INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
INDETUR- NIT 901131788-5
EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2024

Rubro Presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Apropiacion Inicial	1 (+) Adición	2 (-) Reduccion	3 (+) Credito	4 (-) Contracredito	Apropiacion Definitiva	[CDP] 7	[RPG] 9	Obligación 12	[Pagos] 13	CTAS X PAG 12-13	RESERVAS 9-12	[% EJEC.]
2.	**GASTOS**	**2.677.388.610**	**4.220.781.652**	**0**	**837.268.694**	**837.268.694**	**6.898.170.262**	**6.836.457.044**	**6.836.457.044**	**6.836.457.044**	**4.496.015.075**	**2.340.441.968**	**0**	**99%**
2.1.	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2.077.388.610**	**537.546.712**	**0**	**196.890.461**	**196.890.461**	**2.614.935.322**	**2.553.317.928**	**2.553.317.928**	**2.553.317.928**	**2.346.306.577**	**207.011.350**	**0**	**98%**
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.529.046.564**	**202.767.737**	**0**	**35.455.796**	**70.148.563**	**1.697.121.534**	**1.654.518.296**	**1.654.518.296**	**1.654.518.296**	**1.449.358.946**	**205.159.350**	**0**	**97%**
2.1.1.01	**Planta de Personal Permanente**	**1.529.046.564**	**202.767.737**	**0**	**35.455.796**	**70.148.563**	**1.697.121.534**	**1.654.518.296**	**1.654.518.296**	**1.654.518.296**	**1.449.358.946**	**205.159.350**	**0**	**97%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivo de salario**	**1.091.505.838**	**118.536.032**	**0**	**1.034.421**	**32.251.142**	**1.178.825.149**	**1.173.713.757**	**1.173.713.757**	**1.173.713.757**	**1.135.436.488**	**38.277.269**	**0**	**100%**
2.1.1.01.01.001.	**FACTORES SALARIALES COMUNES**	**967.242.096**	**101.226.002**	**0**	**1.034.421**	**16.095.894**	**1.053.406.625**	**1.051.688.951**	**1.051.688.951**	**1.051.688.951**	**1.037.096.007**	**14.592.944**	**0**	**100%**
2.1.1.01.01.001.01	sueldo basico	902.237.161	96.226.002	0	0	10.570.127	987.893.036	986.177.928	986.177.928	986.177.928	986.177.928	0	0	100%
2.1.1.01.01.001.06	prima de servicio	38.689.684	5.000.000	0	255.000	4.525.767	39.418.917	39.418.681	39.418.681	39.418.681	39.418.681	0	0	100%
2.1.1.01.01.001.07	bonificación por servicios prestados	26.315.251	0	0	779.421	1.000.000	26.094.672	26.092.342	26.092.342	26.092.342	11.499.398	14.592.944	0	100%
2.1.1.01.01.001.08.	**PRESTACIONES SOCIALES**	**124.263.742**	**17.310.030**	**0**	**0**	**16.155.248**	**125.418.524**	**122.024.806**	**122.024.806**	**122.024.806**	**98.340.481**	**23.684.325**	**0**	**97%**
1.1.01.01.001.08.01	prima de navidad	83.961.988	11.101.403	0	0	5.400.000	89.663.391	86.369.407	86.369.407	86.369.407	86.369.407	0	0	96%
1.1.01.01.001.08.02	prima de vacaciones	40.301.754	6.208.627	0	0	10.755.248	35.755.133	35.655.399	35.655.399	35.655.399	11.971.074	23.684.325	0	100%
2.1.1.01.02.	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**372.743.520**	**72.172.396**	**0**	**14.821.375**	**21.127.000**	**438.610.291**	**412.205.630**	**412.205.630**	**412.205.630**	**278.453.113**	**133.752.517**	**0**	**94%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	108.268.460	32.501.572	0	0	12.032.000	128.738.032	119.977.017	119.977.017	119.977.017	109.118.779	10.858.238	0	93%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	76.690.159	15.660.945	0	0	0	92.351.104	85.438.706	85.438.706	85.438.706	77.747.454	7.691.252	0	93%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	101.873.878	0	0	11.744.375	0	113.618.253	113.533.307	113.533.307	113.533.307	6.942.780	106.590.527	0	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.089.487	10.086.065	0	0	6.000.000	40.175.552	39.640.600	39.640.600	39.640.600	36.020.500	3.620.100	0	99%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.709.678	1.316.232	0	0	95.000	5.930.910	5.173.000	5.173.000	5.173.000	4.706.200	466.800	0	87%
2.1.1.01.02.006	Aportes al servicio nacional de aprendizaje -sena-	18.044.743	5.043.033	0	0	3.000.000	20.087.776	19.823.300	19.823.300	19.823.300	18.012.900	1.810.400	0	99%
2.1.1.01.02.007	Aportes instituto colombiano de bienestar familiar -icbf-	27.067.115	7.564.549	0	3.077.000	0	37.708.664	28.619.700	28.619.700	28.619.700	25.904.500	2.715.200	0	76%
2.1.1.01.03.	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL**	**64.797.206**	**12.059.309**	**0**	**19.600.000**	**16.770.421**	**79.686.094**	**68.598.909**	**68.598.909**	**68.598.909**	**35.469.345**	**33.129.564**	**0**	**86%**
2.1.1.01.03.01.	**PRESTACIONES SOCIALES**	**64.797.206**	**12.059.309**	**0**	**19.600.000**	**16.770.421**	**79.686.094**	**68.598.909**	**68.598.909**	**68.598.909**	**35.469.345**	**33.129.564**	**0**	**86%**
2.1.1.01.03.01.01	vacaciones	40.301.754	10.000.000	0	19.200.000	1.000.000	68.501.754	60.303.742	60.303.742	60.303.742	30.121.349	30.182.393	0	88%
2.1.1.01.03.01.02	Indemnizacion por Vacaciones	20.000.000	0	0	0	14.000.000	6.000.000	3.123.501	3.123.501	3.123.501	3.123.501	0	0	52%
2.1.1.01.03.01.03	bonificación especial por recreación	4.495.452	2.059.309	0	400.000	1.770.421	5.184.340	5.171.666	5.171.666	5.171.666	2.224.495	2.947.171	0	100%
2.1.2.	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**538.342.046**	**324.778.975**	**0**	**161.434.665**	**123.741.898**	**900.813.788**	**891.717.453**	**891.717.453**	**891.717.453**	**889.865.453**	**1.852.000**	**0**	**99%**
2.1.2.02.	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**538.342.046**	**324.778.975**	**0**	**161.434.665**	**123.741.898**	**900.813.788**	**891.717.453**	**891.717.453**	**891.717.453**	**889.865.453**	**1.852.000**	**0**	**99%**
2.1.2.02.01.	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**100%**
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos met·licos, maquinaria y equipo)	12.000.000	0	0	0	2.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	100%
2.1.2.02.02.	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**526.342.046**	**324.778.975**	**0**	**161.434.665**	**121.741.898**	**890.813.788**	**881.717.453**	**881.717.453**	**881.717.453**	**879.865.453**	**1.852.000**	**0**	**99%**
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	24.000.000	26.528.253	0	12.300.000	14.500.000	48.328.253	48.287.624	48.287.624	48.287.624	48.287.624	0	0	100%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	98.342.400	0	0	2.825.767	0	101.168.167	93.119.898	93.119.898	93.119.898	93.119.898	0	0	92%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	230.000.000	261.010.851	0	137.741.898	0	628.752.749	628.460.000	628.460.000	628.460.000	626.608.000	1.852.000	0	100%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales	143.999.646	0	0	0	107.241.898	36.757.748	36.757.748	36.757.748	36.757.748	36.757.748	0	0	100%
2.1.2.02.02.010	Vi·ticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	37.239.871	0	8.567.000	0	75.806.871	75.092.183	75.092.183	75.092.183	75.092.183	0	0	99%
2.1.8.	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**17.000.000**	**7.082.179**	**7.082.179**	**7.082.179**	**7.082.179**	**0**	**0**	**71%**
2.1.8.01.	**Impuestos**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000.000**	**7.082.179**	**7.082.179**	**7.082.179**	**7.082.179**	**0**	**0**	**71%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	7.082.179	7.082.179	7.082.179	7.082.179	0	0	71%
2.1.8.05.	**MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
2.1.8.05.01.	**MULTAS Y SANCIONES**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.8.05.02	Intereses de mora	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2.99	**CONSOLIDACION**	**600.000.000**	**3.683.234.940**	**0**	**640.378.233**	**640.378.233**	**4.283.234.940**	**4.283.139.116**	**4.283.139.116**	**4.283.139.116**	**2.149.708.498**	**2.133.430.618**	**0**	**100%**
2.99	CONSOLIDACION	600.000.000	3.683.234.940	0	640.378.233	640.378.233	4.283.234.940	4.283.139.116	4.283.139.116	4.283.139.116	2.149.708.498	**2.133.430.618**	0	**100%**
2.3.2.02.	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**600.000.000**	**3.683.234.940**	**0**	**640.378.233**	**640.378.233**	**4.283.234.940**	**4.283.139.116**	**4.283.139.116**	**4.283.139.116**	**2.149.708.498**	**2.133.430.618**	**0**	**100%**
2.3.2.02.02.	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**600.000.000**	**3.683.234.940**	**0**	**640.378.233**	**640.378.233**	**4.283.234.940**	**4.283.139.116**	**4.283.139.116**	**4.283.139.116**	**2.149.708.498**	**2.133.430.618**	**0**	**100%**
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	400.000.000	1.020.086.731	0	0	640.378.233	779.708.498	779.708.498	779.708.498	779.708.498	779.708.498	0	0	100%
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	200.000.000	2.663.148.209	0	640.378.233	0	3.503.526.442	3.503.430.618	3.503.430.618	3.503.430.618	1.370.000.000	2.133.430.618	0	100%

Jose Domingo Davila

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR GENERAL

RICARDO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR
TP 192603-T

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
INDETUR- NIT 901131788-5
EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2024

RUBROS	DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA.	ADICION	REDUCCION	APLAZAMIENTO	APROPIACION DEFINITIVA.	EJECUCION PRES	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**2.677.388.610**	**4.220.781.652**	**-**	**-**	**6.898.170.262**	**4.575.886.134**	**2.322.284.128**	**66%**
1.1.	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.677.388.610**	**2.633.430.618**	**-**	**-**	**5.310.819.228**	**2.988.535.100**	**2.322.284.128**	**56%**
1.1.02.	**NO TRIBUTARIOS**	**2.677.388.610**	**2.633.430.618**	**-**	**-**	**5.310.819.228**	**2.988.535.100**	**2.322.284.128**	**56%**
1.1.02.06.	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.677.388.610**	**2.633.430.618**	**-**	**-**	**5.310.819.228**	**2.988.535.100**	**2.322.284.128**	**56%**
1.1.02.06.	**Transferencias Corrientes Otras Entidades de Gobierno**	**2.677.388.610**	**2.633.430.618**	**-**	**-**	**5.310.819.228**	**2.988.535.100**	**2.322.284.128**	**56%**
1.1.02.06.006.	**Otras unidades de gobierno**	**2.677.388.610**	**2.633.430.618**	**-**	**-**	**5.310.819.228**	**2.988.535.100**	**2.322.284.128**	**56%**
1.1.02.06.006.06.01	Funcionamiento	2.077.388.610	-	-	-	2.077.388.610	1.888.535.100	188.853.510	91%
1.1.02.06.006.06.02	Inversion	600.000.000	2.633.430.618	-	-	3.233.430.618	1.100.000.000	2.133.430.618	34%
1.1.02.06.006.06.03	Contrato Interadministrativo No 835	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.	**RECURSOS DE CAPITAL**	**-**	**1.587.351.034**	**-**	**-**	**1.587.351.034**	**1.587.351.034**	**-**	**100%**
1.2.02.	**Excedentes Financieros**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0%
1.2.02.01	Establecimientos Publicos	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.2.05.	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**-**	**52.039.104**	**-**	**-**	**52.039.104**	**52.039.104**	**-**	**100%**
1.2.05.02	depositos	-	52.039.104	-	-	52.039.104	52.039.104	-	100%
1.2.10.	**RECURSOS DEL BALANCES**	**-**	**815.225.199**	**-**	**-**	**815.225.199**	**815.225.199**	**-**	**100%**
1.2.10.02	Superavit Fiscal	-	815.225.199	-	-	815.225.199	815.225.199	-	100%
1.2.13.	**REINTEGROS**	**-**	**720.086.731**	**-**	**-**	**720.086.731**	**720.086.731**	**-**	**100%**
1.2.13.01	Reintegros	-	720.086.731	-	-	720.086.731	720.086.731	-	100%

JOSE DOMINGO DAVILA MORALES
DIRECTOR GENERAL

RICARDO ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR
TP 192603-T