Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

PRESUPUESTO

2018

VIGILADO SuperSubsidio

- **ARAUCA** ***Sede Administrativa*** Calle 22 N° 16 - 51 **PBX. (7) 885 3359**
  Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 **Tel. (7) 885 8000 Ext. 211**
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 **Tel. (7) 883 5852**
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 **Tel. (7) 888 5618**
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina **Tel. (7) 889 1758 - 882 2055**

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA
"COMFIAR"

Calculo de los Gastos Administración del 8% de los Aportes del 4%
Presupuesto Año 2018

Aportes 4%	17.926.138.236
Máximo gastos de administración anual (8% de los Aportes)	1.434.091.059
Gastos de admón ejecutados por la unidades de administración en el año	1.434.091.059
Diferencia de gastos de administración por ejecutar	**0**

Unidades de Administración	Periodo 2017	Distribución %	Valor Distribuido	Total
Revisoría Fiscal	48.328.869	3,37%	0	48.328.869
Dirección Administrativa	395.378.905	27,57%	0	395.378.905
Consejo Directivo	95.940.692	6,69%	0	95.940.692
Auditoria Interna	197.761.157	13,79%	0	197.761.157
Asamblea General	54.208.642	3,78%	0	54.208.642
Planeación	148.285.015	10,34%	0	148.285.015
Asesor Jurídico	148.285.015	10,34%	0	148.285.015
Subsidio y Aportes	345.902.763	24,12%	0	345.902.763
Total	**1.434.091.059**	**100%**	**0**	**1.434.091.059**

VIGILADO SuperSubsidio

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DE APROPIACIONES

ENERO A DICIEMBRE AÑO 2018

INGRESOS PRESUPUESTADOS		1.493.844.853
INGRESOS 4% APORTES (ING. EJECUTADOS)		17.926.138.236
Menos:		
8% ADMINISTRACION	1.434.091.059	
2% FOSFEC	358.522.765	
10% SALUD - FOSYGA	1.792.613.824	
6,25% LEY 1438 DE 2011	1.120.383.640	
5% VIVIENDA	896.306.912	
3% NIÑEZ	537.784.147	
1% Reserva Legal	-	
1% SUPERSUBSIDIO	179.261.382	
3% FOSFEC	537.784.147	
TOTAL APROPIACIONES	6.856.747.875	
DIFERENCIA RECAUDADO APORTES MENOS TOTAL APROPIADO		11.069.390.361
55% SUBSIDIO EN DINERO		6.088.164.698
(-) FOSFEC (5.38% PERSONAS DE 19 A 23 AÑOS)	**327.543.261**	
TOTAL SUBSIDIO MONETARIO A ENTREGAR		5.760.621.438
SUBTOTAL (SALDO APROP. -- 55% SUBSIDIO DINERO)		4.981.225.662
10% EDUCACION	498.122.566	
SALDO SERVICIOS SOCIALES		4.483.103.096
Elaboró: Calixto Garcia Rodriguez. Gerente Div. Financiera		17.926.138.236

VIGILADO SuperSubsidio

Subsidio Aportes

ADMINISTRACION 8%

6701

DIVISIÓN FINANCIERA
SECCION APORTES 2018

N°	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Disminuir la cartera de aportes de la Corporación.	**Mantener el 95% de las empresas con cartera en una edad no mayor a 90 días.**	**a)** Depurar la base de datos de la corporación cruzando con la base de datos de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes. **b)** Aplicación y cumplimiento del reglamento para el cobro de cartera por edades antes de la expulsión de las empresas de la corporación. **c)** Aplicar lo establecido en el acuerdo 021 de 2011 y el 033 de 2013.
2	Aumentar el recaudo en un 4.8% sobre la linea base 2017.	**Lograr un recaudo de $17.926.138.236**	✓ Realizar de manera diaria la aplicación de los aportes que quedan en error recibidos a través del cruce del PILA y de ASOBANCARIA. ✓ Aplicar el proceso de Fiscalización de Aportes con el fin de incentivar al correcto pago de los aportes parafiscales a los empresarios, En el desarrollo de las siguientes actividades; ✓ Envió De correos masivos de las empresas aportantes que no están afiliadas, para realizar su afiliación.

			✓ Solicitud de la información a las empresas para la revisión del correcto pago de los parafiscales. ✓ Control del pago de la mano de obra en los contratos para la expedición de los certificados de aportes parafiscales.
3	Recaudar en un 3,5% sobre la Línea base de 2017	**Lograr un recaudo $154.000.000**	✓ Solicitar información a las empresas a Fiscalizar. ✓ Verificar la información requerida de las empresas. ✓ Digitalizar y cotejar la información contable de las empresas de acuerdo a los aportes efectuados en los últimos tres años. ✓ Socializar el informe final de las observaciones y/o hallazgo encontrados en la revisión, para sus respectivos ajustes por casos de omisión e Inexactitudes. ✓ Dar a conocer a las empresas fiscalizadas las correcciones de las planillas a que dieran lugar. ✓ Hacer seguimiento a las empresas en el pago oportuno de los periodos fiscalizados.

DIVISIÓN FINANCIERA
SECCION SUBSIDIO 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Fortalecer el proceso de afiliación de trabajadores, en todos los Municipios del Departamento de Arauca.	Formalizar en un **100%** la afiliación de los trabajadores.	a) Envió de correos masivos a los empleadores aportantes por los trabajadores que no están afiliadas, para legalizar su afiliación. b) Coordinar campañas con las empresas para legalización de afiliaciones del personal a la corporación.
		Minimizar al **2%** los reclamos para pago por ajuste de cuota monetaria por errores de digitación de información en la base de datos de la corporación.	a) Revisión detalla de los datos suministrados en el formulario de afiliación con los soportes presentados. b) No recibir documentos con enmendaduras e ilegibles para la buena captura de la información. c) Mantener actualizados los formatos de afiliación de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.

2	Realizar acciones que garanticen una entrega eficiente, segura, oportuna e innovadora en el pago de cuota monetaria para todos los Municipios del Departamento de Arauca.	Reducir al **5%** el número de trabajadores que no reclaman la cuota monetaria en la liquidación de un periodo.	a) Invitar a los trabajadores para que aperturen cuenta del sistema de ahorro MI PROYECTO convenio con el banco BBVA. b) Divulgación por medios de comunicación para que los trabajadores afiliados cobren las cuotas de subsidio giradas.

PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION
AÑO 2018

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	BONIFICACION X SERVICIOS	Aux. Transp	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Total año
Director Administrativo	8.337.010	8.337.000	100.044.000	25.011.000	0	7.294.875	8.510.688	8.510.688	1.021.283	15.006.600	10.629.675	652.787	3.751.650	2.501.100	5.002.200	187.936.545
Auditor Interno	4.579.190	4.579.000	54.948.000		0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	84.357.269
Asesor Juridico	4.579.190	4.579.000	54.948.000		0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	84.357.269
Gerente Oficina Planeación y Desarrollo I	4.579.190	4.579.000	54.948.000		0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	84.357.269
Jefe Sección Sistemas	2.440.075	2.440.000	29.280.000		0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	44.951.242
Jefe Sección Almacen y Compras	2.440.075	2.440.000	29.280.000		0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	44.951.242
Coordinador Sede Serv Sarare	1.781.725	1.782.000	21.384.000		0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	32.829.144
Coordinador Sede Arauquita	1.781.725	1.782.000	21.384.000		0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	32.829.144
Coordinador Sede Tame	1.781.725	1.782.000	21.384.000		0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	32.829.144
Gerente Financiero	4.579.190	4.579.000	54.948.000		0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	84.357.269
Contador	3.434.915	3.435.000	41.220.000		0	2.404.500	3.435.000	3.435.000	412.200	4.946.400	3.503.700	215.168	1.236.600	824.400	1.648.800	63.281.768
Tesorera	2.996.015	2.996.000	35.952.000		0	2.097.200	2.996.000	2.996.000	359.520	4.314.240	3.055.920	187.669	1.078.560	719.040	1.438.080	55.194.229
Jefe de Seccion Comunicaciones	2.440.075	2.440.000	29.280.000		0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	44.951.242
TOTALES	45.750.100	45.750.000	549.000.000	25.011.000	-	33.483.975	45.923.688	45.923.688	5.510.843	68.881.320	48.790.935	2.996.337	17.220.330	11.480.220	22.960.440	877.182.775

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Sección Subsidio y Aportes	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Profesional Apoyo Direccion	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Auxiliar auditoria	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar auditoria	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Dirección	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Dirección	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Subsidio	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Subsidio	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Subsidio	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Aportes	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Aprendiz - Sena (Subsidio)	781.242	781.242	9.374.906	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.710
Aprendiz - Sena (Subsidio)	781.242	781.242	9.374.906	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.710
Aprendiz - Sena (Aportes)	781.242	781.242	9.374.906	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.710
TOTALES	15.832.586	15.834.726	190.016.717	8.468.212	9.443.700	14.196.684	14.196.684	1.703.602	19.427.040	16.151.421	991.887	4.856.760	3.237.840	6.475.680	7.856.000	297.022.228

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO: 6701 - ADMINISTRACION		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**Presupuesto 2018**
42100505	INTERESES	7.700.000
42100506	INTERES DEL SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	1.200.000
42100510	INT. MORA APORTES	47.000.000
42109502	REND. INV. SUPERSUBSIDIO CDTS.	2.000.000
42109503	REND. INV. RESERVA LEGAL CDTS.	26.500.000
42109504	REND. INV. VOLUNTARIAS CDTS	4.000.000
42120505	SUBS. NO COBRADOS ART.6 LEY 21/82	215.000.000
42504005	GASTOS BANCARIOS	14.500.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	22.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	7.000.000
42958105	AJUSTE AL PESO	5.000
42959505	OTROS	61.000
		346.966.000
5105	**GASTOS DE PERSONAL**	
51050601	SUELDOS	296.610.040
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.311.375
51053001	CESANTIAS	23.089.408
51053301	INTERESES CESANTIAS	2.770.729
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	23.089.408
51053901	VACACIONES	15.927.581
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	23.089.408
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	7.856.000
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	11.000.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	1.572.102
51056901	APORTES SALUD EPS	25.599.362
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	32.765.310
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	10.921.770
51057501	APORTES I.C.B.F.	8.191.327
51057801	APORTES SENA	5.460.885
51059502	ATENCION A EMPLEADOS	42.900.000
51059501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	40.220.000
5110	**HONORARIOS**	
51100501	CONSEJO DIRECTIVO	50.000.000
51101001	REVISORIA FISCAL	60.000.000
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	10.000.000
51109501	OTROS	77.750.000
51109502	ASISTENCIA TECNICA CARGA LABORAL	6.500.000
5115	**IMPUESTOS**	
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	7.000.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	4.500.000

VIGILADO SuperSubsidio

51152001	INSTRUMENTOS PUBLICOS	2.000.000
5120	**ARRENDAMIENTOS**	
51201001	EDIFICIOS	2.800.000
5125	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	13.650.000
5130	**SEGUROS**	
51300501	MANEJO	1.500.000
5135	**SERVICIOS**	
51350501	VIGILANCIA	9.000.000
51351501	ASISTENCIA TECNICA	15.000.000
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.500.000
51353001	ENERGIA ELECTRICA	12.000.000
51353501	TELEFONO	2.200.000
51353502	TELEFONIA CELULAR	2.400.000
51353503	INTERNET	3.400.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	1.760.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	3.000.000
5140	**GASTOS LEGALES**	
51400501	NOTARIALES	10.000.000
51401001	REGISTRO MERCANTIL	1.000.000
5145	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	
51450501	TERRENOS	2.000.000
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.500.000
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	8.400.000
51452501	COMPUTACION Y COMUNICACION	39.000.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
5150	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.200.000
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES	2.000.000
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS	1.200.000
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	78.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	55.000.000
5160	**DEPRECIACIONES**	
5160160501	ADMINISTRACION	38.056.353
5160200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	31.500.000
5160241005	EQUIPOS	6.500.000
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	38.000.000
5160280595	OTROS	2.500.000
5160403005	MOTOCICLETAS	1.500.000
5175	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	

VIGILADO SuperSubsidio

51750505	PUBLICIDAD PERIODICOS	1.500.000
51751006	PUBLICIDAD RADIO	5.600.000
5195	**DIVERSOS**	
51950510	COMISIONES SUBSIDIO	75.000.000
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS	3.500.000
51952001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y RELACIONES PUBLICAS	12.000.000
51952002	ATENCION A EMPRESAS	27.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.800.000
51953501	COMBUSTIBLES	1.000.000
5195950701	ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	10.000.000
5195950702	CAPACITACION CONSEJO DIRECTIVO	10.000.000
5195950703	TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO	12.000.000
5195950704	GASTOS DE VIAJE CONSEJO DIRECTIVO	25.000.000
51959508	ATENCION ASAMBLEA GENERAL	42.000.000
5198	**PROVISIONES**	
51981006	OTROS-PROVISION GENERAL CARTERA	12.000.000
TOTAL GASTOS 8%		**1.434.091.059**

VIGILADO SuperSubsidio

Educación

EDUCACION FORMAL

6703

COLEGIO COMFIAR

PLAN OPERATIVO 2018
DIVISIÓN EDUCATIVA - COLEGIO COMFIAR

N°	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Fortalecer la calidad educativa del Colegio Comfiar	Incrementar el Índice Sintético de Calidad del colegio COMFIAR, **en un 0.5% (promedio ponderado componentes del ISC)**	a) Plan de mejoramiento áreas de lectoescritura y matemáticas. b) Capacitación docente c) Mesas de trabajo d) Seguimiento a los resultados de las pruebas externas 3°, 5°, 9° y 11°, creando un plan de mejoramiento oportuno y articularlo con los planes de estudio.
2	Buscar estrategias de mercadeo para ampliar la cobertura poblacional en el colegio COMFIAR.	Atender a **380 estudiantes**.	a) Articular e Implementar estrategias de mercadeo, masiva que articule acciones en las áreas de mercadeo y colegio COMFIAR.

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

Participaciones de la unidades de soportes en las unidades extrategicas de negocios

Presupuesto Año 2018

Unidades de Soportes Corporativos								
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Educación Formal 6703		
						Gastos	Costos	Total
Egresos Unidades de Negocios ==>						79.900.000	2.064.726.951	2.144.626.951
Porcentaje de Participación								30,75
División Administrativa								
Sistemas		107.876.181	5,94	0	107.876.181	33.175.754		33.175.754
Jefatura		323.628.542	17,83	0	323.628.542	99.527.263		99.527.263
calidad		58.841.553	3,24	0	58.841.553	18.095.866		18.095.866
atencion al cliente		29.420.777	1,62	0	29.420.777	9.047.933		9.047.933
admon municipios		235.366.212	12,96	0	235.366.212	72.383.464		72.383.464
Almacen y Archivo		127.490.032	7,02	0	127.490.032	39.207.710		39.207.710
Servicios Generales		98.069.255	5,40	0	98.069.255	30.159.777		30.159.777
Sub total:		**980.692.551**	**54,02**	**0**	**980.692.551**	**301.597.767**		**301.597.767**
División Financiera								
Jefatura		87.174.033	4,80	0	87.174.033	26.809.109		26.809.109
Presupuesto y costos		87.174.033	4,80	0	87.174.033	26.809.109		26.809.109
Contabilidad		152.554.559	8,40	0	152.554.559	46.915.941		46.915.941
Tesorería		108.967.542	6,00	0	108.967.542	33.511.387		33.511.387
Sub total:		**435.870.167**	**24,01**	**0**	**435.870.167**	**134.045.547**		**134.045.547**
Servicios Sociales								
Jefatura division		167.547.584	9,23	0	167.547.584	51.526.829		51.526.829
Jefetura Recreación		59.838.423	3,30	0	59.838.423	18.402.439		18.402.439
Mercadeo y publicidad		59.838.423	3,30	0	59.838.423	18.402.439		18.402.439
Promotoría		75.795.336	4,17	0	75.795.336	23.309.756		23.309.756
servicios generales		35.903.054	1,98	0	35.903.054	11.041.463		11.041.463
Sub total:		**398.922.819**	**21,97**	**0**	**398.922.819**	**122.682.926**		**122.682.926**
TOTAL		**1.815.485.537**	**100,00**	**0**	**1.815.485.537**	**0**		**558.326.240**
								638.226.240
Valor Distribuido		0			1.815.485.537			

VIGILADO SuperSubsidio

• **ARAUCA** *Sede Administrativa* Calle 22 N° 16 - 51 **PBX. (7) 885 3359**
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Carrera 21 No. 15-13 **Tel. (7) 885 8000 Ext. 211**
• **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 **Tel. (7) 883 5852**
• **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 **Tel. (7) 888 5618**
• **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina **Tel. (7) 889 1758 - 882 2055**

Comfiar

Caja de compensación familiar de Arauca

NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457

www.comfiar.com.co

PLANTA DE PERSONAL DIVISION EDUCATIVA AÑO 2018				Aux. Transp.	88.211		Dotación	982.000								
Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Gerente de Educación	4.579.190	4.579.000	54.948.000	0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	0	84.357.269
Rector	3.434.915	3.435.000	41.220.000	0	2.404.500	3.435.000	3.435.000	412.200	4.946.400	3.503.700	215.168	1.236.600	824.400	1.648.800	0	63.281.768
Auxiliar Colegio	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Profesional de Apoyo Academic	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Profesional de Apoyo Disciplina	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Psicologia	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Normalista o Técnico	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Profesor Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
Auxiliar de Biblioteca	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Contable	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Servicios Generales	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Servicios Generales	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Servicios Generales y Mantenim	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Mensajero Servicios Sociales	483.835	484.000	5.808.000	529.263	338.800	528.105	528.105	63.373	696.960	493.680	252.648	174.240	116.160	232.320	982.000	10.743.654
Aprendiz SENA	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
TOTALES	60.927.262	60.930.242	**731.162.904**	18.524.213	42.104.300	61.692.684	61.692.684	7.403.122	86.614.560	62.148.847	4.039.001	21.653.640	14.435.760	28.871.520	17.676.000	1.158.019.236

	CENTRO DE COSTO 6703 COLEGIO	
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**2017**
41400501	MATRICULA	11.036.650
41400502	PENSION	110.366.500
41400504	SISTEMAS	2.688.000
41400505	OTROS SERVICIOS	10.866.500
41401001	MATRICULA	24.588.000
41401002	PENSION	245.880.000
41401004	SISTEMAS	14.003.500
41401005	OTROS SERVICIOS	30.744.300
41401501	MATRICULA	12.266.650
41401502	PENSION	122.666.500
41401504	SISTEMAS	7.016.500
41401505	OTROS SERVICIOS	5.718.800
41402001	MATRICULA	10.860.350
41402002	PENSION	108.603.500
41402004	SISTEMAS	5.621.500
41402005	OTROS SERVICIOS	28.366.600
41409505	ACTIVIDADES VARIAS	134.000.000
42100505	INTERESES	100.000
42100512	INT. MORA COLEGIO	100.000
42503505	DE PROVISIONES	2.200.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	4.063.810
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	2.199.120
	TOTAL INGRESOS	**893.956.780**
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	
5115	**IMPUESTOS**	
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	1.100.000
5125	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1.400.000
5130	**SEGUROS**	
51300501	MANEJO	13.000.000
5135	**SERVICIOS**	
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	350.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	350.000
5145	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	76.195.500
51452001	EQUIPO DE OFICINA	3.000.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
5150	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	15.000.000
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.800.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.800.000
5160	**DEPRECIACIONES**	
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	2.600.000
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	1.000.000
5160401505	BUSETAS	4.500.000
5175	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	
51751006	PUBLICIDAD RADIO	16.808.000
5195	**DIVERSOS**	
51952002	ATENCION A EMPRESAS	1.700.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.600.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	2.500.000
51959501	OTROS - IMPREVISTOS	1.500.000

VIGILADO SuperSubsidio

5198	**PROVISIONES**	
51981006	OTROS-PROVISION GENERAL CARTERA	2.000.000
5199	**TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS**	
51991505	**TRASLADO ENTRE AREAS**	860.257.923
	TOTAL GASTOS	**1.027.461.423**
614015	**IVA DESCONTABLE**	
6140157016	IVA DESCONTABLE AL 16%	4.500.000
614030	**GASTOS DE PERSONAL**	
6140300601	SUELDOS	662.108.602
6140302701	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.487.240
6140303001	CESANTIAS	54.895.270
6140303301	INTERESES CESANTIAS	6.587.432
6140303601	PRIMA DE SERVICIOS	54.895.270
6140303901	VACACIONES	38.106.600
6140304201	PRIMA EXTRALEGAL	54.895.270
6140305101	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	5.137.000
6140306301	CAPACITACION AL PERSONAL	10.000.000
6140306801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	3.668.891
6140306901	APORTES SALUD EPS	56.279.231
6140307001	APORTES FONDO PENSIONES	78.390.720
6140307201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	26.130.240
6140307501	APORTES I.C.B.F.	19.597.680
6140307801	APORTES SENA	13.065.120
6140308001	ATENCION A EMPLEADOS	5.000.000
6140309501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	15.000.000
614060	**SERVICIOS**	
6140600501	VIGILANCIA	124.025.000
6140601501	ASISTENCIA TECNICA	7.200.000
6140602501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.000.000
6140603001	ENERGIA ELECTRICA	65.000.000
6140359501	OTROS HONORARIOS	25.000.000
6140603501	TELEFONO	4.000.000
6140603502	TELEFONIA CELULAR	3.000.000
6140603503	INTERNET	9.000.000
614065	**GASTOS LEGALES**	
6140651501	TRAMITES Y LICENCIAS	10.000.000
614070	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	
6140702501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	20.607.000
614085	**DEPRECIACIONES**	
614085160502	COLEGIO	33.677.000
614085200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.000
614085202001	PLANTAS ELECTRICAS	2.487.450
614085240501	MUEBLES Y ENSERES	12.792.600
614085241001	EQUIPOS	1.421.400
614085280501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	1.470.800
614095	**DIVERSOS**	
6140951001	LIBROS, SUSCRPICIONES, PERIODICOS	746.235
6140951501	BECAS PENSION	5.500.000
6140951502	BECAS MATRICULA	600.000
6140959501	OTROS -IMPREVISTOS	7.000.000
6140959504	INSUMOS	3.358.058
6140959506	OTROS PROYECTOS PEDAGOGICOS	35.000.000
6140959509	ELABOR. CARNETS SECUNDARIA	2.500.000
6140959510	OTROS COSTOS	7.000.000
6140959511	OTRAS ACTIVIDADES VENTA DE SERVICIOS	34.000.000
	TOTAL COSTOS	**1.539.430.109**

VIGILADO SuperSubsidio

Educación

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO

6705

INSTITUTO COMFIAR

DIVISIÓN EDUCATIVA
INSTITUTO COMFIAR 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Ofertar eventos educativos (Seminarios, cursos, talleres, etc.) que otorguen conocimiento práctico en profundidad, garantizando así la adquisición de competencias en los participantes.	**1.690 personas.**	a) Seminarios 8 y 16 horas, cursos de 20 y 40 horas.
2	Desarrollar eventos de formación que contribuyan a mejorar y complementar el proceso de aprendizaje de NNJA, tanto en población afiliada y comunidad en general.	**612 NNAJ atendidos**	a) Realizar cursos educativos en asesorías de tareas en las áreas escolares y cursos modulares en diversas temáticas. b) Desarrollar diversas formas de aprendizaje a través de actividades lúdico pedagógicas. c) Ejecutar las actividades del programa lúdico pedagógico en periodos vacacionales.
3	Desarrollar eventos de formación a través de diplomados.	**100 personas beneficiadas.**	a) Ofertar un portafolio de acuerdo a las necesidades identificadas.
4	Implementar programas técnicos laborales en el Instituto Comfiar.	**60 personas beneficiadas.**	a) Ofertar el servicio educativo en técnicas laborales por competencias prioritariamente a la población afiliada o beneficiaria de nuestros programas.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

Participaciones de la unidades de soportes en las unidades extrategicas de negocios

Presupuesto Año 2018

Unidades de Soportes Corporativos								
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Educación para el Trabajo y Desarrollo 6706		
						Gastos	Costos	Total
Egresos Unidades de Negocios ==>						45.650.000	1.252.792.371	1.298.442.371
Porcentaje de Participación								18,62
División Administrativa								
Sistemas		107.876.181	5,94	0	107.876.181	20.085.920		20.085.920
Jefatura		323.628.542	17,83	0	323.628.542	60.257.760		60.257.760
calidad		58.841.553	3,24	0	58.841.553	10.955.956		10.955.956
atencion al cliente		29.420.777	1,62	0	29.420.777	5.477.976		5.477.976
admon municipios		235.366.212	12,96	0	235.366.212	43.823.825		43.823.825
Almacen y Archivo		127.490.032	7,02	0	127.490.032	23.737.905		23.737.905
Servicios Generales		98.069.255	5,40	0	98.069.255	18.259.927		18.259.927
Sub total:		**980.692.551**	**54,02**	**0**	**980.692.551**	**182.599.272**		**182.599.272**
División Financiera								
Jefatura		87.174.033	4,80	0	87.174.033	16.231.300		16.231.300
Presupuesto y costos		87.174.033	4,80	0	87.174.033	16.231.300		16.231.300
Contabilidad		152.554.559	8,40	0	152.554.559	28.404.775		28.404.775
Tesoreria		108.967.542	6,00	0	108.967.542	20.289.125		20.289.125
Sub total:		**435.870.167**	**24,01**	**0**	**435.870.167**	**81.156.500**		**81.156.500**
Servicios Sociales								
Jefatura division		167.547.584	9,23	0	167.547.584	31.196.390		31.196.390
Jefetura Recreación		59.838.423	3,30	0	59.838.423	11.141.568		11.141.568
Mercadeo y publicidad		59.838.423	3,30	0	59.838.423	11.141.568		11.141.568
Promotoria		75.795.336	4,17	0	75.795.336	14.112.652		14.112.652
servicios generales		35.903.054	1,98	0	35.903.054	6.684.941		6.684.941
Sub total:		**398.922.819**	**21,97**	**0**	**398.922.819**	**74.277.118**		**74.277.118**
TOTAL		**1.815.485.537**	**100,00**	**0**	**1.815.485.537**	**0**		**338.032.890**
								383.682.890
Valor Distribuido		0			1.815.485.537			

VIGILADO SuperSubsidio

PLANTA DE PERSONAL INSTITUTO AÑO 2018				Aux. Transp.	88.211		Dotación	982.000								
Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantía	Int. Cesant.	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Gerente de Educación	4.579.190	4.579.000	54.948.000	0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	0	84.357.269
Auxiliar Instituto	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Profesional Apoyo Instituto	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
TOTALES	7.866.760	7.867.000	94.404.000	1.058.526	5.506.900	7.955.211	7.955.211	954.625	11.328.480	8.024.340	492.789	2.832.120	1.888.080	3.776.160	982.000	147.158.442

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6705 INSTITUTO		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**2017**
4143050522	SEMINARIOS Y TALLERES	89.282.000
4143050530	CURSOS CORTOS	116.987.500
4143100518	DIPLOMADOS	106.875.000
4143150104	CARNETS	6.500.000
4143150245	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	801.166.763
4143150246	APRENDAMOS JUGANDO ARAUCA	10.240.000
4143150295	OTROS	12.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	100.000
	TOTAL INGRESOS	**1.143.151.263**
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	
5115	**IMPUESTOS**	
51157010	IVA DESC SERVICIOS	200.000
51157016	IVA DESC COMPRAS	800.000
5145	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.400.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	700.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2.500.000
5160	**DEPRECIACIONES**	
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	500.000
5160241005	EQUIPOS	200.000
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	500.000
5175	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	
51751006	PUBLICIDAD RADIO	6.000.000
5195	**DIVERSOS**	
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS	550.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.500.000
51953501	COMBUSTIBLES	350.000
51959501	OTROS - IMPREVISTOS	300.000
5199	**TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS**	
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	513.727.341
	TOTAL GASTOS	**536.227.341**
614305	**PROGRAMAS DE FORMACION LABORAL**	
6143050530	CURSOS CORTOS	119.997.575
614310	**PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA**	
6143100518	DIPLOMADOS	122.775.549
61431510	**CURSOS INFORMALES**	
6143151023	SEMINARIOS	101.445.068
6143151041	EN VANCACIONES APRENDEMOS JUGANDO	12.000.000
6143151043	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	504.000.000
6143151044	APRENDAMOS JUGANDO ARAUCA	13.072.818

VIGILADO SuperSubsidio

61431520	**GASTOS DE PERSONAL**	
6143152001	SUELDOS	39.024.000
6143152002	AUXILIO DE TRANSPORTE	997.680
6143152003	CESANTIAS	3.335.140
6143152004	INTERESES CESANTIAS	400.217
6143152005	PRIMA DE SERVICIOS	3.335.140
6143152006	VACACIONES	2.276.400
6143152007	PRIMA EXTRALEGAL	3.335.140
6143152009	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJAD.	934.000
6143152010	CAPACITACION AL PERSONAL	2.000.000
6143152011	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	203.705
6143152012	APORTES SALUD EPS	3.317.040
6143152013	APORTES FONDO PENSIONES	4.682.880
6143152014	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.560.960
6143152015	APORTES I.C.B.F.	1.170.720
6143152016	APORTES SENA	780.480
6143152017	ATENCION EMPLEADOS	1.000.000
6143152019	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.500.000
61431525	**HONORARIOS**	
6143152508	HONORARIOS OPS	10.000.000
61431530	**IMPUESTOS**	
6143153006	IVA DESCONTABLE	500.000
61431545	**SEGUROS**	
6143154501	MANEJO	210.000
61431550	**SERVICIOS**	
6143155001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	110.000
6143155002	VIGILANCIA	10.000.000
6143155003	ASISTENCIA TECNICA	2.400.000
6143155009	TELEFONO	1.500.000
6143155010	TELEFONIA CELULAR	500.000
6143155011	INTERNET	2.000.000
61431555	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	
6143155504	COMPUTACION Y COMUNICACIONES	15.500.000
61431575	**DEPRECIACIONES**	
6143157506	PLANTAS ELECTRICAS	380.000
6143157509	MUEBLES Y ENSERES	2.770.000
6143157510	EQUIPOS	380.000
6143157511	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	1.770.000
61431595	**DIVERSOS**	
6143159505	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	500.000
6143159513	OTROS IMPREVISTOS	5.000.000
	TOTAL COSTOS	**996.664.512**

VIGILADO SuperSubsidio

Recreación

ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL 6709

DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES
ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL - RECREACIÓN 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	En atención que la filosofía fundamental del subsidio familiar es facilitar a los trabajadores afiliados el uso de los servicios prestados por la caja, se requiere incrementar el ingreso de visitantes al Centro Recreacional.	**33.000 personas** atendidas en los ARAGUATOS CENTRO RECRERACIONAL.	a) Plan de medios para la Difusión permanente de los programas y servicios ofrecidos por los Araguatos C.R. b) Visitas a las diferentes empresas e instituciones afiliadas a la Corporación. c) Socialización permanentemente a los afiliados de los servicios e importancia de los Araguatos C.R. d) Definir e implementar estrategias de mercadeo que permitan el posicionamiento de los Araguatos C.R. e) Articulación interna con los diferentes servicios de la Corporación para impulsar el crecimiento de los Araguatos C.R. f) Establecer alianzas y convenios con diferentes entidades privadas y públicas que permitan posicionar los Araguatos C.R. como destino turístico regional.
	OBJETIVOS FORMULADOS	**METAS A LOGRAR**	**ACTIVIDADES**

2	Brindar espacios y programas recreativos dirigidos a la población afiliada, con el fin de reducir el estrés laboral, promover la actividad física y el sano esparcimiento.	**10.500 personas en los programas recreativos.**	a) Fomentar programas recreativos que permitan aumentar coberturas a los trabajadores afiliados y su núcleo familiar b) Fortalecer los programas recreativos existentes incluyendo algunos de innovación, a través de las siguientes actividades: - Campamentos Recreativos - Recreo - Familiar - Actividades recreativas Municipios - otras actividades para la recreación c) Promoción de campañas masiva de las de los programas recreativos mediante visita personalizadas en conjunto con promotoría y recreación y deportes a las empresas afiliadas a la Corporación mediante socialización de las mismas.

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

Participaciones de la unidades de soportes en las unidades extrategicas de negocios

Presupuesto Año 2018

Unidades de Soportes Corporativos								
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL 6709		
						Gastos	Costos	Total
Egresos Unidades de Negocios ==>						75.900.000	1.657.477.495	1.733.377.495
Porcentaje de Participación								24,86
División Administrativa								
Sistemas		107.876.181	5,94	0	107.876.181	26.814.037		26.814.037
Jefatura		323.628.542	17,83	0	323.628.542	80.442.111		80.442.111
calidad		58.841.553	3,24	0	58.841.553	14.625.838		14.625.838
atencion al cliente		29.420.777	1,62	0	29.420.777	7.312.919		7.312.919
admon municipios		235.366.212	12,96	0	235.366.212	58.503.353		58.503.353
Almacen y Archivo		127.490.032	7,02	0	127.490.032	31.689.316		31.689.316
Servicios Generales		98.069.255	5,40	0	98.069.255	24.376.397		24.376.397
Sub total:		**980.692.561**	**54,02**	**0**	**980.692.561**	**243.763.971**		**243.763.971**
División Financiera								
Jefatura		87.174.033	4,80	0	87.174.033	21.668.247		21.668.247
Presupuesto y costos		87.174.033	4,80	0	87.174.033	21.668.247		21.668.247
Contabilidad		152.554.559	8,40	0	152.554.559	37.919.433		37.919.433
Tesorería		108.967.542	6,00	0	108.967.542	27.085.309		27.085.309
Sub total:		**435.870.167**	**24,01**	**0**	**435.870.167**	**108.341.236**		**108.341.236**
Servicios Sociales								
Jefatura división		167.547.584	9,23	0	167.547.584	41.646.145		41.646.145
Jefatura Recreación		59.838.423	3,30	0	59.838.423	14.873.623		14.873.623
Mercadeo y publicidad		59.838.423	3,30	0	59.838.423	14.873.623		14.873.623
Promotoria		75.795.336	4,17	0	75.795.336	18.839.923		18.839.923
servicios generales		35.903.054	1,98	0	35.903.054	8.924.174		8.924.174
Sub total:		**398.922.819**	**21,97**	**0**	**398.922.819**	**99.157.489**		**99.157.489**
TOTAL		**1.815.485.537**	**100,00**	**0**	**1.815.485.537**	**0**		**451.262.696**
								527.162.696
Valor Distribuido		0			1.815.485.537			

VIGILADO SuperSubsidio

PLANTA DE PERSONAL CRC AÑO 2018				Aux. Transp.	90.623		Dotación	982.000								
Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Administrador CRC	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Coordinador Recreacion	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Auxiliar CRC	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar CRC	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Mantenimiento	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	324.183	399.240	266.160	532.320	982.000	22.912.956
Auxiliar Salvavidas	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	578.898	399.240	266.160	532.320	982.000	23.167.671
Serv. Grales/ crc	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Serv. Grales/ crc	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Serv. Grales/ crc	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Serv. Grales/ crc	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
TOTALES	12.531.640	12.534.000	150.408.000	8.468.212	8.773.800	13.239.684	13.239.684	1.588.762	18.048.960	12.784.680	1.549.275	4.512.240	3.008.160	6.016.320	7.856.000	249.493.778

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6709 CRC LOS ARAGUATOS		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**2017**
4155050102	ENTRADA AFILIADOS	225.000.000
4155050119	RECREOEMPRESAS	9.000.000
4155050129	OTRAS ACTIVIDADES	565.589.115
4155050132	COMFIVACACIONES ARAUCA	8.645.000
4155101004	COMFIVACACIONES SARAVENA	1.757.000
4155101005	COMFIVACACIONES TAME	1.757.000
4155101003	COMFIVACACIONES ARAUQUITA	1.757.000
4155101036	VACACIONES DE VERANO	9.180.000
4155050155	INGRESOS POR CONCESIONES	24.000.000
42503505	DE PROVISIONES	1.000.000
	TOTAL INGRESOS	**847.685.115**
5115	**IMPUESTOS**	
51157010	IVA DESC SERVICIOS	100.000
51157016	IVA DESC COMPRAS	2.900.000
51159501	OTROS	700.000
5135	**SERVICIOS**	
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	500.000
5145	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17.000.000
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000
5150	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	8.000.000
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2.800.000
51551501	PASAJES AEREOS	2.800.000
5175	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	
51750505	PUBLICIDAD PERIODICOS	4.000.000
51751006	PUBLICIDAD RADIO	10.000.000
5195	**DIVERSOS**	
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3.500.000
51953501	COMBUSTIBLES	3.500.000
51959501	OTROS - IMPREVISTOS	3.000.000
5199	**TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS**	
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	651.252.395
	TOTAL GASTOS	**725.052.395**
615505	**CENTROS RECREACIONALES**	
61550505	PURIFICACION PISCINAS CRC	65.000.000
615510	**RECREACION CRC**	
61551008	OTRAS ACTIVIDADES	290.000.000
61551015	RECREOEMPRESAS	66.910.000
61551017	COMFIVACACIONES ARAUCA	12.696.000
61551018	COMFIVACACIONES ARAUQUITA	2.691.000
61551019	COMFIVACACIONES SARAVENA	2.691.000
61551020	COMFIVACACIONES TAME	2.691.000
61551036	VACACIONES DE VERANO	12.446.238

VIGILADO SuperSubsidio

615530	**GASTOS DE PERSONAL**	
6155300601	SUELDOS	143.904.000
6155302701	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.981.440
6155303001	CESANTIAS	12.657.120
6155303301	INTERESES SOBRE CESANT?AS	1.518.854
6155303601	PRIMA DE SERVICIOS	12.657.120
6155303901	VACACIONES	8.394.400
61553042	PRIMA EXTRALEGAL	12.657.120
6155305101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	7.472.000
6155306301	CAPACITACION AL PERSONAL	3.000.000
6155306801	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	1.482.250
6155306901	APORTES SALUD EPS	12.231.840
6155307001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	17.268.480
6155307201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	5.756.160
6155307501	APORTES I.C.B.F.	4.317.120
6155307801	APORTES SENA	2.878.080
6155308001	ATENCION EMPLEADOS	5.000.000
6155309501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	7.000.000
615535	**HONORARIOS**	
6155354001	HONORARIOS OPS	90.000.000 93.
615555	**SEGUROS**	
6155550501	MANEJO	6.000.000
615560	**SERVICIOS**	
6155600501	VIGILANCIA	183.614.115
6155601501	ASISTENCIA TECNICA	13.200.000
6155602501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	40.000.000
6155603001	ENERGIA ELECTRICA	36.000.000
6155603501	TELEFONO	300.000
6155603502	TELEFONIA CELULAR	1.500.000
6155603503	INTERNET	3.500.000
615565	**GASTOS LEGALES**	
6155651501	TRÁMITES Y LICENCIAS	1.000.000
615570	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	
6155702501	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.000.000
6155704001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000
615585	**DEPRECIACIONES**	
615585160504	RECREACION	6.000.000
615585200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17.370.000
615585202001	PLANTAS ELÉCTRICAS	1.000.000
615585240501	MUEBLES Y ENSERES	6.550.000
615585241001	EQUIPOS	600.000
615585280595	OTROS	6.260.000
615595	**DIVERSOS**	
6155950502	INTERESES CRC	65.000.000
6155952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	500.000
6155953001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	500.000
	TOTAL COSTOS	**1.218.195.338**

VIGILADO SuperSubsidio

Deportes, Cultura & Turismo

DEPORTES, CULTURA Y TURISMO

6711

DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES
SECCIÓN DEPORTES, CULTURA Y TURISMO 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Ofrecer espacios dirigidos a la población afiliada a través de la práctica del deporte, con el fin de fomentar hábitos de vida saludable, el uso adecuado del tiempo libre y promover la integración social.	**2340 personas** atendidas en los programas deportivos.	a) Ejecución de las siguientes actividades deportivas: - Torneo Abierto para Afiliados -Torneo femenino - Juegos Interempresas - Festivalito Infantil - Actividades deportivas empresariales - Torneos Cortos
2	Contribuir a la formación integral en los niños, niñas y jóvenes implementando estrategias pedagógicas, físicas, recreativas y de enseñanzas promoviendo el desarrollo motriz y competitivo.	**517 personas** atendidas en promedio mensualmente en las escuelas de formación deportiva.	a) Desarrollo y Promoción de campañas masiva de las escuelas de formación deportiva mediante vista personalizadas a las empresas afiliadas a la Corporación. - Futbol (Arauca, Arauquita, Tame y Saravena) - Patinaje - Taekwondo
3	Realizar Eventos y actividades culturales en el marco de las celebraciones de fechas especiales en el municipio de Arauca, con el fin de incentivar la integración social y la convivencia pacífica. Incentivar a los afiliados en general a la práctica y fomento de actividades que propendan por la diversidad cultural, propiciando espacios de sano esparcimiento, integración e intercambios culturales	**13.700 personas** atendidas en promedio en las diferentes actividades culturales en el departamento de Arauca.	a). Celebración de fechas especiales Arauca, y municipios del sarare. b). Celebración fechas especiales NNAJ (Arauca, Tame, Saravena y Arauquita) c). Comfihalloween d). Gira de la Alegría (100% subsidiado). e). Celebración de los 25 años de Comfiar en los municipios (100%), (celebración afiliado Comfiar). f) Seminario Motivacional g) Día de la familia (mujer o madre) h) Actividades empresariales

4	Posicionar el servicio de turismo regional en la población afiliada a la Corporación.	**50 personas** atendidas en el servicio de turismo en el Departamento de Arauca.	a) Posicionar el CRC como destino turístico regional b) Facilitar el acceso de la población de zona Sarare de menores ingresos al CRC c) Promocionar rutas turísticas regionales.
5	Fomentar y fortalecer las escuelas de formación Musical con el fin de promover una cultura de paz y generar espacios para el uso adecuado del tiempo libre en NNAJ en el Municipio de Arauca.	En promedio se beneficiarán **a 66 NNAJ** mensualmente de la Escuela de Formación Musical.	a) Documentar los procesos y procedimientos de la escuela de Formación musical. b) Realizar la divulgación de la escuela con el fin de alcanzar la cobertura de usos proyectada. c) Evaluar los avances individuales de los estudiantes, así como la calidad de la pedagogía de los docentes.
6	Contribuir al desarrollo integral de NNAJ a través de procesos de formación artística, cultural y/o lúdica que además permitan el uso adecuado del tiempo libre.	En promedio se beneficiarán **a 58 NNAJ** mensualmente de la Academia de Formación Artística y Cultural Comfiar.	Academia de Formación Artística Comfiar

PLANTA DE PERSONAL CULTURA Y TURISMO AÑO 2018

Aux. Transp 88.211 Dotación 982.000

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Seccion Deportes, Cultura y Turismo	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Coordinador Seccion Deportes, Cultura y Turism	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Auxiliar de Deportes,Cultura y Turismo	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Deportes,Cultura y Turismo	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
TOTALES	6.439.290	6.440.000	77.280.000	2.117.053	4.508.000	6.616.421	6.616.421	793.971	9.273.600	6.568.800	403.402	2.318.400	1.545.600	3.091.200	1.964.000	123.096.867

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6711 EVENTOS Y TURISMO SOCIAL		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**Presupuesto 2018**
4155050148	ESCUELA DE FUTBOL	35.450.000
4155050153	TORNEOS DEPORT. AFILIADOS ARAUCA	14.680.000
4155050162	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	37.518.000
4155100501	DIA DE LA MUJER ARAUCA	30.230.000
4155100507	DIA DE LA NIÑEZ	12.600.000
4155100525	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	38.860.000
4155100529	ACADEMIA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL	26.986.000
4155101007	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUCA	15.690.000
4155101011	EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES	525.000.000
4155101035	ESCUELA TAEKWONDO	26.081.000
4155101045	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	16.901.000
4155101046	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME	5.490.000
4155101047	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	5.080.000
4155101063	ESCUELA DE FUTBOL TAME	32.600.000
4155101064	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO ARAUCA	6.100.000
4155101065	ESCUELA FUTBOL SARAVENA	56.528.000
41551501	TURISMO NACIONAL	130.000.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	106.595
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	100.000
42503505	DE PROVISIONES	6.360.000
	TOTAL INGRESOS	**1.022.360.595**
5120	**ARRENDAMIENTOS**	
51201001	EDIFICIOS	8.000.000
5135	**SERVICIOS**	
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	6.600.000
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.000.000
5160	**DEPRECIACIONES**	
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	2.000.000
5175	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	
51751006	PUBLICIDAD RADIO	20.900.000
5195	**DIVERSOS**	
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	9.800.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11.200.000
51953501	COMBUSTIBLES	5.300.000
5199	**TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS**	
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	467.806.179
	TOTAL GASTOS	**539.106.179**
61551007	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUCA	43.856.000
61551023	DISCAPACIDAD	52.500.000
61551051	ESCUELA FUTBOL	31.200.000

VIGILADO SuperSubsidio

61551052	ESCUELA TAEKWONDO	24.000.000
61551057	TORNEOS ABIERTOS AFILIADOS ARAUCA	33.470.000
61551062	ESCUELA FUTBOL ARAUQUITA	28.350.000
61551063	ESCUELA FUTBOL TAME	24.850.000
61551064	ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO ARAUCA	15.520.000
61551065	ESCUELA FUTBOL SARAVENA	33.850.000
61551066	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	17.500.000
61551067	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME	16.300.000
61551068	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	16.232.000
61551069	JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVENA	
61551501	TURISMO NACIONAL	190.000.000
61552007	DIA DE LA NIÑEZ	26.000.000
61552010	ADULTO MAYOR	52.500.000
61552014	BOLSA EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES	387.000.000
61552036	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	45.200.000
61552043	ACADEMIA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL	31.000.000
61552047	ACTIVIDAD GIRA DE LA ALEGRIA	30.382.000
61552025	DIA DE LA MUJER ARAUCA	70.791.636
615530	**GASTOS DE PERSONAL**	
6155300601	SUELDOS	188.862.960
6155302701	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.200.480
6155303001	CESANTIAS	15.950.303
6155303301	INTERESES SOBRE CESANT?AS	1.914.036
6155303601	PRIMA DE SERVICIOS	15.950.303
6155303901	VACACIONES	11.313.539
61553042	PRIMA EXTRALEGAL	15.950.303
6155305101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	1.964.000
6155306301	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
6155306801	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	1.012.400
6155306901	APORTES SALUD EPS	16.485.443
6155307001	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	23.273.566
6155307201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI?N	7.757.855
6155307501	APORTES I.C.B.F.	5.818.392
6155307801	APORTES SENA	3.878.928
6155308001	ATENCION EMPLEADOS	3.150.000
6155309501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.150.000
615535	**HONORARIOS**	
6155359501	OTROS	5.250.000
615555	**SEGUROS**	
6155550501	MANEJO	3.800.000
615560	**SERVICIOS**	
6155600501	VIGILANCIA	25.000.000
6155602501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	22.500.000
6155603001	ENERGIA ELECTRICA	34.000.000
6155603501	TELEFONO	7.500.000

VIGILADO SuperSubsidio

6155603502	TELEFONO CELULAR	8.500.000
6155603503	INTERNET	9.800.000
6155601501	ASISTENCIA TECNICA	3.780.000
615565	**GASTOS LEGALES**	
6155651501	TRÁMITES Y LICENCIAS	2.500.000
615570	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	
6155701001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8.700.000
6155701501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000
6155702001	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6155702501	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	34.000.000
6155704001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.300.000
615575	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	
6155750501	INSTALACIONES ELECTRICAS	4.500.000
6155751501	REPARACIONES LOCATIVAS	3.500.000
615585	**DEPRECIACIONES**	
615585200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37.159.711
615585202501	GUADAÑADORAS -CORTA CÉSPED	100.000
615585240501	MUEBLES Y ENSERES	4.000.000
615585241001	EQUIPOS	500.000
615585280595	OTROS	500.000
615595	**DIVERSOS**	
6155953001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	1.000.000
6155959501	OTROS -IMPREVISTOS	6.000.000
	TOTAL COSTOS	**1.725.623.855**

VIGILADO SuperSubsidio

Vivienda

UNIDAD DE VIVIENDA

6713

DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
VIVIENDA 2018

N°	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Fortalecer el servicio dirigido a población afiliada con el otorgamiento y legalización de los subsidios familiares de vivienda con recursos FOVIS.	Entregar **79** soluciones de vivienda con recursos FOVIS.	a) Realización del Cronograma Anual de Postulaciones y Asignaciones del Componente de Vivienda FOVIS. b) Organización y publicación de las convocatorias para el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda. c) Optimizar y agilizar los tiempos para la ejecución y legalización de los subsidios familiares de vivienda. d) Realizar seguimiento permanente a la ejecución y legalización de los subsidios FOVIS. e) Cumplir con el Cronograma establecido.
2	Mantener y consolidar convenios o alianzas con el fin de desarrollar proyectos de vivienda.	Mantener y consolidar durante el año **2018 un mínimo de 3** alianzas para proyectos de vivienda.	a) Mantener las alianzas existentes con las entidades territoriales para la administración de recursos para la construcción de vivienda. b) Ejecutar los proyectos dentro de las condiciones establecidas c) Realizar las gestiones pertinentes con el fin de establecer nuevos convenios con entes públicos-privados, que conlleve al desarrollo proyectos de vivienda. d) Desarrollar un portafolio de servicios que permita la búsqueda de aliados estratégicos para la construcción de vivienda.

3	Ofrecer VIP Y VIS, en las 3 modalidades (mejoramiento, construcción en sitio propio y vivienda nueva)	**658 y 91** soluciones de viviendas VIS y VIP respectivamente entregadas a población en general.	a) Diseñar, formular y ejecutar proyectos ajustados a las necesidades de la población objetivo. b) Ofertar planes de vivienda. c) Realizar entrega de soluciones de vivienda.
4	Realizar seguimiento y control a los subsidios otorgados y operados por la Corporación.	Realizar seguimiento al **100%** de los subsidios en estado de ejecución y legalizados.	a) Establecer un cronograma de visitas para realizar seguimiento y control a los subsidios otorgados. b) Realizar visitas periódicas durante la ejecución, legalización, entrega y post-entrega de los subsidios, y así verificar el cumplimiento de los mismos de acuerdo con la normatividad. c) Presentar informes a las entidades competentes sobre las actividades de seguimiento. d) Tomar las acciones pertinentes de acuerdo a los resultados de las visitas.

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

PLANTA DE PERSONAL VIVIENDA - CAVIS UT. AÑO 2018				Aux. Transp.	88.211		Dotación	982.000									
Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe de Unidad Vivienda	3.014.825	3.015.000	36.180.000	0	2.110.500	3.015.000	3.015.000	361.800	4.341.600	3.075.300	188.860	1.085.400	723.600	1.447.200	0	55.544.260
Coordinador Vivienda	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Coordinador Vivienda	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Auxiliar Vivienda	554.895	555.000	6.660.000	529.263	388.500	599.105	599.105	71.893	799.200	566.100	34.765	199.800	133.200	266.400	982.000	11.829.332
APRENDIZ SENA-PROFESIONAL	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
TOTALES	7.914.412	7.915.242	94.982.904	529.263	4.993.800	7.178.105	7.178.105	861.373	10.272.960	8.073.547	495.811	2.568.240	1.712.160	3.424.320	982.000	143.252.588

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6713 VIVIENDA CAVIS UT		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**Presupuesto 2018**
41509501	CAVIS-UT	70.000.000
41509502	ADMINISTRACION FOVIS	44.815.000
41509503	ADMINISTRACION CONVENIOS	228.000.000
41509505	ELEGIBILIDAD Y CERTIFICACIONES	4.000.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	8.000.000
	TOTAL INGRESOS	**354.815.000**
5120	**ARRENDAMIENTOS**	
51201001	EDIFICIOS	1.500.000
5135	**SERVICIOS**	
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	2.400.000
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	7.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	10.000.000
5160	**DEPRECIACIONES**	
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	200.000
5175	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	
51751006	PUBLICIDAD RADIO	2.200.000
5195	**DIVERSOS**	
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.300.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4.500.000
51953501	COMBUSTIBLES	3.900.000
	TOTAL GASTOS	**33.500.000**
615030	**GASTOS DE PERSONAL**	
6150300601	SUELDOS	113.955.800
6150302701	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.393.619
6150303001	CESANTIAS	8.765.182
6150303301	INTERESES SOBRE CESANT?AS	1.051.822
6150303601	PRIMA DE SERVICIOS	8.765.182
6150303901	VACACIONES	6.150.973
6150304201	PRIMA EXTRALEGAL	8.765.182
6150305101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	982.000
6150306301	CAPACITACION AL PERSONAL	1.050.000
6150306801	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	599.361
6150306901	APORTES SALUD EPS	9.759.713
6150307001	APORTES A FONDO DE PENSIONES	12.653.430
6150307201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI?N	4.217.810
6150307501	APORTES I.C.B.F.	3.163.358
6150307801	APORTES SENA	2.108.905
6150308001	ATENCION EMPLEADOS	1.050.000
6150309501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.150.000
615035	**HONORARIOS**	
6150359501	OTROS	15.750.000

VIGILADO SuperSubsidio

615055	**SEGUROS**	
6150550501	MANEJO	6.000.000
615060	**SERVICIOS**	
6150600501	VIGILANCIA	4.500.000
6150601501	ASISTENCIA TECNICA	3.600.000
6150602501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.000.000
6150603001	ENERGIA ELECTRICA	6.000.000
6150603501	TELEFONO	2.000.000
6150603502	TELEFONIA CELULAR	2.200.000
6150603503	INTERNET	2.700.000
615070	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	
6150701001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.000.000
6150701501	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000
6150702001	EQUIPO DE OFICINA	500.000
6150702501	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.000.000
6150704001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
615075	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	
6150750501	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.000.000
6150751501	REPARACIONES LOCATIVAS	500.000
615095	**DIVERSOS**	
6150959501	DIVERSOS	3.000.000
6150959507	FINANCIEROS	20.000.000
TOTAL COSTOS		**266.332.338**

VIGILADO SuperSubsidio

Créditos

CREDITOS SOCIALES

6719

DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES
SECCIÓN DE CREDITO 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADO	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Ampliar la oferta de servicios o productos crediticios en la líneas de crédito que permitan el aumento de la cobertura poblacional de la unidad de negocio	Creación de **una (1) línea** de crédito nueva.	a) Creación de nueva línea de crédito b) Documentar la política interna para la creación de la nueva línea. c) Promocionar la nueva línea de crédito.
2	Beneficiar a nuestros afiliados con las líneas de crédito social que ofrece la Corporación.	**Beneficiar a 240 Afiliados y su núcleo familiar en el otorgamiento de créditos sociales.**	a) Gestionar la firma de nuevos convenios de libranza con empresas que aún no hacen parte de nuestra lista de aliados. b) Prospectar los posibles clientes c) Planeacion y ejecución del cronograma de visitas semanalmente d) Seguimiento al proceso de radicación de créditos hasta el desembolso. e) Programar ferias de créditos, para atraer más clientes con tasas promocionales.
3	Fortalecer e implementar una política para la recuperación de cartera eficiente.	**Reducir la cartera morosa al 2% etapa administrativa (Mora >30-90 días)**	a) Mantener un riguroso control de los vencimientos y un contacto directo y permanente con el cliente, a fin de poder recaudar en forma oportuna el valor de sus obligaciones b) vigilar constantemente el estado de la cartera en su etapa administrativa, que comprende los rangos de 30 a 90 días. c) Realizar dentro de los tiempos los cargues o abonos a créditos para mantener actualizada la cartera.

			d) Dar cumplimiento a las etapas de la gestión de cobro para recaudar de los recursos en los tiempos pactados. e) Depuración de la cuenta otros recaudos. f) Mantener un contacto permanente con las oficinas de Jurídica, tesorería y contabilidad para evaluar periódicamente el estado de la cartera.

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

Participaciones de la unidades de soportes en las unidades extrategicas de negocios

Presupuesto Año 2018

Unidades de Soportes Corporativos									
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Crédito Social 6719			Gran Total
						REMANENTE MES	Costos	Total	
Egresos Unidades de Negocios ==>						220.988	0	220.988	6.973.591.660
Porcentaje de Participación								0,00	100,00
División Administrativa									
Sistemas		107.876.181	5,94	0	107.876.181	3.419		3.419	107.876.181
Jefatura		323.628.542	17,83	0	323.628.542	10.256		10.256	323.628.542
calidad		58.841.553	3,24	0	58.841.553	1.865		1.865	58.841.553
atencion al cliente		29.420.777	1,62	0	29.420.777	932		932	29.420.777
admon municipios		235.366.212	12,96	0	235.366.212	7.459		7.459	235.366.212
Almacen y Archivo		127.490.032	7,02	0	127.490.032	4.040		4.040	127.490.032
Servicios Generales		98.069.255	5,40	0	98.069.255	3.108		3.108	98.069.255
Sub total:		**980.692.551**	**54,02**	**0**	**980.692.551**	**31.077**		**31.077**	**980.692.551**
División Financiera									
Jefatura		87.174.033	4,80	0	87.174.033	2.762		2.762	87.174.033
Presupuesto y costos		87.174.033	4,80	0	87.174.033	2.762		2.762	87.174.033
Contabilidad		152.554.559	8,40	0	152.554.559	4.834		4.834	152.554.559
Tesorería		108.967.542	6,00	0	108.967.542	3.453		3.453	108.967.542
Sub total:		**435.870.167**	**24,01**	**0**	**435.870.167**	**13.812**		**13.812**	**435.870.167**
Servicios Sociales									
Jefatura division		167.547.584	9,23	0	167.547.584	5.309		5.309	167.547.584
Jefatura Recreación		59.838.423	3,30	0	59.838.423	1.896		1.896	59.838.423
Mercadeo y publicidad		59.838.423	3,30	0	59.838.423	1.896		1.896	59.838.423
Promotoria		75.795.336	4,17	0	75.795.336	2.402		2.402	75.795.336
servicios generales		35.903.054	1,98	0	35.903.054	1.138		1.138	35.903.054
Sub total:		**398.922.819**	**21,97**	**0**	**398.922.819**	**12.642**		**12.642**	**398.922.819**
TOTAL		**1.815.485.537**	**100,00**	**0**	**1.815.485.537**	**57.531**		**57.531**	**1.815.485.537**
								57.531	0
Valor Distribuido		0			1.815.485.537				

VIGILADO SuperSubsidio

PLANTA DE PERSONAL SECCION CREDITOS AÑO 2018

Aux. Transp. 88.211 Dotación 982.000

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Seccion Crédito	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Auxiliar Crédito	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Crédito	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Promotor de Creditos	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	96.591	555.120	370.080	740.160	982.000	30.635.244
Aprendiz sena	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
TOTALES	6.981.227	6.981.242	83.774.904	3.175.579	4.340.000	6.464.632	6.464.632	775.756	8.928.000	7.120.867	437.305	2.232.000	1.488.000	2.976.000	2.946.000	131.123.674

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6719 LINEAS DE CREDITOS		
	Detalle Auxiliar	**Presupuesto 2018**
41600503	LIBRE INVERS. INT. CTES.	90.000.000
41600505	VIVIENDA INT. CTES.	56.500.000
41600507	CREDICOMFIAR INT. CTES.	38.400.000
41601003	LIBRE INV. INT.MORA	9.000.000
41601005	VIVIENDA INT. MORA	12.500.000
42100509	RENDIMIENTOS ALIANZA COMPENSAR	15.000.000
42100511	INTES MORA CREDITOS	3.978.740
42503505	DE PROVISIONES	2.508.584
42505010	INGRESOS POR GASTOS PROCESALES	380.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	480.000
42950515	ESTUDIO CREDITO	12.000.000
42950520	CONSULTA CIFIN	1.000.000
42950535	COMPENSAR CONVENIO PATRI. AUTONOMO	30.000.000
	TOTAL INGRESOS	**271.747.324**
5115	**IMPUESTOS**	
5155	**GASTOS DE VIAJE**	
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	2.000.000
5195	**DIVERSOS**	
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.500.000
5199	**TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS**	
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	59.642
	TOTAL GASTOS	**8.559.642**
616015	**IVA DESCONTABLE**	
6160157016	IVA DESCONTABLE AL 16%	1.000.000
616030	**GASTOS DE PERSONAL**	
61603006	SUELDOS	83.774.904
61603027	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.175.579
61603030	CESANTIAS	6.464.632
61603033	INTERESES CESANTIAS	775.756
61603036	PRIMA DE SERVICIOS	6.464.632
61603039	VACACIONES	4.340.000
61603042	PRIMA EXTRALEGAL	6.464.632
61603051	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	2.946.000
61603063	CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000
61603068	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	437.305
61603069	APORTES SALUD EPS	7.120.867

VIGILADO SuperSubsidio

61603070	APORTES FONDO PENSIONES	8.928.000
61603072	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2.976.000
61603075	APORTES I.C.B.F.	2.232.000
61603078	APORTES SENA	1.488.000
61603080	ATENCION EMPLEADOS	600.000
61603095	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.200.000
616035	**HONORARIOS**	
6160359501	OTROS	30.000.000
616045	**SERVICIOS**	
61604510	INTERNET Y CANAL DE COMUNICACIONES	36.000.000
616055	**SEGUROS**	
61605501	MANEJO	1.500.000
616070	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	
6160701001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	500.000
6160702001	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6160702501	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.500.000
616095	**DIVERSOS**	
61609502	CONSULTA CIFIN	1.200.000
61609503	COMISIONES POR PAGAR A COMPENSAR PATRIMONIO AUTONOMO	12.000.000
61609504	OTRAS COMISIONES OPERADOR GESTION CARTERA	8.000.000
61609505	COSTOS FINANCIEROS	1.000.000
61609506	OTROS - IMPREVISTOS	1.500.000
61609530	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.500.000
61609595	OTROS CREDITO SOCIAL	1.000.000
616098	**PROVISIONES**	
6160981001	LIBRE INVERSION	8.500.000
6160981003	VIVIENDA	500.000
6160981005	TURISMO	400.000
6160981006	INTERESES CORRIENTES	250.000
	TOTAL COSTOS	**249.738.306**

VIGILADO SuperSubsidio

Almacén

UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA

6720

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

PLANTA DE PERSONAL UNIDAD
APOYO ADMINISTRATIVA
AÑO 2018

Incremento 4,50 | 88.211 | Dotación 2018 | 982.000

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Gerente Administrativo	4.579.190	4.579.000	54.948.000	0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	0	84.357.269
Jefe Sección Talento Humano	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Profesional SGC	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Profesional Apoyo Juridica	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Profesional Apoyo Juridica y Vivienda.	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Profesional de Apoyo Auditora	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Aprendiz - Profesional Auditoria	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz - Profesional Fiscalizacion	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Técnico Oficina Planeación y Desarrollo	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Coordinador sistema Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Tecnico Nomina	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Tecnico de Archivo	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Auxiliar de Juridica	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Sistemas	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Sistemas	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Sistemas	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Programador	2.293.775	2.294.000	27.528.000	0	1.605.800	2.294.000	2.294.000	275.280	3.303.360	2.339.880	143.696	825.840	550.560	1.101.120	0	42.261.536
Auxiliar Archivo	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Oficina Tame	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Oficina Saravena	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Almacen	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Almacen	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Division Administrativa	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Mantenimiento Sede Administr	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	324.183	399.240	266.160	532.320	982.000	22.912.956
Auxiliar de Atencion al Cliente	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Mensajero	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	505.818	348.840	232.560	465.120	982.000	20.524.191
Servicios Grales Aseo	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Servicios Grales Aseo	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Servicios Grales-Jardinero	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Auxiliar Oficina (Arauquita)	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Aprendiz - Profesional Talento Humano	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz - Profesional Juridica	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz - Sena (Administrativa)	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz Sena	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz - Sena (Archivo)	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz - Sena (Archivo)	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
Aprendiz - Sena (Almacen)	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
TOTALES	50.474.963	50.481.178	605.774.136	17.994.950	30.415.000	44.949.579	44.949.579	5.393.950	62.568.000	51.490.802	3.861.976	15.642.000	10.428.000	20.856.000	16.694.000	931.017.972

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6720 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**Presupuesto 2018**
5105	**GASTOS DE PERSONAL**	
51050601	SUELDOS	605.774.136
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.994.950
51053001	CESANTIAS	44.949.579
51053301	INTERESES CESANTIAS	5.393.950
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	44.949.579
51053901	VACACIONES	30.415.000
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	44.949.579
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	16.694.000
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	4.725.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	3.861.976
51056901	APORTES SALUD EPS	51.490.802
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	62.568.000
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	20.856.000
51057501	APORTES I.C.B.F.	15.642.000
51057801	APORTES SENA	10.428.000
TOTAL GASTO		**980.692.551**

	jefatura	323.628.542
	calidad	58.841.553
	admón. municipios	235.366.212
	archivo y almacén	127.490.032
	servicios generales	98.069.255
	atención al cliente	29.420.777
	SISTEMAS	107.876.181

VIGILADO SuperSubsidio

Financiera

UNIDAD DE APOYO FINANCIERA

6721

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

PLANTA DE PERSONAL UNIDAD DE APOYO FINANCIERA
AÑO 2018

Aux. Transp 88.211 Dotación 982.000

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Tecnico Contabilidad	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Profesional Apoyo Contabilidad-	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Tecnico Subsidio	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Tecnico Aportes	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Tecnico de Costos	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Tecnico Presupuesto	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Auxiliar de Contabilidad	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Financiera	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Tesoreria	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar de Contabilidad	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Aprendiz - Sena (tesoreria)	781.242	781.242	9.374.904	0	0	0	0	0	0	796.867	48.937	0	0	0	0	10.220.708
TOTALES	16.303.672	16.306.242	195.674.904	4.234.106	10.867.500	15.877.842	15.877.842	1.905.341	22.356.000	16.632.367	1.021.423	5.589.000	3.726.000	7.452.000	3.928.000	305.142.325

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6721 UNIDAD DE APOYO FINANCIERA		Presupuesto 2018
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	
5105	**GASTOS DE PERSONAL**	
51050601	SUELDOS	195.674.904
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.234.106
51053001	CESANTIAS	15.877.842
51053301	INTERESES CESANTIAS	1.905.341
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	15.877.842
51053901	VACACIONES	10.867.500
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	15.877.842
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	3.928.000
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	1.021.423
51056901	APORTES SALUD EPS	16.632.367
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	22.356.000
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	7.452.000
51057501	APORTES I.C.B.F.	5.589.000
51057801	APORTES SENA	3.726.000
5110	**HONORARIOS**	
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	80.000.000
51109501	OTROS	26.250.000
51109502	ASISTENCIA TECNICA CARGA LABORAL	6.500.000
	TOTAL GASTO	**435.870.167**

20%	FINANCIERA	87.174.033
20%	Presupuesto y Costos	87.174.033
35%	CONTABILIDAD	152.554.559
25%	TESORERIA	108.967.542

VIGILADO SuperSubsidio

Servicios sociales

UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES

6722

PLANTA DE PERSONAL UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES

Aux. Transp. 88.211 Dotación 982.000

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Gerente de Servicios Sociales	4.579.190	4.579.000	54.948.000	0	3.205.300	4.579.000	4.579.000	549.480	6.593.760	4.670.580	286.829	1.648.440	1.098.960	2.197.920	0	84.357.269
Auxiliar servicio sociales	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Tecnico comunicaciones	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Promotor de Servicios	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	804.924	555.120	370.080	740.160	982.000	31.343.577
Promotor de Servicios	1.542.420	1.542.000	18.504.000	1.058.526	1.079.400	1.630.211	1.630.211	195.625	2.220.480	1.572.840	804.924	555.120	370.080	740.160	982.000	31.343.577
Mensajero Servicios Sociales	483.835	484.000	5.808.000	529.263	338.800	528.105	528.105	63.373	696.960	493.680	252.648	174.240	116.160	232.320	982.000	10.743.654
Auxiliar de Recreación Sarare	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Oficina Gestion Documental	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Servicios Grales Aseo	968.715	969.000	11.628.000	1.058.526	678.300	1.057.211	1.057.211	126.865	1.395.360	988.380	60.698	348.840	232.560	465.120	982.000	20.079.071
Auxiliar Vivienda	554.895	555.000	6.660.000	529.263	388.500	599.105	599.105	71.893	799.200	566.100	34.765	199.800	133.200	266.400	982.000	11.829.332
TOTALES	14.779.435	14.780.000	177.360.000	7.409.685	10.346.000	15.397.474	15.397.474	1.847.697	21.283.200	15.075.600	2.564.816	5.320.800	3.547.200	7.094.400	7.856.000	290.500.345

VIGILADO SuperSubsidio

CENTRO DE COSTO 6722 UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES		
Auxiliar	**Detalle Auxiliar**	**Presupuesto 2018**
5105	**GASTOS DE PERSONAL**	
51050601	SUELDOS	177.360.000
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.409.685
51053001	CESANTIAS	15.397.474
51053301	INTERESES CESANTIAS	1.847.697
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	15.397.474
51053901	VACACIONES	10.346.000
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	15.397.474
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	7.856.000
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	1.575.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	2.564.816
51056901	APORTES SALUD EPS	15.075.600
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	21.283.200
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	7.094.400
51057501	APORTES I.C.B.F.	5.320.800
51057801	APORTES SENA	3.547.200
51059501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	11.025.000
51059502	ATENCION EMPLEADOS	8.925.000
5110	**HONORARIOS**	
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	10.000.000
51109501	OTROS	55.000.000
51109502	ASISTENCIA TECNICA CARGA LABORAL	6.500.000
TOTAL GASTO		**398.922.819**

42%	jefatura	$ 167.547.584
15%	mercadeo	$ 59.838.423
19%	promotoria	$ 75.795.336
9%	servicios generales	$ 35.903.054
15%	Recreación	$ 59.838.423

VIGILADO SuperSubsidio

Programas Integrales

PROGRAMAS INTEGRALES

PROGRAMAS INTEGRALES
ADULTO MAYOR 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Fortalecimiento del programa dirigido al adulto mayor afiliado categorías A y B en el Departamento de Arauca.	**Beneficiar a 50 personas, población afiliada.**	a) Fase alistamiento para la implementación de las actividades. b) Caracterización e inscripción de adultos mayores afiliados para participar del programa. c) implementación de actividades lúdicas recreativas y encuentros de los afiliados participantes del programa. d) implementar el componente de salud con su respectivo seguimiento para los afiliados participantes del programa, verificación de temas básicos para brindar orientación oportuna. e) Evaluar el programa con los afiliados beneficiados. f) Gestionar alianzas y/o convenios con entidades públicas o privadas que permitan el fortalecimiento del programa.

PROGRAMAS INTEGRALES
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Fortalecimiento del programa dirigido a población en situación de discapacidad población afiliada categorías A y B del departamento de Arauca.	**Beneficiar a 40 personas población afiliada.**	a) Fase alistamiento para la implementación de las actividades. b) Caracterización e inscripción de afiliados beneficiarios en condición de discapacidad para participar del programa. c) implementación de actividades lúdicas recreativas de acuerdo a la necesidad del afiliado. d) implementar el componente de salud con su respectivo seguimiento para los afiliados participantes del programa. e) Evaluar el programa con los afiliados beneficiados. f) Gestionar alianzas y/o convenios con entidades públicas o privadas que permitan el fortalecimiento del programa

PLANTA DE PERSONAL PROGRAMAS INTEGRALES AÑO 2018 Aux. Transp. 88.211 Dotación 982.000

Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Coordinador Programas Integrales	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Licenciado	1.685.585	1.686.000	20.232.000	0	1.180.200	1.686.000	1.686.000	202.320	2.427.840	1.719.720	105.611	606.960	404.640	809.280	0	31.060.571
TOTALES	3.467.310	3.468.000	41.616.000	0	2.427.600	3.468.000	3.468.000	416.160	4.993.920	3.537.360	217.236	1.248.480	832.320	1.664.640	0	63.889.716

VIGILADO SuperSubsidio

Protección al cesante

MECANISMO PROTECCION AL CESANTE

DIVISIÓN SERVICIOS SOCIALES
MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE 2018

Nº	OBJETIVOS FORMULADOS	METAS A LOGRAR	ACTIVIDADES
1	Otorgar con los recursos disponibles del Fosfec y dentro de las fechas establecidas la asignación de seguro al desempleo a la población cesante del departamento.	Asignar **403** beneficios del seguro al desempleo o en su defecto el **100%** de los recursos disponibles asignados a prestaciones económicas mediante distribución de componentes del MPC.	a) Gestionar publicidad dirigida a los Municipios Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón con el fin de favorecer a esta población que ha tenido poco acceso a este beneficio. b) Realizar seguimiento y control a cada una de las postulaciones y los beneficios asignados dentro del marco del fondo de Ley. c) Seguimiento y control a los proveedores en la entrega adecuada de los beneficios según lo contratado.
2	Desarrollar procesos de formación dirigida a la población beneficiaria del MPC con necesidad de formación, según su nivel académico, de acuerdo al direccionamiento de orientación laboral teniendo en cuenta dinámica del mercado laboral y perfiles ocupacionales.	Formar a **817** beneficiarios con necesidad de formación académica para su inserción o reinserción laboral.	a) Identificar y clasificar las necesidades de formación en la población beneficiaria del MPC a través de la orientación laboral. b) Gestionar oferta de formación con las diferentes instituciones educativas de acuerdo al mercado laboral y perfiles ocupacionales de los beneficiarios. c) Realizar comité de capacitación con los funcionarios encargados, con el fin de coordinar oferta, aceptación de propuestas y cronograma de implementación de las capacitaciones de manera bimestral. d) Fortalecer control y seguimiento de los beneficiarios del MPC en su proceso de formación, como prevención a la deserción y como cumplimiento a la ruta de empleabilidad y para continuar accediendo a los beneficios del FOSFEC. e) Mantener contacto periódico con el fin de evaluar el impacto de ubicación laboral pertinente de la capacitación, a través de los resultados de estadísticas de colocación desde la Agencia de Empleo.

			f) Documentar el procedimiento del componente de capacitación del MPC.
3	Articular la oferta y la demanda del mercado laboral para facilitar la inclusión laboral en el Departamento de Arauca. Estado Joven 40.000 Primeros empleos	• Lograr la meta del **60%** de colocación sobre el número total de vacantes publicadas a través del prestador autorizado: COMFIAR • Colocación en su totalidad de los cupos adicionales del programa **Estado Joven: Prácticas remuneradas en el sector público.** • Colocación en su totalidad de **los cupos adicionales del programa 40.000 primeros empleos,** el cual estará sujeto a la normatividad que expida Ministerio del Trabajo.	a) Realizar socialización, sensibilización, promoción y difusión masiva en las empresas y población en general de los servicios de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo: - Difusión masiva del programa a través de redes sociales, pagina web corporativa y correos electrónicos promocionando los servicios de la Agencia con base a normatividad que rige a empresarios. - Difusión a través de medios masivos de comunicación (radio, prensa y televisión), logrando establecer espacios acordes y de calidad. - Teniendo en cuenta la Unidad móvil se realizarán jornadas itinerantes de registro, orientación, talleres, postulación, remisión y captura de vacantes en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo norte. - Realizar mesas de trabajo (desayunos empresariales) con el fin de ofertar los servicios de la Agencia de Empleo. 1. Con apoyo del área de Aportes obtener listado de empresas afiliadas mes a mes para consolidar el cronograma de visitas empresariales y así ofertar servicios de la Agencia. 2. Fortalecer los acuerdos y/o alianza con las diferentes alcaldías como actores estratégicos en temas de empleabilidad gestionando recursos y estrategias que permitan llegar con mayor presencia a los demás municipios del Departamento. 3. Con el fin de fidelizar a las empresas se podrá ofertar esporádicamente talleres de habilidades para el trabajo por parte de los orientadores laborales dirigido a los trabajadores. 4. Implementación de la ruta de atención diferencial para personas en condición de discapacidad, para lo que se tendrá que realizar ajustes razonables en el Centro de Empleo, transferencia de conocimiento de la estrategia al personal,

			articulación con actores y asociaciones representativas de dicha población. 5. Implementación de la estrategia de Inclusión Laboral con Equidad de Género adoptando el enfoque de género a los servicios básicos de gestión y colocación, lo que implica capacitación del personal, articulación de actores y acompañamiento del SPE en la gestión empresarial. 6. Fortalecer la propuesta de seguimiento a la colocación mediante la intermediación laboral con el fin de identificar barreras del acceso al mercado laboral. 7. Implementar "Caja de Herramientas" del Servicio Público de empleo en especial "Escuadrón de vacantes" para fortalecer competencias del personal de gestión empresarial. 8. Gestionar la socialización del decreto 1668 Estandarización de perfiles ocupacionales tanto a empresarios como al personal de la Agencia con el fin de dar cumplimiento a la publicación y aprobación de vacantes enmarcadas en dicho decreto. 9. Fortalecer la ruta de atención diferencial para víctimas del conflicto armado a través de la generación de acuerdos de voluntades con las empresas para impulsar la colocación laboral. 10. Realizar un levantamiento de información o estudio de la presencia de población indígena, identificando sus intereses ocupacionales, niveles educativos, experiencia, edad y género 11. A través de programas de empleo temporal, vincular personas desmovilizadas en el territorio. 12. Iniciar la ruta de emprendimiento, promoción empresarial y Unidad Vocacionales de Aprendizaje (UVAE), dichas estrategias de ejecución estarán sujetas a la normatividad que se expida para este fin. 13. Diseño e implementación norma técnica de calidad 6175 del Servicio Público de Empleo.

PLANTA DE PERSONAL CENTRO DE EMPLEO AÑO 2018						Aux. Transp.	88.211	Dotación	982.000							
Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Agencia Gestion Colocacion Empleo	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Profesional Apoyo intermediador Laboral	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Profesional Apoyo orientación laboral	2.178.825	2.179.000	26.148.000	0	1.525.300	2.179.000	2.179.000	261.480	3.137.760	2.222.580	136.493	784.440	522.960	1.045.920	0	40.142.933
Auxiliar Agencia Gestion Colocacion Empl	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
Auxiliar Administrativo Agencia Gestion Colocacion Empleo	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
TOTALES	9.015.215	9.016.000	108.192.000	2.117.053	6.311.200	9.192.421	9.192.421	1.103.091	12.983.040	9.196.320	564.762	3.245.760	2.163.840	4.327.680	1.964.000	170.553.588

VIGILADO SuperSubsidio

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

ISO 9001
CO-SC-CER319411
IQNet
Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

PLANTA DE PERSONAL SECCION FOSFEC AÑO 2018				Aux. Transp.	88.211		Dotación	982.000								
Cargo	SUELDO 2018	SUELDO APROX. 2018	SUELDO ANUAL 2018	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Seccion Fosfec	2.440.075	2.440.000	29.280.000	0	1.708.000	2.440.000	2.440.000	292.800	3.513.600	2.488.800	152.842	878.400	585.600	1.171.200	0	44.951.242
Tecnico Fosfec	1.781.725	1.782.000	21.384.000	0	1.247.400	1.782.000	1.782.000	213.840	2.566.080	1.817.640	111.624	641.520	427.680	855.360	0	32.829.144
Auxiliar Fosfec	1.108.745	1.109.000	13.308.000	1.058.526	776.300	1.197.211	1.197.211	143.665	1.596.960	1.131.180	69.468	399.240	266.160	532.320	982.000	22.658.241
TOTALES	5.330.545	5.331.000	63.972.000	1.058.526	3.731.700	5.419.211	5.419.211	650.305	7.676.640	5.437.620	333.934	1.919.160	1.279.440	2.558.880	982.000	100.438.627

VIGILADO SuperSubsidio

Comfiar
Caja de compensación familiar de Arauca
NIT. 800.219.488 -4

Línea Gratuita de Atención al Cliente
01 8000 945457
www.comfiar.com.co

ESTADO DE RESULTADO 2018

INGRESOS	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO
	INGRESOS DEL 4%	$ 17.926.138.236
	INGRESOS DEL 2%	$ 23.500.000
	INGRESOS VIVIENDA	$ 346.815.000
	INGRESOS CREDITOS	$ 206.400.000
	INGRESOS POR RECREACION Y DEPORTES	$ 2.146.796.000
	INGRESOS COLEGIO	$ 841.762.000
	INGRESOS INSTITUTO	$ 1.231.692.000
	SUB TOTAL SERVICIOS	$ 4.773.465.000
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**$ 22.723.103.236**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**$ 448.579.919**
	TOTAL INGRESOS	**$ 23.171.683.156**
TIPO DE COSTO	**DESCIPCION DEL GASTO**	**VALOR ESTIMADO**
	COSTOS VIVIENDA	$ 266.332.338
	COSTOS CREDITOS	$ 249.738.306
	COSTOS POR RECREACION Y DEPORTES	$ 3.383.101.350
	COSTOS COLEGIO	$ 2.064.726.951
	COSTOS INSTITUTO	$ 1.252.792.371
	SUBSIDIO MONETARIO	$ 6.088.164.698
	TOTAL COSTOS	**$ 13.304.856.014**
TIPO DE GASTO	**DESCIPCION DEL GASTO**	**VALOR ESTIMADO**
	GASTOS ADMINISTRACION 8%	$ 1.434.091.059
	GASTOS FONDOS OBLIGATORIOS	
	2% FOSFEC	$ 358.522.765
	10% SALUD - FOSYGA	$ 1.792.613.824
	6,25% LEY 1438 DE 2011	$ 1.120.383.640
	5% VIVIENDA	$ 896.306.912
	3% NIÑEZ	$ 537.784.147
	1% RESERVA LEGAL	$ -
	1% SUPERSUBSIDIO	$ 179.261.382
	3% FOSFEC	$ 537.784.147
	10% EDUCACION	$ 498.122.566
	GASTOS VIVIENDA	$ 33.500.000
	GASTOS CREDITOS	$ 8.559.642
	GASTOS POR RECREACION Y DEPORTES	$ 1.066.268.875
	GASTOS COLEGIO	$ 638.226.240
	GASTOS INSTITUTO	$ 383.682.890
	TOTAL DE GASTOS	**$ 9.485.108.089**
	GASTOS NO OPERACIONALES (Financieros)	**$ 76.795.859**
	TOTAL COSTOS + GASTOS	**$ 22.866.759.962**
	REMANENTES	**$ 304.923.194**

VIGILADO SuperSubsidio