

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	INGRESOS.	61.552.000.000	2.482.583.682	12.418.000.000	51.616.583.682	27.089.440.006	24.527.143.676	52%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	100%
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	100%
100102	Caja, bancos e inversiones	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	100%
11	INGRESOS CORRIENTES	42.532.000.000	2.312.755.587	68.000.000	44.776.755.587	22.765.213.278	22.011.542.309	51%
1101	VENTA DE SERVICIOS	42.532.000.000	2.312.755.587	68.000.000	44.776.755.587	22.765.213.278	22.011.542.309	51%
110101	Arrendamiento de áreas	11.119.891.761	0	0	11.119.891.761	8.183.441.251	2.936.450.511	74%
110102	Operación Logística de Eventos	11.304.347.826	0	0	11.304.347.826	3.267.175.133	8.037.172.693	29%
110103	Equipos y Servicios Especiales	850.000.000	160.000.000	0	1.010.000.000	83.139.410	926.860.590	8%
110104	Servicios Públicos	325.000.000	0	0	325.000.000	46.959.629	278.040.371	14%
110106	Locales Comerciales	2.095.879.584	366.701.573	0	2.462.581.157	1.843.773.335	618.807.822	75%
110108	Eventos propios	7.000.000.000	0	68.000.000	6.932.000.000	3.028.832.884	3.903.167.116	44%
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	59.089.280	1.790.910.720	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	390.606.397	969.393.603	29%
11010805	OTROS EVENTOS	1.530.000.000	0	0	1.530.000.000	1.594.861.393	-64.861.393	104%
110109	Parqueaderos	1.195.263.564	0	0	1.195.263.564	977.906.100	217.357.464	82%
110110	Comisiones y Honorarios	5.703.830.749	0	0	5.703.830.749	2.906.797.552	2.797.033.197	51%
110111	Zona Franca y bodegaaje	200.000.000	0	0	200.000.000	164.109.307	35.890.693	82%
110112	Alimentos y Bebidas	2.159.786.516	500.000.000	0	2.659.786.516	1.576.698.435	1.083.088.082	59%
110113	Otros ingresos y recuperaciones	186.000.000	1.286.054.014	0	1.472.054.014	373.283.723	1.098.770.291	25%
110115	Canales Comerciales	250.000.000	0	0	250.000.000	250.012.714	-12.714	100%
110116	Aseo y Vigilancia Eventos	142.000.000	0	0	142.000.000	63.083.807	78.916.193	44%
12	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000	169.828.095	12.350.000.000	3.839.828.095	1.324.226.727	2.515.601.368	34%
1201	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000	169.828.095	12.350.000.000	3.839.828.095	1.324.226.727	2.515.601.368	34%
120102	Rendimientos Financieros	20.000.000	169.828.095	0	189.828.095	220.994.218	-31.166.123	116%
120103	Aportes de Capital	10.000.000.000	0	8.500.000.000	1.500.000.000	1.103.232.509	396.767.491	74%
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