

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A. EN LIQUIDACIÓN - CENABASTOS EN LIQUIDACIÓN
UNIDAD FINANCIERA - AREA PRESUPUESTO Y TESORERIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 2023

Ingresos	Ingresos				
	Total Presupuesto ene - dic 2023 (\$)	Ejecución Presupuestal/Septiembre			Eje. a Sep (%)
		Agosto (\$)	Septiembre (\$)	Eje. a Sep (\$)	
Disponibilidad Inicial	338,469,813	-	-	338,469,813	100%
Ingresos Corrientes	560,638,534	105,860,978	9,808,080	115,669,058	21%
Ingresos No Tributarios	560,638,534	105,860,978	9,808,080	115,669,058	21%
Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados	560,638,534	105,860,978	9,808,080	115,669,058	21%
Ingresos por Cuotas Locales	261,007,956	66,007,021	6,218,080	72,225,101	28%
Ingresos por intereses Corrientes	47,432,913	-	-	-	0%
Ingresos por intereses Moratorios	188,248,549	-	-	-	0%
Ingresos por Arrendamientos	63,949,116	39,853,957	3,590,000	43,443,957	68%
Ingresos por Recursos de Capital	1,256,852,432	18,055,200	-	18,055,200	1%
Venta de inmuebles	1,238,797,232	-	-	-	0%
Recursos no Apropriados	18,055,200	18,055,200	-	18,055,200	100%
Total Ingresos	2,155,960,779	123,916,178	9,808,080	472,194,071	22%


FRANCY ROCÍO TRIANA MENDEZ
 Coordinadora Financiera

Elaboró:
 Alejandro Martínez Segura

CENTRAL DE ABASTOS DE CUCUTA S.A. EN LIQUIDACIÓN - CENABASTOS EN LIQUIDACIÓN
UNIDAD FINANCIERA - AREA PRESUPUESTO Y TESORERIA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2023

GASTOS DE PERSONAL	Presupuesto enero - diciembre 2023 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
SALARIO	171,097,591	142,804,486	17,511,084	160,315,570	94%	51,285,734	32%
FACTORES SALARIALES COMUNES	171,097,591	142,804,486	17,511,084	160,315,570	94%	51,285,734	32%
SUELDO BASICO	138,835,135	123,410,319	15,424,816	138,835,135	100%	50,442,098	36%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,968,484	1,827,878	140,606	1,968,484	100%	843,636	43%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,913,113	1,913,113	-	1,913,113	100%	-	0%
PRIMA DE SERVICIO	10,870,992	5,217,683	648,549	5,866,232	54%	-	0%
PRIMA DE NAVIDAD	12,217,905	10,435,493	1,297,113	11,732,606	96%	-	0%
PRIMA DE VACACIONES	5,291,962	-	-	-	0%	-	0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	47,552,716	39,960,628	1,310,084	41,270,712	87%	27,460,584	67%
PENSIONES	20,380,478	20,330,378	-	20,330,378	100%	18,913,578	93%
SALUD	3,419,337	1,860,529	-	1,860,529	54%	1,808,529	97%
APORTES DE CESANTIAS	14,674,023	10,539,844	1,310,084	11,849,928	81%	-	0%
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6,259,000	6,259,000	-	6,259,000	100%	5,786,600	92%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	970,877	970,877	-	970,877	100%	951,877	98%
APORTES AL ICBF	-	-	-	-	0%	-	0%
APORTES AL SENA	1,849,002	-	-	-	0%	-	0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5,784,211	5,141,521	642,690	5,784,211	100%	-	0%
SUELDO DE VACACIONES	5,784,211	5,141,521	642,690	5,784,211	100%	-	0%
GASTOS DE PERSONAL	224,434,518	187,906,635	19,463,858	207,370,493	92%	78,746,317	38%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto enero - diciembre 2023 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90,129,300	84,229,800	-	84,229,800	93%	8,139,600	10%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,949,500	31,050,000	-	31,050,000	84%	-	0%
OBTENCIÓN DE LICENCIAS, ADQUISICIÓN Y AVALÚOS	53,179,800	53,179,800	-	53,179,800	100%	8,139,600	15%
PAQUETES DE SOFTWARE	12,361,500	1,606,500	-	1,606,500	13%	1,606,500	0%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5,400,000	-	-	-	0%	-	0%
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	1,606,500	1,606,500	-	1,606,500	100%	1,606,500	100%
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	5,355,000	-	-	-	0%	-	0%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	209,216,000	131,142,687	11,315,379	142,458,066	68%	-	0%
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR COMISIÓN	209,216,000	131,142,687	11,315,379	142,458,066	68%	-	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	100%	-	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	100%	-	0%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1,480,689,716	1,003,124,938	12,324,366	1,015,449,304	69%	36,592,582	4%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1,372,826,052	957,700,000	7,666,667	965,366,667	70%	11,000,000	1%
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	9,000,000	4,837,763	533,391	5,371,154	60%	4,837,763	90%
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	8,856,664	8,856,664	-	8,856,664	100%	-	0%
SERVICIOS DE LIMPIEZA	13,500,000	13,500,000	-	13,500,000	100%	3,000,000	22%
SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	30,000,000	8,965,099	4,124,308	13,089,407	44%	13,089,407	100%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO	35,035,000	4,665,412	-	4,665,412	13%	4,665,412	100%
SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,472,000	4,600,000	-	4,600,000	40%	-	0%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,400,000	315,870	-	315,870	13%	315,870	100%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS	2,400,000	315,870	-	315,870	13%	315,870	100%
VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	40,000,000	-	-	-	0%	-	0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,840,196,516	1,220,419,795	29,039,745	1,249,459,540	68%	46,654,552	4%

GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Presupuesto enero - diciembre 2023 (\$)	Ago (\$)	Sep (\$)	Eje a Sep (\$)	Eje a Sep (%)	Pagos Acumulados a Septiembre (\$)	(%)
IMPUESTOS	75,645,500	386,723	76,077	462,800	1%	386,645	84%
IMPUESTOS NACIONALES	5,000,000	386,723	76,077	462,800	9%	386,645	84%
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5,000,000	386,723	76,077	462,800	9%	386,645	84%
IMPUESTOS TERRITORIALES	70,645,500	-	-	-	0%	-	0%
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	70,295,500	-	-	-	0%	-	0%
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	350,000	-	-	-	0%	-	0%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,790,914	783,337	174,100	957,436	9%	957,436	100%
CONTRIBUCIONES	4,500,331	-	-	-	0%	-	0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4,500,331	-	-	-	0%	-	0%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	393,000	362,000	31,000	393,000	100%	362,000	92%
INTERESES DE MORA	393,000	362,000	31,000	393,000	100%	362,000	92%
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	91,329,745	1,532,060	281,176	1,813,236	2%	1,706,081	94%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2,155,960,779	1,409,858,489	48,784,779	1,458,643,268	68%	127,106,950	9%

Elaboró:
Alejandro Martínez Segura

Nancy Rocio Triana Méndez
FRANCY ROCIO TRIANA MENDEZ
Coordinadora Financiera