

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	debito	credito	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	Ingresos	41.660.756.313	33.858.788.940	15.929.000.000	531.604.514	-531.604.514	59.590.545.253	44.770.015.751	14.820.529.502	75%
1.0	Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.0.02	Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.0.02.05	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	26.966.638.787	15.929.000.000	531.604.514	-531.604.514	52.698.395.100	39.327.386.968	13.371.008.132	75%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	41.660.756.313	26.966.638.787	15.929.000.000	531.604.514	-531.604.514	52.698.395.100	39.327.386.968	13.371.008.132	75%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, s	1.862.509.718	0	0	0	0	1.462.509.718	736.963.574	725.546.144	50%
1.1.02.05.001.06.12	Alimentos y Bebidas	1.862.509.718	0	0	0	0	1.462.509.718	736.963.574	725.546.144	50%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servic	4.180.037.250	0	1.489.000.000	0	0	2.691.037.250	2.857.024.845	-165.987.595	106%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	3.135.815.318	0	1.117.030.478	0	0	2.018.784.840	2.248.788.776	-230.003.936	111%
1.1.02.05.001.07.02	Parqueaderos	1.044.221.932	0	371.969.522	0	0	672.252.410	608.293.069	64.016.341	90%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	35.618.209.345	26.966.638.787	14.440.000.000	531.604.514	-131.604.514	48.544.848.132	35.733.398.549	12.811.449.583	74%
1.1.02.05.001.08.01	Arrendamiento de áreas	11.550.060.294	0	5.934.000.000	0	0	5.616.060.294	3.886.945.170	1.729.115.124	69%
1.1.02.05.001.08.02	Equipos y Servicios Especiales	561.256.221	250.000.000	0	400.000.000	0	1.211.256.221	625.478.127	585.778.094	52%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Públicos	109.382.902	0	0	0	0	109.382.902	157.951.683	-48.568.781	144%
1.1.02.05.001.08.04	Vigilancia Eventos	60.176.033	0	0	55.604.514	0	115.780.547	20.333.373	95.447.174	18%
1.1.02.05.001.08.05	Internet y Telefonía en eventos	133.753.664	0	0	0	0	133.753.664	114.956.569	18.797.095	86%
1.1.02.05.001.08.06	Canales Comerciales	258.576.774	0	0	9.000.000	0	267.576.774	114.836.400	152.740.374	43%
1.1.02.05.001.08.07	Comisiones y Honorarios	28.521.198	0	0	67.000.000	0	95.521.198	80.415.366	15.105.832	84%
1.1.02.05.001.08.08	Operación Logística de Eventos	11.050.778.163	0	6.051.000.000	0	0	4.999.778.163	5.965.427.699	-965.649.536	119%
1.1.02.05.001.08.09	Eventos propios	5.000.000.000	26.119.112.820	0	0	0	31.119.112.820	19.559.955.889	11.559.157.431	63%
1.1.02.05.001.08.10	Zona Franca y bodega	6.570.000.000	0	2.370.000.000	0	0	4.200.000.000	4.658.849.681	-458.849.681	111%
1.1.02.05.001.08.11	Recuperación de daños	87.704.096	60.525.967	0	0	0	148.230.063	412.095.159	-263.865.096	278%
1.1.02.05.001.08.12	Otros ingresos	208.000.000	0	85.000.000	0	-122.604.514	395.486	13.273.918	-12.878.432	3356%
1.1.02.05.001.08.13	Asesoría	0	37.000.000	0	0	0	37.000.000	122.880.015	-85.880.015	332%
1.1.02.05.001.08.14	Recursos de capital	0	500.000.000	0	0	-9.000.000	491.000.000	0	491.000.000	0%
1.2	Disposición de activos	0	6.892.150.153	0	0	0	6.892.150.153	5.442.628.783	1.449.521.370	79%
1.2.01	ACCIONES	0	5.100.000.000	0	0	0	5.100.000.000	4.000.000.000	1.100.000.000	78%
1.2.01.001	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS	0	4.000.000.000	0	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	100%
1.2.01.001.001	Rendimientos financieros	0	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	20.064.657	0	0	0	20.064.657	57.807.783	-37.743.126	286%
1.2.05.001	Rendimientos financieros	0	20.064.657	0	0	0	20.064.657	57.807.783	-37.743.126	286%
1.2.07	Recursos de crédito interno	0	372.085.496	0	0	0	372.085.496	0	372.085.496	0%
1.2.07.001	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 esta reporta todavía esta en estado 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 SATIX

Selva Galarza
Gerente Administrativo y Financiero

[Firma]
Presupuesto