

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA
"COMFIAR"**

**Calculo de los Gastos Administración del 8% de los Aportes del 4%
Presupuesto Año 2020**

Aportes 4%	24.267.309.676
Máximo gastos de administración anual (8% de los Aportes)	1.941.384.774
Gastos de admón ejecutados por la unidades de administración en el año	1.941.384.774
Diferencia de gastos de administración por ejecutar	0

Unidades de Administración	Periodo 2020	Distribución %	Valor Distribuido	Total
Revisoría Fiscal	65.618.805	3,38%		65.618.805
Dirección Administrativa	535.239.782	27,57%		535.239.782
Consejo Directivo	129.878.641	6,69%		129.878.641
Auditoría Interna	267.716.960	13,79%		267.716.960
Asamblea General	73.190.206	3,77%		73.190.206
Planeación	200.545.047	10,33%		200.545.047
Asesor Jurídico	200.739.186	10,34%		200.739.186
Subsidio y Aportes	468.262.008	24,12%		468.262.008
Total	1.941.190.636	100%	0	1.941.190.636

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DE APROPIACIONES
ENERO A DICIEMBRE AÑO 2020

INGRESOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS 4% APORTES (ING. EJECUTADOS) 24.267.309.676

Menos:

8% ADMINISTRACION 1.941.384.774

2% FOSFEC 2% ADMINISTRACION 485.346.194

10% SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 2.426.730.968

6,25% FOSFEC 6,25% LEY 1636/13 1.516.706.855

5% FOVIS-VIVIENDA OBLIGATORIO -

3% FONIÑEZ OBLIGATORIO 728.019.290

1% Reserva Legal -

1% CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO 242.673.097

3% FOSFEC LEY 1636/13 728.019.290

TOTAL APROPIACIONES 8.068.880.467

DIFERENCIA RECAUDADO APORTES MENOS TOTAL APROPIADO 16.198.429.208

55% SUBSIDIO EN DINERO 8.909.136.065

**(-) FOSFEC (5.38% PERSONAS A CARGO MAYOR
DE 19 A 23 AÑOS) 479.311.520**

TOTAL CUOTA MONETARIA LEY 21/1982 8.429.824.544

SUBTOTAL (SALDO APROP. -- 55% SUBSIDIO DINERO) 7.289.293.144

10% EDUCACION LEY 115/94 728.929.314

5% FOVIS-VIVIENDA VOLUNTARIO -

SALDO OBRAS BENEFICIO SOCIAL **6.560.363.829**

Elaboró: Calixto Garcia Rodriguez. Gerente Div. Financiera 24.267.309.676

CENTRO DE COSTO: 6701 - ADMINISTRACION		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
41050505	APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4%	24.267.309.676
41051005	APORTES INDEPENDIENTES 2%	45.000.000
41051505	APORTES PENSIONADOS	61.000
41053005	INT. MORA APORTES	160.000.000
INGRESOS OPERACIONALES		24.472.370.676
42100505	INTERESES	1.000.000
42100508	INTERES DEL SALDO OBRAS Y PROGRAMAS CDTs	11.500.000
42109503	REND. INV. RESERVA LEGAL CDTs.	50.000.000
42109504	REND. INV. VOLUNTARIAS CDTs	20.000.000
42120505	SUBS. NO COBRADOS ART.6 LEY 21/82	215.000.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	2.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	5.000.000
42950506	CERTIFICACIONES APORTES	10.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		314.500.000
		24.786.870.676
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
5105	GASTOS DE PERSONAL	769.276.942
51050601	SUELDOS	374.998.725
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.587.030
51053001	CESANTIAS	29.517.091
51053301	INTERESES CESANTIAS	3.542.051
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	29.517.091
51053901	VACACIONES	40.185.707
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	31.842.161
51054801	BONIFICACIONES	2.642.857
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	7.291.130
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	20.000.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	2.120.985
51056901	APORTES SALUD EPS	33.363.570
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	41.524.882
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	13.841.627
51057501	APORTES I.C.B.F.	10.381.221
51057801	APORTES SENA	6.920.814
51058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	35.000.000

51058501	BENEFICIOS AL PERSONAL	41.000.000
51058502	ATENCION A EMPLEADOS	35.000.000
5110	HONORARIOS	278.700.000
51100501	CONSEJO DIRECTIVO	55.000.000
51101001	REVISORIA FISCAL	65.000.000
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	46.200.000
51103502	OTROS	112.500.000
5115	IMPUESTOS	21.060.000
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.000.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	10.000.000
51152001	INSTRUMENTOS PUBLICOS	2.060.000
51152501	VEHICULOS	5.000.000
5120	ARRENDAMIENTOS	8.256.000
51201001	EDIFICIOS	8.256.000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20.000.000
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	20.000.000
5130	SEGUROS	12.500.000
51300501	MANEJO	2.500.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000
5135	SERVICIOS	80.168.000
51350501	VIGILANCIA	13.300.000
51351501	ASISTENCIA TECNICA	6.500.000
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.648.000
51353001	ENERGIA ELECTRICA	12.875.000
51353501	TELEFONO	2.266.000
51353502	TELEFONIA CELULAR	3.399.000
51353503	INTERNET	4.200.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	33.680.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	2.300.000
5140	GASTOS LEGALES	1.000.000
51400501	NOTARIALES	500.000
51401001	REGISTRO MERCANTIL	500.000
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	28.050.000
51450501	TERRENOS	1.000.000
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.700.000
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO	550.000

51452001	EQUIPO DE OFICINA	4.500.000
51452501	COMPUTACION Y COMUNICACION	12.800.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	14.500.000
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.500.000
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES	5.000.000
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS	8.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	173.260.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	102.200.000
51551501	PASAJES AEREOS	71.060.000
5160	DEPRECIACIONES	130.560.508
5160160501	ADMINISTRACION	37.200.508
5160200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	31.200.000
5160241005	EQUIPOS	2.000.000
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	55.160.000
5160403005	MOTOCICLETAS	4.000.000
517505	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	79.600.000
5175050101	ESCRITA	1.600.000
5175050201	HABLADA	78.000.000
5195	DIVERSOS	321.500.000
51950510	COMISIONES SUBSIDIO	95.000.000
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS	10.000.000
51952001	Gastos de Representación Legal Y Relaciones Publicas	20.000.000
51952002	ATENCION A EMPRESAS	20.000.000
51952003	ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	10.500.000
51952004	CAPACITACION CONSEJO DIRECTIVO	25.000.000
51952005	TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO	15.000.000
51952006	GASTOS DE VIAJE CONSEJO DIRECTIVO	30.000.000
51952007	ATENCION ASAMBLEA GENERAL	45.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	21.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	5.000.000
51956001	RESTAURANTE	12.000.000
5198	DETERIORO	2.953.324
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL DE CARTERA	2.953.324
TOTAL GASTOS 8%		1.941.384.774

52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	6.856.425.007
52050601	FOVIS - VIVIENDA - VOLUNTARIO	0
52051005	FONIÑEZ OBLIGATORIO	728.019.290
52052001	FOSFEC LEY 1636/13	728.019.290
52100505	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	2.426.730.968
52150501	EDUCACION LEY 115/94	728.929.314
52200501	FONEDE 2% ADMINISTRACION	485.346.194
52201001	FOSFEC 6.25% LEY 1636 DE 2013	1.516.706.855
52300501	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO FAMILIAR	242.673.097
52350501	RESERVA LEGAL	0
53	NO OPERACIONALES	19.747.942
53050501	FINANCIEROS-GASTOS BANCARIOS	4.954.213
53051501	COMISIONES	4.293.729
53052001	INTERESES	10.000.000
53152005	IMPUESTOS ASUMIDOS RETE-ICA	500.000
61	COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	8.909.136.065
61050501	CUOTA MONETARIA LEY 21	8.429.824.544
61050701	VR PERSON A CARGO MAYOR 18 AÑOS PARA FOSFEC	479.311.520
TOTAL GASTOS Y COSTOS		17.726.693.787

CENTRO DE COSTO 6703 COLEGIO		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
4140010101	MATRICULA	11.674.000
4140010102	PENSION	116.740.000
4140010104	SISTEMAS	2.190.000
4140010105	OTROS SERVICIOS	10.583.500
4140010201	MATRICULA	19.835.000
4140010202	PENSION	198.350.000
4140010204	SISTEMAS	11.295.000
4140010205	OTROS SERVICIOS	22.948.000
4140010301	MATRICULA	16.742.500
4140010302	PENSION	167.425.000
4140010304	SISTEMAS	9.560.000
4140010305	OTROS SERVICIOS	24.861.500
4140010401	MATRICULA	6.485.000
4140010402	PENSION	64.850.000
4140010404	SISTEMAS	3.610.000
4140010405	OTROS SERVICIOS	7.582.000
4140010505	ACTIVIDADES VARIAS	30.000.000
INGRESOS OPERACIONALES		724.731.500
42100505	INTERESES	500.000
42100512	INT. MORA COLEGIO	20.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	1.369.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		21.869.000
TOTAL INGRESOS		746.600.500
Auxiliar	Detalle Auxiliar	
5115	IMPUESTOS	2.500.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	2.500.000
5198	DETERIORO	2.000.000
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL CARTERA	2.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	84.514.987
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	84.514.987
TOTAL GASTOS		89.014.987
61400102	COSTOS DE PERSONAL	1.818.501.536
6140010201	SUELDOS	1.076.373.384
6140010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.384.364

6140010203	CESANTIAS	89.664.366
6140010204	INTERESES CESANTIAS	10.759.724
6140010205	PRIMA DE SERVICIOS	89.664.366
6140010206	VACACIONES	61.361.784
6140010207	PRIMA EXTRALEGAL	89.664.366
6140010208	BONIFICACIONES	3.630.841
6140010209	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	18.859.205
6140010210	CAPACITACION AL PERSONAL	10.000.000
6140010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	6.312.837
6140010212	APORTES SALUD EPS	92.923.876
6140010213	APORTES FONDO PENSIONES	126.229.955
6140010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	42.076.652
6140010215	APORTES I.C.B.F.	31.557.489
6140010216	APORTES SENA	21.038.326
6140010217	ATENCION A EMPLEADOS	5.250.000
6140010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	15.750.000
61400103	HONORARIOS	36.750.000
6140010307	OTROS HONORARIOS	36.750.000
61400105	ARRENDAMIENTOS	18.300.000
6140010501	EDIFICIOS	18.300.000
61400107	SEGUROS	15.000.000
6140010701	MANEJO	15.000.000
61400108	SERVICIOS	257.775.000
6140010802	VIGILANCIA	95.000.000
6140010803	ASISTENCIA TECNICA	16.000.000
6140010807	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.420.000
6140010808	ENERGIA ELECTRICA	94.760.000
6140010809	TELEFONO	7.725.000
6140010810	TELEFONIA CELULAR	10.300.000
6140010811	INTERNET	19.570.000
61400109	GASTOS LEGALES	300.000
6140010903	TRAMITES Y LICENCIAS	300.000
61400110	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	80.700.000
6140011002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40.500.000
6140011003	MAQUINARIA Y EQUIPO	700.000
6140011004	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000

6140011005	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	30.000.000
6140011006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000
61400111	ADECUACIONES E INSTALACIONES	25.000.000
6140011101	INSTALACIONES ELECTRICAS	18.000.000
6140011103	REPARACIONES LOCATIVAS	7.000.000
61400113	DEPRECIACIONES	46.300.000
6140011302	COLEGIO	23.000.000
6140011305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.000
6140011309	MUEBLES Y ENSERES	12.000.000
6140011310	EQUIPOS	1.000.000
6140011311	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	10.000.000
61400116	DIVERSOS	91.448.500
6140011603	BECAS PENSION	4.975.000
6140011604	BECAS MATRICULA	2.473.500
6140011615	OTROS IMPREVISTOS	11.000.000
6140011616	INSUMOS	1.000.000
6140011618	OTROS PROYECTOS PEDAGOGICOS	30.000.000
6140011622	OTROS COSTOS	6.000.000
6140011623	OTRAS ACTIVIDADES VENTA DE SERVICIOS	30.000.000
6140011624	COSTOS FINANCIEROS	6.000.000
	TOTAL COSTOS	2.390.075.036

CENTRO DE COSTO 6705- IFET		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
414305053301	CURSOS CORTOS 20 HORAS	13.601.000
414305052801	CURSOS CORTOS 80 HORAS	310.475.000
414305053101	REFUERZOS TAREAS LECTO ESCRITURA ARAUCA	10.203.000
414305053101	REFUERZOS TAREAS MATEMATICAS ARAUCA	10.203.000
414305053201	TECNICAS LABORALES	225.530.000
414310052301	SEMINARIOS 8 HORAS	125.953.000
4143150104	CARNETS	200.000
4143150245	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	324.252.357
414315104501	APRENDAMOS JUGANDO ARAUCA	9.466.000
4143150295	OTROS	12.000.000
INGRESOS OPERACIONALES		1.041.883.357
TOTAL INGRESOS		1.041.883.357
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
5115	IMPUESTOS	2.500.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	2.500.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	75.548.646
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	75.548.646
TOTAL GASTOS		78.048.646
6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DES. HUM	808.204.788
614305053301	CURSOS CORTOS 20 HORAS	36.125.000
614305053501	CURSOS CORTOS 80 HORAS	140.800.000
614305053101	REFUERZOS TAREAS LECTO ESCRITURA	37.350.000
614305053105	REFUERZOS TAREAS MATEMATICAS	37.350.000
614305053201	TECNICAS LABORALES	254.848.000
614310052001	SEMINARIOS 8 HORAS	92.451.788
6143151041	APRENDEMOS JUGANDO ARAUCA	33.280.000
6143151043	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	176.000.000
61431520	COSTOS DE PERSONAL	995.151.901
6143152001	SUELDOS	599.048.561
6143152002	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.130.318
6143152003	CESANTIAS	48.851.176
6143152004	INTERESES CESANTIAS	5.862.141
6143152005	PRIMA DE SERVICIOS	48.851.176
6143152006	VACACIONES	33.841.006

6143152007	PRIMA EXTRALEGAL	48.851.176
6143152008	BONIFICACIONES	6.597.538
6143152009	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJAD.	8.353.970
6143152010	CAPACITACION AL PERSONAL	2.000.000
6143152011	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	3.811.715
6143152012	APORTES SALUD EPS	52.500.501
6143152013	APORTES FONDO PENSIONES	69.615.784
6143152014	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	23.205.261
6143152015	APORTES I.C.B.F.	17.403.946
6143152016	APORTES SENA	11.602.631
6143152017	ATENCION EMPLEADOS	1.050.000
6143152019	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.575.000
61431525	HONORARIOS	54.750.000
6143152508	HONORARIOS OPS	54.750.000
61431535	ARRENDAMIENTOS	23.500.000
6143153501	EDIFICIOS	23.500.000
61431545	SEGUROS	7.000.000
6143154501	MANEJO	7.000.000
61431550	SERVICIOS	153.052.000
6143155002	VIGILANCIA	31.000.000
6143155003	ASISTENCIA TECNICA	18.500.000
6143155007	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.386.000
6143155008	ENERGIA ELECTRICA	67.465.000
6143155009	TELEFONO	6.901.000
6143155010	TELEFONIA CELULAR	10.300.000
6143155011	INTERNET	12.500.000
61431555	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78.800.000
6143155502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	33.500.000
6143155503	MAQUINARIA Y EQUIPO	800.000
6143155504	COMPUTACION Y COMUNICACIONES	38.000.000
6143155505	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.800.000
6143155507	EQUIPO DE OFICINA	700.000
61431560	ADECUACIONES E INSTALACIONES	9.700.000
6143156001	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.900.000
6143156003	REPARACIONES LOCATIVAS	5.800.000
6143157503	CAPACITACION	380.000

61431575	DEPRECIACIONES	6.560.000
6143157503	CAPACITACION	380.000
6143157509	MUEBLES Y ENSERES	2.800.000
6143157510	EQUIPOS	380.000
6143157511	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	3.000.000
61431595	DIVERSOS	3.000.000
6143159513	OTROS IMPREVISTOS	3.000.000
TOTAL COSTOS		2.139.718.689

CENTRO DE COSTO 6709 CRC LOS ARAGUATOS		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
415505020101	ENTRADA AFILIADOS	163.974.000
415505020102	PROMOCIONALES ENTRADA AL CENTRO RECREACIONAL	28.460.000
415505020103	INGRESOS POR CONCESIONES	6.000.000
415505020104	INGRESOS POR ZONAS VERDES	7.500.000
415505020201	TORNEOS RELAMPAGOS	4.973.000
415505020202	TARDES DE AVENTURA-COMFIVACACIONES	7.234.000
415505020203	ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	31.060.000
415505020205	ACTIVIDADES CAFAM	233.016.000
415505020206	RECREOFAMILIAR	17.500.000
415505020207	OTRAS ACTIVIDADES	281.500.000
415505020208	PASADIAS	30.904.000
415505020301	CANCHA SINTETICA	2.183.000
415505020302	PROMOCIONALES CANCHA SINTETICA	10.434.000
415505020303	CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA	2.000.000
415505020304	PROMOCIONALES CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA	105.000
415505020305	CANCHA DE MINIFUTBOL	9.000.000
415505020306	PROMOCIONALES CANCHA DE MINIFUTBOL	226.000
415505020307	CANCHA DE MINITEJO, BOLO CRIOLLO Y BOLO CAMPESINO	150.000
415505020308	PROMOCIONALES DE CANCHA DE MINITEJO, BOLO CRIOLLO Y BOLO CAM	85.000
415505020401	CAMPAMENTOS ARAUCA	2.391.000
415505020402	CAMPAMENTOS ARAUQUITA	2.242.000
415505020403	CAMPAMENTOS SARAVENA	2.732.000
415505020404	CAMPAMENTOS TAME	2.732.000
4155101041	APOYO LOGISTICO	22.500.000
TOTAL INGRESOS		868.901.000
5115	IMPUESTOS	5.000.000
51152501	VEHICULOS	5.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	103.484.785
51	TOTAL GASTOS	108.484.785
61550501	COSTOS DE PERSONAL	1.278.716.836
6155050101	SUELDOS	743.165.818
6155050102	AUXILIO DE TRANSPORTE	31.728.381
6155050103	CESANTIAS	62.508.247

6155050104	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.500.990
6155050105	PRIMA DE SERVICIOS	62.508.247
6155050106	VACACIONES	42.240.126
6155050107	PRIMA EXTRALEGAL	62.508.247
6155050108	BONIFICACIONES	6.268.210
6155050109	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	21.850.865
6155050110	CAPACITACION AL PERSONAL	3.150.000
6155050111	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	9.107.768
6155050112	APORTES SALUD EPS	64.714.596
6155050113	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	86.893.973
6155050114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	28.964.658
6155050115	APORTES I.C.B.F.	21.723.493
6155050116	APORTES SENA	14.482.329
6155050117	ATENCION EMPLEADOS	3.262.156
6155050119	OTROS BIENESTAR SOCIAL	6.138.733
61550502	HONORARIOS	48.000.000
6155050207	HONORARIOS OPS	48.000.000
61550503	IMPUESTOS	10.000.000
6155050303	A LA PROPIEDAD RAIZ	10.000.000
61550506	SEGUROS	18.000.000
6155050601	MANEJO	13.000.000
6155050605	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
61550504	ARRENDAMIENTOS	23.300.000
6155050401	EDIFICIOS	23.300.000
61550507	SERVICIOS	530.330.000
6155050702	VIGILANCIA	244.000.000
6155601501	ASISTENCIA TECNICA	69.000.000
6155050707	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	87.550.000
6155050708	ENERGIA ELECTRICA	94.760.000
6155050709	TELEFONO	8.755.000
6155050710	TELEFONIA CELULAR	12.875.000
6155050711	INTERNET	13.390.000
61550509	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97.200.000
6155050902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	48.000.000
6155050903	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.900.000
6155050904	EQUIPO DE OFICINA	500.000

6155050905	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	37.000.000
6155050906	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.800.000
61550510	ADECUACIONES E INSTALACIONES	33.200.000
6155051001	INSTALACIONES ELECTRICAS	23.900.000
6155051003	REPARACIONES LOCATIVAS	9.300.000
61550512	DEPRECIACIONES	22.800.000
6155051204	RECREACION	2.000.000
6155051205	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.500.000
6155051206	PLANTAS ELÉCTRICAS	500.000
6155051207	GUADA	100.000
6155051209	MUEBLES Y ENSERES	8.000.000
6155051210	EQUIPOS	200.000
6155051212	OTROS	5.500.000
61550515	DIVERSOS	68.900.000
6155051506	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	11.000.000
6155051507	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5.000.000
6155051508	COMBUSTIBLES	14.000.000
6155051514	OTROS IMPREVISTOS	11.000.000
6155051515	INSUMOS	27.900.000
61550521	PURIFICACION PISCINAS CRC	95.000.000
6155052101	PURIFICACION PISCINAS CRC	95.000.000
61550523	CENTROS RECREACIONALES	537.235.500
615505230201	TORNEOS RELAMPAGOS	9.680.000
615505230202	TARDES DE AVENTURA - COMFIVACACIONES	15.980.000
615505230203	ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	68.920.000
615505230205	ACTIVIDADES CAFAM	233.016.000
615505230206	RECREOFAMILIAR	187.399.500
615505230401	CAMPAMENTOS ARAUCA	4.890.000
615505230402	CAMPAMENTOS ARAUQUITA	5.130.000
615505230403	CAMPAMENTOS SARAVENA	6.110.000
615505230404	CAMPAMENTOS TAME	6.110.000
615510	RECREACION CRC	178.160.000
615505230207	OTRAS ACTIVIDADES PARA RECREACION	110.000.000
615505230208	PASADIAS	23.160.000
615505230309	ESCENARIOS DEPORTIVOS	45.000.000
6155	TOTAL COSTOS	2.940.842.336

CENTRO DE COSTO 6711 EVENTOS Y TURISMO SOCIAL		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
4155100501	DIA DE LA MUJER ARAUCA	17.675.000
4155100506	COMFI-HALLOWEEN ARAUCA	23.678.000
4155100507	DIA DE LA NIÑEZ	11.000.000
4155100515	DIA DE LA MUJER ARAUQUITA	5.650.000
4155100516	DIA DE LA MUJER SARAVERA	3.250.500
4155100517	DIA DE LA MUJER TAME	6.692.500
4155100525	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	37.094.500
4155100532	OCTUBRE FANTASIA TAME	4.737.000
4155100533	OCTUBRE FANTASIA ARAUQUITA	2.783.000
4155100534	OCTUBRE FANTASIA SARAVERA	4.737.000
4155101007	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUCA	19.655.000
4155101011	EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES	375.750.000
4155101038	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	33.815.000
4155101058	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	21.985.000
4155101059	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME	5.628.000
4155101060	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	7.017.500
4155101061	JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVERA	4.028.000
4155101505	TORNEO FUTBOL FEMENINO	3.870.000
4155101515	TORNEO FUTBOL 7	5.312.000
4155101520	TORNEO BILLAR POOL	3.816.000
4155101525	TORNEOS CORTOS	17.295.500
415510200101	ESCUELA DE FUTBOL ARAUCA	44.479.200
415510200102	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	30.825.000
415510200103	ESCUELA FUTBOL SARAVERA	29.985.000
415510200104	ESCUELA DE FUTBOL TAME	27.835.000
415510200105	ESCUELA DE FUTBOL PUERTO RONDON	17.280.000
415510200204	ESCUELA PATINAJE TAME	20.005.000
415510200303	ESCUELA BALONCESTO SARAVERA	23.960.000
415510200401	ESCUELA DEPORTES COLEGIO	26.522.000
41551501	TURISMO NACIONAL	130.000.000
INGRESOS OPERACIONALES		966.360.700
	TOTAL INGRESOS	966.360.700
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	13.600.000
5175050101	ESCRITA	13.600.000

5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	91.939.966
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	91.939.966
51	TOTAL GASTOS	105.539.966
615530	COSTOS DE PERSONAL	922.380.735
6155050101	SUELDOS	552.830.534
6155050102	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.256.995
6155050103	CESANTIAS	45.027.120
6155050104	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.403.254
6155050105	PRIMA DE SERVICIOS	45.027.120
6155050106	VACACIONES	31.182.540
6155050107	PRIMA EXTRALEGAL	45.027.120
6155050108	BONIFICACIONES	6.940.588
6155050109	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	8.353.630
6155050110	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
6155050111	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	3.588.414
6155050112	APORTES SALUD EPS	48.589.077
6155050113	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	64.146.938
6155050114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	21.382.313
6155050115	APORTES I.C.B.F.	16.036.735
6155050116	APORTES SENA	10.691.156
6155050117	ATENCION EMPLEADOS	2.666.245
6155050119	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.130.957
61550502	HONORARIOS	30.000.000
6155050208	OTROS	30.000.000
61550504	ARRENDAMIENTOS	47.000.000
6155050401	EDIFICIOS	47.000.000
61550506	SEGUROS	6.000.000
6155050601	MANEJO	6.000.000
61550507	SERVICIOS	124.964.000
6155050702	VIGILANCIA	35.000.000
6155050703	ASISTENCIA TECNICA	18.500.000
6155050707	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.944.000
6155050708	ENERGIA ELECTRICA	38.110.000
6155050709	TELEFONO	7.210.000

6155050710	TELEFONO CELULAR	10.300.000
6155050711	INTERNET	10.900.000
61550509	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.500.000
6155050902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12.500.000
6155050903	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000
6155050904	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6155050905	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	38.000.000
6155050906	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000
61550510	ADECUACIONES E INSTALACIONES	6.500.000
6155051001	INSTALACIONES ELECTRICAS	4.500.000
6155051003	REPARACIONES LOCATIVAS	2.000.000
61550512	DEPRECIACIONES	11.000.000
6155051205	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000
6155051209	MUEBLES Y ENSERES	2.000.000
6155051210	EQUIPOS	500.000
6155051212	OTROS	3.500.000
61550515	DIVERSOS	15.000.000
6155051507	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5.500.000
6155051508	COMBUSTIBLES	7.000.000
6155051514	OTROS -IMPREVISTOS	2.500.000
61550522	OTROS ACTIVIDADES	733.924.112
6155052207	DIA DE HALLOWEEN ARAUCA	59.240.000
6155052208	DIA NIÑEZ ARAUCA	28.200.000
6155052211	DIA DEL ADULTO MAYOR	56.925.000
6155052215	EVENTOS ESPECIALES S.S.	200.000.000
6155052226	DIA DE LA MUJER ARAUCA	37.820.000
6155052227	DIA DE LA MUJER ARAUQUITA	15.062.000
6155052228	DIA DE LA MUJER SARAVERA	11.328.232
6155052229	DIA DE LA MUJER TAME	17.430.000
6155052237	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	43.707.880
6155052248	ACTIVIDAD GIRA DE LA ALEGRIA	100.596.000
6155052274	OCTUBRE FANTASIA TAME	18.220.000
6155052275	OCTUBRE FANTASIA ARAUQUITA	14.575.000
6155052276	OCTUBRE FANTASIA SARAVERA	18.220.000
6155103800	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	112.600.000

615510	DEPORTE	489.181.880
61551007	JUEGOS INTEREMPRESAS	53.816.000
61551023	DISCAPACIDAD	56.925.000
61551066	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	30.000.000
61551067	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME	17.510.000
61551068	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	20.084.000
61551069	JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVERA	13.640.000
615510700101	ESCUELA DE FUTBOL ARAUCA	50.007.880
615510700102	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	28.420.000
615510700104	ESCUELA FUTBOL TAME	26.300.000
615510700103	ESCUELA FUTBOL SARAVERA	27.960.000
615510700105	ESCUELA DE FUTBOL PUERTO RONDON	14.500.000
615510700204	ESCUELA PATINAJE TAME	26.000.000
615510700303	ESCUELA BALONCESTO SARAVERA	21.800.000
615510700401	ESCUELA DEPORTES COLEGIO	35.850.000
615510700502	TORNEO FUTBOL FEMENINO	10.200.000
615510700503	TORNEO FUTBOL 7	10.676.000
615510700505	TORNEO BILLAR POOL	9.324.000
615510700506	TORNEOS CORTOS	36.169.000
615515	TURISMO NACIONAL	170.829.016
6155150101	TURISMO NACIONAL	170.829.016
615565	GASTOS LEGALES	2.500.000
6155651501	TRÁMITES Y LICENCIAS	2.500.000
TOTAL COSTOS		2.616.779.743

CENTRO DE COSTO 6713 - UNIDAD DE VIVIENDA		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
41500104	PROYECTOS VIVIENDA	5.601.000.000
TOTAL INGRESOS		5.601.000.000
5120	ARRENDAMIENTOS	515.000
51201001	EDIFICIOS	515.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	2.350.000
5175050201	HABLADA	2.350.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	4.930.869
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	4.930.869
TOTAL GASTOS		7.795.869
61500102	COSTOS DE PERSONAL	80.268.686
6150010201	SUELDOS	44.667.313
6150010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.301.502
6150010203	CESANTIAS	3.825.062
6150010204	INTERESES SOBRE CESANTIAS	459.007
6150010205	PRIMA DE SERVICIOS	3.825.062
6150010206	VACACIONES	2.609.987
6150010207	PRIMA EXTRALEGAL	3.825.062
6150010208	BONIFICACIONES	156.431
6150010209	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	896.325
6150010210	CAPACITACION AL PERSONAL	1.050.000
6150010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	243.720
6150010212	APORTES SALUD EPS	3.813.263
6150010213	APORTES A FONDO DE PENSIONES	5.369.116
6150010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.789.705
6150010215	APORTES I.C.B.F.	1.342.279
6150010216	APORTES SENA	894.853
6150010217	ATENCION EMPLEADOS	1.050.000
6150010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.150.000
61500105	ARRENDAMIENTOS	1.600.000
6150010501	EDIFICIOS	1.600.000
61500107	SEGUROS	515.000
6150010701	MANEJO	515.000

61500108	SERVICIOS	7.051.000
6150010802	VIGILANCIA	2.600.000
6150010807	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	206.000
6150010808	ENERGIA ELECTRICA	2.430.000
6150010809	TELEFONO	500.000
6150010810	TELEFONIA CELULAR	515.000
6150010811	INTERNET	800.000
61500110	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.236.000
6150011002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.000.000
6150011003	MAQUINARIA Y EQUIPO	206.000
6150011004	EQUIPO DE OFICINA	515.000
6150011005	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.000.000
6150011006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	515.000
61500111	ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.030.000
6150011101	INSTALACIONES ELECTRICAS	515.000
6150011103	REPARACIONES LOCATIVAS	515.000
61500113	DEPRECIACIONES	515.000
6150011309	MUEBLES Y ENSERES	206.000
6150011311	EQUIPO DE COMPUTACION	309.000
61500116	DIVERSOS	5.385.770.000
6150011615	OTROS-ACTIVIDADES	5.358.770.000
6150011617	FINANCIEROS	27.000.000
	TOTAL COSTOS	5.481.985.686

CENTRO DE COSTO 6719 LINEAS DE CREDITOS		
	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
4160010103	LIBRE INVERS. INT. CTES.	273.000.000
4160010105	VIVIENDA INT. CTES.	1.000.000
4160010203	LIBRE INV. INT.MORA	3.800.000
4160010205	VIVIENDA INT. MORA	1.500.000
INGRESOS OPERACIONALES		279.300.000
42100507	COMISION E INTERES TARJETA COMPARTIDA	5.500.000
42100509	RENDIMIENTOS ALIANZA COMPENSAR	20.000.000
42501005	SEGUROS	8.000.000
42950515	ESTUDIO CREDITO	7.000.000
42950520	CONSULTA CIFIN	1.000.000
42950535	COMPENSAR CONVENIO PATRI. AUTONOMO	111.350.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		152.850.000
TOTAL INGRESOS		432.150.000
5135	SERVICIOS	5.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	5.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	11.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	6.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	5.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	4.871.862
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	4.871.862
TOTAL GASTOS		20.871.862
61500102	COSTOS DE PERSONAL	182.296.914
6160010201	SUELDOS	108.228.922
6160010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.177.889
6160010203	CESANTIAS	8.385.314
6160010204	INTERESES CESANTIAS	1.006.238
6160010205	PRIMA DE SERVICIOS	8.385.314
6160010206	VACACIONES	5.642.152
6160010207	PRIMA EXTRALEGAL	8.385.314
6160010208	BONIFICACIONES	301.884
6160010209	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	2.877.250
6160010210	CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000
6160010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	597.445
6160010212	APORTES SALUD EPS	9.697.447

6160010213	APORTES FONDO PENSIONES	11.606.712
6160010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.868.904
6160010215	APORTES I.C.B.F.	2.901.678
6160010216	APORTES SENA	1.934.452
6160010217	ATENCION EMPLEADOS	600.000
6160010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.200.000
61600103	HONORARIOS	54.000.000
6160010307	OTROS	54.000.000
61600106	SEGUROS	1.000.000
6160010601	MANEJO	1.000.000
6160010710	ARRENDAMIENTOS	3.000.000
616001071001	EDIFICIOS	3.000.000
61600105	SERVICIOS	48.341.000
6160010501	INTERNET Y CANAL DE COMUNICACIONES	36.000.000
6160010503	VIGILANCIA	2.600.000
6160010504	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	206.000
6160010505	ENERGIA ELECTRICA	5.135.000
6160010506	TELEFONO	1.100.000
6160010507	TELEFONIA CELULAR	1.500.000
6160010508	INTERNET	1.800.000
61600108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.200.000
6160010802	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.000.000
6160010803	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000
6160010804	EQUIPO DE OFICINA	500.000
6160010805	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	6.000.000
6160010806	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
	ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.100.000
616001130101	INSTALACIONES ELECTRICAS	600.000
616001130301	REPARACIONES LOCATIVAS	500.000
61600111	DIVERSOS	80.500.000
6160011102	CONSULTA CIFIN	2.000.000

616001103	COMISIONES POR PAGAR A COMPENSAR PATRIMONIO AUTONOMO	14.000.000
616001104	OTRAS COMISIONES OPERADOR GESTION CARTERA	15.000.000
616001105	COSTOS FINANCIEROS	5.000.000
616001106	OTROS - IMPREVISTOS	1.500.000
616001108	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	8.000.000
616001109	OTROS CREDITO SOCIAL	35.000.000
61600112	PROVISIONES	5.600.000
6160011201	LIBRE INVERSION	5.000.000
6160011203	VIVIENDA	100.000
6160011206	INTERESES CORRIENTES	500.000
	TOTAL COSTOS	385.037.914

CENTRO DE COSTO 6720 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
5105	GASTOS DE PERSONAL	152.354.338
51050601	SUELDOS	90.963.758
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.831.069
51053001	CESANTIAS	6.673.454
51053301	INTERESES CESANTIAS	800.814
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	6.673.454
51053901	VACACIONES	4.447.939
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	6.673.454
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	2.638.400
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	4.725.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	593.961
51056901	APORTES SALUD EPS	8.320.455
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	9.150.046
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.050.015
51057501	APORTES I.C.B.F.	2.287.511
51057801	APORTES SENA	1.525.008
5195	DIVERSOS	16.500.000
51959501	OTROS IMPREVISTOS	16.500.000
TOTAL GASTO		168.854.338

CENTRO DE COSTO 6721 UNIDAD DE APOYO FINANCIERA		Presupuesto 2020
Auxiliar	Detalle Auxiliar	
5105	GASTOS DE PERSONAL	43.128.648
51050601	SUELDOS	24.951.700
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.149.321
51053001	CESANTIAS	1.902.615
51053301	INTERESES CESANTIAS	228.314
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	1.902.615
51053901	VACACIONES	1.264.787
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	1.902.615
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	791.520
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	130.248
51056901	APORTES SALUD EPS	2.251.680
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	2.601.847
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	867.282
51057501	APORTES I.C.B.F.	650.462
51057801	APORTES SENA	433.641
5110	HONORARIOS	60.800.000
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	19.800.000
51103502	OTROS	41.000.000
5195	DIVERSOS	42.300.000
51959501	OTROS IMPREVISTOS	42.300.000
TOTAL GASTO		146.228.648

20%	FINANCIERA	29.245.730
20%	Presupuesto y Costos	29.245.730
35%	CONTABILIDAD	51.180.027
25%	TESORERIA	36.557.162

CENTRO DE COSTO 6722 UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2020
5105	GASTOS DE PERSONAL	50.208.130
51050601	SUELDOS	29.308.589
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	574.660
51053001	CESANTIAS	2.490.271
51053301	INTERESES CESANTIAS	298.832
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	2.490.271
51053901	VACACIONES	1.709.668
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	2.490.271
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	395.760
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	1.575.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	228.775
51056901	APORTES SALUD EPS	2.491.230
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	3.517.031
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.172.344
51057501	APORTES I.C.B.F.	879.258
51057801	APORTES SENA	586.172
TOTAL GASTO		50.208.130

42%	jefatura	\$ 21.087.415
15%	mercadeo	\$ 7.531.220
19%	promotoria	\$ 9.539.545
9%	servicios generales	\$ 4.518.732
15%	Recreación	\$ 7.531.220

ESTADO DE RESULTADOS

DESCIPCION DEL INGRESO	VALOR ESTIMADO
APORTES DEL 4%	\$ 24.267.309.676
APORTES DEL 2%	\$ 45.000.000
APORTES PENSIONADOS	\$ 61.000
INTERESES MORA APORTES	\$ 160.000.000
SUB TOTAL APORTES	\$ 24.472.370.676
INGRESOS COLEGIO	\$ 724.731.500
INGRESOS INSTITUTO	\$ 1.041.883.357
INGRESOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 868.901.000
INGRESOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 966.360.700
INGRESOS VIVIENDA	\$ 5.601.000.000
INGRESOS CREDITOS	\$ 279.300.000
SUB TOTAL SERVICIOS	\$ 9.482.176.557
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 33.954.547.233
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 489.219.000
TOTAL INGRESOS	\$ 34.443.766.233
DESCIPCION DEL COSTO	VALOR ESTIMADO
COSTOS COLEGIO	\$ 2.390.075.036
COSTOS INSTITUTO	\$ 2.139.718.689
COSTOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 2.940.842.336
COSTOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 2.616.779.743
COSTOS VIVIENDA	\$ 5.481.985.686
COSTOS CREDITOS	\$ 385.037.914
SUBSIDIO MONETARIO	\$ 8.909.136.065
TOTAL COSTOS	\$ 24.863.575.468
DESCIPCION DEL GASTO	VALOR ESTIMADO
GASTOS ADMINISTRACION 8%	\$ 1.941.384.774
GASTOS COLEGIO	\$ 89.014.987
GASTOS INSTITUTO	\$ 78.048.646
GASTOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 108.484.785
GASTOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 105.539.966
GASTOS VIVIENDA	\$ 7.795.869
GASTOS CREDITOS	\$ 20.871.862
TOTAL GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.351.140.889

APROPIACIONES	VALOR ESTIMADO
2% FOSFEC	\$ 485.346.194
10% SALUD - FOSYGA	\$ 2.426.730.968
6,25% LEY 1438 DE 2011	\$ 1.516.706.855
5% FOVIS OBLIGATORIO	\$ -
5% FOVIS VOLUNTARIO	\$ -
3% NIÑEZ	\$ 728.019.290
1% RESERVA LEGAL	\$ -
1% SUPERSUBSIDIO	\$ 242.673.097
3% FOSFEC	\$ 728.019.290
10% EDUCACION	\$ 728.929.314
TOTAL APROPIACIONES	\$ 6.856.425.007
TOTAL DE GASTOS	\$ 9.207.565.896
GASTOS NO OPERACIONALES (Financieros)	\$ 19.747.942
TOTAL EGRESOS	\$ 34.090.889.306
REMANENTES	\$ 352.876.926