

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CASANARE
PRESUPUESTO 2023

	TOTAL PRESUPUESTADO
4 INGRESOS	105.834.023.032
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	105.733.474.550
4105 APORTES	91.726.954.673
410505 De empresas afiliadas (4%)	90.735.100.891
410510 De independientes (2%)	206.332.534
410515 De pensionados y Desempleados (2%)	3.912.516
410530 Intereses por mora de aportes	341.135.499
410535 Rendimientos provenientes 4%	440.473.233
4106 APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	172.583.200
410605 Aportes de empresas no afiliadas por prescripción	168.799.600
410610 Rendimientos por aportes prescritos de Empresas no Afiliadas	3.783.600
4110 MERCADEO	627.078.000
411030 Restaurantes y Cafeterías	627.078.000
411097 Devoluciones y rebajas (DB)	
4140 EDUCACIÓN FORMAL	2.282.420.360
414001 Educación Formal	2.282.420.360
4143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	494.684.476
414305 Programas de Formación Laboral	237.412.000
414310 Programas de Formación Académica	
414315 Educación Informal	257.272.476
414395 Otros	
4146 BIBLIOTECA	
414601 Biblioteca	
4148 CULTURA	85.654.837
414801 Cultura	85.654.837
4150 VIVIENDA	8.762.837.477
415001 Vivienda	8.762.837.477
4155 RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	1.172.809.076
415505 Recreación	650.779.397
415510 Deporte	132.534.679
415515 Turismo	389.495.000
4160 CRÉDITO SOCIAL	336.392.365
416001 Crédito social	336.392.365
4170 PROGRAMAS ESPECIALES	72.060.086
417001 Discapacidad	25.598.762
417015 Adulto Mayor	10.461.324
417020 convenios	36.000.000
42 OTROS INGRESOS	100.548.482
4210 FINANCIEROS	7.189.200
421005 Intereses	7.189.200
421095 Otros	
4212 SUBSIDIOS NO COBRADOS	
421205 Subsidios no cobrados	
4220 ARRENDAMIENTOS	7.400.000
422010 Construcciones y edificios	7.400.000
422020 Equipo de oficina	
422035 Equipo de hoteles y restaurantes	
4225 COMISIONES	10.663.980
422530 Por ingresos para terceros	10.663.980

4235 SERVICIOS	-
423510 De transporte	-
423520 Administrativos	-
423525 Técnicos	-
423555 Por contratos	-
423570 Al personal	-
423595 Otros	-
4250 RECUPERACIONES	20.269.000
425005 Deudas malas	20.269.000
425040 Gastos bancarios	-
425045 De depreciación	-
425050 Reintegro de otros costos y gastos	-
425060 Deterioro de cuentas por cobrar	-
4255 INDEMNIZACIONES	-
425505 Por siniestros	-
425510 Por suministros	-
425540 Por incapacidades	-
4295 DIVERSOS	55.026.302
429507 Auxilios	-
429509 Subvenciones	-
429530 Por perdida de trajetas de afiliacion	11.000.075
429533 Multas colegio	4.574.780
429551 Excedentes	-
429553 Sobrantes de caja	-
429567 Certificados	8.798.294
429581 Ajuste al peso	30.653.153
4299 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	-
429905 De administración para Servicios Sociales	-
429915 Traslado entre Áreas	-
5 GASTOS	45.705.719.549
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	18.385.603.070
5105 SUELDOS Y SALARIOS	11.510.494.370
510506 Sueldos	6.686.556.040
510515 Horas extras y recargos	11.982.000
510518 Comisiones	-
510521 Viáticos	254.349.368
510524 Incapacidades	-
510527 Auxilio de transporte	70.947.466
510530 Cesantías	576.982.118
510533 Intereses sobre cesantías	69.265.560
510536 Prima de servicios	576.982.118
510539 Vacaciones	288.837.387
510542 Primas extralegales	475.611.020
510545 Auxilios	130.500.000
510548 Bonificaciones	-
510551 Dotación y suministro a trabajadores	46.423.200
510554 Seguros	-
510560 Indemnizaciones laborales	-
510563 Capacitación al personal	29.080.000
510566 Gastos deportivos y de recreación	11.632.000
510568 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP	69.265.560
510569 Aportes a entidades administradoras de salud EPS	588.757.263
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	831.186.725
510572 Aportes cajas de compensación familiar	277.062.242
510575 Aportes ICBF	207.796.681

510578 SENA	138.531.121
510584 Gastos médicos y drogas	
510585 Costos del servicio - Beneficios al personal	168.746.500
5110 HONORARIOS	957.936.581
511005 Consejo de administración	69.600.000
511010 Revisoría fiscal	190.495.200
511020 Avalúos	
511025 Asesoría jurídica	
511030 Asesoría financiera	
511035 Asesoría técnica	
511095 Otros Honorarios	697.841.381
5115 IMPUESTOS	260.446.281
511505 Industria y comercio	102.425.921
511515 A la propiedad raíz	35.284.506
511520 Derechos sobre instrumentos públicos	
511530 De turismo	
511540 De vehículos	10.682.403
511545 D espectáculos públicos	
511560 Gravamen a los movimientos financieros	36.053.451
511570 IVA descontable	
511595 Otros Impuestos	76.000.000
5120 ARRENDAMIENTOS	113.301.214
512005 Terrenos	
512010 Construcciones y edificios	113.301.214
512015 Maquinaria y equipo	
512020 Equipo de oficina	
512025 Equipo de computación y comunicación	
512040 Flota y equipo de transporte	
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	110.338.960
512505 Contribuciones	2.650.000
512510 Afiliaciones y sostenimiento	107.688.960
5130 SEGUROS	76.053.202
513005 Manejo	2.677.500
513010 Cumplimiento	-
513025 Incendio	-
513030 Terremoto	-
513035 Sustracción y hurto	-
513040 Flota y equipo de transporte	6.483.895
513075 Obligatorio accidentes de tránsito	2.780.000
513080 Lucro cesante	-
513085 Transporte de mercancía	-
513095 Otros Seguros	64.111.807
5135 SERVICIOS	1.956.787.645
513502 Aseo	
513505 Vigilancia	268.586.607
513510 Temporales	59.910.000
513515 Asistencia técnica	919.868.400
513520 Procesamiento electrónico de datos	
513525 Acueducto y alcantarillado	1.513.483
513530 Energía eléctrica	81.900.333
513535 Teléfono	140.039.270
513540 Correo, portes y telegramas	6.949.560
513545 Fax y télex	
513550 Transporte, fletes y acarreos	
513555 Gas	88.695

513595 Otros Servicios	477.931.296
5140 GASTOS LEGALES	11.612.160
514005 Notariales	11.612.160
514010 Registro mercantil	
514015 Trámites y licencias	
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302.048.221
514505 Terrenos	
514510 Construcciones y edificios	150.965.000
514515 Maquinaria y equipo	82.778.400
514520 Equipo de oficina	
514525 Equipo de computación y comunicación	45.325.792
514530 Equipo médico-científico	
514535 Equipo de hoteles y restaurantes	
514540 Flota y equipo de transporte	22.979.029
514595 Otros Mantenimientos	
5150 ADECUACION E INSTALACIONES	55.371.200
515005 Instalaciones eléctricas	
515010 Arreglos ornamentales	55.371.200
515015 Reparaciones locativas	
515095 Otras	
5155 GASTOS DE VIAJE	385.424.600
515505 Alojamiento y manutención	51.937.000
515515 Pasajes aéreos	291.505.600
515520 Pasajes terrestres	41.982.000
5160 DEPRECIACIONES	386.395.249
516016 Construcciones y edificios	40.516.327
516020 Maquinaria y equipo	44.293.734
516024 Equipo de oficina	112.524.240
516028 Equipo de computación y comunicación	112.001.990
516032 Equipo médico-científico	
516036 Equipo de hotelería, restaurantes y cafetería	
516040 Flota y equipo de transporte	76.314.855
516089 Cuantías Menores	744.105
516093 Propiedades de inversión	
5165 AMORTIZACIONES	87.432.000
516510 Intangibles	87.432.000
5175 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	350.300.000
517505 Publicidad, propaganda y promoción	350.300.000
5195 DIVERSOS	1.561.751.387
519505 Comisiones	484.094.556
519510 Libros, suscripciones, periódicos y revistas	958.560
519520 Gastos de representación y relaciones públicas	31.353.826
519525 Elementos de aseo y cafetería	183.522.376
519530 Útiles, papelería y fotocopias	416.860.270
519535 Combustibles y lubricantes	99.403.800
519560 Casino y restaurante	59.910.000
519565 Parqueaderos	
519570 Indemnización por daños a terceros	
519580 Gastos Diversos Faltantes y Sobrantes Cajas	285.648.000
519585 Peajes	
5198 DETERIORO	259.910.000
519805 Inversiones	
519810 Deudores	259.910.000
519815 Propiedades, planta y equipo	
519820 Inventarios	

519825 Intangibles
519830 Obras de Arte

52 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	26.502.972.537
5205 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS	10.888.212.107
520505 Fovis - Vivienda –Obligatorio	3.629.404.036
520506 Fovis - Vivienda –Voluntario	
520510 Foniñez – Obligatorio	5.444.106.053
520515 Foniñez – Voluntario	
520520 FOSFEC	1.814.702.018
5210 SALUD LEY 100	4.536.755.045
521005 Salud régimen subsidiado	4.536.755.045
521010 Promoción y prevención Ley 1438 de 2011	
5215 EDUCACIÓN LEY 115/94	2.685.008.553
521505 Educación Ley 115/94	2.685.008.553
5220 FOSFEC	7.485.645.824
522005 FOSFEC (2% reducción gastos admón.)	1.814.702.018
522010 FOSFEC 6,25% Ley 1636 de 2013	5.670.943.806
5230 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	907.351.009
523005 Contribución Superintendencia Subsidio Familiar	907.351.009
5235 RESERVA LEGAL	
523501 Reserva legal	
524505 FOSFEC LEY 1636/13	
53 OTROS GASTOS	767.838.782
5305 FINANCIEROS	144.774.782
530505 Gastos bancarios	120.784.999
530515 Comisiones	21.294.049
530520 Intereses	
530545 Financieros	2.695.734
5315 OTROS GASTOS	-
531505 Costas y procesos judiciales	
531510 Actividades culturales y cívicas	
531520 Impuestos asumidos	
5395 GASTOS DIVERSOS	623.064.000
539505 Demandas laborales	
539510 Demandas por incumplimiento de contratos	
539515 Indemnizaciones	
539520 Multas sanciones y litigios	
539530 Constitución de garantías	
539535 Amortización de bienes entregados en comodato	
539540 Provisión para Contingencias	544.487.192
539545 Diferencias en inventario	
539550 Ajuste al mil	
539595 Otros	78.576.808
5399 TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0
539915 Traslado entre Áreas	0
55 APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS NO AFILIADAS	49.305.160
5505 FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS	20.255.952
550505 Fovis-Vivienda-Obligatorio	6.751.984
550510 Foniñez-Obligatorio	10.127.976
550515 Fosfec	3.375.992
5510 SALUD LEY 100	8.439.980
551005 Salud régimen subsidiado	8.439.980
5515 EDUCACION LEY 115/94	4.995.265
551505 Educacion Ley 115/94	4.995.265
5520 FOSFEC	13.925.967

552005 Fosfec (2% reducción gastos admón.)	3.375.992
552010 Fosfec 6,25 Ley 1636 de 2013	10.549.975
5530 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	1.687.996
553005 Contribucion Superintendencia del Subsidio Familiar	1.687.996
5535 RESERVA LEGAL	
553501 Reserva Legal	
6 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.252.685.435
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	53.252.685.435
6105 SUBSIDIO EN DINERO	32.872.662.049
610505 Cuota Monetaria Ley 21	23.912.986.605
610507 Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC	45.560.196
610508 Subsidio por transferencias Ley 789/02.	8.850.485.961
610509 Valor personas a cargo mayores de 18 años para FOSFEC (Aportes de Empr	85.818
610510 Subsidios por Transferencias Ley 789/02 (Aportes de Empresas No Afiliad	63.543.469
6106 SUBSIDIO EN ESPECIE	430.000.000
610610 En especie	430.000.000
6110 MERCADEO	482.850.060
611030 Restaurantes y Cafeterías	482.850.060
6140 EDUCACIÓN FORMAL	5.269.604.247
614001 Educación Formal	5.269.604.247
6143 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	1.268.027.740
614305 Programas de Formación Laboral	630.215.700
614310 Programas de Formación Académica	
614315 Educación Informal	637.812.040
6146 BIBLIOTECA	357.850.801
614601 Biblioteca	357.850.801
6148 CULTURA	134.172.557
614801 Cultura	134.172.557
6150 VIVIENDA	7.741.555.130
615001 Vivienda	7.741.555.130
6155 RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	3.901.318.784
615505 Recreación	2.048.734.895
615510 Deporte	1.466.266.548
615515 Turismo	386.317.341
6160 CRÉDITO SOCIAL	256.862.179
616001 Crédito Social	256.862.179
6170 PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	537.781.888
617001 Programas y/o convenios especiales	537.781.888
59 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.875.618.048



ANA MERCEDES CHINOME SANABRIA
Subdirectora Administrativa y financiera