

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	débito	credito	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SAIDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	CONCEPTO	47.889.470.508	13.309.736.474	0	718.380.174	-718.380.174	61.199.206.982	27.631.480.296	33.567.726.686	45%
1.0	Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.0.02	Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.0.02	Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.00102	Caja, bancos e inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	43.512.202.241	13.309.736.474	0	718.380.174	-718.380.174	56.821.938.715	27.528.704.627	29.293.234.088	48%
1.1.02.05.001	Ventaz de establecimientos de mercado	43.512.202.241	13.309.736.474	0	718.380.174	-718.380.174	56.821.938.715	27.528.704.627	29.293.234.088	48%
1.1.02.05.001.06	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	1.930.370.326	625.923.117	76%
1.1.02.05.001.06.12	Alimentos y Bebidas	3.274.673.617	0	0	0	-718.380.174	2.556.293.443	1.930.370.326	625.923.117	76%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servici	4.142.608.708	0	0	0	0	2.505.601.194	1.637.007.514	1.209.721.415	60%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	2.911.608.708	0	0	0	0	2.911.608.708	1.701.887.293	1.209.721.415	58%
1.1.02.05.001.07.02	Parquaderos	1.231.000.000	0	0	0	0	1.231.000.000	803.713.901	427.286.099	65%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36.094.919.916	13.309.736.474	0	718.380.174	0	50.123.036.564	23.092.733.107	27.030.303.457	46%
1.1.02.05.001.08.01	Arrendamiento de áreas	13.715.445.063	0	0	0	0	13.715.445.063	9.024.902.292	4.690.542.771	66%
1.1.02.05.001.08.02	Equipos y Servicios Especiales	978.421.233	1.000.000.000	0	718.380.174	0	2.696.801.407	1.467.560.273	1.229.241.134	54%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Públicos	192.680.541	0	0	0	0	192.680.541	72.808.648	119.871.894	38%
1.1.02.05.001.08.04	Vigilancia Eventos	116.000.000	0	0	0	0	116.000.000	108.766.445	7.233.555	94%
1.1.02.05.001.08.05	Aseo Eventos	231.563.580	0	0	0	0	231.563.580	365.747.190	-134.183.610	158%
1.1.02.05.001.08.06	Internet y telefonía en eventos	448.306.758	0	0	0	0	448.306.758	497.766.547	-49.459.789	111%
1.1.02.05.001.08.07	Canales Comerciales	85.667.741	0	0	0	0	85.667.741	38.662.997	47.004.744	45%
1.1.02.05.001.08.08	Comisiones y Honorarios	5.500.000.000	0	0	0	0	5.500.000.000	4.655.389.207	844.610.793	85%
1.1.02.05.001.08.09	Operación Logística de Eventos	8.000.000.000	11.959.736.474	0	0	0	19.959.736.474	5.562.861.055	14.396.875.419	28%
1.1.02.05.001.08.10	Eventos propios	6.320.000.000	0	0	0	0	6.320.000.000	865.233.362	5.454.766.638	14%
1.1.02.05.001.08.11	Zona Franca y bodegaje	192.550.000	0	0	0	0	192.550.000	279.655.884	-87.105.884	145%
1.1.02.05.001.08.12	Recuperación de daños	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	30.920.175	169.079.825	15%
1.1.02.05.001.08.13	Otros ingresos	114.285.000	20.000.000	0	0	0	134.285.000	122.459.033	11.825.968	91%
1.1.02.05.001.08.14	Asesoría	0	330.000.000	0	0	0	330.000.000	0	330.000.000	0%
1.2	Recursos de capital	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	102.775.669	4.274.492.598	2%
1.2.01	Disposición de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.20101001	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2010200301	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	102.775.669	-102.775.669	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	102.775.669	-102.775.669	0%
1.2050202	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	102.775.669	-102.775.669	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%
1.20701001	BANCA COMERCIAL	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	0	4.377.268.267	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.21301	REINTEGROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Nota: en este reporte todavía está 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 S&F&X

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto