

RUBRO	CONCEPTO	PRTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	INGRESOS.	61.552.000.000,00	4.646.084.392,00	12.418.000.000,00	53.780.084.392,00	44.185.840.466	9.594.243.926	82%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	100%
1001	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	100%
100102	Caja, bancos e inversiones	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000	0	100%
11	INGRESOS CORRIENTES	42.532.000.000,00	4.476.256.297,00	68.000.000,00	46.940.256.297,00	39.403.581.116	7.536.675.181	84%
1101	VENTA DE SERVICIOS	42.532.000.000,00	4.476.256.297,00	68.000.000,00	46.940.256.297,00	39.403.581.116	7.536.675.181	84%
110101	Arrendamiento de áreas	11.119.891.761,00	0,00	0,00	11.119.891.761,00	11.852.172.991	-732.281.230	107%
110102	Operación Logística de Eventos	11.304.347.826,00	1.513.500.710,00	0,00	12.817.848.536,00	7.466.847.705	5.351.000.831	58%
110103	Equipos Y Servicios Especiales	850.000.000,00	160.000.000,00	0,00	1.010.000.000,00	188.307.781	821.692.219	19%
110104	Servicios Públicos	325.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	72.927.897	252.072.103	22%
110106	locales Comerciales	2.095.879.584,00	366.701.573,00	0,00	2.462.581.157,00	2.555.530.305	-92.949.148	104%
110108	Eventos propios	7.000.000.000,00	0,00	68.000.000,00	6.932.000.000,00	4.922.021.846	2.009.978.154	71%
11010801	EXPOARTESANO	1.590.000.000,00	0,00	0,00	1.590.000.000,00	980.303.666	609.696.334	62%
11010802	MUNDOMASCOTAS	1.850.000.000,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00	789.826.727	1.060.173.273	43%
11010803	MARIDALE	670.000.000,00	0,00	0,00	670.000.000,00	3.972.148	666.027.852	1%
11010804	EXPOCASA	1.360.000.000,00	0,00	0,00	1.360.000.000,00	402.448.522	957.551.478	30%
11010805	OTROS EVENTOS	1.530.000.000,00	0,00	0,00	1.530.000.000,00	2.745.470.783	-1.215.470.783	179%
110109	Parqueaderos	1.195.263.564,00	0,00	0,00	1.195.263.564,00	1.319.425.553	-124.161.989	110%
110110	Comisiones y Honorarios	5.703.830.749,00	0,00	0,00	5.703.830.749,00	6.483.837.108	-780.006.359	114%
110111	Zona Franca y bodegaaje	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	218.515.676	-18.515.676	109%
110112	Alimentos y Bebidas	186.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	3.309.786.516,00	3.268.236.529	41.549.988	99%
110113	Otros ingresos y recuperaciones	2.159.786.516,00	1.286.054.014,00	0,00	3.445.840.530,00	543.337.077	2.902.503.453	37%
110115	Canales Comerciales	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	374.828.130	-124.828.130	150%
110116	Aseo y Vigilancia Eventos	142.000.000,00	0,00	0,00	142.000.000,00	137.597.518	4.402.482	97%
12	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000,00	169.828.095,00	12.350.000.000,00	3.839.828.095,00	1.782.259.351	2.057.568.744	46%
1201	INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS	16.020.000.000,00	169.828.095,00	12.350.000.000,00	3.839.828.095,00	1.782.259.351	2.057.568.744	46%
120102	Rendimientos Financieros	20.000.000,00	169.828.095,00	0,00	189.828.095,00	282.259.349	-92.431.254	149%
120103	Aportes de Capital	10.000.000.000,00	0,00	8.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.001	-1	100%
120104	Deuda	6.000.000.000,00	0,00	3.850.000.000,00	2.150.000.000,00	0	2.150.000.000	0%

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO