

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	debito	credito	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SAIDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	CONCEPTO	47.889.470.508	7.166.716.592	0	718.380.174	-718.380.174	55.056.187.100	16.458.978.448	38.597.208.652	30%
1.1.02.05	Ingresos	43.512.202.241	7.166.716.592	0	718.380.174	-718.380.174	50.678.918.833	16.410.680.575	34.268.238.258	32%
1.1.02.05.001	Venta de bienes y servicios	43.512.202.241	7.166.716.592	0	718.380.174	-718.380.174	50.678.918.833	16.410.680.575	34.268.238.258	32%
1.1.02.05.001.06	Servicios de establecimientos de mercado	3.274.673.617	0	0	0	-718.380.174	2.556.293.443	1.328.058.504	1.228.234.939	52%
1.1.02.05.001.06.12	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, s	3.274.673.617	0	0	0	-718.380.174	2.556.293.443	1.328.058.504	1.228.234.939	52%
1.1.02.05.001.06.12.07	Alimentos y Bebidas	4.142.608.708	0	0	0	0	4.142.608.708	1.539.218.118	2.602.890.590	37%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servic	2.911.608.708	0	0	0	0	2.911.608.708	1.082.994.906	1.828.613.802	37%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	2.911.608.708	0	0	0	0	2.911.608.708	1.082.994.906	1.828.613.802	37%
1.1.02.05.001.07.02	Parqueaderos	1.231.000.000	0	0	0	0	1.231.000.000	456.723.212	774.276.788	37%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36.094.919.916	7.166.716.592	0	718.380.174	0	43.980.016.682	13.542.903.953	30.437.112.729	31%
1.1.02.05.001.08.01	Arrendamiento de áreas	13.715.445.063	0	0	0	0	13.715.445.063	4.511.369.928	9.204.075.135	33%
1.1.02.05.001.08.02	Equipos y Servicios Especiales	978.421.233	0	0	718.380.174	0	1.696.801.407	1.179.017.231	517.784.176	69%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Públicos	192.680.541	0	0	0	0	192.680.541	67.026.771	125.653.771	35%
1.1.02.05.001.08.04	Vigilancia Eventos	116.000.000	0	0	0	0	116.000.000	54.934.420	61.065.580	47%
1.1.02.05.001.08.05	Aseo Eventos	231.563.580	0	0	0	0	231.563.580	170.095.907	61.467.673	73%
1.1.02.05.001.08.06	Internet y telefonía en eventos	448.306.758	0	0	0	0	448.306.758	287.258.925	161.047.833	64%
1.1.02.05.001.08.07	Canales Comerciales	85.667.741	0	0	0	0	85.667.741	20.835.420	64.832.321	24%
1.1.02.05.001.08.08	Comisiones y Honorarios	5.500.000.000	0	0	0	0	5.500.000.000	3.354.370.056	2.145.629.944	61%
1.1.02.05.001.08.09	Operación Logística de Eventos	8.000.000.000	7.166.716.592	0	0	0	15.166.716.592	3.459.023.290	11.707.693.302	23%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	2.911.608.708	0	0	0	0	2.911.608.708	1.082.994.906	1.828.613.802	37%
1.1.02.05.001.07.01.06	Eventos propios	6.320.000.000	0	0	0	0	6.320.000.000	223.502.507	6.096.497.493	4%
1.1.02.05.001.07.01.06.10	Zona Franca y bodegaje	192.550.000	0	0	0	0	192.550.000	161.832.653	30.717.347	84%
1.1.02.05.001.07.01.06.10.12	Recuperación de daños	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	9.054.507	190.945.493	5%
1.1.02.05.001.08.12	Otros Ingresos	114.285.000	0	0	0	0	114.285.000	44.582.339	69.702.662	39%
1.1.02.05.001.08.13	Recursos de capital	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	48.297.873	4.328.970.394	1%
1.2.07	Recursos de crédito interno	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	0	4.377.268.267	0%
1.2.07.01	BANCA COMERCIAL	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	0	4.377.268.267	0%

Nota: en este reporte, toda vez que esta están pendiente ajustes para el cumplimiento de la resolución reglamentaria orgánica 0046 del 9 de febrero de 2021, toda vez que requiere parametrizaciones específicas en el ERP SAPH

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto