

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	INGRESOS.	61.552.000.000	1.446.054.014	12.350.000.000	50.648.054.014	17.426.515.903	33.221.538.111	34%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0%
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0%
100102	Caja, bancos e inversiones	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0%
11	INGRESOS CORRIENTES	42.532.000.000	1.446.054.014	0	43.978.054.014	17.242.005.025	26.736.048.989	39%
1101	VENTA DE SERVICIOS	42.532.000.000	1.446.054.014	0	43.978.054.014	17.242.005.025	26.736.048.989	39%
110101	Arrendamiento de áreas	11.119.891.761	0	0	11.119.891.761	5.576.790.308	5.543.101.454	50%
110102	Operación Logística de Eventos	11.304.347.826	0	0	11.304.347.826	2.653.945.736	8.650.402.090	23%
110103	Equipos y Servicios Especiales	850.000.000	160.000.000	0	1.010.000.000	45.971.819	964.028.181	5%
110104	Servicios Públicos	325.000.000	0	0	325.000.000	31.695.629	293.304.371	10%
110106	Locales Comerciales	2.095.879.584	0	0	2.095.879.584	1.447.252.462	648.627.122	69%
110108	Eventos propios	7.000.000.000	0	0	7.000.000.000	2.590.828.239	4.409.171.761	37%
11010801	EXPOARTESANO	1.590.000.000	0	0	1.590.000.000	980.303.666	609.696.334	62%
11010802	MARIDALE	1.850.000.000	0	0	1.850.000.000	53.569.280	1.796.430.720	3%
11010803	MUNDOMASCOTAS	670.000.000	0	0	670.000.000	3.972.148	666.027.852	1%
11010804	EXPOCASA	1.360.000.000	0	0	1.360.000.000	386.718.397	973.281.603	28%
11010805	OTROS EVENTOS	1.530.000.000	0	0	1.530.000.000	1.166.264.748	363.735.252	76%
110109	Parqueaderos	1.195.263.564	0	0	1.195.263.564	712.845.240	482.418.324	60%
110110	Comisiones y Honorarios	5.703.830.749	0	0	5.703.830.749	2.364.336.640	3.339.494.109	41%
110111	Zona Franca y bodegaje	200.000.000	0	0	200.000.000	130.059.635	69.940.365	65%
110112	Alimentos y Bebidas	2.159.786.516	0	0	2.159.786.516	1.172.669.632	987.116.885	54%
110113	Otros ingresos y recuperaciones	186.000.000	1.286.054.014	0	1.472.054.014	282.561.862	1.189.492.152	19%
110115	Canales Comerciales	250.000.000	0	0	250.000.000	184.623.340	65.376.660	74%
110116	Aseo y Vigilancia Eventos	142.000.000	0	0	142.000.000	48.424.484	93.575.516	34%
12	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000	0	12.350.000.000	3.670.000.000	184.510.877	3.485.489.123	5%
1201	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000	0	12.350.000.000	3.670.000.000	184.510.877	3.485.489.123	5%
120102	Rendimientos Financieros	20.000.000	0	0	20.000.000	184.510.877	-164.510.877	923%
120103	Aportes de Capital	10.000.000.000	0	8.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0%
120104	Deuda	6.000.000.000	0	3.850.000.000	2.150.000.000	0	2.150.000.000	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO