

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 FEBRERO 2024

Ingresos	Ingresos				
	Total Presupuesto ene - dic 2024 (\$)	Enero (\$)	Febrero (\$)	Eje. a Feb (\$)	Eje. a Feb (%)
Disponibilidad Inicial	1,036,159,897	-	-	1,036,159,897	100%
Ingresos Corrientes	138,668,427	5,123,805	7,948,438	13,072,243	9%
Ingresos No Tributarios	138,668,427	5,123,805	7,948,438	13,072,243	9%
Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados	138,668,427	5,123,805	7,948,438	13,072,243	9%
Ingresos por Cuotas Locales	84,798,339	2,717,923	3,524,320	6,242,243	7%
Ingresos por Arrendamientos	53,870,088	2,405,882	4,424,118	6,830,000	13%
Ingresos por Recursos de Capital	2,105,990,785	2,137,905,579	-	-	0%
Venta de inmuebles	2,105,990,785	-	-	-	0%
Ingresos por Aportes de Capital	2,137,905,579	2,137,905,579	-	2,137,905,579	100%
Aportes de la Nación	2,137,905,579	2,137,905,579	-	2,137,905,579	100%
Total Ingresos	5,418,724,688	2,143,029,384	7,948,438	3,187,137,719	59%


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 FEBRERO DE 2024

GASTOS DE PERSONAL	Presupuesto enero - diciembre 2024 (\$)	Ene (\$)	Feb (\$)	Eje a Feb (\$)	Eje a feb (%)	Pagos Acumulados a Febrero (\$)	(%)
SALARIO	56.276.084	25.406.893	4.331.659	29.738.552	53%	26.116.076	88%
FACTORES SALARIALES COMUNES	56.276.084	25.406.893	4.331.659	29.738.552	53%	26.116.076	88%
SUELDO BASICO	45.654.904	23.896.600	1.895.476	25.792.076	56%	25.792.076	100%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.856.004	162.000	162.000	324.000	17%	324.000	100%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.913.113	-	1.913.113	1.913.113	100%	-	0%
PRIMA DE SERVICIO	2.483.464	320.122	85.728	405.850	16%	-	0%
PRIMA DE NAVIDAD	3.057.510	694.710	186.042	880.752	29%	-	0%
PRIMA DE VACACIONES	1.311.089	333.481	89.300	422.781	32%	-	0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	14.946.705	2.131.743	1.142.568	3.274.311	22%	2.205.663	67%
PENSIONES	5.708.161	883.381	568.801	1.452.182	25%	1.452.182	100%
SALUD	2.126.724	-	135.902	135.902	6%	135.902	100%
APORTES DE CESANTÍAS	3.709.780	842.916	225.732	1.068.648	29%	-	0%
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.902.720	294.480	135.301	429.781	23%	429.781	100%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	248.305	110.986	76.832	187.818	76%	187.818	100%
APORTES AL ICBF	750.609	-	-	-	0%	-	0%
APORTES AL SENA	500.406	-	-	-	0%	-	0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.608.831	529.973	141.504	671.477	42%	-	0%
SUELDO DE VACACIONES	1.436.425	489.076	130.974	620.050	43%	-	0%
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	172.406	40.897	10.530	51.427	30%	-	0%
GASTOS DE PERSONAL	72.831.620	28.068.609	5.615.731	33.684.340	46%	28.321.739	84%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto enero - diciembre 2024 (\$)	Ene (\$)	Feb (\$)	Eje a Feb (\$)	Eje a feb (%)	Pagos Acumulados a Febrero (\$)	(%)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	156.232.780	86.933.333	14.543.000	101.476.333	65%	18.000.000	18%
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, ADQUISICIÓN Y AVALÚOS	34.155.000	-	-	-	0%	-	0%
PAQUETES DE SOFTWARE	122.077.780	86.933.333	14.543.000	101.476.333	83%	18.000.000	18%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	26.220.000	19.749.780	-	19.749.780	75%	2.870.280	0%
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	5.400.000	2.870.280	-	2.870.280	53%	2.870.280	100%
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	17.820.000	16.879.500	-	16.879.500	95%	-	0%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3.000.000	-	-	-	0%	-	0%
SERVICIOS INMOBILIARIOS	715.860.657	7.024.300	11.776.099	18.800.399	3%	-	0%
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN	715.860.657	7.024.300	11.776.099	18.800.399	3%	-	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	11.472.000	7.189.417	-	7.189.417	63%	-	0%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.472.000	7.189.417	-	7.189.417	63%	-	0%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	4.038.214.655	1.365.981.386	5.170.114	1.371.151.500	34%	81.481.573	6%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	3.930.394.093	1.333.442.333	-	1.333.442.333	34%	72.600.000	5%
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	7.440.000	1.206.333	103.947	1.310.280	18%	1.310.280	100%
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	9.678.562	9.167.740	-	9.167.740	95%	806.546	9%
SERVICIOS DE LIMPIEZA	18.755.000	18.755.000	-	18.755.000	100%	1.650.000	9%
SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26.400.000	1.409.980	1.704.767	3.114.747	12%	3.114.747	100%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES	34.075.000	2.000.000	3.361.400	5.361.400	16%	2.000.000	37%
SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.472.000	-	-	-	0%	-	0%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	156.698.796	52.080	52.150	104.230	0%	104.230	100%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS	1.200.000	52.080	52.150	104.230	9%	104.230	100%
OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	155.498.796	-	-	-	0%	-	0%
VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	40.000.000	-	529.002	529.002	1%	529.002	0%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.144.698.888	1.486.930.296	32.070.365	1.519.000.661	30%	102.985.085	7%

GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Presupuesto enero - diciembre 2024 (\$)	Ene (\$)	Feb (\$)	Eje a Feb (\$)	Eje a feb (%)	Pagos Acumulados a Febrero (\$)	(%)
IMPUESTOS	177,509,474	207,133	63,000	270,133	0%	207,133	77%
IMPUESTOS NACIONALES	120,830,274	-	63,000	63,000	0%	-	0%
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	120,830,274	-	63,000	63,000	0%	-	0%
IMPUESTOS TERRITORIALES	56,679,200	207,133	-	207,133	0%	207,133	100%
IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	56,179,200	-	-	-	0%	-	0%
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	500,000	207,133	-	207,133	41%	207,133	100%
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17,037,341	3,896,485	2,380,092	6,276,577	37%	6,276,577	100%
CONTRIBUCIONES	5,850,365	-	-	-	0%	-	0%
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5,850,365	-	-	-	0%	-	0%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	797,000	797,000	-	797,000	100%	797,000	100%
INTERESES DE MORA	797,000	797,000	-	797,000	100%	797,000	100%
GASTOS POR TRIBUTOS , MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	201,194,180	4,900,618	2,443,092	7,343,710	4%	7,280,710	99%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2024	5,418,724,688	1,519,899,523	40,129,188	1,560,028,711	29%	138,587,534	9%

CXP y Reservas 2023	Presupuesto enero - diciembre 2024 (\$)	Ene (\$)	Feb (\$)	Eje a Feb (\$)	Eje a feb (%)	Pagos Acumulados a Febrero (\$)	(%)
Cuentas por pagar	1,517,970,162	1,517,970,162	-	1,517,547,787	100%	989,514,651	65%
Reservas Presupuestales	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100%	-	0%
Total CXP y Reservas 2024	1,518,970,162	1,518,970,162	422,375	1,518,547,787	100%	989,514,651	65%

Elaboró:
Alejandro Martínez Segura


FRANCY ROCÍO TRIANA MÉNDEZ
 Coordinadora Financiera