

EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AÑO 2024	PRESUP. A DICIEMBRE	ACUM.2024 A DICIEMBRE	% PART	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO %
TURISTAS	8,612,081,156	8,612,081,156	8,841,438,000	103%	103%
ARRIENDO TAQUILLAS	125,323,430	125,323,430	131,302,445	105%	105%
ALQUILER LOCALES	34,454,515	34,454,515	42,706,273	124%	124%
MUELLEAJE	70,459,267	70,459,267	121,590,875	173%	173%
CONVENIO PARQUES NACIONALES	583,814,000	583,814,000	505,128,303	87%	87%
OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	54,427,618	54,427,618	199,010,325	366%	366%
INGRESOS OPERACIONALES	-	-	108,289,743	0%	0%
TOTAL INGRESOS	9,480,559,986	9,480,559,986	9,949,465,964	105%	105%
GASTOS DE PERSONAL	3,587,067,201	3,587,067,201	2,920,950,352	81%	81%
HONORARIOS	651,420,592	651,420,592	607,899,029	93%	93%
AFILIACIONES Y GRAVAMENES	62,630,780	62,630,780	61,169,449	98%	98%
ARRENDAMIENTOS	108,953,671	108,953,671	106,745,810	98%	98%
SERVICIOS EN GENERAL	299,543,758	299,543,758	195,646,804	65%	65%
GASTOS MTTO EN GRAL	958,848,708	958,848,708	691,258,938	72%	72%
MTTO Y REPARA EQUIPOS Y SOFTWARE	35,000,000	35,000,000	754,860	2%	2%
GASTOS DE VIAJE	465,770,500	465,770,500	100,856,681	22%	22%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	100,000,000	100,000,000	205,588,557	206%	206%
GASTOS DE OFICINA	1,193,404,708	1,193,404,708	1,018,071,797	85%	85%
GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS	94,464,202	94,464,202	129,263,577	137%	137%
VIGILANCIA PRIVADA	400,000,000	400,000,000	384,741,807	96%	96%
ASISTENCIA MEDICA	20,568,000	20,568,000	14,382,071	70%	70%
TRANPOS RTE DE VALORES	31,856,506	31,856,506	35,140,884	110%	110%
CAMPAÑAS DE PREVENCION	93,632,000	93,632,000	14,180,000	15%	15%
OBRAS CIVILES	330,000,000	330,000,000	95,961,476	29%	29%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	24,000,000	24,000,000	79,367,966	331%	331%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,457,160,626	8,457,160,626	6,661,980,059	78.8%	78.8%
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	-				
INGRESOS CTCI - MUELLE	9,480,559,986	9,480,559,986	9,949,465,964	105%	104.9%
COSTOS Y GASTOS	8,457,160,626	8,457,160,626	6,661,980,059	79%	78.8%
RESULTADO DEL EJERCICIO PLAN PRESUPUESTAL	1,023,399,360	1,023,399,360	3,287,485,905	321.2%	321.2%
OTROS RESULTADOS DEL EJERCICIO					
INGRESO CONVENIO ALCALDIA NRO. 005-011-012-2024			16,046,994,093	0%	0.0%
INGRESO CONVENIO IPCC CI-IPCC-002-2024 - PARTICIPACIONES			72,899,237.0	0%	0.0%
COSTO CONVENIO ALCALDIA NRO. 005-2024			16,046,994,093	0%	0.0%
COSTO CONVENIO IPCC CI-IPCC-002-2024			72,899,237	0%	0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,023,399,360		3,287,485,905	0.0%	321.2%