

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 OCTUBRE 2023

Ingresos	Total Presupuesto ene - dic 2023 (\$)	Ejecución Presupuesta/Octubre			
		Septiembre (\$)	Octubre (\$)	Eje. a Oct (\$)	Eje. a Oct (%)
Ingresos					
Disponibilidad Inicial	338,469,813	-	-	338,469,813	100%
Ingresos Corrientes	560,638,534	115,669,058	13,183,133	128,852,191	23%
Ingresos No Tributarios	560,638,534	115,669,058	13,183,133	128,852,191	23%
Servicios inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados	560,638,534	115,669,058	13,183,133	128,852,191	23%
Ingresos por Cuotas Locales	261,007,956	72,225,101	10,787,251	83,012,352	32%
Ingresos por intereses Corrientes	47,432,913	-	-	-	0%
Ingresos por intereses Moratorios	188,248,549	-	-	-	0%
Ingresos por Arrendamientos	63,949,116	43,443,957	2,395,882	45,839,839	72%
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 Apropiados	18,055,200	18,055,200	-	18,055,200	100%
Total Ingresos	2,155,960,779	133,724,258	13,183,133	485,377,204	23%


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 OCTUBRE DE 2023

GASTOS DE PERSONAL	Presupuesto enero - diciembre 2023 (\$)	Sep (\$)	Oct (\$)	Eje a Oct (\$)	Eje a Oct (%)	Pagos Acumulados a Octubre (\$)	(%)
SALARIO	185,878,727	160,315,570	14,640,530	174,956,100	94%	51,285,734	29%
FACTORES SALARIALES COMUNES	185,878,727	160,315,570	14,640,530	174,956,100	94%	51,285,734	29%
SUELDO BÁSICO	151,848,951	138,835,135	12,873,210	151,708,345	100%	50,442,098	33%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2,109,090	1,968,484	140,606	2,109,090	100%	843,636	40%
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,913,113	1,913,113	-	1,913,113	100%	-	0%
PRIMA DE SERVICIO	11,413,226	5,866,232	542,234	6,408,466	56%	-	0%
PRIMA DE NAVIDAD	13,302,385	11,732,606	1,084,480	12,817,086	96%	-	0%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	5,291,962	-	-	-	0%	-	0%
PENSIONES	47,816,932	41,270,712	3,722,125	44,992,837	94%	30,087,384	67%
SALUD	22,184,678	20,330,378	1,854,300	22,184,678	100%	20,767,878	94%
APORTES DE CESANTIAS	1,861,629	1,860,529	1,100	1,861,629	100%	1,809,629	97%
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	15,789,348	11,849,928	1,095,325	12,945,253	82%	-	0%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	6,876,900	6,259,000	617,900	6,876,900	100%	6,404,500	93%
APORTES AL ICBF	1,124,377	970,877	153,500	1,124,377	100%	1,105,377	98%
APORTES AL SENA	-	-	-	-	0%	-	0%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	6,320,586	5,784,211	536,375	6,320,586	100%	-	0%
SUELDO DE VACACIONES	6,320,586	5,784,211	536,375	6,320,586	100%	-	0%
GASTOS DE PERSONAL	240,016,245	207,370,493	18,899,030	226,269,523	94%	81,373,117	38%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Presupuesto enero - diciembre 2023 (\$)	Sep (\$)	Oct (\$)	Eje a Oct (\$)	Eje a Oct (%)	Pagos Acumulados a Octubre (\$)	(%)
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,129,300	84,229,800	-	84,229,800	93%	8,139,600	10%
OBTENCIÓN DE LICENCIAS, ADQUISICIÓN Y AVALÚOS	36,949,500	31,050,000	-	31,050,000	84%	-	0%
PAQUETES DE SOFTWARE	53,179,800	53,179,800	-	53,179,800	100%	8,139,600	15%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	12,361,500	1,606,500	-	1,606,500	13%	1,606,500	100%
PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	5,400,000	-	-	-	0%	-	0%
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1,606,500	1,606,500	-	1,606,500	100%	1,606,500	100%
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	5,355,000	-	-	-	0%	-	0%
SERVICIOS INMOBILIARIOS	209,216,000	142,458,066	11,315,379	153,773,445	73%	-	0%
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN O POR COMISIÓN	209,216,000	142,458,066	11,315,379	153,773,445	73%	-	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	1,465,107,989	1,015,449,304	1,961,114	1,017,410,418	69%	40,587,087	4%
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1,357,244,325	965,366,667	-	965,366,667	71%	11,000,000	1%
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	9,000,000	5,371,154	647,354	6,018,508	67%	6,018,508	100%
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%	4,500,000	33%
SERVICIOS DE APOYO A LA DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	30,000,000	13,089,407	-	13,089,407	44%	13,089,407	100%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPO	35,095,000	4,665,412	-	4,665,412	13%	4,665,412	100%
SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,472,000	4,600,000	1,313,760	5,913,760	52%	1,313,760	22%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,400,000	315,870	111,890	427,760	18%	427,760	100%
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS Y VÍATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	40,000,000	315,870	111,890	427,760	18%	427,760	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,824,614,789	1,249,459,540	13,388,383	1,262,847,923	69%	50,760,947	4%

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	Presupuesto enero - diciembre 2023 (\$)	Sep (\$)	Oct (\$)	Eje a Oct (\$)	Eje a Oct (%)	Pagos Acumulados a Octubre (\$)	(%)
IMPUESTOS							
IMPUESTOS NACIONALES	75,645,500	462,800	38,000	500,800	1%	462,722	92%
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5,000,000	462,800	38,000	500,800	10%	462,722	92%
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	957,436	99,387	1,056,823	10%	1,056,823	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	393,000	-	393,000	100%	362,000	92%
INTERESES DE MORA	393,000	393,000	-	393,000	100%	362,000	92%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	91,329,745	1,813,236	137,387	1,950,623	2%	1,881,545	96%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2,155,960,779	1,458,643,268	32,424,800	1,491,068,068	69%	134,015,609	9%

Francisca Triana Mendez
FRANCISCA TRIANA MENDEZ
 Coordinadora Financiera

Elaboró:
 Alejandro Martínez Segura