

| RUBRO                     | CONCEPTO                                                                    | PTO INICIAL    | ADICION       | REDUCCION | debito      | credito      | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR | % EJECUCION |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1                         | Ingresos                                                                    | 47.889.470.508 | 9.346.362.652 | 0         | 718.380.174 | -718.380.174 | 57.235.833.160         | 20.071.490.090  | 37.164.343.070     | 35%         |
| 1.0                       | Disponibilidad Inicial                                                      | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.0.02                    | Bancos                                                                      | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.0.02.05                 | Caja, Bancos e Inversiones                                                  | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.1.02.05.001             | Venta de bienes y servicios                                                 | 43.512.202.241 | 9.346.362.652 | 0         | 718.380.174 | -718.380.174 | 52.858.564.893         | 20.009.277.201  | 32.849.287.692     | 38%         |
| 1.1.02.05.001.06          | Ventas de establecimientos de mercado                                       | 43.512.202.241 | 9.346.362.652 | 0         | 718.380.174 | -718.380.174 | 52.858.564.893         | 20.009.277.201  | 32.849.287.692     | 38%         |
| 1.1.02.05.001.06.06       | 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          | 1.568.684.264   | 987.609.179        | 61%         |
| 1.1.02.05.001.06.06.06    | 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          | 1.568.684.264   | 987.609.179        | 61%         |
| 1.1.02.05.001.07          | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servid | 4.142.608.708  | 0             | 0         | 0           | 0            | 4.142.608.708          | 1.838.994.972   | 2.303.613.736      | 44%         |
| 1.1.02.05.001.07.01       | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servid | 2.911.608.708  | 0             | 0         | 0           | 0            | 2.911.608.708          | 1.302.043.202   | 1.609.565.506      | 45%         |
| 1.1.02.05.001.07.01.01    | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servid | 1.231.000.000  | 0             | 0         | 0           | 0            | 1.231.000.000          | 536.951.770     | 694.048.230        | 44%         |
| 1.1.02.05.001.07.01.01.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servid | 36.094.919.916 | 9.346.362.652 | 0         | 718.380.174 | 0            | 46.159.662.742         | 16.601.597.965  | 29.558.064.777     | 36%         |
| 1.1.02.05.001.08          | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                | 13.715.445.063 | 0             | 0         | 0           | 0            | 13.715.445.063         | 5.892.341.350   | 7.823.103.713      | 43%         |
| 1.1.02.05.001.08.01       | Arrendamiento de áreas                                                      | 978.421.233    | 1.000.000.000 | 0         | 718.380.174 | 0            | 2.696.801.407          | 1.260.919.300   | 1.435.882.107      | 47%         |
| 1.1.02.05.001.08.01.01    | Equipos y Servicios Especiales                                              | 192.680.541    | 0             | 0         | 0           | 0            | 192.680.541            | 68.230.481      | 124.450.061        | 35%         |
| 1.1.02.05.001.08.01.01.01 | Servicios Públicos                                                          | 116.000.000    | 0             | 0         | 0           | 0            | 116.000.000            | 93.848.017      | 22.151.983         | 81%         |
| 1.1.02.05.001.08.04       | Vigilancia Eventos                                                          | 231.563.580    | 0             | 0         | 0           | 0            | 231.563.580            | 242.407.107     | -10.843.527        | 105%        |
| 1.1.02.05.001.08.05       | Ases Eventos                                                                | 448.306.758    | 0             | 0         | 0           | 0            | 448.306.758            | 381.553.113     | 66.753.645         | 85%         |
| 1.1.02.05.001.08.06       | Internet y telefonía en eventos                                             | 85.667.741     | 0             | 0         | 0           | 0            | 85.667.741             | 38.662.997      | 47.004.744         | 45%         |
| 1.1.02.05.001.08.07       | Comisiones y Honorarios                                                     | 5.500.000.000  | 0             | 0         | 0           | 0            | 5.500.000.000          | 3.832.405.797   | 1.667.594.203      | 70%         |
| 1.1.02.05.001.08.08       | Operación Logística de Eventos                                              | 8.000.000.000  | 8.346.362.652 | 0         | 0           | 0            | 16.346.362.652         | 4.156.585.919   | 12.189.776.733     | 25%         |
| 1.1.02.05.001.08.10       | Eventos propios                                                             | 6.320.000.000  | 0             | 0         | 0           | 0            | 6.320.000.000          | 351.351.011     | 5.968.648.989      | 6%          |
| 1.1.02.05.001.08.11       | Zona Franca y Bodegaje                                                      | 192.550.000    | 0             | 0         | 0           | 0            | 192.550.000            | 198.706.007     | -6.156.007         | 103%        |
| 1.1.02.05.001.08.12       | Recuperación de daños                                                       | 200.000.000    | 0             | 0         | 0           | 0            | 200.000.000            | 15.804.506      | 184.195.494        | 8%          |
| 1.1.02.05.001.08.13       | Otros ingresos                                                              | 114.285.000    | 0             | 0         | 0           | 0            | 114.285.000            | 68.782.361      | 45.502.640         | 60%         |
| 1.1.02.05.001.08.14       | Asesoría                                                                    | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.2                       | Recursos de capital                                                         | 4.377.268.267  | 0             | 0         | 0           | 0            | 4.377.268.267          | 62.212.889      | 4.315.055.378      | 1%          |
| 1.2.01                    | Disposición de activos                                                      | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.2.01.01                 | ACCIONES                                                                    | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.2.01.02                 | DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS                                           | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.2.05                    | Rendimientos financieros                                                    | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 62.212.889      | -62.212.889        | 0%          |
| 1.2.05.02                 | Rendimientos financieros                                                    | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 62.212.889      | -62.212.889        | 0%          |
| 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                 | RECURSOS DE CREDITO INTERNO                                                 | 4.377.268.267  | 0             | 0         | 0           | 0            | 4.377.268.267          | 0               | 4.377.268.267      | 0%          |
| 1.2.13                    | REINTEGROS                                                                  | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 1.2.13.01                 | REINTEGROS                                                                  | 0              | 0             | 0         | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |

Nota: en este reporte todavía está están pendientes 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 SARK

*Selso Gálvez*  
Gerente Administrativo y Financiero

*Presupuesto*