

RUBRO	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	debito	credito	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	Saldo POR EJECUTAR	% EJECUCION
1.0	Ingresos	11.660.756.313	32.343.924.271	45.929.000.000	222.604.514	-222.604.514	58.075.680.584	25.148.492.103	32.927.128.481	43%
1.0.02	Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.0.02	Barcos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.0.02	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	25.451.774.118	35.929.000.000	222.604.514	-222.604.514	51.183.530.431	19.722.549.693	31.460.980.738	39%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	41.660.756.313	25.451.774.118	35.929.000.000	222.604.514	-222.604.514	51.183.530.431	19.722.549.693	31.460.980.738	39%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas: \$	1.862.509.718	0	0	0	0	1.762.509.718	246.305.741	1.516.193.977	14%
1.1.02.05.001.07	Alimentos y Bebidas	1.862.509.718	0	0	0	0	1.762.509.718	246.305.741	1.516.193.977	14%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	4.180.097.250	0	1.489.000.000	0	0	2.691.097.250	702.219.605	1.988.877.645	74%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	3.135.815.318	0	1.117.030.478	0	0	2.018.784.840	1.642.421.167	376.363.673	81%
1.1.02.05.001.07.02	Parquaderos	1.044.221.932	0	371.969.522	0	0	672.252.410	346.396.478	325.855.932	52%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	35.618.209.345	25.451.774.118	14.440.000.000	222.604.514	-122.604.514	46.729.983.463	17.487.426.307	29.242.557.156	37%
1.1.02.05.001.08.01	Arrendamiento de áreas	561.256.221	250.000.000	0	100.000.000	0	5.616.060.294	2.320.726.586	3.295.333.708	41%
1.1.02.05.001.08.02	Equipos y Servicios Especiales	109.382.902	0	0	0	0	911.256.221	154.023.588	757.232.633	17%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Públicos	60.176.033	0	0	0	0	109.382.902	121.040.734	11.657.832	111%
1.1.02.05.001.08.04	Vigilancia Eventos	133.753.664	0	0	55.604.514	0	115.780.547	11.181.656	104.598.891	10%
1.1.02.05.001.08.05	Aseo Eventos	258.576.774	0	0	0	0	133.753.664	69.379.231	64.374.433	52%
1.1.02.05.001.08.06	Internet y Telefonía en eventos	28.521.198	0	0	0	0	258.576.774	24.688.000	233.888.774	10%
1.1.02.05.001.08.07	Canales Comerciales	11.050.778.163	0	6.051.000.000	0	0	95.521.198	55.984.773	39.536.425	59%
1.1.02.05.001.08.08	Comisiones y Honorarios	5.000.000.000	0	0	67.000.000	0	4.999.778.163	3.000.890.617	1.998.887.546	60%
1.1.02.05.001.08.09	Operación Logística de Eventos	6.570.000.000	24.604.248.151	0	0	0	29.604.248.151	2.061.419.331	20.399.657.435	31%
1.1.02.05.001.08.10	Eventos propios	87.704.096	60.525.967	2.370.000.000	0	0	148.230.063	383.227.152	-234.997.089	259%
1.1.02.05.001.08.11	Zona Franca y bodegaje	0	0	0	0	0	395.486	4.202.482	-3.806.996	1065%
1.1.02.05.001.08.12	Recuperación de daños	208.000.000	0	85.000.000	0	-122.604.514	37.000.000	76.071.441	-39.071.441	206%
1.1.02.05.001.08.13	Otros ingresos	0	37.000.000	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0%
1.1.02.05.001.08.14	Asesoría	0	500.000.000	0	0	0	6.892.150.153	5.425.902.410	1.466.247.743	79%
1.2.01	Recursos de capital	0	6.892.150.153	0	0	0	5.100.000.000	4.000.000.000	1.100.000.000	78%
1.2.01.01	Disposición de activos	0	5.100.000.000	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	100%
1.2.01.02	ACCIONES	0	4.000.000.000	0	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0%
1.2.05	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENO	0	1.100.000.000	0	0	0	20.064.657	41.081.410	-21.016.753	205%
1.2.05.02	Rendimientos financieros	0	20.064.657	0	0	0	20.064.657	41.081.410	-21.016.753	205%
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	1.384.821.000	15.179.000	99%
1.2.13.01	REINTEGROS	0	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	1.384.821.000	15.179.000	99%

Nota: en este reporte todavía esta asen pendiente ajustes para el cumplimiento de la resolución reglamentaria organica 0046 del 9 de febrero de 2021 toda vez que requiere parametrizaciones específicas en el ERP SARIX

Selso Lopez
Gerente Administrativo y Financiero

[Firma]
Presupuesto