806</b>	<b>731,118,482</b>	<b>8,055,776,806</b>	<b>1,533,949,905</b>	<b>9,760,771,019</b>	<b>209.81%</b>	<b>121.16%</b>	<b>121.16%</b>
	<b>COSTOS Y GASTOS</b>								
2	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3,526,677,646	477,267,304	3,526,677,646	343,715,547	2,891,334,834.48	72.02%	81.98%	81.98%
3	TOTAL HONORARIOS	1,011,193,160	86,861,851	1,011,193,160	111,335,441	996,591,867	128.18%	98.56%	98.56%
4	TOTAL AFILIACIONES Y GRAVAMENES	44,233,857	3,686,155	44,233,857	1,792,000	45,957,362	48.61%	103.90%	103.90%
5	TOTAL ARRENDAMIENTOS	110,379,996	6,972,834	110,379,996	6,779,913	108,329,492	97.23%	98.14%	98.14%
6	TOTAL SERVICIOS EN GENERAL	179,530,605	7,005,350	179,530,605	10,158,472	89,955,537	145.01%	50.11%	50.11%
7	TOTAL GASTOS MTTO EN GRAL	1,040,303,951	131,234,108	1,040,303,951	367,407,125	772,705,113	279.96%	74.28%	74.28%
8	TOTAL MTTO Y REPARA EQUIPOS Y SOP	55,000,000	2,353,023	55,000,000	20,770,270	31,428,880	882.71%	57.14%	57.14%
9	TOTAL GASTOS DE VIAJE	244,500,000	28,525,000	244,500,000	1,414,377	132,578,995	4.96%	54.22%	54.22%
10	TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	91,823,434	7,651,953	91,823,434	-16,885,938	71,725,231	-220.67%	78.11%	78.11%
11	TOTAL GASTOS DE OFICINA	428,674,398	78,790,383	428,674,398	33,572,649	383,662,598	42.61%	89.50%	89.50%
12	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	85,748,341	7,145,695	85,748,341	37,303,703	99,166,373	522.04%	115.65%	115.65%
13	TOTAL VIGILANCIA PRIVADA	412,000,000	25,645,837	412,000,000	34,787,535	429,231,370	135.65%	104.18%	104.18%
14	TOTAL ASISTENCIA MEDICA	19,486,732	959,592	19,486,732	902,856	10,137,132	94.09%	52.02%	52.02%
15	TOTAL TRANPORSTE DE VALORES	26,101,977	2,175,165	26,101,977	2,494,194	27,287,887	114.67%	104.54%	104.54%
16	TOTAL CAMPAÑAS DE PREVENCION	83,600,000	0	83,600,000	34,595,600	78,073,702	0.00%	93.39%	93.39%
17	TOTAL OBRAS CIVILES	150,000,000	0	150,000,000	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
18	TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,000,000	0	6,000,000	764,356,509	313,965,156	0.00%	5232.75%	5232.75%
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7,515,254,097</b>	<b>866,274,249</b>	<b>7,515,254,097</b>	<b>1,754,500,253</b>	<b>7,678,210,414</b>	<b>202.53%</b>	<b>102.17%</b>	<b>102.17%</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO AÑO 2023	Presupuesto Diciembre 2023	Presupuesto Acum Diciembre 2023	Ejecución Dic/23	Ejecu Acum Diciembre/2023	Cumplimiento % Ppto Diciembre 2023	Cumplim. % Ppto Acum Diciembre2023	Cumplim. % Ppto TOTAL 2023
INGRESOS	8,055,776,806	731,118,482	8,055,776,806	1,533,949,905	9,760,771,019	209.81%	121.16%	121.16%
COSTOS Y GASTOS	7,515,254,097	866,274,249	7,515,254,097	1,754,500,253	7,678,210,414	202.53%	102.17%	102.17%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>540,522,709</b>	<b>-135,155,767</b>	<b>540,522,709</b>	<b>-220,550,348</b>	<b>2,082,560,604</b>	<b>163.18%</b>	<b>385.29%</b>	<b>385.29%</b>