

UNIDAD DE APORTES Y SUBSIDIOS												
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 2024												
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFASUR NIT 890.704.737-0												
RUBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
INGRESOS												
APORTES DE EMPRESAS AFILIADAS	324.516.053	362.685.011	362.685.011	375.986.816	380.931.200	380.931.200	380.931.200	380.931.200	385.875.584	385.875.584	385.875.584	385.875.584
DE INDEPENDIENTES 2%	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896	1.879.896
DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDEPENDIENTES Y VOLUNTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE APORTE NO IDENTIFICADOS	\$1.866.300	\$2.343.900	\$3.247.200	\$2.315.400	\$2.450.400	\$2.775.900	\$3.297.000	\$3.600.800	\$3.979.700	\$3.263.300	\$2.923.700	\$2.914.872
TOTAL INGRESOS	328.262.249	366.908.807	367.812.107	380.182.112	385.261.496	385.586.996	386.108.096	386.411.896	391.735.180	391.018.780	390.679.180	390.670.352
EGRESOS												
CUOTA MONETARIA	127.459.173	145.191.913	147.118.885	147.118.885	151.994.165	151.994.165	151.994.165	151.994.165	156.869.444	156.869.444	156.869.444	154.942.472
SUBSIDIO SECTOR AGRARIO	17.854.171	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347	31.011.347
TOTAL COSTOS	145.313.344	176.203.261	178.130.233	178.130.233	183.005.512	183.005.512	183.005.512	183.005.512	187.880.791	187.880.791	187.880.791	185.953.819

INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS FINANCIEROS			
INTERESES DE RESERVA LEGAL		5.200.000	41053501
INTERESES PRESTAMO VILLAS		79.512.856	42100503
INTERESES DE OTRAS INVERSIONES TEMPORALES		93.000.000	42100503
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		177.712.856	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
SUBSIDIO FAMILIAR + DE 3 AÑOS		0	
Intereses Ptamo Vivienda		42.737.043	42100503
COMISIONES Y DESCUENTOS		14.143.866	42104001
ARRENDAMIENTOS		3.294.122	42201003
TOTAL OTROS INGRESOS		60.175.031	
		237.887.887	

CONSOLIDADO PRESUPUESTO TURISMO SOCIAL, RECREACIÓN Y DEPORTES 2024

SERVICIO	Per. Atendidas	INGRESOS	COSTOS	SUBSIDIO
PROGRAMAS TURÍSTICOS	978	379.079.600	335.986.000	-3.340.000
PROGRAMAS RECREATIVOS	8.664	211.118.800	322.772.600	-111.653.800
PROGRAMAS DEPORTIVOS	1368	54.936.960	79.642.000	-24.705.040
OTROS EVENTOS DE TIPOS SOCIAL	1085	8.425.175	28.328.500	-19.903.325
PROGRAMA ADULTO MAYOR "REMEMBRANZAS"	60	0	3.600.000	-3.600.000
PROGRAMA "SIN LÍMITES CON CAFASUR"	48	0	2.880.000	-2.880.000
	0	0	0	0
TOTAL	12203	653.560.535	773.209.100	(166.082.165)

MES	EDUCACIÓN NO FORMAL		CONVENIOS		CULTURA	
	INGRESOS	COSTO	INGRESOS	COSTO	INGRESOS	COSTO
ENERO	\$ 3.459.000	\$ 5.310.000	\$ 3.990.000	\$ 5.700.000		
FEBRERO	\$ 8.929.400	\$ 13.136.000	\$ 1.000.500	\$ 1.200.000		
MARZO	\$ 4.688.300	\$ 7.146.000	\$ 9.371.100	\$ 13.158.000		
ABRIL	\$ 4.353.800	\$ 6.596.000	\$ 13.361.100	\$ 18.858.000		
MAYO	\$ 4.669.100	\$ 7.136.000	\$ 9.371.100	\$ 13.158.000		
JUNIO	\$ 3.113.000	\$ 4.550.000	\$ 13.361.100	\$ 18.858.000		
JULIO	\$ 4.669.100	\$ 7.136.000	\$ 1.000.500	\$ 1.200.000		
AGOSTO	\$ 4.353.800	\$ 6.596.000	\$ 9.371.100	\$ 13.158.000		
SEPTIEMBRE	\$ 6.527.600	\$ 10.556.000	\$ 14.107.050	\$ 19.833.000		
OCTUBRE	\$ 6.193.100	\$ 10.006.000	\$ 9.876.000	\$ 13.818.000		
NOVIEMBRE	\$ 4.251.200	\$ 7.100.000	\$ 11.225.550	\$ 15.582.000		
DICIEMBRE	\$ 3.378.200	\$ 5.350.000	\$ 0	\$ 0		
TOTAL AÑO 2023	\$ 58.585.600	\$ 90.618.000	\$ 96.035.100	\$ 134.523.000	\$ 11.250	\$ 975.000

PRESUPUESTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES LEGALES PARA 2024 - INCREMENTO 12%						
ADMINISTRACION	47.313.000	52.547.900	2.916.000	665.566.800	156.823.368	189.311.166
EDUCACION	4.002.000	4.482.240	486.000	67.803.840	17.628.998	18.605.186
COLEGIO CAFASUR	36.847.000	41.222.700	4.374.000	468.827.480	121.895.145	148.510.548
RECREACION	9.568.000	10.647.760	648.000	127.364.160	33.114.682	35.902.757
VIVIENDA	3.306.000	3.702.720	324.000	48.320.640	12.563.366	13.339.567
CREDITO SOCIAL	1.508.000	1.688.960	162.000	22.211.520	5.774.995	6.084.715
JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA	4.640.000	5.200.000	648.000	58.480.000	15.204.800	18.733.728
FOSFEC	5.858.000	6.560.960	648.000	86.507.520	22.491.955	23.636.777
TOTALES	113.042.000	126.053.240	10.206.000	1.545.081.960	385.497.310	454.124.445

PROYECCION DE GASTOS PARA EL 2024 - CAFASUR									
CC		02	26	03	27	01	04	25	
AUXILIAR	GASTOS GENERALES	CAPACITACION	COLEGIO CAFASUR	RECREACION	CANCHA SINTETICA	ADMON	VIVIENDA	CREDITO SOCIAL	TOTALES
51050601	SALARIOS	267.545.880	155.527.048	316.440.564	18.313.920	151.907.688	101.184.413	25.820.527	1.036.740.040
	PRESTACIONES SOCIALES	68.142.329	40.437.032	80.652.147	4.761.619	34.628.799	26.105.147	6.713.337	261.440.410
	APORTES PARAFISCALES	78.683.423	46.692.330	93.128.413	5.498.205	39.985.608	30.143.413	7.751.839	301.883.231
51052101	VIATICOS	-	-	-	-	6.166.248	-	-	6.166.248
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	414.371.632	242.656.411	490.221.124	28.573.744	232.688.342	157.432.973	40.285.703	1.606.229.929
	GASTOS OPERATIVOS								
51054801	BONIFICACIONES	8.514.590	4.273.680	10.288.645	609.000	3.933.550	3.391.940	851.095	31.862.500
51055101	DOTACION	6.110.000	18.890.000	10.500.000	1.500.000	6.500.000	10.000.000	1.500.000	55.000.000
51056301	CAPACITACION LABORAL	8.000.000	8.100.000	8.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	3.000.000	42.100.000
51058501	BIENESTAR AL PERSONAL (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN)	7.000.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000	2.000.000	38.000.000
51101001	HONORARIOS DE REVISORIA FISCAL	7.000.000	5.000.000	7.000.000	1.500.000	5.571.880	7.000.000	1.500.000	34.571.880
51102501	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	-	-	-	-	-	34.534	-	34.534
51151501	IMPUESTO PREDIAL	-	3.139.828	-	1.859.607	2.608.023	5.402.461	517.963	13.527.883
51153001	IMPUESTO TURISMO	-	-	1.100.858	-	-	-	-	1.100.858
51157001	IVA DESCONTABLE	2.990.357	8.495.623	13.183.434	2.252.084	5.717.609	5.756.171	1.625.978	40.021.256
51202505	ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
51251001	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	15.590.400	-	-	15.590.400
51300501	SEGUROS	1.214.975	111.294	2.332.510	416.508	710.324	746.934	1.650.560	7.183.104
51350501	VIGILANCIA	3.101.829	3.632.993	-	2.933.673	-	-	-	9.668.495
51351001	SERVICIOS TEMPORALES	3.182.893	48.962.631	2.374.825	2.067.858	6.753.711	5.000.000	2.894.157	71.236.075
51351002	GASTOS CONSEJO DIRECTIVO	-	-	29.621	-	6.319.427	3.000.000	-	9.349.048
51351003	GASTOS DE ASAMBLEA	843.788	1.200.790	2.135.127	-	1.709.568	2.121.443	425.559	8.436.275
51352001	ALQUILER SERVICIOS O PLATAFORMAS DIGITALES	194.119	-	-	-	-	-	-	194.119
51352501	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.472.874	4.453.784	635.515	2.441.806	471.262	335.065	132.151	10.942.458
51353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	7.585.873	14.450.690	20.268.912	5.020.008	6.339.669	10.186.731	3.307.426	67.159.311
51353501	SERVICIO DE TELEFONO	444.666	900.000	2.502.012	204.913	2.759.950	1.946.026	736.031	9.493.599
51354001	CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	21.736	90.781	71.599	-	1.168.378	79.540	83.939	1.515.973
51355001	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	2.752.756	3.050.758	3.379.793	-	1.057.056	21.993	50.705	10.313.062
51400501	GASTOS LEGALES	-	78.441	-	2.181.021	-	76.965	-	2.336.427
51451001	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.000.000	26.174.211	1.707.018	11.015.676	3.496.717	1.224.864	370.202	45.988.688
51451501	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	-	134.182	-	-	1.800.000	23.158	4.301	1.961.642
51452001	MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	278.575	3.986.808	421.371	-	1.862.052	696.436	139.287	7.384.530
51452501	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	8.144.730	6.611.131	8.592.607	1.500.000	12.947.751	15.000.000	3.000.000	55.796.219
51550501	ALOJAMIENTO MANUTENCION	-	-	1.001.046	-	5.172.534	-	-	6.173.580
51551501	PASAJES AEREOS	281.707	54.855	4.484.314	-	4.449.377	2.644.771	247.826	12.162.850
51552001	PASAJES TERRESTRES	1.567.593	227.503	6.260.352	-	5.161.400	34.211	-	13.251.058
51601601	DEPRECIACIONES	884.191	22.817.102	14.168.079	6.880.610	7.425.211	3.819.352	-	55.994.546
51750505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000	2.500.000	10.000.000	1.208.114	2.638.022	5.000.000	1.208.114	32.554.250
51952501	CAFETERIA	-	539.352	-	307.898	1.922.653	292.845	103.877	3.166.625
51952502	ELEMENTOS DE ASEO	-	2.966.860	790.485	313.967	2.789.741	564.729	116.303	7.542.086
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.942.300	4.000.000	6.182.352	-	4.482.139	7.607.958	2.199.650	26.414.399
51956001	CASINO Y RESTAURANTES	-	-	-	-	1.911	-	-	1.911
51981001	DETERIORO DE CARTERA	-	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000
	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	86.529.551	207.843.297	145.410.476	49.212.745	129.360.316	107.008.130	27.665.125	753.029.639
	TOTAL GASTOS GENERALES	500.901.182	450.499.708	635.631.600	77.786.489	362.048.658	264.441.103	67.950.828	2.359.259.568
	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES								
	GASTOS BANCARIOS	25.939	4.517.850	25.773.004	-	34.583.814	22.082.898	6.345.665	93.329.171
	OTROS EGRESOS	-	293.789	352.425	-	53.148	-	-	699.363
	TOTAL OTROS EGRESOS NO OPER.	25.939	4.811.640	26.125.429	-	34.636.963	22.082.898	6.345.665	94.028.533
	TOTAL EGRESOS	500.927.122	455.311.347	661.757.029	77.786.489	396.685.621	286.524.001	74.296.493	2.453.288.102