

RUBRO	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	debito	credito	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	Ingresos	47.889.470.508	16.617.912.649	0	2.218.380.174	-2.218.380.174	64.507.383.157	54.421.111.524	10.086.271.633	84%
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%
1.00102	Caja, bancos e inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	43.512.202.241	16.617.912.649	0	2.218.380.174	-2.218.380.174	60.130.114.890	54.235.011.133	5.895.103.757	90%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	43.512.202.241	16.617.912.649	0	2.218.380.174	-2.218.380.174	60.130.114.890	54.235.011.133	5.895.103.757	90%
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, s	3.274.673.617	1.800.000.000	0	700.000.000	-718.380.174	5.056.293.443	4.826.549.076	229.744.367	95%
1.1.02.05.001.06.12	Alimentos y Bebidas	3.274.673.617	1.800.000.000	0	700.000.000	-718.380.174	5.056.293.443	4.826.549.076	229.744.367	95%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servici	4.142.608.708	0	0	0	0	4.142.608.708	3.954.195.472	188.413.236	95%
1.1.02.05.001.07.01	Locales Comerciales	2.911.608.708	0	0	0	0	2.911.608.708	2.639.804.015	271.804.693	91%
1.1.02.05.001.07.01.01	Parquaderos	1.231.000.000	0	0	0	0	1.231.000.000	1.314.391.457	-83.391.457	107%
1.1.02.05.001.07.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36.054.919.916	14.817.912.649	0	1.518.380.174	-1.500.000.000	50.931.212.739	45.454.266.585	5.476.946.154	89%
1.1.02.05.001.08	Arrendamiento de áreas	13.715.445.063	0	0	0	0	13.715.445.063	14.313.695.855	-598.250.792	104%
1.1.02.05.001.08.01	Equipos Y Servicios Especiales	978.421.233	1.000.000.000	0	0	0	3.496.801.407	2.613.041.632	883.759.775	75%
1.1.02.05.001.08.03	Servicios Públicos	192.680.541	0	0	0	0	192.680.541	77.708.652	114.971.890	40%
1.1.02.05.001.08.04	Vigilancia Eventos	116.000.000	0	0	0	0	116.000.000	175.591.975	-59.591.975	151%
1.1.02.05.001.08.05	Ases Eventos	231.563.580	300.000.000	0	0	0	531.563.580	645.461.186	-113.897.606	121%
1.1.02.05.001.08.06	Internet y telefonía en eventos	448.306.758	350.000.000	0	0	0	798.306.758	743.402.342	54.904.416	93%
1.1.02.05.001.08.07	Canales Comerciales	85.667.741	0	0	0	0	85.667.741	95.349.839	-9.682.098	111%
1.1.02.05.001.08.08	Comisiones y Honorarios	5.500.000.000	0	0	0	0	5.500.000.000	9.564.809.582	-4.064.809.582	174%
1.1.02.05.001.08.09	Operación Logística de Eventos	8.000.000.000	12.817.912.649	0	0	-1.500.000.000	19.317.912.649	9.947.370.909	9.370.541.740	51%
1.1.02.05.001.08.10	Eventos propios	6.320.000.000	0	0	0	0	6.320.000.000	6.281.735.958	38.264.042	99%
1.1.02.05.001.08.11	Zona Franca y Bodegaje	192.550.000	0	0	0	0	192.550.000	399.771.854	-207.221.854	208%
1.1.02.05.001.08.12	Recuperación de daños	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	46.278.114	153.721.886	23%
1.1.02.05.001.08.13	Otros ingresos	114.285.000	20.000.000	0	0	0	134.285.000	280.048.738	-145.763.738	209%
1.1.02.05.001.08.14	Asesoría	0	330.000.000	0	0	0	330.000.000	270.000.000	60.000.000	82%
1.2	Recursos de capital	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	186.100.391	4.191.167.876	4%
1.2.01	Disposición de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.01.01	ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.01.02	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	186.100.391	-186.100.391	0%
1.2.05.02	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	186.100.391	-186.100.391	0%
1.2.07	Recursos de crédito interno	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	4.377.268.267	0	0%
1.2.07.01	BANCA COMERCIAL	4.377.268.267	0	0	0	0	4.377.268.267	0	4.377.268.267	0%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
121301	REINTEGROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Nota: en esta reporta todavía esta están 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 SATEX

Gerente Administrativo y Financiero

Presupuesto