

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	débito	credito	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SAIDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	Ingresos	41.660.756.313	26.881.936.809	15.929.000.000	122.604.514	-122.604.514	52.613.693.122	13.615.975.972	38.997.717.550	26%
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	Venta de bienes y servicios	41.660.756.313	19.989.786.656	15.929.000.000	122.604.514	-122.604.514	45.721.542.969	9.595.910.915	36.125.632.054	21%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	41.660.756.313	19.989.786.656	15.929.000.000	122.604.514	-122.604.514	45.721.542.969	9.595.910.915	36.125.632.054	21%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, s	1.862.509.718	0	0	0	0	1.862.509.718	79.476.670	1.783.033.048	4%
1.1.02.05.001.06.12	Alimentos y Bebidas	1.862.509.718	0	0	0	0	1.862.509.718	79.476.670	1.783.033.048	4%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servic	4.180.037.250	0	1.489.000.000	0	0	2.691.037.250	1.270.710.736	1.420.326.514	47%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	3.135.815.318	0	1.117.030.478	0	0	2.018.784.840	1.143.350.966	875.433.874	57%
1.1.02.05.001.07.02	Parqueaderos	1.044.221.932	0	371.969.522	0	0	672.252.410	127.359.770	544.892.640	19%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	35.618.209.345	19.989.786.656	14.440.000.000	122.604.514	-122.604.514	41.167.996.001	8.245.723.509	32.922.272.492	20%
1.1.02.05.001.08.01	Arrendamiento de áreas	11.550.060.294	0	5.934.000.000	0	0	5.616.060.294	471.851.013	5.144.209.281	8%
1.1.02.05.001.08.02	Equipos y Servicios Especiales	109.382.902	0	0	0	0	109.382.902	71.327.657	38.055.245	65%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Públicos	60.176.033	0	0	0	0	115.780.547	218.871	115.561.676	0%
1.1.02.05.001.08.04	Vigilancia Eventos	133.753.664	0	0	55.604.514	0	133.753.664	2.875.819	130.877.845	2%
1.1.02.05.001.08.05	Asesoria	258.576.774	0	0	0	0	258.576.774	52.804.903	206.771.871	20%
1.1.02.05.001.08.06	Internet y telefonía en eventos	28.521.198	0	0	67.000.000	0	95.521.198	1.847.870.024	1.752.348.819	18%
1.1.02.05.001.08.07	Canales Comerciales	11.050.778.163	0	6.051.000.000	0	0	4.999.778.163	5.159.607.344	19.232.653.345	37%
1.1.02.05.001.08.08	Comisiones y Honorarios	5.000.000.000	0	0	0	0	4.200.000.000	390.921.906	3.809.078.094	9%
1.1.02.05.001.08.09	Operación logística de Eventos	6.570.000.000	0	2.370.000.000	0	0	148.230.063	172.867.863	-24.637.800	117%
1.1.02.05.001.08.10	Eventos propios	87.704.096	60.525.967	0	0	0	395.486	36.500	358.986	10%
1.1.02.05.001.08.11	Zona Franca y bodega	208.000.000	0	85.000.000	0	-122.604.514	37.000.000	37.402.637	-402.637	101%
1.1.02.05.001.08.12	Recuperación de daños	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.02.05.001.08.13	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.02.05.001.08.14	Asesoría	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	4.020.064.657	2.872.085.496	58%
1.2	Recursos de capital	0	6.892.150.153	0	0	0	6.892.150.153	4.020.064.657	2.872.085.496	78%
1.2.01	Disposición de activos	0	5.100.000.000	0	0	0	5.100.000.000	4.000.000.000	1.100.000.000	100%
1.2.01.01	ACCIONES	0	4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS	0	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	20.064.657	0	0	0	20.064.657	20.064.657	0	100%
1.2.05.02	Rendimientos financieros	0	20.064.657	0	0	0	20.064.657	20.064.657	0	100%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	372.085.496	0	0	0	372.085.496	0	372.085.496	0%
1.2.07.01	BANCA COMERCIAL	0	372.085.496	0	0	0	372.085.496	0	372.085.496	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0%
1.2.13.01	REINTEGROS	0	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0%

Note: en este reporte todavía 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 SAFIX

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto