

| RUBRO  | CONCEPTO                          | PTO INICIAL    | ADICION        | REDUCCION     | debito      | credito      | PRESUPUESTO DEFINITIVO | TOTAL EJECUTADO | SAUDO POR EJECUTAR | % EJECUCION |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1      | INGRESOS.                         | 47.464.913.276 | 19.959.012.974 | 4.240.000.000 | 742.000.000 | -742.000.000 | 63.183.926.250         | 56.302.602.468  | 6.881.323.782      | 89%         |
| 10     | DISPONIBILIDAD INICIAL            | 0              | 4.402.529.532  | 0             | 0           | 0            | 4.402.529.532          | 4.321.950.630   | 80.578.902         | 98%         |
| 1001   | Caja, bancos e inversiones        | 0              | 4.402.529.532  | 0             | 0           | 0            | 4.402.529.532          | 4.321.950.630   | 80.578.902         | 98%         |
| 11     | INGRESOS CORRIENTES               | 45.274.913.276 | 3.406.483.442  | 0             | 742.000.000 | -742.000.000 | 48.681.396.718         | 41.798.769.126  | 6.882.627.592      | 86%         |
| 1101   | VENTA DE SERVICIOS                | 45.274.913.276 | 3.406.483.442  | 0             | 742.000.000 | -742.000.000 | 48.681.396.718         | 41.798.769.126  | 6.882.627.592      | 86%         |
| 110101 | Arrendamiento de áreas            | 12.387.112.236 | 0              | 0             | 0           | 0            | 12.387.112.236         | 13.641.413.768  | -1.254.301.532     | 110%        |
| 110102 | Operación logística de Eventos    | 10.840.000.000 | 3.406.483.442  | 0             | 0           | 0            | 14.246.483.442         | 8.222.246.001   | 6.024.237.441      | 58%         |
| 110103 | Equipos y Servicios Especiales    | 593.000.000    | 0              | 0             | 196.000.000 | 0            | 789.000.000            | 422.876.355     | 366.123.645        | 54%         |
| 110104 | Servicios Públicos                | 78.038.000     | 0              | 0             | 0           | 0            | 78.038.000             | 219.940.919     | -141.902.919       | 282%        |
| 110106 | Locales Comerciales               | 2.611.669.923  | 0              | 0             | 0           | 0            | 2.611.669.923          | 2.976.899.461   | -315.229.538       | 112%        |
| 110108 | Eventos propios                   | 7.459.242.403  | 0              | 0             | 0           | -742.000.000 | 6.717.242.403          | 5.718.730.792   | 998.511.611        | 85%         |
| 110109 | Parqueaderos                      | 1.354.000.000  | 0              | 0             | 0           | 0            | 1.354.000.000          | 1.444.168.014   | -90.168.014        | 107%        |
| 110110 | Comisiones y Honorarios           | 5.304.749.023  | 0              | 0             | 0           | 0            | 5.304.749.023          | 3.842.635.732   | 1.462.113.291      | 72%         |
| 110111 | Zona Franca y Bodega              | 187.000.000    | 0              | 0             | 0           | 0            | 187.000.000            | 224.737.202     | -37.737.202        | 120%        |
| 110112 | Alimentos y Bebidas               | 3.716.133.671  | 0              | 0             | 480.000.000 | 0            | 4.196.133.671          | 3.774.688.651   | 421.445.020        | 90%         |
| 110113 | Otros Ingresos y recuperaciones   | 222.968.020    | 0              | 0             | 0           | 0            | 222.968.020            | 396.692.595     | -173.724.575       | 178%        |
| 110115 | Canales Comerciales               | 0              | 0              | 0             | 0           | 0            | 371.000.000            | 584.129.948     | -213.129.948       | 157%        |
| 110116 | Aseo y Vigilancia Eventos         | 150.000.000    | 0              | 0             | 66.000.000  | 0            | 216.000.000            | 379.609.686     | -163.609.686       | 176%        |
| 12     | INGRESOS DE CAPITAL Y FINANCIEROS | 2.190.000.000  | 12.150.000.000 | 4.240.000.000 | 0           | 0            | 10.100.000.000         | 10.181.882.712  | -81.882.712        | 101%        |
| 1201   | RENTAS DE CAPITAL Y FINANCIEROS   | 2.190.000.000  | 12.150.000.000 | 4.240.000.000 | 0           | 0            | 10.100.000.000         | 10.181.882.712  | -81.882.712        | 101%        |
| 120102 | Rendimientos Financieros          | 0              | 0              | 0             | 0           | 0            | 100.000.000            | 181.881.973     | -81.881.973        | 182%        |
| 120103 | Aportes de Capital                | 0              | 10.000.000.000 | 0             | 0           | 0            | 10.000.000.000         | 10.000.000.739  | -739               | 100%        |
| 120104 | Deuda                             | 0              | 2.150.000.000  | 0             | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |
| 120105 | Ingreso por Venta de Activos      | 2.090.000.000  | 0              | 2.090.000.000 | 0           | 0            | 0                      | 0               | 0                  | 0%          |

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO