

CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT. 806.010.043 - 3
EJECUCION CONSOLIDADA PRESUPUESTO 2024
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2024	Presupuesto Diciembre 2024	Presupuesto Acum Diciembre 2024	Ejecución Dic/24	Ejecu Acum Dic/2024	Saldos de Ppto2024	Cumplimiento % Ppto Diciembre 2024	Cumplim. % Ppto Acum Diciembre	Cumplim. % Ppto TOTAL 2024
1	INGRESOS									
1.1	Turistas	8,612,081,156	804,314,000	8,356,432,000	790,528,000	8,841,438,000	-229,356,844	98.29%	105.80%	102.66%
1.2	Arriendo Taquillas	125,323,430	10,443,619	125,323,430	10,941,872	131,302,445	-5,979,015	104.77%	104.77%	104.77%
1.3	Alquiler Locales	34,454,515	2,871,210	34,454,515	3,845,215	33,832,328	622,187	133.92%	98.19%	98.19%
1.4	Muellaje	70,459,267	5,871,606	70,459,267	10,132,573	121,590,875	-51,131,608	172.57%	172.57%	172.57%
1.5	Convenio Parques Nacionales	583,814,000	48,651,167	583,814,000	51,808,031	505,128,303	78,685,697	106.49%	86.52%	86.52%
1.6	Otros Ingresos (Rendimientos Financieros - Convenio alcaldia)	54,427,618	4,535,635	54,427,618	9,441,762,762	16,298,103,656	-16,243,676,038	208168.49%	29944.55%	29944.55%
1.7	Ingresos no operacionales:	-	-	-	1,355	129,089,743	-129,089,743	0.00%	0.00%	0.00%
1	TOTAL INGRESOS	9,480,559,987	876,687,236	9,224,910,831	10,317,893,752	26,069,359,294	-16,588,799,308	1176.92%	282.60%	274.98%
	COSTOS Y GASTOS									
2	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	3,587,067,201	298,922,267	3,587,067,201	333,772,112	2,920,950,352	666,116,849	111.66%	81.43%	81.43%
3	TOTAL HONORARIOS	651,420,592	54,285,049	651,420,592	85,770,350	607,899,029	43,521,563	158.00%	93.32%	93.32%
4	TOTAL AFILIACIONES Y GRAVAMENES	62,630,780	5,219,232	62,630,780	1,976,260	61,169,449	1,461,331	37.86%	97.67%	97.67%
5	TOTAL ARRENDAMIENTOS	108,953,671	9,079,473	108,953,671	6,900,000	106,745,810	2,207,861	76.00%	97.97%	97.97%
6	TOTAL SERVICIOS EN GENERAL	299,543,758	24,961,980	299,543,758	22,135,436	195,646,804	103,896,954	88.68%	65.31%	65.31%
7	TOTAL GASTOS MTTO EN GRAL	958,848,708	79,904,059	958,848,708	66,398,582	691,258,938	267,589,770	83.10%	72.09%	72.09%
8	TOTAL MTTO Y REPARA EQUIPOS Y SOFTWARE	35,000,000	2,916,667	35,000,000	0	754,860	34,245,140	0.00%	2.16%	2.16%
9	TOTAL GASTOS DE VIAJE	465,770,500	38,814,208	465,770,500	6,403,921	100,856,681	364,913,819	16.50%	21.65%	21.65%
10	TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	100,000,000	8,333,333	100,000,000	99,066,662	205,588,557	-105,588,557	1188.80%	205.59%	205.59%
11	TOTAL GASTOS DE OFICINA	1,193,404,708	99,450,392	1,193,404,708	166,354,802	1,088,644,379	104,760,329	167.27%	91.22%	91.22%
12	TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS	94,464,202	7,872,017	94,464,202	36,723,526	131,590,232	-37,126,030	466.51%	139.30%	139.30%
13	TOTAL VIGILANCIA PRIVADA	400,000,000	33,333,333	400,000,000	26,820,887	384,741,807	15,258,193	80.46%	96.19%	96.19%
15	TOTAL ASISTENCIA MEDICA	20,568,000	1,714,000	20,568,000	997,500	14,382,071	6,185,929	58.20%	69.92%	69.92%
16	TOTAL TRANPOS RTE DE VALORES	31,856,506	2,654,709	31,856,506	3,067,798	35,140,884	-3,284,378	115.56%	110.31%	110.31%
17	TOTAL CAMPAÑAS DE PREVENCION	93,632,000	7,802,667	93,632,000	0	14,180,000	79,452,000	0.00%	15.14%	15.14%
18	TOTAL OBRAS CIVILES	330,000,000	27,500,000	330,000,000	95,961,476	95,961,476	234,038,524	348.95%	29.08%	29.08%
19	TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	24,000,000	2,000,000	24,000,000	67,014,223	79,367,966	-55,367,966	3350.71%	330.70%	330.70%
20	TOTAL COSTOS CONVENIO	0	-	0	9,269,276,138	16,046,994,093	-16,046,994,093	0.00%	0.00%	0.00%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,457,160,626	704,763,386	8,457,160,626	10,288,639,671	22,781,873,389	-14,324,712,762	1459.87%	269.38%	269.38%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO AÑO 2024	Presupuesto Diciembre 2024	Presupuesto Acum Diciembre 2024	Ejecución Dic/24	Ejecu Acum Dic/2024	Saldos de Ppto2024	Cumplimiento % Ppto Diciembre 2024	Cumplim. % Ppto Acum Diciembre	Cumplim. % Ppto TOTAL 2024
	INGRESOS	9,480,559,987	876,687,236	10,520,246,831	10,317,893,752	26,069,359,294	-16,588,799,308	1176.92%	247.80%	274.98%
	COSTOS Y GASTOS	8,457,160,626	704,763,386	8,457,160,626	10,288,639,671	22,781,873,389	-14,324,712,762	1459.87%	269.38%	269.38%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,023,399,360	171,923,850	2,063,086,204	29,254,081	3,287,485,905	-2,264,086,545	17.02%	159.35%	321.23%