

3-022. Presupuesto General Autorizado - Inicial y Modificaciones

Páginas:

Año Presupuesto: 2025

CCF: 10:Caja de Compensación Familiar de Boyacá: COMFABOY

Versión Presupuesto: INICIAL

Catalogo		Valor Trimestre I	Valor Trimestre II	Valor Trimestre III	Valor Trimestre IV
4	INGRESOS	71.898.242.682	151.800.706.072	236.128.736.964	330.874.814.209
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	70.154.302.551	148.565.466.476	231.179.308.978	323.850.736.773
4105	APORTES	58.151.291.418	121.888.556.075	188.173.163.880	258.823.384.727
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS (4%)	56.209.261.001	118.163.108.149	182.669.484.818	251.118.447.432
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)	76.105.108	172.900.269	290.703.327	407.836.968
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS (2%)	9.408.186	17.481.310	28.631.905	38.812.859
410520	INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS (0.6%) ART. 19 LEY 789/02	5.234.106	12.540.877	19.733.713	26.877.564
410530	INTERESES POR MORA DE APORTES	82.682.386	235.677.184	321.128.824	407.173.766
410535	RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	1.768.600.631	3.286.848.286	4.843.481.293	6.824.236.138
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	60.125.300	113.499.200	184.272.400	263.023.300
410605	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	60.125.300	113.499.200	184.272.400	263.023.300
4125	SALUD IPS	1.195.789.126	2.612.350.945	5.638.384.062	8.507.795.552
412504	SALUD IPS	1.195.789.126	2.612.350.945	5.638.384.062	8.507.795.552
4140	EDUCACIÓN FORMAL	1.879.324.468	3.699.146.278	5.691.987.433	7.874.647.802
414001	EDUCACIÓN FORMAL	1.879.324.468	3.699.146.278	5.691.987.433	7.874.647.802
4143	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	372.706.115	2.821.399.021	5.064.810.196	9.709.829.872
414305	PROGRAMAS DE FORMACIÓN LABORAL	0	0	0	8.438.601
414315	EDUCACIÓN INFORMAL	372.706.115	2.821.399.021	5.064.810.196	9.701.391.271
4148	CULTURA	14.562.105	32.145.037	57.604.659	77.579.465
414801	CULTURA	14.562.105	32.145.037	57.604.659	77.579.465
4150	VIVIENDA	26.000.001	52.000.002	78.000.003	104.000.004
415001	VIVIENDA	26.000.001	52.000.002	78.000.003	104.000.004
4155	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	6.623.704.138	13.130.584.174	19.683.807.945	28.334.806.607
415505	RECREACIÓN	1.936.788.294	3.770.924.641	5.767.686.149	8.615.404.840
415510	DEPORTE	476.203.683	716.133.624	956.063.565	1.195.993.506
415515	TURISMO	4.210.712.161	8.643.525.909	12.960.058.231	18.523.408.261
4160	CRÉDITO SOCIAL	1.796.666.136	4.090.345.836	6.361.720.920	9.524.501.805
416001	CRÉDITO SOCIAL	1.796.666.136	4.090.345.836	6.361.720.920	9.524.501.805
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	34.133.744	125.439.908	245.557.480	631.167.639
417001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	34.133.744	125.439.908	245.557.480	631.167.639
42	OTROS INGRESOS	1.743.940.131	3.235.239.596	4.949.427.986	7.024.077.436
4210	FINANCIEROS	1.688.279.620	3.133.296.721	4.738.518.248	6.684.512.547
421005	INTERESES	1.688.279.620	3.133.296.721	4.738.518.248	6.684.512.547
4220	ARRENDAMIENTOS	55.660.511	101.942.875	210.909.738	339.564.889
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	55.660.511	101.942.875	210.909.738	339.564.889
5	GASTOS	33.812.335.763	69.193.696.724	105.419.255.119	145.484.508.403
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	15.598.656.311	32.666.206.071	49.863.668.417	69.638.743.937
5105	SUELDOS Y SALARIOS	9.288.818.216	18.690.383.234	28.245.282.719	39.456.975.320
510506	SUELDOS	4.971.541.548	9.960.730.701	14.949.19.854	19.939.109.007
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	85.454.706	170.909.412	256.364.118	341.818.824
510521	VIÁTICOS	31.927.296	63.912.462	95.897.628	127.882.794
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	93.153.708	186.829.419	280.505.130	374.180.841
510530	CESANTÍAS	449.104.761	899.789.256	1.350.473.751	1.801.158.246
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	53.787.870	107.765.310	161.742.750	215.720.190
510536	PRIMA DE SERVICIOS	449.104.761	899.789.256	1.350.473.751	1.801.158.246
510539	VACACIONES	214.224.879	429.217.047	644.209.215	859.201.383
510542	PRIMAS EXTRALEGALES	685.996.764	1.373.528.103	2.061.059.442	2.748.590.781
510545	AUXILIOS	190.629.780	404.310.435	591.062.674	755.490.146
510548	BONIFICACIONES	87.441.080	171.003.822	244.679.345	1.894.555.401
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	90.490.191	181.850.133	273.210.075	364.570.017
510554	SEGUROS	22.497.447	40.150.180	229.990.067	233.383.517
510558	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN	0	0	0	118.007.867
510559	PENSIONES DE JUBILACIÓN	63.706.335	134.524.774	198.231.109	268.485.334
510563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	73.851.688	154.214.192	232.932.231	304.836.063
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	735.384	1.470.768	97.716.275	97.716.275
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	45.356.697	90.812.349	136.268.001	181.723.653
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE SALUD EPS	464.762.430	931.136.187	1.397.509.944	1.863.883.701
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	644.251.374	1.290.777.564	1.937.303.754	2.583.829.944
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	214.747.326	430.252.923	645.758.520	861.264.117

510575	APORTES ICBF	161.061.024	322.690.749	484.320.474	645.950.199
510578	SENA	107.373.882	215.126.901	322.879.920	430.632.939
510581	APORTES SINDICALES	7.980.000	25.980.000	25.980.000	25.980.000
510584	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	1.916.304	4.007.078	14.459.422	18.474.260
510585	COSTOS DEL SERVICIO - BENEFICIOS AL PERSONAL	77.720.981	199.604.213	262.335.269	599.371.575
5110	HONORARIOS	1.117.250.875	2.540.288.171	3.842.184.858	5.475.782.791
511005	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	36.725.484	73.450.969	124.301.639	167.000.000
511010	REVISORÍA FISCAL	197.511.300	405.007.533	612.503.766	819.999.999
511025	ASESORÍA JURÍDICA	66.940.440	167.351.100	288.845.588	469.276.989
511035	ASESORÍA TÉCNICA	816.073.651	1.894.478.569	2.816.533.865	4.019.505.803
5115	IMPUESTOS	313.404.696	587.605.449	793.901.999	999.492.483
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	114.048.018	191.342.023	200.092.024	208.842.025
511515	A LA PROPIEDAD RAÍZ	181.530.053	372.595.452	561.708.102	751.641.470
511530	DE TURISMO	8.829.699	14.671.048	23.104.947	30.012.062
511540	DE VEHÍCULOS	8.996.926	8.996.926	8.996.926	8.996.926
5120	ARRENDAMIENTOS	372.768.878	823.188.328	1.216.281.611	1.608.957.728
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	41.206.133	100.898.180	164.624.268	228.266.145
512015	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.450.550	54.065.758	57.320.758	60.242.803
512025	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	326.112.195	668.224.390	994.336.585	1.320.448.780
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	113.133.990	265.021.961	428.459.883	621.040.191
512505	CONTRIBUCIONES	7.594.296	33.672.008	59.160.824	73.465.554
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	105.539.694	231.349.953	369.299.059	547.574.637
5130	SEGUROS	99.883.457	245.503.709	868.991.359	972.214.373
513005	MANEJO	917.112	4.596.123	45.747.140	46.664.252
513010	CUMPLIMIENTO	0	0	1.083.916	1.083.916
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	8.026.035	64.196.182	64.196.182
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	1.537.185	11.058.006	129.061.086	131.579.191
513095	OTROS SEGUROS	97.429.160	221.823.545	628.903.035	728.690.832
5135	SERVICIOS	1.627.669.278	3.381.834.387	5.148.931.508	7.111.598.022
513502	ASEO	7.918.496	17.199.959	22.960.250	50.138.538
513505	ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA	271.701.455	542.975.387	815.782.347	1.092.982.849
513510	TEMPORALES	305.472.539	653.189.028	1.055.942.733	1.582.703.710
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	630.547.644	1.276.695.288	1.907.242.932	2.537.790.576
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	23.538.668	64.018.493	92.509.270	141.583.540
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	102.211.152	211.964.243	327.378.057	438.992.018
513535	TELÉFONO E INTERNET	36.263.946	80.920.272	117.230.864	148.895.692
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	50.424.955	136.152.241	205.494.357	289.165.324
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	16.498.303	30.017.108	53.587.654	88.187.395
513555	GAS	174.583	547.250	892.447	1.523.385
513595	OTROS SERVICIOS	182.917.537	368.155.118	549.910.597	739.634.995
5140	GASTOS LEGALES	3.306.914	6.401.346	13.193.982	34.924.724
514005	NOTARIALES	0	0	1.456.758	1.456.758
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	3.306.914	6.401.346	11.737.224	33.467.966
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	344.385.033	795.995.984	1.262.312.959	2.107.816.669
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	111.772.539	322.459.819	541.621.758	1.054.315.632
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.350.094	47.885.134	84.399.893	202.196.733
514520	EQUIPO DE OFICINA	702.240	3.958.437	5.095.482	7.049.859
514525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	196.718.433	393.436.866	590.155.299	786.873.732
514535	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	5.034.662	7.974.662	7.974.662	9.746.309
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.807.065	20.281.066	33.065.865	47.634.404
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	210.000	1.572.900	5.665.449	122.661.008
515005	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	210.000	1.572.900	5.665.449	122.661.008
5155	GASTOS DE VIAJE	31.043.776	111.961.464	162.565.415	269.969.358
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	657.384	33.078.886	39.162.922	92.251.975
515515	PASAJES AÉREOS	21.216.030	54.976.462	86.313.888	127.843.918
515520	PASAJES TERRESTRES	9.170.362	23.906.116	37.088.605	49.873.465
5160	DEPRECIACIONES	712.818.260	1.423.543.970	2.214.710.505	2.970.610.963
516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	515.285.574	1.030.571.148	1.545.856.722	2.108.632.780
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	25.891.595	51.338.934	84.266.605	109.197.300
516024	EQUIPO DE OFICINA	38.982.816	77.953.720	125.870.945	164.853.415
516028	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	117.009.834	235.285.398	417.159.644	533.489.624
516032	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	6.932.520	13.768.522	20.496.316	29.570.653
516036	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	5.369.046	7.932.498	11.019.648	14.157.191
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.346.875	6.693.750	10.040.625	10.710.000
5165	AMORTIZACIONES	71.470.095	156.334.532	246.655.516	338.345.327
516510	INTANGIBLES	71.470.095	156.334.532	246.655.516	338.345.327
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	139.248.233	621.749.064	1.058.081.884	1.738.870.162
517505	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN	139.248.233	621.749.064	1.058.081.884	1.738.870.162

5195	DIVERSOS	621.230.783	1.530.793.919	2.130.407.299	2.841.429.515
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS	750.000	129.390.000	130.686.000	147.587.452
519515	MÚSICA AMBIENTAL	90.728.527	356.275.701	413.649.118	522.083.275
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	148.967.608	276.155.744	414.532.550	558.110.296
519530	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	162.671.445	260.497.168	358.338.355	482.409.237
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.758.874	17.784.474	32.133.914	42.323.792
519545	TAXIS Y BUSES	4.101.922	13.260.050	22.045.251	32.573.505
519550	ESTAMPILLAS	9.491.418	34.729.758	42.783.143	62.192.091
519560	CASINO Y RESTAURANTE	26.205.278	82.656.696	124.336.805	207.601.103
519565	PARQUEADEROS	2.599.538	6.241.622	10.668.160	17.209.492
519580	GASTOS DIVERSOS FALTANTES Y SOBRANTES CAJERAS	168.956.173	353.802.706	581.234.003	769.339.272
5198	DETERIORO	742.013.835	1.484.027.670	2.226.041.505	2.968.055.340
519810	DEUDORES	742.013.835	1.484.027.670	2.226.041.505	2.968.055.340
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	(8)	(17)	(34)	(37)
519905	DE ADMINISTRACIÓN PARA SERVICIOS SOCIALES	(10)	(17)	(25)	(20)
519915	TRASLADOS ENTRE ÁREAS	2	0	(9)	(17)
52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	18.028.417.849	36.124.362.180	54.965.868.475	74.958.954.842
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS	6.745.111.319	14.179.572.977	21.920.338.178	30.134.213.690
520505	FOVIS - VIVIENDA OBLIGATORIO	2.248.370.440	4.726.524.326	7.306.779.393	10.044.737.897
520510	FONÍNEZ - OBLIGATORIO	3.372.555.659	7.089.786.488	10.960.169.089	15.067.106.845
520520	FOSFEC	1.124.185.220	2.363.262.163	3.653.389.696	5.022.368.948
5210	SALUD LEY 100	2.810.463.050	5.908.155.408	9.133.474.241	12.555.922.372
521005	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	2.810.463.050	5.908.155.408	9.133.474.241	12.555.922.372
5215	EDUCACIÓN LEY 115/93	1.587.209.007	3.420.268.460	5.328.850.880	7.354.084.562
521505	EDUCACIÓN LEY 115/94	1.587.209.007	3.420.268.460	5.328.850.880	7.354.084.562
5220	FOSFEC	4.637.264.032	9.748.456.422	15.070.232.496	20.717.271.911
522005	FOSFEC (2% REDUCCIÓN GASTOS ADMÓN.)	1.124.185.220	2.363.262.163	3.653.389.696	5.022.368.948
522010	FOSFEC 6,25% LEY 1636 DE 2013	3.513.078.812	7.385.194.259	11.416.842.800	15.694.902.963
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	562.092.610	1.181.631.082	1.826.694.849	2.511.184.476
523005	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO FAMILIAR	562.092.610	1.181.631.082	1.826.694.849	2.511.184.476
5235	RESERVA LEGAL	1.686.277.831	1.686.277.831	1.686.277.831	1.686.277.831
523501	RESERVA LEGAL	1.686.277.831	1.686.277.831	1.686.277.831	1.686.277.831
53	OTROS GASTOS	165.977.164	368.254.185	534.171.971	808.261.213
5305	FINANCIEROS	163.346.940	353.599.596	511.169.872	747.476.201
530505	GASTOS BANCARIOS	138.068.915	300.260.794	428.342.556	632.464.110
530515	COMISIONES	25.278.025	53.338.802	82.827.316	115.012.091
5315	OTROS GASTOS	2.630.224	14.654.589	23.002.099	60.785.012
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	280.114	280.114	672.274	9.999.999
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	2.350.110	14.374.475	22.329.825	50.785.013
55	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS EMPRESAS NO AFILIADAS	19.284.439	34.874.288	55.546.256	78.548.411
5505	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL - FOVIS	7.215.036	13.619.904	22.112.688	31.562.796
550505	FOVIS - VIVIENDA - OBLIGATORIO	2.405.012	4.539.968	7.370.896	10.520.932
550510	FONÍNEZ - OBLIGATORIO	3.607.518	6.809.952	11.056.344	15.781.398
550515	FOSFEC	1.202.506	2.269.984	3.685.448	5.260.466
5510	SALUD LEY 100	3.006.265	5.674.960	9.213.620	13.151.165
551005	SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO	3.006.265	5.674.960	9.213.620	13.151.165
5515	EDUCACIÓN LEY 115/94	1.697.788	3.276.988	5.370.990	7.701.033
551505	EDUCACIÓN LEY 115/94	1.697.788	3.276.988	5.370.990	7.701.033
5520	FOSFEC	4.960.338	9.363.685	15.202.475	21.699.425
552005	FOSFEC (2% REDUCCIÓN GASTOS ADMÓN.)	1.202.506	2.269.984	3.685.448	5.260.466
552010	FOSFEC 6,25% LEY 1636 DE 2013	3.757.832	7.093.701	11.517.027	16.438.959
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	601.253	1.134.992	1.842.724	2.630.233
553005	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	601.253	1.134.992	1.842.724	2.630.233
5535	RESERVA LEGAL	1.803.759	1.803.759	1.803.759	1.803.759
553501	RESERVA LEGAL	1.803.759	1.803.759	1.803.759	1.803.759
59	RESULTADO DEL EJERCICIO	288.939.603	693.610.024	2.040.676.876	3.070.144.121
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO	288.939.603	693.610.024	2.040.676.876	3.070.144.121
590505	RESULTADO DEL EJERCICIO	288.939.603	693.610.024	2.040.676.876	3.070.144.121
6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.796.967.316	81.913.399.324	128.668.804.969	182.320.161.685
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.796.967.316	81.913.399.324	128.668.804.969	182.320.161.685
6105	SUBSIDIO EN DINERO	19.419.971.947	41.843.333.258	65.196.045.081	89.977.379.480
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21	18.552.641.764	39.974.536.229	62.284.274.773	85.958.831.091
610507	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS PARA FOSFEC	866.403.418	1.867.008.233	2.908.838.467	4.014.344.658
610509	VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES DE 18 AÑOS PARA FOSFEC (APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS)	926.765	1.788.796	2.931.841	4.203.731
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	5.321.824.827	10.597.711.426	15.628.312.434	21.233.696.976
610610	EN ESPECIE	5.321.824.827	10.597.711.426	15.628.312.434	21.233.696.976
6125	SALUD - IPS	1.005.076.173	2.231.977.491	4.632.135.173	6.865.572.671

612501	SALUD – IPS	1.005.076.173	2.231.977.491	4.632.135.173	6.865.572.671
6140	EDUCACIÓN FORMAL	1.287.641.382	2.627.511.896	4.122.070.103	5.588.214.299
614001	EDUCACIÓN FORMAL	1.287.641.382	2.627.511.896	4.122.070.103	5.588.214.299
6143	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	545.845.766	1.866.483.093	3.629.112.357	7.476.224.904
614315	EDUCACIÓN INFORMAL	545.845.766	1.866.483.093	3.629.112.357	7.476.224.904
6146	BIBLIOTECA	474.243.540	962.056.328	1.443.584.754	2.041.566.809
614601	BIBLIOTECA	474.243.540	962.056.328	1.443.584.754	2.041.566.809
6148	CULTURA	33.720.724	66.661.138	119.919.002	170.771.145
614801	CULTURA	33.720.724	66.661.138	119.919.002	170.771.145
6150	VIVIENDA	9.822.847	9.822.847	9.822.847	9.822.847
615001	VIVIENDA	9.822.847	9.822.847	9.822.847	9.822.847
6155	RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	9.098.883.087	20.341.163.535	31.353.234.284	45.313.909.728
615505	RECREACIÓN	8.472.734.053	18.178.577.583	28.008.669.444	39.715.456.544
615510	DEPORTE	520.948.565	1.952.150.872	3.021.206.665	5.137.006.169
615515	TURISMO	105.200.469	210.435.080	323.358.175	461.447.015
6160	CRÉDITO SOCIAL	238.203.294	516.408.578	910.865.093	1.342.092.375
616001	CRÉDITO SOCIAL	238.203.294	516.408.578	910.865.093	1.342.092.375
6170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	361.733.729	850.269.734	1.623.703.841	2.300.910.451
617001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	361.733.729	850.269.734	1.623.703.841	2.300.910.451