

Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Patrimonio Autónomo FONTUR  
Corte: 31 de diciembre 2017

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO FONTUR 2017	TOTAL EJECUCIÓN	% EJEC	VALOR TOTAL RECIBIDO	% REC
<b>INGRESOS</b>					
Partida presupuestal impuesto al turismo	112,832	112,832	100%	4,001	4%
Recursos Asistencia	9,961	9,961	100%	1,738	17%
Recaudo Contribución Parafiscal	65,252	70,173	108%	70,173	108%
Multas 2017	0	1,963	0%	1,963	0%
Rendimientos Financieros en cuenta Bancaria	210	229	109%	229	109%
Ingresos bienes recibidos Fontur	644	644	100%	644	100%
Recaudo Multas Vigencia 2016	1,784	1,784	100%	1,784	100%
Saldos disponibles Vigencia Anterior	7,159	7,159	100%	7,159	100%
Liberaciones	1,192	1,192	100%	1,192	100%
Cuentas por cobrar Hotel el Prado	493	493	100%	493	100%
Recursos Donación Gobierno Español	9	9	100%	9	100%
<b>Total Presupuesto de Ingresos</b>	<b>199,536</b>	<b>206,439</b>	<b>103%</b>	<b>89,384</b>	<b>45%</b>
<b>Recursos CNT</b>	<b>12,561</b>	<b>12,561</b>	<b>100%</b>	<b>12,561</b>	<b>100%</b>

Cifras en COP Millones

Ejecución Presupuestal de Egresos  
Patrimonio Autónomo FONTUR  
Corte: 31 de diciembre 2017

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO 2017	% PART	TOTAL PROYECTOS APROBADOS	%	TOTAL CONTRATOS	%	PAGOS	%
<b>EGRESOS</b>								
Mejoramiento de la Competitividad Turística	51,088	24%	50,113	98%	46,650	91%	11,274	24%
Fortalecimiento de la Promoción Turística	53,461	25%	53,115	99%	49,989	94%	26,458	53%
Banco de Proyectos de Promoción	23,336	11%	13,258	57%	10,397	45%	1,716	17%
Turismo Responsable - Escnna	2,850	1%	1,273	45%	23	1%	23	100%
Administración, Mantenimiento y Venta de Bienes Turísticos	741	0%	741	100%	0	0%	0	0%
Infraestructura Turística	46,348	22%	46,193	100%	44,300	96%	0	0%
Recursos Donación Gobierno Español	9	0%	9	100%	1	14%	0	0%
<b>Subtotal Inversión</b>	<b>177,832</b>	<b>84%</b>	<b>164,701</b>	<b>93%</b>	<b>151,360</b>	<b>85%</b>	<b>39,470</b>	<b>26%</b>
Gastos de Personal	11,270	5%	10,539	94%	10,508	93%	10,302	98%
Gastos Generales	9,542	4%	8,744	92%	8,145	85%	7,569	93%
Asesorías Externas	722	0%	621	86%	446	62%	206	46%
Otros Gastos	170	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Subtotal Funcionamiento</b>	<b>21,704</b>	<b>10%</b>	<b>19,904</b>	<b>92%</b>	<b>19,099</b>	<b>88%</b>	<b>18,077</b>	<b>95%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>199,536</b>	<b>94%</b>	<b>184,605</b>	<b>93%</b>	<b>170,460</b>	<b>85%</b>	<b>57,547</b>	<b>34%</b>
<b>Recursos Bienes CNT</b>	<b>12,561</b>	<b>6%</b>	<b>11,818</b>	<b>94%</b>	<b>1,514</b>	<b>12%</b>	<b>391</b>	<b>26%</b>

Cifras en COP Millones