

Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Patrimonio Autónomo FONTUR  
Corte: 31 de diciembre 2016

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO FONTUR 2016	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	VALOR TOTAL RECIBIDO	% REC
<b>INGRESOS</b>					
Apoyo a la promoción y competitividad turística ley 1101 de 2006 a nivel nacional (Impuesto al Turismo)	10,000	10,000	100%	4,100	41%
Recursos Desarrollo de estrategias con enfoque territorial para la Promoción y Competitividad Turística a nivel Nacional	49,855	49,855	100%	0	0%
Asistencia para procesos de análisis sectorial de turismo a nivel nacional por parte de MINCIT	60,000	60,000	100%	0	0%
Recaudo Contribución Parafiscal	64,986	65,238	100%	65,238	100%
Rendimientos Financieros Cuenta Bancaria	136	203	148%	203	148%
Ingresos bienes recibidos Fontur	614	621	101%	621	101%
Saldos disponibles Vigencia Anterior	14,951	14,951	100%	14,951	100%
Recaudo Multas Vigencia Anterior	1,647	1,647	100%	1,647	100%
Recaudo Multas 2016	0	1,784	0%	1,784	0%
Liberaciones	7,609	7,609	100%	7,609	100%
<b>Subtotal Presupuesto de Ingresos</b>	<b>209,800</b>	<b>211,910</b>	<b>101%</b>	<b>96,155</b>	<b>46%</b>
Liberaciones CNT	15,733	15,733	100%	15,733	100%
Recursos Bienes CNT	15,733	15,733	100%	15,733	100%
Donación Gobierno Español	213	213	100%	213	100%
<b>Subtotal Recursos Donación</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>100%</b>	<b>213</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS FONTUR 2016</b>	<b>225,745</b>	<b>227,856</b>	<b>101%</b>	<b>112,101</b>	<b>50%</b>

Cifras en COP Millones

Ejecución Presupuestal de Egresos  
Patrimonio Autónomo FONTUR  
Corte: 31 de diciembre 2016

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO 2016	% PART	TOTAL PROYECTOS APROBADOS	%	TOTAL CONTRATOS	%	TOTAL PAGOS	%
<b>EGRESOS</b>								
Mejoramiento de la Competitividad Turística	29,444	13%	27,149	92%	23,710	81%	4,866	21%
Fortalecimiento de la Promoción Turística	73,181	32%	72,649	99%	64,435	88%	17,687	27%
Turismo Responsable - Escnna	3,465	2%	2,400	69%	2,099	61%	1,162	55%
Infraestructura Turística	83,233	37%	81,234	98%	80,534	97%	31,304	39%
Administración y Venta de Bienes a cargo FONTUR	1,278	1%	901	71%	785	61%	678	86%
<b>Subtotal Inversión</b>	<b>190,601</b>	<b>84%</b>	<b>184,333</b>	<b>97%</b>	<b>171,562</b>	<b>90%</b>	<b>55,697</b>	<b>32%</b>
Gastos de Personal	9,300	4%	9,222	99%	9,189	99%	9,138	99%
Gastos Generales	8,830	4%	8,563	97%	6,482	73%	6,417	99%
Asesorías Externas	899	0%	523	58%	156	17%	129	82%
Otros Gastos	170	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Subtotal Funcionamiento</b>	<b>19,199</b>	<b>9%</b>	<b>18,308</b>	<b>95%</b>	<b>15,828</b>	<b>82%</b>	<b>15,683</b>	<b>99%</b>
Recursos CNT	15,733	7%	15,422	98%	15,422	98%	5,702	0%
Recursos Bienes CNT	15,733	7%	15,422	98%	15,422	98%	5,702	37%
Donación Gobierno Español	213	0%	213	100%	0	0%	0	0%
<b>Subtotal Recursos Donación</b>	<b>213</b>	<b>0%</b>	<b>213</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS FONTUR 2016</b>	<b>225,745</b>	<b>100%</b>	<b>218,276</b>	<b>97%</b>	<b>202,812</b>	<b>90%</b>	<b>77,082</b>	<b>38%</b>

Cifras en COP Millones