

# PRESUPUESTO 2019



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"

### Calculo de los Gastos Administración del 8% de los Aportes del 4% Presupuesto Año 2019

Aportes 4%	22.049.315.360
Máximo gastos de administración anual (8% de los Aportes)	1.763.945.229
Gastos de admón ejecutados por la unidades de administración en el año	1.763.945.229
<b>Diferencia de gastos de administración por ejecutar</b>	<b>0</b>

Unidades de Administración	Periodo 2019	Distribución %	Valor Distribuido	Total
Revisoría Fiscal	59.640.589	3,38%		59.640.589
Dirección Administrativa	486.334.426	27,57%		486.334.426
Consejo Directivo	118.030.017	6,69%		118.030.017
Auditoría Interna	243.246.590	13,79%		243.246.590
Asamblea General	66.518.006	3,77%		66.518.006
Planeación	182.217.874	10,33%		182.217.874
Asesor Jurídico	182.443.766	10,34%		182.443.766
Subsidio y Aportes	425.513.962	24,12%		425.513.962
<b>Total</b>	<b>1.763.945.229</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>1.763.945.229</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"  
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DE APROPIACIONES  
ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019**

INGRESOS PRESUPUESTADOS	1.837.442.947
INGRESOS 4% APORTES (ING. EJECUTADOS)	22.049.315.360
Menos:	
8% ADMINISTRACION	1.763.945.229
2% FOSFEC 2% ADMINISTRACION	440.986.307
10% SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	2.204.931.536
6,25% FOSFEC 6,25% LEY 1636/13	1.378.082.210
5% FOVIS-VIVIENDA VOLUNTARIO	1.102.465.768
3% FONIÑEZ OBLIGATORIO	661.479.461
1% Reserva Legal	-
1% CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO	220.493.154
3% FOSFEC LEY 1636/13	661.479.461
<b>TOTAL APROPIACIONES</b>	<b><u>8.433.863.125</u></b>
<b>DIFERENCIA RECAUDADO APORTES MENOS TOTAL APROPIADO</b>	<b>13.615.452.235</b>
55% SUBSIDIO EN DINERO	7.488.498.729
<b>(-) FOSFEC (5.38% PERSONAS A CARGO MAYOR DE 19 A 23 AÑOS)</b>	<b><u>402.881.232</u></b>
<b>TOTAL CUOTA MONETARIA LEY 21/1982</b>	<b>7.085.617.498</b>
<b>SUBTOTAL (SALDO APROP. -- 55% SUBSIDIO DINERO)</b>	<b>6.126.953.506</b>
10% EDUCACION LEY 115/94	612.695.351
<b>SALDO OBRAS BENEFICIO SOCIAL</b>	<b>5.514.258.155</b>
<b>Elaboró: Calixto Garcia Rodriguez. Gerente Div. Financiera</b>	<b>22.049.315.360</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



# 6701

## ADMINISTRACION 8%



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



## PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION 2019

Cargo	SUELDO 2019	APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	BONIFICACION X SERVICIOS	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
1 Director Administrativo	8.753.850	8.754.000	105.048.000	26.262.000	0	7.659.750	8.936.375	8.936.375	1.072.365	15.757.200	11.161.350	685.438	3.939.300	2.626.200	5.252.400	0	197.336.753
2 Auditor Interno	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
3 Asesor Jurídico	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
4 Gerente Oficina Planeación y D.E	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
5 Jefe Sección Sistemas	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
6 Jefe Sección Almacen y Compras	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
7 Coordinador Sede Serv Sarare	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
8 Coordinador Sede Arauquita	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
9 Coordinador Sede Tame	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
10 Gerente Financiero	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
11 Contador	3.606.750	3.607.000	43.284.000	0	0	2.524.900	3.607.000	3.607.000	432.840	5.194.080	3.679.140	225.942	1.298.520	865.680	1.731.360	0	66.450.462
12 Tesorera	3.145.800	3.146.000	37.752.000	0	0	2.202.200	3.146.000	3.146.000	377.520	4.530.240	3.208.920	197.065	1.132.560	755.040	1.510.080	0	57.957.625
13 Tecnico de Costos	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
14 Tecnico Presupuesto	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
15 Jefe de Seccion Comunicaciones	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
16 Promotor de Servicios	1.619.100	1.619.000	19.428.000	0	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	845.118	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.956.050
17 Promotor de Servicios	1.619.100	1.619.000	19.428.000	0	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	845.118	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.956.050
18 Técnico Oficina Planeación y D.E	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
<b>TOTAL</b>	<b>56.889.000</b>	<b>56.889.000</b>	<b>682.668.000</b>	<b>26.262.000</b>	<b>2.328.768</b>	<b>41.354.250</b>	<b>57.265.439</b>	<b>57.265.439</b>	<b>6.871.853</b>	<b>85.071.600</b>	<b>60.259.050</b>	<b>5.188.022</b>	<b>21.267.900</b>	<b>14.178.600</b>	<b>28.357.200</b>	<b>2.032.000</b>	<b>1.090.370.121</b>

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	BONIFICACION X SERVICIOS	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
1 Jefe Sección Subsidio y Aportes	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
2 Profesional Apoyo Direccion	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
3 Auxiliar auditoria	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
4 Auxiliar de Dirección	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
5 Auxiliar de Dirección	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
6 Auxiliar de Subsidio	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
7 Auxiliar de Subsidio	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
8 Auxiliar de Subsidio	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
9 Auxiliar de Aportes	1.164.450	1.164.000	13.968.000	0	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
10 Aprendiz - Sena (Subsidio)	828.116	828.116	9.937.398	0	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
11 Aprendiz - Sena (Subsidio)	828.116	828.116	9.937.398	0	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
12 Aprendiz - Sena (Aportes)	828.116	828.116	9.937.398	0	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
<b>TOTALES</b>	<b>15.485.447</b>	<b>15.482.347</b>	<b>185.788.164</b>	<b>0</b>	<b>8.150.688</b>	<b>9.098.600</b>	<b>13.677.224</b>	<b>13.677.224</b>	<b>1.641.267</b>	<b>18.717.120</b>	<b>16.984.481</b>	<b>969.814</b>	<b>4.679.280</b>	<b>3.119.520</b>	<b>6.239.040</b>	<b>7.112.000</b>	<b>289.854.422</b>
<b>PRORRATED NOMINA</b>			<b>304.265.128</b>	<b>11.704.973</b>	<b>1.037.932</b>	<b>18.431.589</b>	<b>25.523.206</b>	<b>25.523.206</b>	<b>3.062.785</b>	<b>37.916.412</b>	<b>26.857.459</b>	<b>2.312.302</b>	<b>9.479.103</b>	<b>6.319.402</b>	<b>12.638.804</b>	<b>905.662</b>	<b>485.977.963</b>
<b>TOTAL NOMINA</b>			<b>490.053.292</b>	<b>11.704.973</b>	<b>9.188.620</b>	<b>27.530.189</b>	<b>39.200.430</b>	<b>39.200.430</b>	<b>4.704.052</b>	<b>56.633.532</b>	<b>43.841.939</b>	<b>3.282.116</b>	<b>14.158.383</b>	<b>9.438.922</b>	<b>18.877.844</b>	<b>8.017.662</b>	<b>775.832.385</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>CENTRO DE COSTO: 6701 - ADMINISTRACION</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
41050505	APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4%	22.049.315.360
41051005	APORTES INDEPENDIENTES 2%	57.000.000
41051505	APORTES PENSIONADOS	61.000
41053005	INT. MORA APORTES	155.344.520
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>22.261.720.880</b>
42100505	INTERESES	1.000.000
42100506	INTERES DEL SALDO OBRAS Y PROGRAMAS	500.000
42109503	REND. INV. RESERVA LEGAL CDTs.	50.000.000
42109504	REND. INV. VOLUNTARIAS CDTs	8.000.000
42120505	SUBS. NO COBRADOS ART.6 LEY 21/82	245.000.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	12.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	10.000.000
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>326.500.000</b>
		<b>22.588.220.880</b>
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>931.674.545</b>
51050601	SUELDOS	490.053.292
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.188.620
51053001	CESANTIAS	39.200.430
51053301	INTERESES CESANTIAS	4.704.052
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	39.200.430
51053901	VACACIONES	47.530.189
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	31.842.161
51054801	BONIFICACIONES	11.704.973
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	8.017.662
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	20.000.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	3.282.116
51056901	APORTES SALUD EPS	43.841.939
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	56.633.532
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	18.877.844
51057501	APORTES I.C.B.F.	14.158.383
51057801	APORTES SENA	9.438.922

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

51058501	BENEFICIOS AL PERSONAL	41.000.000
51058502	ATENCION A EMPLEADOS	43.000.000
<b>5110</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>224.015.916</b>
51100501	CONSEJO DIRECTIVO	53.000.000
51101001	REVISORIA FISCAL	65.000.000
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	18.515.916
51103502	OTROS	80.500.000
51103503	ASISTENCIA TECNICA CARGA LABORAL	7.000.000
<b>5115</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>6.600.000</b>
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	2.000.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	2.600.000
51152001	INSTRUMENTOS PUBLICOS	2.000.000
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>5.760.000</b>
51201001	EDIFICIOS	5.760.000
<b>5125</b>	<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>13.800.000</b>
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	13.800.000
<b>5130</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>1.500.000</b>
51300501	MANEJO	1.500.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>42.459.201</b>
51350501	VIGILANCIA	9.500.000
51351501	ASISTENCIA TECNICA	6.496.201
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.600.000
51353001	ENERGIA ELECTRICA	12.500.000
51353501	TELEFONO	2.200.000
51353502	TELEFONIA CELULAR	3.300.000
51353503	INTERNET	3.840.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	1.760.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	1.263.000
<b>5140</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>1.000.000</b>
51400501	NOTARIALES	500.000
51401001	REGISTRO MERCANTIL	500.000
<b>5145</b>	<b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>	<b>20.810.000</b>
51450501	TERRENOS	810.000
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.500.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
51452501	COMPUTACION Y COMUNICACION	12.500.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
<b>5150</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>4.500.000</b>
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.500.000
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES	2.000.000
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS	1.000.000
<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>135.500.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	80.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	55.000.000
<b>5160</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>113.515.000</b>
5160160501	ADMINISTRACION	19.015.000
5160200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	25.000.000
5160241005	EQUIPOS	2.000.000
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	65.000.000
5160403005	MOTOCICLETAS	1.500.000
<b>517505</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>8.700.000</b>
5175050101	ESCRITA	1.500.000
5175050201	HABLADA	7.200.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>252.100.000</b>
51950510	COMISIONES SUBSIDIO	95.000.000
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS	1.000.000
51952001	Gastos de Representación Legal Y Relaciones Publicas	5.000.000
51952002	ATENCION A EMPRESAS	25.000.000
51952003	ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	10.500.000
51952004	CAPACITACION CONSEJO DIRECTIVO	20.000.000
51952005	TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO	15.000.000
51952006	GASTOS DE VIAJE CONSEJO DIRECTIVO	25.000.000
51952007	ATENCION ASAMBLEA GENERAL	50.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.200.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.400.000
51953501	COMBUSTIBLES	1.000.000
<b>5198</b>	<b>DETERIORO</b>	<b>2.000.000</b>
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL DE CARTERA	2.000.000
<b>TOTAL GASTOS 8%</b>		<b>1.763.934.662</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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





# 6703

## *EDUCACION FORMAL* *COLEGIO COMFIAR*



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA

### "COMFIAR"

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

Presupuesto Año 2019

Unidades de Soportes Corporativos					Educación Formal 6703			
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Gastos	Costos	Total
						84.500.000	2.150.256.243	2.234.756.243
<b>Egresos Unidades de Negocios ==&gt;</b>								
<b>Porcentaje de Participación</b>								<b>28,46</b>
<b>División Administrativa</b>								
Sistemas		34.979.752	5,47	0	34.979.752	9.955.530		9.955.530
Jefatura		104.939.255	16,42	0	104.939.255	29.866.590		29.866.590
calidad		19.079.865	2,99	0	19.079.865	5.430.289		5.430.289
atencion al cliente		9.539.932	1,49	0	9.539.932	2.715.145		2.715.145
admon municipios		76.319.458	11,94	0	76.319.458	21.721.156		21.721.156
Almacen y Archivo		41.339.707	6,47	0	41.339.707	11.765.626		11.765.626
Servicios Generales		31.799.774	4,98	0	31.799.774	9.050.482		9.050.482
<b>Sub total:</b>		<b>317.997.743</b>	<b>49,76</b>	<b>0</b>	<b>317.997.743</b>	<b>90.504.817</b>		<b>90.504.817</b>
<b>División Financiera</b>								
Jefatura		38.049.475	5,95	0	38.049.475	10.829.199		10.829.199
Presupuesto y costos		38.049.475	5,95	0	38.049.475	10.829.199		10.829.199
Contabilidad		66.586.581	10,42	0	66.586.581	18.951.098		18.951.098
Tesorería		47.561.844	7,44	0	47.561.844	13.536.499		13.536.499
<b>Sub total:</b>		<b>190.247.375</b>	<b>29,77</b>	<b>0</b>	<b>190.247.375</b>	<b>54.145.994</b>		<b>54.145.994</b>
<b>Servicios Sociales</b>								
Jefatura division		54.938.637	8,60	0	54.938.637	15.635.996		15.635.996
Jefatura Recreación		19.620.942	3,07	0	19.620.942	5.584.284		5.584.284
Mercadeo y publicidad		19.620.942	3,07	0	19.620.942	5.584.284		5.584.284
Promotoria		24.853.193	3,89	0	24.853.193	7.073.427		7.073.427
servicios generales		11.772.565	1,84	0	11.772.565	3.350.571		3.350.571
<b>Sub total:</b>		<b>130.806.280</b>	<b>20,47</b>	<b>0</b>	<b>130.806.280</b>	<b>37.228.561</b>		<b>37.228.561</b>
<b>TOTAL</b>		<b>639.051.398</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>639.051.398</b>	<b>0</b>		<b>181.879.373</b>
								266.379.373
<b>Valor Distribuido</b>		<b>0</b>			<b>639.051.398</b>	639.051.398	0	

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL SECCION COLEGIO 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Rector	3.606.750	3.607.000	43.284.000	0	2.524.900	3.607.000	3.607.000	432.840	5.194.080	3.679.140	225.942	1.298.520	865.680	1.731.360	0	66.450.462
Auxiliar Colegio	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Profesional de Apoyo Académico	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Profesional de Apoyo Disciplinaria	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Psicología	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Profesor Normalista o Técnico	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Profesor Normalista o Técnico	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Profesor Normalista o Técnico	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Profesor Normalista o Técnico	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Profesor Normalista o Técnico	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Profesor Normalista o Técnico	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Profesor Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
Auxiliar de Biblioteca	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Contable	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Servicios Generales	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Servicios Generales	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Auxiliar Mantenimiento	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	24.097.392
Mensajero Servicios Sociales	508.200	508.000	6.096.000	582.192	355.600	556.516	556.516	66.782	731.520	518.160	265.176	182.880	121.920	243.840	508.000	10.785.102
Aprendiz SENA	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	11.231.435	
<b>TOTALES</b>	<b>59.928.416</b>	<b>59.920.116</b>	<b>747.889.388</b>	<b>15.719.184</b>	<b>43.047.200</b>	<b>62.805.932</b>	<b>62.805.932</b>	<b>7.536.712</b>	<b>88.554.240</b>	<b>63.968.094</b>	<b>4.404.685</b>	<b>22.138.560</b>	<b>14.759.040</b>	<b>29.518.080</b>	<b>13.716.000</b>	<b>1.176.863.046</b>
PRORRATEO NOMINA			65.399.594	223.096	3.961.737	5.486.029	5.486.029	658.323	8.149.859	5.772.817	497.013	2.037.465	1.358.310	2.716.620	194.666	104.457.458
PRORRATEO UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA			85.134.138	2.546.508	4.332.277	6.401.176	6.401.176	768.141	8.912.112	7.671.063	533.644	2.228.028	1.485.352	2.970.704	2.221.992	131.606.312
PRORRATEO UNIDAD APOYO FINANCIERA			22.243.417	565.891	1.227.101	1.800.160	1.800.160	216.019	2.524.323	1.938.986	116.111	631.081	420.720	841.441	493.776	34.819.185
PRORRATEO UNIDAD DE APOYO DE SERVICIOS SOCIALES			23.549.616	565.891	1.373.728	2.009.626	2.009.626	241.155	2.825.954	2.001.717	151.282	706.488	470.992	941.985	493.776	37.341.835
<b>TOTAL NOMINA SECCION COLEGIO</b>	<b>944.216.153</b>	<b>19.620.569</b>	<b>53.942.043</b>	<b>78.502.922</b>	<b>78.502.922</b>	<b>9.420.351</b>	<b>110.966.489</b>	<b>81.352.677</b>	<b>5.702.734</b>	<b>27.741.622</b>	<b>18.494.415</b>	<b>36.988.830</b>	<b>17.120.210</b>	<b>1.485.087.835</b>		

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAQUITA** 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

<b>CENTRO DE COSTO 6703 COLEGIO</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
4140010101	MATRICULA	8.191.700
4140010102	PENSION	81.917.000
4140010104	SISTEMAS	4.163.000
4140010105	OTROS SERVICIOS	8.029.600
4140010201	MATRICULA	20.900.198
4140010202	PENSION	209.001.980
4140010204	SISTEMAS	11.488.500
4140010205	OTROS SERVICIOS	23.735.600
4140010301	MATRICULA	16.682.800
4140010302	PENSION	166.828.000
4140010304	SISTEMAS	9.640.000
4140010305	OTROS SERVICIOS	25.697.750
4140010401	MATRICULA	8.274.600
4140010402	PENSION	82.746.000
4140010404	SISTEMAS	4.488.000
4140010405	OTROS SERVICIOS	25.623.350
4140010505	ACTIVIDADES VARIAS	112.000.000
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>819.408.078</b>
42100505	INTERESES	500.000
42100512	INT. MORA COLEGIO	20.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	1.369.000
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>21.869.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>841.277.078</b>
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>14.500.000</b>
51201001	EDIFICIOS	14.500.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>6.725.000</b>
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	6.600.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	125.000
<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>9.500.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	4.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



<b>517505</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>15.000.000</b>
5175050201	HABLADA	15.000.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>29.700.000</b>
51952002	ATENCION A EMPRESAS	1.700.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	11.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13.500.000
51953501	COMBUSTIBLES	3.500.000
<b>5198</b>	<b>DETERIORO</b>	<b>2.000.000</b>
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL CARTERA	2.000.000
<b>5199</b>	<b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>181.879.373</b>
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	181.879.373
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>259.304.373</b>
<b>61400102</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.599.990.096</b>
6140010201	SUELDOS	947.552.057
6140010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.620.569
6140010203	CESANTIAS	78.780.914
6140010204	INTERESES CESANTIAS	9.453.710
6140010205	PRIMA DE SERVICIOS	78.780.914
6140010206	VACACIONES	54.136.637
6140010207	PRIMA EXTRALEGAL	78.780.914
6140010208	BONIFICACIONES	2.515.900
6140010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	5.720.147
6140010212	APORTES SALUD EPS	81.636.229
6140010213	APORTES FONDO PENSIONES	111.366.797
6140010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	37.122.266
6140010215	APORTES I.C.B.F.	27.841.699
6140010216	APORTES SENA	18.561.133
6140010209	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	17.120.210
6140010210	CAPACITACION AL PERSONAL	10.000.000
6140010217	ATENCION A EMPLEADOS	5.250.000
6140010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	15.750.000
<b>61400103</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>63.000.000</b>
6140010307	OTROS HONORARIOS	63.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>61400107</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>13.800.000</b>
6140010701	MANEJO	13.800.000
<b>61400108</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>247.500.000</b>
6140010802	VIGILANCIA	89.500.000
6140010803	ASISTENCIA TECNICA	15.500.000
6140010807	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14.000.000
6140010808	ENERGIA ELECTRICA	92.000.000
6140010809	TELEFONO	7.500.000
6140010810	TELEFONIA CELULAR	10.000.000
6140010811	INTERNET	19.000.000
<b>61400109</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>300.000</b>
6140010903	TRAMITES Y LICENCIAS	300.000
<b>61400110</b>	<b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>	<b>90.393.654</b>
6140011002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	39.193.654
6140011003	MAQUINARIA Y EQUIPO	700.000
6140011004	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6140011005	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	41.000.000
6140011006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000.000
<b>61400111</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>19.500.000</b>
6140011101	INSTALACIONES ELECTRICAS	13.500.000
6140011103	REPARACIONES LOCATIVAS	6.000.000
<b>61400113</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>46.945.171</b>
6140011302	COLEGIO	23.645.171
6140011305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.000
6140011309	MUEBLES Y ENSERES	12.000.000
6140011310	EQUIPOS	1.000.000
6140011311	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	10.000.000
<b>61400116</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>64.226.961</b>
6140011603	BECAS PENSION	4.147.500
6140011604	BECAS MATRICULA	1.478.800
6140011616	INSUMOS	1.000.000
6140011618	OTROS PROYECTOS PEDAGOGICOS	25.600.661
6140011622	OTROS COSTOS	6.000.000
6140011623	OTRAS ACTIVIDADES VENTA DE SERVICIOS	20.000.000
6140011624	COSTOS FINANCIEROS	6.000.000
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>2.145.655.882</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



# 6705

## *FORMACIÓN EMPRESARIAL Y DEL TRABAJO IFET COMFIAR*



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA

### "COMFIAR"

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

Presupuesto Año 2019

Unidades de Soportes Corporativos						Educación para el Trabajo y Desarrollo 6705		
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Gastos	Costos	Total
<b>Egresos Unidades de Negocios ==&gt;</b>						69.550.000	1.466.773.788	1.536.323.788
<b>Porcentaje de Participación</b>								<b>19,57</b>
<b>División Administrativa</b>								
Sistemas		34.979.752	5,47	0	34.979.752	6.844.110		6.844.110
Jefatura		104.939.255	16,42	0	104.939.255	20.532.330		20.532.330
calidad		19.079.865	2,99	0	19.079.865	3.733.151		3.733.151
atencion al cliente		9.539.932	1,49	0	9.539.932	1.866.575		1.866.575
admon municipios		76.319.458	11,94	0	76.319.458	14.932.603		14.932.603
Almacén y Archivo		41.339.707	6,47	0	41.339.707	8.088.494		8.088.494
Servicios Generales		31.799.774	4,98	0	31.799.774	6.221.918		6.221.918
<b>Sub total:</b>		<b>317.997.743</b>	<b>49,76</b>	<b>0</b>	<b>317.997.743</b>	<b>62.219.181</b>		<b>62.219.181</b>
<b>División Financiera</b>								
Jefatura		38.049.475	5,95	0	38.049.475	7.444.730		7.444.730
Presupuesto y costos		38.049.475	5,95	0	38.049.475	7.444.730		7.444.730
Contabilidad		66.586.581	10,42	0	66.586.581	13.028.277		13.028.277
Tesorería		47.561.844	7,44	0	47.561.844	9.305.912		9.305.912
<b>Sub total:</b>		<b>190.247.375</b>	<b>29,77</b>	<b>0</b>	<b>190.247.375</b>	<b>37.223.648</b>		<b>37.223.648</b>
<b>Servicios Sociales</b>								
Jefatura division		54.938.637	8,60	0	54.938.637	10.749.249		10.749.249
Jefatura Recreación		19.620.942	3,07	0	19.620.942	3.839.018		3.839.018
Mercadeo y publicidad		19.620.942	3,07	0	19.620.942	3.839.018		3.839.018
Promotoria		24.853.193	3,89	0	24.853.193	4.862.756		4.862.756
servicios generales		11.772.565	1,84	0	11.772.565	2.303.411		2.303.411
<b>Sub total:</b>		<b>130.806.280</b>	<b>20,47</b>	<b>0</b>	<b>130.806.280</b>	<b>25.593.451</b>		<b>25.593.451</b>
<b>TOTAL</b>		<b>639.051.398</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>639.051.398</b>	<b>0</b>		<b>125.036.280</b>
						194.586.280		
<b>Valor Distribuido</b>		<b>0</b>		<b>639.051.398</b>				

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



## PLANTA DE PERSONAL SECCION INSTITUTO IFET 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	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	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
Auxiliar Instituto	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Profesional Apoyo Instituto	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
<b>TOTALES</b>	<b>8.260.350</b>	<b>8.260.000</b>	<b>70.272.000</b>	<b>1.164.384</b>	<b>4.099.200</b>	<b>5.953.032</b>	<b>5.953.032</b>	<b>714.364</b>	<b>8.432.640</b>	<b>5.973.120</b>	<b>366.820</b>	<b>2.108.160</b>	<b>1.405.440</b>	<b>2.810.880</b>	<b>1.016.000</b>	<b>110.269.072</b>
PRORRATEO NOMINA			93.662.050	319.507	5.673.803	7.856.818	7.856.818	942.818	11.671.824	8.267.542	711.797	2.917.956	1.945.304	3.890.608	278.790	149.598.781
PRORRATEO UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA			152.190.409	4.552.276	7.744.614	11.443.090	11.443.090	1.373.171	15.931.776	13.713.209	953.971	3.982.944	2.655.296	5.310.592	3.972.154	235.266.591
PRORRATEO UNIDAD APOYO FINANCIERA			39.763.540	1.011.617	2.193.633	3.218.063	3.218.063	386.168	4.512.617	3.466.237	207.566	1.128.154	752.103	1.504.206	882.701	62.244.666
PRORRATEO UNIDAD DE APOYO DE SERVICIOS SOCIALES			42.098.573	1.011.617	2.455.750	3.592.516	3.592.516	431.102	5.051.829	3.578.379	270.439	1.262.957	841.971	1.683.943	882.701	66.754.292
<b>TOTAL NOMINA SECCION INSTITUTO IFET</b>			<b>397.986.572</b>	<b>8.059.400</b>	<b>22.167.000</b>	<b>32.063.519</b>	<b>32.063.519</b>	<b>3.847.622</b>	<b>45.600.685</b>	<b>34.998.486</b>	<b>2.510.592</b>	<b>11.400.171</b>	<b>7.600.114</b>	<b>15.200.228</b>	<b>7.032.346</b>	<b>624.133.402</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>CENTRO DE COSTO 6705 INSTITUTO</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
414305053301	CURSOS CORTOS 20 HORAS	12.440.000
414305053401	CURSOS CORTOS 40 HORAS	170.298.000
414305052801	CURSOS CORTOS 80 HORAS	58.230.000
414305053101	REFUERZOS TAREAS LECTO ESCRITURA	12.120.000
414305053105	REFUERZOS TAREAS MATEMATICAS	12.120.000
414305053201	TECNICAS LABORALES	270.290.000
414310052201	DIPLOMADOS	133.700.000
414310052301	SEMINARIOS 8 HORAS	77.820.000
414310052401	SEMINARIOS 16 HORAS	37.875.000
4143150104	CARNETS	200.000
4143150245	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	324.252.357
4143150246	APRENDAMOS JUGANDO ARAUCA	9.665.000
4143150295	OTROS	12.000.000
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.131.010.357</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.131.010.357</b>
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>15.000.000</b>
51201001	EDIFICIOS	15.000.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.000.000</b>
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	6.500.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	500.000
<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>7.000.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.500.000
<b>5175</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>13.000.000</b>
5175050201	HABLADA	13.000.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>24.000.000</b>
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	8.500.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11.500.000
51953501	COMBUSTIBLES	4.000.000
<b>5199</b>	<b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>125.036.280</b>
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	125.036.280
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>191.036.280</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>6143</b>	<b>EDUACACION PARA EL TRABAJO Y EL DES. HUM</b>	<b>866.281.370</b>
614305053301	CURSOS CORTOS 20 HORAS	29.944.115
614305053401	CURSOS CORTOS 40 HORAS	96.019.642
614305053501	CURSOS CORTOS 80 HORAS	34.200.000
614305053101	REFUERZOS TAREAS LECTO ESCRITURA	32.620.240
614305053105	REFUERZOS TAREAS MATEMATICAS	32.620.240
614305053201	TECNICAS LABORALES	245.069.578
614310052201	DIPLOMADOS	83.500.000
614310052001	SEMINARIOS 8 HORAS	68.321.788
614310052101	SEMINARIOS 16 HORAS	40.727.857
6143151041	EN VANCACIONES APRENDEMOS JUGANDO	27.257.910
6143151043	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	176.000.000
<b>61431520</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>670.474.072</b>
6143152001	SUELDOS	403.950.015
6143152002	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.059.400
6143152003	CESANTIAS	32.560.473
6143152004	INTERESES CESANTIAS	3.907.257
6143152005	PRIMA DE SERVICIOS	32.560.473
6143152006	VACACIONES	22.514.867
6143152007	PRIMA EXTRALEGAL	32.560.473
6143152008	BONIFICACIONES	3.603.146
6143152009	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJAD.	7.032.346
6143152010	CAPACITACION AL PERSONAL	2.000.000
6143152011	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	2.541.722
6143152012	APORTES SALUD EPS	35.505.379
6143152013	APORTES FONDO PENSIONES	46.316.299
6143152014	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	15.438.766
6143152015	APORTES I.C.B.F.	11.579.075
6143152016	APORTES SENA	7.719.383
6143152017	ATENCION EMPLEADOS	1.050.000
6143152019	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.575.000
<b>61431525</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>18.000.000</b>
6143152508	HONORARIOS OPS	18.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>61431545</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.000.000</b>
6143154501	MANEJO	4.000.000
<b>61431550</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>141.400.000</b>
6143155002	VIGILANCIA	25.500.000
6143155003	ASISTENCIA TECNICA	15.000.000
6143155007	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.200.000
6143155008	ENERGIA ELECTRICA	65.500.000
6143155009	TELEFONO	6.700.000
6143155010	TELEFONIA CELULAR	10.000.000
6143155011	INTERNET	12.500.000
<b>61431555</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>62.700.000</b>
6143155502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.200.000
6143155503	MAQUINARIA Y EQUIPO	800.000
6143155504	COMPUTACION Y COMUNICACIONES	42.500.000
6143155505	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.500.000
6143155507	EQUIPO DE OFICINA	700.000
<b>61431560</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>8.000.000</b>
6143156001	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.500.000
6143156003	REPARACIONES LOCATIVAS	4.500.000
<b>61431575</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>6.560.000</b>
6143157503	CAPACITACION	380.000
6143157509	MUEBLES Y ENSERES	2.800.000
6143157510	EQUIPOS	380.000
6143157511	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	3.000.000
<b>61431595</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>3.000.000</b>
6143159513	OTROS IMPREVISTOS	3.000.000
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>1.780.415.442</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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





# 6709

## ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA

### "COMFIAR"

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

Presupuesto Año 2019

Unidades de Soportes Corporativos						ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL 6709		
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Gastos	Costos	Total
<b>Egresos Unidades de Negocios ==&gt;</b>						60.300.000	2.328.838.729	2.389.138.729
<b>Porcentaje de Participación</b>								<b>30,43</b>
<b>División Administrativa</b>								
Sistemas		34.979.752	5,47	0	34.979.752	10.643.283		10.643.283
Jefatura		104.939.255	16,42	0	104.939.255	31.929.848		31.929.848
calidad		19.079.865	2,99	0	19.079.865	5.805.427		5.805.427
atencion al cliente		9.539.932	1,49	0	9.539.932	2.902.713		2.902.713
admon municipios		76.319.458	11,94	0	76.319.458	23.221.707		23.221.707
Almacen y Archivo		41.339.707	6,47	0	41.339.707	12.578.425		12.578.425
Servicios Generales		31.799.774	4,98	0	31.799.774	9.675.711		9.675.711
<b>Sub total:</b>		<b>317.997.743</b>	<b>49,76</b>	<b>0</b>	<b>317.997.743</b>	<b>96.757.114</b>		<b>96.757.114</b>
<b>División Financiera</b>								
Jefatura		38.049.475	5,95	0	38.049.475	11.577.307		11.577.307
Presupuesto y costos		38.049.475	5,95	0	38.049.475	11.577.307		11.577.307
Contabilidad		66.586.581	10,42	0	66.586.581	20.260.287		20.260.287
Tesorería		47.561.844	7,44	0	47.561.844	14.471.633		14.471.633
<b>Sub total:</b>		<b>190.247.375</b>	<b>29,77</b>	<b>0</b>	<b>190.247.375</b>	<b>57.886.533</b>		<b>57.886.533</b>
<b>Servicios Sociales</b>								
Jefatura division		54.938.637	8,60	0	54.938.637	16.716.169		16.716.169
Jefatura Recreación		19.620.942	3,07	0	19.620.942	5.970.060		5.970.060
Mercadeo y publicidad		19.620.942	3,07	0	19.620.942	5.970.060		5.970.060
Promotoria		24.853.193	3,89	0	24.853.193	7.562.076		7.562.076
servicios generales		11.772.565	1,84	0	11.772.565	3.582.036		3.582.036
<b>Sub total:</b>		<b>130.806.280</b>	<b>20,47</b>	<b>0</b>	<b>130.806.280</b>	<b>39.800.402</b>		<b>39.800.402</b>
<b>TOTAL</b>		<b>639.051.398</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>639.051.398</b>	<b>0</b>		<b>194.444.049</b>
								254.744.049
<b>Valor Distribuido</b>		<b>0</b>				<b>639.051.398</b>		

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL CENTRO RECREACIONAL LOS ARAGUATOS

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	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	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
Coordinador Recreacion	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Auxiliar CRC	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar CRC	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Mantenimiento	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	340.260	419.040	279.360	558.720	1.016.000	24.097.392
Auxiliar Salvavidas	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	607.608	419.040	279.360	558.720	1.016.000	24.364.740
Serv. Grales/ crc	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Serv. Grales/ crc	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Serv. Grales/ crc	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Serv. Grales/ crc	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Serv. Grales/ crc	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
<b>TOTALES</b>	<b>14.178.150</b>	<b>14.174.000</b>	<b>170.088.000</b>	<b>10.479.456</b>	<b>9.921.800</b>	<b>15.047.288</b>	<b>15.047.288</b>	<b>1.805.675</b>	<b>20.410.560</b>	<b>14.457.480</b>	<b>1.689.902</b>	<b>5.102.640</b>	<b>3.401.760</b>	<b>6.803.520</b>	<b>9.144.000</b>	<b>283.399.368</b>
PRORRATEO NOMINA			99.464.728	339.301	6.025.314	8.343.574	8.343.574	1.001.229	12.394.932	8.779.744	755.895	3.098.733	2.065.822	4.131.644	296.062	158.866.927
PRORRATEO UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA			158.146.296	4.730.426	8.047.695	11.890.909	11.890.909	1.426.909	16.555.258	14.249.868	991.304	4.138.814	2.759.210	5.518.419	4.127.602	244.473.617
PRORRATEO UNIDAD APOYO FINANCIERA			41.319.664	1.051.206	2.279.480	3.344.000	3.344.000	401.280	4.689.215	3.601.886	215.689	1.172.304	781.536	1.563.072	917.245	64.680.576
PRORRATEO UNIDAD DE APOYO DE SERVICIOS SOCIALES			43.746.077	1.051.206	2.551.854	3.733.107	3.733.107	447.973	5.249.529	3.718.417	281.023	1.312.382	874.922	1.749.843	917.245	69.366.684
<b>TOTAL NOMINA CENTRO RECREACIONAL LOS ARAGUATOS</b>			<b>512.764.764</b>	<b>17.651.596</b>	<b>28.826.143</b>	<b>42.358.878</b>	<b>42.358.878</b>	<b>5.083.065</b>	<b>59.299.494</b>	<b>44.807.394</b>	<b>3.933.812</b>	<b>14.824.874</b>	<b>9.883.249</b>	<b>19.766.498</b>	<b>15.402.154</b>	<b>820.787.172</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>CENTRO DE COSTO 6709 CRC LOS ARAGUATOS</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
415505020101	ENTRADA AFILIADOS	161.689.000
415505020101	PROMOCIONALES ENTRADA AL CENTRO RECREACIONAL	13.880.000
415505020103	INGRESOS POR CONCESIONES	45.000.000
415505020201	TORNEOS RELAMPAGOS	4.850.000
415505020202	TARDES DE AVENTURA	5.561.000
415505020203	ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	11.160.000
415505020204	DESAFIO EMPRESARIAL	3.675.000
415505020205	ACTIVIDADES CAFAM	216.000.000
415505020206	RECREOFAMILIAR	10.000.000
415505020207	OTRAS ACTIVIDADES	246.500.000
415505020301	CANCHA SINTETICA	2.532.000
415505020302	PROMOCIONALES CANCHA SINTETICA	6.474.000
415505020303	CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA	780.000
415505020304	PROMOCIONALES CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA	1.230.000
415505020305	CANCHA DE MINIFUTBOL	370.000
415505020306	PROMOCIONALES CANCHA DE MINIFUTBOL	220.000
415505020307	CANCHA DE MINITEJO, BOLO CRIOLLO Y BOLO CAMPESINO	150.000
415505020308	PROMOCIONALES DE CANCHA DE MINITEJO, BOLO CRIOLLO Y BOLO CAM	85.000
415505020401	CAMPAMENTOS ARAUCA	2.389.000
415505020402	CAMPAMENTOS ARAUQUITA	1.930.000
415505020403	CAMPAMENTOS SARAVERENA	2.398.000
415505020404	CAMPAMENTOS TAME	2.398.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>739.271.000</b>
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>19.500.000</b>
51201001	EDIFICIOS	19.500.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>8.000.000</b>
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	8.000.000
<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>7.500.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVERENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055



5175050101	ESCRITA	5.500.000
5175050201	HABLADA	13.000.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>27.000.000</b>
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12.000.000
<b>5199</b>	<b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>	
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	194.444.049
<b>51</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>274.944.049</b>
<b>61550501</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>885.726.822</b>
6155050101	SUELDOS	518.961.583
6155050102	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.651.596
6155050103	CESANTIAS	42.875.280
6155050104	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.145.034
6155050105	PRIMA DE SERVICIOS	42.875.280
6155050106	VACACIONES	29.187.624
6155050107	PRIMA EXTRALEGAL	42.875.280
6155050108	BONIFICACIONES	3.826.373
6155050109	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	15.402.154
6155050110	CAPACITACION AL PERSONAL	3.150.000
6155050111	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	3.966.160
6155050112	APORTES SALUD EPS	45.334.124
6155050113	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	60.043.113
6155050114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	20.014.371
6155050115	APORTES I.C.B.F.	15.010.778
6155050116	APORTES SENA	10.007.185
6155050117	ATENCION EMPLEADOS	3.262.156
6155050119	OTROS BIENESTAR SOCIAL	6.138.733
<b>61550502</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>77.600.000</b>
6155050207	HONORARIOS OPS	77.600.000
<b>61550506</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>11.600.000</b>
6155050601	MANEJO	11.600.000
<b>61550507</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>393.000.000</b>
6155050702	VIGILANCIA	167.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



6155601501	ASISTENCIA TECNICA	15.000.000
6155050707	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	85.000.000
6155050708	ENERGIA ELECTRICA	92.000.000
6155050709	TELEFONO	8.500.000
6155050710	TELEFONIA CELULAR	12.500.000
6155050711	INTERNET	13.000.000
<b>61550509</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>85.470.118</b>
6155050902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	32.970.118
6155050903	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.500.000
6155050904	EQUIPO DE OFICINA	500.000
6155050905	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	41.500.000
6155050906	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7.000.000
<b>61550510</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>27.000.000</b>
6155051001	INSTALACIONES ELECTRICAS	19.500.000
6155051003	REPARACIONES LOCATIVAS	7.500.000
<b>61550512</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>35.800.000</b>
6155051204	RECREACION	15.000.000
6155051205	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.500.000
6155051206	PLANTAS ELÉCTRICAS	500.000
6155051207	GUADA	100.000
6155051209	MUEBLES Y ENSERES	8.000.000
6155051210	EQUIPOS	200.000
6155051212	OTROS	5.500.000
<b>61550515</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>50.812.000</b>
6155051506	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.000.000
6155051507	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11.000.000
6155051508	COMBUSTIBLES	14.700.000
6155051514	OTROS IMPREVISTOS	9.912.000
6155051519	COSTOS FINANCIEROS C.R.C.	200.000
<b>61550521</b>	<b>PURIFICACION PISCINAS CRC</b>	<b>65.000.000</b>
6155052101	PURIFICACION PISCINAS CRC	65.000.000
<b>61550523</b>	<b>CENTROS RECREACIONALES</b>	<b>443.864.200</b>
615505230201	TORNEOS RELAMPAGOS	8.600.000
615505230202	TARDES DE AVENTURA	11.170.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

615505230203	ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	19.300.000
615505230204	DESAFIO EMPRESARIAL	8.020.000
615505230205	ACTIVIDADES CAFAM	216.000.000
615505230206	RECREOFAMILIAR	160.829.200
615505230401	CAMPAMENTOS ARAUCA	5.235.000
615505230402	CAMPAMENTOS ARAUQUITA	4.570.000
615505230403	CAMPAMENTOS SARAVERNA	5.070.000
615505230404	CAMPAMENTOS TAME	5.070.000
<b>615510</b>	<b>RECREACION CRC</b>	<b>135.005.000</b>
615505230207	OTRAS ACTIVIDADES PARA RECREACION	110.000.000
615505230309	ESCENARIOS DEPORTIVOS	25.005.000
<b>6155</b>	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>2.210.878.140</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVERNA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055



# 6711

## *DEPORTES CULTURA & TURISMO*



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA

### "COMFIAR"

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

Presupuesto Año 2019

Unidades de Soportes Corporativos						EVENTOS Y TURISMO 6711		
Dependencias	C.C	Gastos de Operación	%	Gastos Distribuidos	Total	Gastos	Costos	Total
<b>Egresos Unidades de Negocios ==&gt;</b>						67.500.000	1.624.321.194	1.691.821.194
<b>Porcentaje de Participación</b>								<b>21,55</b>
<b>División Administrativa</b>								
Sistemas		34.979.752	5,47	0	34.979.752	7.536.829		7.536.829
Jefatura		104.939.255	16,42	0	104.939.255	22.610.488		22.610.488
calidad		19.079.865	2,99	0	19.079.865	4.110.998		4.110.998
atencion al cliente		9.539.932	1,49	0	9.539.932	2.055.499		2.055.499
admon municipios		76.319.458	11,94	0	76.319.458	16.443.991		16.443.991
Almacen y Archivo		41.339.707	6,47	0	41.339.707	8.907.162		8.907.162
Servicios Generales		31.799.774	4,98	0	31.799.774	6.851.663		6.851.663
<b>Sub total:</b>		<b>317.997.743</b>	<b>49,76</b>	<b>0</b>	<b>317.997.743</b>	<b>68.516.631</b>		<b>68.516.631</b>
<b>División Financiera</b>								
Jefatura		38.049.475	5,95	0	38.049.475	8.198.240		8.198.240
Presupuesto y costos		38.049.475	5,95	0	38.049.475	8.198.240		8.198.240
Contabilidad		66.586.581	10,42	0	66.586.581	14.346.920		14.346.920
Tesorería		47.561.844	7,44	0	47.561.844	10.247.800		10.247.800
<b>Sub total:</b>		<b>190.247.375</b>	<b>29,77</b>	<b>0</b>	<b>190.247.375</b>	<b>40.991.200</b>		<b>40.991.200</b>
<b>Servicios Sociales</b>								
Jefatura division		54.938.637	8,60	0	54.938.637	11.837.223		11.837.223
Jefatura Recreación		19.620.942	3,07	0	19.620.942	4.227.580		4.227.580
Mercadeo y publicidad		19.620.942	3,07	0	19.620.942	4.227.580		4.227.580
Promotoria		24.853.193	3,89	0	24.853.193	5.354.934		5.354.934
servicios generales		11.772.565	1,84	0	11.772.565	2.536.548		2.536.548
<b>Sub total:</b>		<b>130.806.280</b>	<b>20,47</b>	<b>0</b>	<b>130.806.280</b>	<b>28.183.865</b>		<b>28.183.865</b>
<b>TOTAL</b>		<b>639.051.398</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>639.051.398</b>	<b>0</b>		<b>137.691.696</b>
<b>Valor Distribuido</b>						<b>0</b>		<b>639.051.398</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Ser	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Seccion Deportes,Cultura y Turis	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
Coordinador Deportes, Cultura y Turis	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Auxiliar Deportes,Cultura y Turismo	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Deportes,Cultura y Turismo	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
<b>TOTALES</b>	<b>6.762.000</b>	<b>6.761.000</b>	<b>81.132.000</b>	<b>2.328.768</b>	<b>4.732.700</b>	<b>6.955.064</b>	<b>6.955.064</b>	<b>834.608</b>	<b>9.735.840</b>	<b>6.896.220</b>	<b>423.509</b>	<b>2.433.960</b>	<b>1.622.640</b>	<b>3.245.280</b>	<b>2.032.000</b>	<b>129.327.653</b>
PRORRATEO ADMINISTRACION			110.182.615	0	6.674.576	9.242.642	9.242.642	1.109.117	13.730.556	9.725.811	837.347	3.432.639	2.288.426	4.576.852	327.965	175.609.874
PRORRATEO UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA			134.112.543	4.011.536	6.824.673	10.083.828	10.083.828	1.210.059	14.039.328	12.084.292	840.654	3.509.832	2.339.888	4.679.776	3.500.323	207.320.560
PRORRATEO UNIDAD APOYO FINANCIERA			35.040.246	891.452	1.933.063	2.835.807	2.835.807	340.297	3.976.588	3.054.502	182.910	994.147	662.765	1.325.529	777.850	54.850.963
PRORRATEO UNIDAD DE APOYO DE SERVICIOS SOCIALES			37.097.914	891.452	2.164.045	3.165.780	3.165.780	379.894	4.451.750	3.153.323	238.315	1.112.937	741.958	1.483.917	777.850	58.824.915
<b>TOTAL NOMINA Seccion Deportes, Cultura y Turismo</b>			<b>397.565.318</b>	<b>8.123.209</b>	<b>22.329.058</b>	<b>32.283.121</b>	<b>32.283.121</b>	<b>3.873.975</b>	<b>45.934.061</b>	<b>34.914.147</b>	<b>2.522.735</b>	<b>11.483.515</b>	<b>7.655.677</b>	<b>15.311.354</b>	<b>7.415.987</b>	<b>625.933.965</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



<b>CENTRO DE COSTO 6711 EVENTOS Y TURISMO SOCIAL</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
4155100501	DIA DE LA MUJER ARAUCA	17.100.000
4155100504	DIA DE LA FAMILIA	20.065.000
4155100506	COMFI-HALLOWEEN ARAUCA	32.485.000
4155100507	DIA DE LA NIÑEZ	18.550.000
4155100525	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	32.892.000
4155101007	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUCA	18.620.000
4155101011	EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES	375.750.000
4155101038	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	31.250.000
4155101058	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	21.970.000
4155101059	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME	4.890.000
4155101060	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	6.925.000
4155101061	JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVERENA	3.640.000
4155101505	TORNEO FUTBOL FEMENINO	1.842.000
4155101510	TORNEO VOLEY PLAYA	2.373.000
4155101515	TORNEO FUTBOL 7	3.409.000
4155101520	TORNEO BILLAR POOL	2.033.000
415510200101	ESCUELA DE FUTBOL ARAUCA	36.680.000
415510200102	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	29.550.000
415510200103	ESCUELA FUTBOL SARAVERENA	28.900.000
415510200104	ESCUELA DE FUTBOL TAME	26.440.000
415510200105	ESCUELA DE FUTBOL PUERTO RONDON	16.740.000
415510200204	ESCUELA PATINAJE TAME	21.210.000
415510200303	ESCUELA BALONCESTO SARAVERENA	21.960.000
415510200401	ESCUELA DEPORTES COLEGIO	3.500.000
415510200501	MUNDIALITO VACACIONAL	5.805.000
41551501	TURISMO NACIONAL	130.000.000
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>914.579.000</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>914.579.000</b>
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>17.500.000</b>
51201001	EDIFICIOS	17.500.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.800.000</b>
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	5.800.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVERENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>7.500.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.000.000
<b>5175</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>23.000.000</b>
5175050201	HABLADA	23.000.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>29.000.000</b>
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	13.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	6.000.000
<b>5199</b>	<b>TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>137.691.696</b>
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	137.691.696
<b>51</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>220.491.696</b>
<b>615530</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>674.619.912</b>
6155050101	SUELDOS	402.820.397
6155050102	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.123.209
6155050103	CESANTIAS	32.721.044
6155050104	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.926.525
6155050105	PRIMA DE SERVICIOS	32.721.044
6155050106	VACACIONES	22.635.604
6155050107	PRIMA EXTRALEGAL	32.721.044
6155050108	BONIFICACIONES	4.238.687
6155050109	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	7.415.987
6155050110	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
6155050111	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	2.550.167
6155050112	APORTES SALUD EPS	35.360.829
6155050113	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	46.564.671
6155050114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	15.521.557
6155050115	APORTES I.C.B.F.	11.641.168
6155050116	APORTES SENA	7.760.778
6155050117	ATENCION EMPLEADOS	2.666.245
6155050119	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.130.957
<b>61550502</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>35.000.000</b>
6155050208	OTROS	35.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>61550504</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>25.000.000</b>
6155050401	EDIFICIOS	25.000.000
<b>61550506</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>4.600.000</b>
6155050601	MANEJO	4.600.000
<b>61550507</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>102.300.000</b>
6155050702	VIGILANCIA	28.500.000
6155050703	ASISTENCIA TECNICA	3.500.000
6155050707	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.800.000
6155050708	ENERGIA ELECTRICA	37.000.000
6155050709	TELEFONO	7.000.000
6155050710	TELEFONO CELULAR	10.000.000
6155050711	INTERNET	11.500.000
<b>61550509</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>58.000.000</b>
6155050902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.500.000
6155050903	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000
6155050904	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6155050905	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	37.500.000
6155050906	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4.500.000
<b>61550510</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>6.500.000</b>
6155051001	INSTALACIONES ELECTRICAS	4.500.000
6155051003	REPARACIONES LOCATIVAS	2.000.000
<b>61550512</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>11.000.000</b>
6155051205	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000.000
6155051209	MUEBLES Y ENSERES	2.000.000
6155051210	EQUIPOS	500.000
6155051212	OTROS	3.500.000
<b>61550515</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>15.200.000</b>
6155051507	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12.700.000
6155051514	OTROS -IMPREVISTOS	2.500.000
<b>61550522</b>	<b>OTROS ACTIVIDADES</b>	<b>699.559.880</b>
6155052207	DIA DE HALLOWEEN	50.040.000
6155052208	DIA DE LA NIÑEZ	26.764.000
6155052211	DIA DEL ADULTO MAYOR	55.000.000
6155052215	EVENTOS ESPECIALES S.S.	290.000.000

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

6155052226	DIA DE LA MUJER ARAUCA	34.290.000
6155052237	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	37.307.880
6155052248	ACTIVIDAD GIRA DE LA ALEGRIA	88.413.000
6155052205	DIA DE LA FAMILIA	43.820.000
6155103800	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	73.925.000
<b>615510</b>	<b>DEPORTE</b>	<b>428.573.400</b>
61551007	JUEGOS INTEREMPRESAS	48.856.000
61551023	DISCAPACIDAD	55.000.000
61551066	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	25.057.880
61551067	JUEGOS INTEREMPRESAS TAME	16.180.000
61551068	JUEGOS INTEREMPRESAS ARAUQUITA	19.724.000
61551069	JUEGOS INTEREMPRESAS SARAVERENA	10.880.000
615510700101	ESCUELA DE FUTBOL ARAUCA	35.107.880
615510700102	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	25.757.880
615510700104	ESCUELA FUTBOL TAME	25.932.880
615510700103	ESCUELA FUTBOL SARAVERENA	25.827.880
615510700105	ESCUELA DE FUTBOL PUERTO RONDON	13.850.000
615510700204	ESCUELA PATINAJE TAME	23.750.000
615510700303	ESCUELA BALONCESTO SARAVERENA	18.200.000
615510700401	ESCUELA DEPORTES COLEGIO	33.750.000
615510700501	MUNDIALITO VACACIONAL	18.387.000
615510700502	TORNEO FUTBOL FEMENINO	13.120.000
615510700503	TORNEO FUTBOL 7	8.190.000
615510700504	TORNEO VOLEY PLAYA	7.240.000
615510700505	TORNEO BILLAR POOL	3.762.000
<b>615515</b>	<b>TURISMO NACIONAL</b>	<b>170.829.016</b>
6155150101	TURISMO NACIONAL	170.829.016
<b>615565</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>2.500.000</b>
6155651501	TRÁMITES Y LICENCIAS	2.500.000
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>2.233.682.208</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVERENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055



# 6713

## UNIDAD DE VIVIENDA



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



## PLANTA DE PERSONAL VIVIENDA - CAVIS UT. 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Ser	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Coordinador Vivienda	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Auxiliar Vivienda	582.750	583.000	6.996.000	582.192	408.100	631.516	631.516	75.782	839.520	594.660	36.519	209.880	139.920	279.840	508.000	11.933.445
APRENDIZ SENA-PROFESIONAL	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
<b>TOTALES</b>	<b>3.281.966</b>	<b>3.282.116</b>	<b>39.385.388</b>	<b>582.192</b>	<b>1.717.800</b>	<b>2.502.516</b>	<b>2.502.516</b>	<b>300.302</b>	<b>3.533.760</b>	<b>3.745.254</b>	<b>205.592</b>	<b>883.440</b>	<b>588.960</b>	<b>1.177.920</b>	<b>508.000</b>	<b>57.633.639</b>
PRORRATEO ADMINISTRACION			3.891.208	13.274	235.719	326.413	326.413	39.170	484.908	343.477	29.572	121.227	80.818	161.636	11.582	6.215.110
PRORRATEO UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA			490.485	14.671	24.960	36.879	36.879	4.426	51.346	44.195	3.074	12.836	8.558	17.115	12.802	758.226
PRORRATEO UNIDAD APOYO FINANCIERA			128.151	3.260	7.070	10.371	10.371	1.245	14.543	11.171	669	3.636	2.424	4.848	2.845	200.604
PRORRATEO UNIDAD DE APOYO DE SERVICIOS SOCIALES			135.677	3.260	7.914	11.578	11.578	1.389	16.281	11.533	872	4.070	2.714	5.427	2.845	215.138
<b>TOTAL NOMINA VIVIENDA CAVIS UT</b>			<b>44.030.909</b>	<b>616.658</b>	<b>1.993.463</b>	<b>2.887.758</b>	<b>2.887.758</b>	<b>346.531</b>	<b>4.100.838</b>	<b>4.155.629</b>	<b>239.778</b>	<b>1.025.210</b>	<b>683.473</b>	<b>1.366.946</b>	<b>538.074</b>	<b>65.022.717</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>CENTRO DE COSTO 6713 UNIDAD DE VIVIENDA</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
41500101	CAVIS-UT	60.000.000
41500102	ADMINISTRACION FOVIS	53.788.086
41500104	PROYECTOS VIVIENDA	5.250.000.000
41500105	ELEGIBILIDAD Y CERTIFICACIONES	38.000.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.401.788.086</b>
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>500.000</b>
51201001	EDIFICIOS	500.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	200.000
<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>14.000.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	6.500.000
51551501	PASAJES AEREOS	7.500.000
<b>5175</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>2.000.000</b>
5175050201	HABLADA	2.000.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>3.500.000</b>
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	300.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.200.000
51953501	COMBUSTIBLES	2.000.000
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>20.200.000</b>
<b>61500102</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>72.753.668</b>
6150010201	SUELDOS	44.074.674
6150010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	594.847
6150010203	CESANTIAS	2.881.719
6150010204	INTERESES SOBRE CESANTIAS	345.806
6150010205	PRIMA DE SERVICIOS	2.881.719
6150010206	VACACIONES	1.990.508
6150010207	PRIMA EXTRALEGAL	2.881.719
6150010208	BONIFICACIONES	149.693
6150010209	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	538.074
6150010210	CAPACITACION AL PERSONAL	1.050.000
6150010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	240.007
6150010212	APORTES SALUD EPS	3.759.071

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

6150010213	APORTES A FONDO DE PENSIONES	4.094.760
6150010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.364.920
6150010215	APORTES I.C.B.F.	1.023.690
6150010216	APORTES SENA	682.460
6150010217	ATENCION EMPLEADOS	1.050.000
6150010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.150.000
<b>61500107</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>500.000</b>
6150010701	MANEJO	500.000
<b>61500108</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>2.100.000</b>
6150010802	VIGILANCIA	500.000
6150010807	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	200.000
6150010808	ENERGIA ELECTRICA	500.000
6150010809	TELEFONO	200.000
6150010810	TELEFONIA CELULAR	500.000
6150010811	INTERNET	200.000
<b>61500110</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1.900.000</b>
6150011002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	500.000
6150011003	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000
6150011004	EQUIPO DE OFICINA	500.000
6150011005	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	200.000
6150011006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
<b>61500111</b>	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>1.000.000</b>
6150011101	INSTALACIONES ELECTRICAS	500.000
6150011103	REPARACIONES LOCATIVAS	500.000
<b>61500113</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>500.000</b>
6150011309	MUEBLES Y ENSERES	200.000
6150011311	EQUIPO DE COMPUTACION	300.000
<b>61500116</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>5.226.167.466</b>
6150011615	OTROS-ACTIVIDADES	4.837.167.466
6150011617	FINANCIEROS	389.000.000
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>5.303.921.134</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



# 6719 CRÉDITOS



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL SECCION CREDITOS 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	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	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
Auxiliar Crédito	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Crédito	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Promotor de Creditos	1.619.100	1.619.000	19.428.000	1.164.384	1.133.300	1.716.032	1.716.032	205.924	2.331.360	1.651.380	101.414	582.840	388.560	777.120	1.016.000	32.212.346
Aprendiz sena	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
<b>TOTALES</b>	<b>7.338.116</b>	<b>7.337.116</b>	<b>88.045.388</b>	<b>3.493.152</b>	<b>4.556.300</b>	<b>6.800.096</b>	<b>6.800.096</b>	<b>816.012</b>	<b>9.372.960</b>	<b>7.881.354</b>	<b>459.597</b>	<b>2.343.240</b>	<b>1.562.160</b>	<b>3.124.320</b>	<b>3.048.000</b>	<b>138.302.674</b>
PRORRATEO NOMINA			5.802.678	19.795	351.511	486.756	486.756	58.411	723.109	512.202	44.098	180.777	120.518	241.036	17.272	9.268.146
PRORRATEO UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA			2.452.424	73.356	124.798	184.396	184.396	22.128	256.728	220.977	15.372	64.182	42.788	85.576	64.008	3.791.128
PRORRATEO UNIDAD APOYO FINANCIERA			640.757	16.301	35.349	51.856	51.856	6.223	72.717	55.856	3.345	18.179	12.120	24.239	14.224	1.003.022
PRORRATEO UNIDAD DE APOYO DE SERVICIOS SOCIALES			678.384	16.301	39.572	57.890	57.890	6.947	81.406	57.663	4.358	20.352	13.568	27.135	14.224	1.075.691
<b>TOTAL NOMINA CREDITOS</b>			<b>97.619.631</b>	<b>3.618.905</b>	<b>5.107.530</b>	<b>7.580.995</b>	<b>7.580.995</b>	<b>909.719</b>	<b>10.506.919</b>	<b>8.728.051</b>	<b>526.770</b>	<b>2.626.730</b>	<b>1.751.153</b>	<b>3.502.306</b>	<b>3.157.728</b>	<b>153.440.661</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



<b>CENTRO DE COSTO 6719 LINEAS DE CREDITOS</b>		
	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2018</b>
4160010103	LIBRE INVERS. INT. CTES.	180.000.000
4160010105	VIVIENDA INT. CTES.	9.500.000
4160010107	CREDICOMFIAR INT. CTES.	500.000
4160010203	LIBRE INV. INT.MORA	3.000.000
4160010205	VIVIENDA INT. MORA	18.000.000
4160010207	CREDICOMFIAR INT. MORA	500.000
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>211.500.000</b>
42100507	COMISION E INTERES TARJETA COMPARTIDA	5.500.000
42100509	RENDIMIENTOS ALIANZA COMPENSAR	20.000.000
42950515	ESTUDIO CREDITO	4.600.000
42950520	CONSULTA CIFIN	1.000.000
42950535	COMPENSAR CONVENIO PATRI. AUTONOMO	80.000.000
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>111.100.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>322.600.000</b>
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>500.000</b>
51201001	EDIFICIOS	500.000
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	200.000
<b>5155</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>6.000.000</b>
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	2.000.000
<b>5175</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION</b>	<b>5.000.000</b>
5175050201	HABLADA	5.000.000
<b>5195</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>1.000.000</b>
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	500.000
51953501	COMBUSTIBLES	500.000
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>12.700.000</b>
<b>61600102</b>	<b>COSTOS DE PERSONAL</b>	<b>158.705.839</b>
6160010201	SUELDOS	93.941.827
6160010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.388.694
6160010203	CESANTIAS	7.276.498
6160010204	INTERESES CESANTIAS	873.180

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

6160010205	PRIMA DE SERVICIOS	7.276.498
6160010206	VACACIONES	4.907.811
6160010207	PRIMA EXTRALEGAL	7.276.498
6160010208	BONIFICACIONES	223.227
6160010209	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	3.065.272
6160010210	CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000
6160010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	504.185
6160010212	APORTES SALUD EPS	8.004.030
6160010213	APORTES FONDO PENSIONES	10.096.069
6160010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	3.365.356
6160010215	APORTES I.C.B.F.	2.524.017
6160010216	APORTES SENA	1.682.678
6160010217	ATENCION EMPLEADOS	600.000
6160010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.200.000
	COMISIONES	2.200.000
<b>61600103</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>34.176.000</b>
6160010307	OTROS	34.176.000
<b>61600106</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>200.000</b>
6160010601	MANEJO	200.000
<b>61600105</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>38.200.000</b>
6160010501	INTERNET Y CANAL DE COMUNICACIONES	36.000.000
6160010503	VIGILANCIA	500.000
6160010504	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	200.000
6160010505	ENERGIA ELECTRICA	500.000
6160010506	TELEFONO	200.000
6160010507	TELEFONIA CELULAR	300.000
6160010508	INTERNET	500.000
<b>61600108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.200.000</b>
6160010802	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	500.000
6160010803	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000
6160010804	EQUIPO DE OFICINA	500.000
6160010805	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	500.000
6160010806	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000

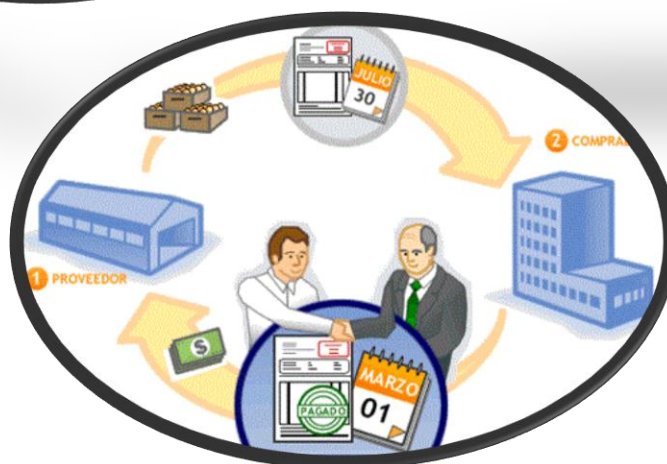
- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAUQUITA** Calle 2 N° 5 - 49 Tel. (7) 883 5852
- **TAME** Calle 16 N° 12 - 42 Tel. (7) 888 5618
- **SARAVENA** Calle 28 Carrera 18 Esquina Tel. (7) 889 1758 - 882 2055

	<b>ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>1.000.000</b>
616001130101	INSTALACIONES ELECTRICAS	500.000
616001130301	REPARACIONES LOCATIVAS	500.000
<b>61600111</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>42.800.000</b>
6160011102	CONSULTA CIFIN	1.800.000
6160011103	COMISIONES POR PAGAR A COMPENSAR PATRIMONIO AUTONOMO	12.000.000
6160011104	OTRAS COMISIONES OPERADOR GESTION CARTERA	8.000.000
6160011105	COSTOS FINANCIEROS	3.000.000
6160011106	OTROS - IMPREVISTOS	1.500.000
6160011108	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.500.000
6160011109	OTROS CREDITO SOCIAL	15.000.000
<b>61600112</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.600.000</b>
6160011201	LIBRE INVERSION	5.000.000
6160011203	VIVIENDA	100.000
6160011206	INTERESES CORRIENTES	500.000
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>285.081.839</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

# 6720

## UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL UNIDAD APOYO ADMINISTRATIVA 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Ser	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Gerente Administrativo	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
Jefe Sección Talento Humano	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
Profesional SGC	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Profesional Apoyo Juridica	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Profesional Apoyo Juridica	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Profesional de Apoyo Auditora	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Coordinador sistema Gestión Seguridad y	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico Auditoria	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico Nomina	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico Audiovisuales	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico de Archivo	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Auxiliar de Juridica	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Sistemas	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Sistemas	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Sistemas	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Programador	2.408.700	2.409.000	28.908.000	0	1.686.300	2.409.000	2.409.000	289.080	3.468.960	2.457.180	150.900	867.240	578.160	1.156.320	0	44.380.140
Auxiliar Archivo	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Oficina Tame	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Oficina Saravena	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Oficina (Araucquita)	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Almacen	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Oficina Gestion Documental	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Division Administrativa	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Mantenimiento Sede Administrati	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	340.260	419.040	279.360	558.720	1.016.000	24.097.392
Auxiliar de Atencion al Cliente	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Mensajero	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	530.874	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.589.086
Servicios Grales Aseo	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Servicios Grales Aseo	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Servicios Grales- Jardinero	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Aprendiz - Profesional Auditoria	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Profesional Fiscalizacion	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Profesional Talento Humano	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Profesional Juridica	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Sena (Administrativa)	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz Sena	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Sena (Archivo)	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Sena (Almacen)	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
Aprendiz - Sena (Archivo)	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
TOTALES	58.399.041	58.391.041	700.692.493	20.958.912	35.656.600	52.684.576	52.684.576	6.322.149	73.350.720	63.136.322	4.392.131	18.337.680	12.225.120	24.450.240	18.288.000	1.083.179.519

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **ARAUCQUITA** 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



<b>CENTRO DE COSTO 6720 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2018</b>
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
51050601	SUELDOS	174.755.638
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.030.139
51053001	CESANTIAS	13.193.418
51053301	INTERESES CESANTIAS	1.583.210
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	13.193.418
51053901	VACACIONES	8.941.968
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	13.193.418
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	4.389.120
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	4.725.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	1.088.508
51056901	APORTES SALUD EPS	15.712.820
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	18.394.906
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	6.131.635
51057501	APORTES I.C.B.F.	4.598.726
51057801	APORTES SENA	3.065.818
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	3.000.000
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES	3.000.000
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS	7.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	6.000.000
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>317.997.743</b>
33%	jefatura	104.939.255
6%	calidad	19.079.865
24%	admón. municipios	76.319.458
13%	archivo y almacén	41.339.707
10%	servicios generales	31.799.774
3%	atención al cliente	9.539.932
11%	SISTEMAS	34.979.752

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

# 6721

## UNIDAD DE APOYO FINANCIERA



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL UNIDAD DE APOYO FINANCIERA 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Ser	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Tecnico Subsidio	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico Aportes	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico Contabilidad	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Tecnico Fiscalizacion	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Profesional Apoyo Contabilidad-NIIF	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Auxiliar de Contabilidad	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Contabilidad	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Financiera	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar de Tesorería	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Aprendiz - Sena (tesorería)	828.116	828.116	9.937.388	0	0	0	0	0	0	1.242.174	51.873	0	0	0	0	11.231.435
<b>TOTALES</b>	<b>15.258.266</b>	<b>15.256.116</b>	<b>183.073.388</b>	<b>4.657.536</b>	<b>10.099.600</b>	<b>14.816.128</b>	<b>14.816.128</b>	<b>1.777.935</b>	<b>20.776.320</b>	<b>15.958.734</b>	<b>955.643</b>	<b>5.194.080</b>	<b>3.462.720</b>	<b>6.925.440</b>	<b>4.064.000</b>	<b>286.577.652</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

CENTRO DE COSTO 6721 UNIDAD DE APOYO FINANCIERA		Presupuesto 2019
Auxiliar	Detalle Auxiliar	
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
51050601	SUELDOS	43.937.613
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.117.809
51053001	CESANTIAS	3.555.871
51053301	INTERESES CESANTIAS	426.704
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	3.555.871
51053901	VACACIONES	2.423.904
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	3.555.871
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	975.360
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	229.354
51056901	APORTES SALUD EPS	3.830.096
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	4.986.317
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.662.106
51057501	APORTES I.C.B.F.	1.246.579
51057801	APORTES SENA	831.053
<b>5110</b>	<b>HONORARIOS</b>	
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	53.812.868
51103502	OTROS	45.000.000
51103503	ASISTENCIA TECNICA CARGA LABORAL	17.000.000
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>190.247.375</b>

20%	FINANCIERA	38.049.475
20%	Presupuesto y Costos	38.049.475
35%	CONTABILIDAD	66.586.581
25%	TESORERIA	47.561.844

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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





# 6722

## *UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES*



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



## PLANTA DE PERSONAL UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	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	4.807.950	4.808.000	57.696.000	0	3.365.600	4.808.000	4.808.000	576.960	6.923.520	4.904.160	301.173	1.730.880	1.153.920	2.307.840	0	88.576.053
Auxiliar servicio sociales	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Tecnico comunicaciones	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Jefe de Unidad Vivienda	3.165.750	3.166.000	37.992.000	0	2.216.200	3.166.000	3.166.000	379.920	4.559.040	3.229.320	198.318	1.139.760	759.840	1.519.680	0	58.326.078
Coordinador Vivienda	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Mensajero Servicios Sociales	508.200	508.000	6.096.000	582.192	355.600	556.516	556.516	66.782	731.520	518.160	265.176	182.880	121.920	243.840	508.000	10.785.102
Auxiliar de Recreación Sarare	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Servicios Grales Aseo	1.017.450	1.017.000	12.204.000	1.164.384	711.900	1.114.032	1.114.032	133.684	1.464.480	1.037.340	63.705	366.120	244.080	488.160	1.016.000	21.121.917
Auxiliar Vivienda	582.750	583.000	6.996.000	582.192	408.100	631.516	631.516	75.782	839.520	594.660	36.519	209.880	139.920	279.840	508.000	11.933.445
<b>TOTALES</b>	<b>16.153.200</b>	<b>16.152.000</b>	<b>193.824.000</b>	<b>4.657.536</b>	<b>11.306.400</b>	<b>16.540.128</b>	<b>16.540.128</b>	<b>1.984.815</b>	<b>23.258.880</b>	<b>16.475.040</b>	<b>1.245.116</b>	<b>5.814.720</b>	<b>3.876.480</b>	<b>7.752.960</b>	<b>4.064.000</b>	<b>307.340.204</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>CENTRO DE COSTO 6722 UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES</b>		
<b>Auxiliar</b>	<b>Detalle Auxiliar</b>	<b>Presupuesto 2019</b>
<b>5105</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
51050601	SUELDOS	46.517.760
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.117.809
51053001	CESANTIAS	3.969.631
51053301	INTERESES CESANTIAS	476.356
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	3.969.631
51053901	VACACIONES	2.713.536
51054201	PRIMA EXTRALEGAL	3.969.631
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	975.360
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	1.575.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	298.828
51056901	APORTES SALUD EPS	3.954.010
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	5.582.131
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.860.710
51057501	APORTES I.C.B.F.	1.395.533
51057801	APORTES SENA	930.355
<b>5110</b>	<b>HONORARIOS</b>	
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	10.000.000
51109501	OTROS	35.000.000
51109502	ASISTENCIA TECNICA CARGA LABORAL	6.500.000
<b>TOTAL GASTO</b>		<b>130.806.280</b>

42%	jefatura	\$ 54.938.637
15%	mercadeo	\$ 19.620.942
19%	promotoria	\$ 24.853.193
9%	servicios generales	\$ 11.772.565
15%	Recreación	\$ 19.620.942

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

# PROGRAMAS INTEGRALES



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

## PLANTA DE PERSONAL PROGRAMAS INTEGRALES 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Ser	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Coordinador Programas Integrales	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Licenciado	1.770.300	1.770.000	21.240.000	0	1.239.000	1.770.000	1.770.000	212.400	2.548.800	1.805.400	110.873	637.200	424.800	849.600	0	32.608.073
<b>TOTALES</b>	<b>3.641.400</b>	<b>3.641.000</b>	<b>43.692.000</b>	<b>0</b>	<b>2.548.700</b>	<b>3.641.000</b>	<b>3.641.000</b>	<b>436.920</b>	<b>5.243.040</b>	<b>3.713.820</b>	<b>228.072</b>	<b>1.310.760</b>	<b>873.840</b>	<b>1.747.680</b>	<b>0</b>	<b>67.076.832</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

# *MECANISMO PROTECCIÓN AL CESANTE*



- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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



## PLANTA DE PERSONAL CENTRO DE EMPLEO 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	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	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
Profesional Apoyo intermediador Laboral	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Profesional Apoyo orientación laboral	2.287.950	2.288.000	27.456.000	0	1.601.600	2.288.000	2.288.000	274.560	3.294.720	2.333.760	143.320	823.680	549.120	1.098.240	0	42.151.000
Auxiliar Administrativo Agencia Gestion Colocacion Empleo	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
Auxiliar Administrativo Agencia Gestion Colocacion Empleo	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
<b>TOTALES</b>	<b>9.466.800</b>	<b>9.466.000</b>	<b>113.592.000</b>	<b>2.328.768</b>	<b>6.626.200</b>	<b>9.660.064</b>	<b>9.660.064</b>	<b>1.159.208</b>	<b>13.631.040</b>	<b>9.655.320</b>	<b>592.950</b>	<b>3.407.760</b>	<b>2.271.840</b>	<b>4.543.680</b>	<b>2.032.000</b>	<b>179.160.894</b>

## PLANTA DE PERSONAL SECCION FOSFEC 2019

Cargo	SUELDO 2019	SUELDO APROX. 2019	SUELDO ANUAL 2019	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	2.562.000	2.562.000	30.744.000	0	1.793.400	2.562.000	2.562.000	307.440	3.689.280	2.613.240	160.484	922.320	614.880	1.229.760	0	47.198.804
Tecnico Fosfec	1.871.100	1.871.000	22.452.000	0	1.309.700	1.871.000	1.871.000	224.520	2.694.240	1.908.420	117.199	673.560	449.040	898.080	0	34.468.759
Auxiliar Fosfec	1.164.450	1.164.000	13.968.000	1.164.384	814.800	1.261.032	1.261.032	151.324	1.676.160	1.187.280	72.913	419.040	279.360	558.720	1.016.000	23.830.045
<b>TOTALES</b>	<b>5.597.550</b>	<b>5.597.000</b>	<b>67.164.000</b>	<b>1.164.384</b>	<b>3.917.900</b>	<b>5.694.032</b>	<b>5.694.032</b>	<b>683.284</b>	<b>8.059.680</b>	<b>5.708.940</b>	<b>350.596</b>	<b>2.014.920</b>	<b>1.343.280</b>	<b>2.686.560</b>	<b>1.016.000</b>	<b>105.497.608</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

### ESTADO DE RESULTADOS 2019

DESCIPCION DEL INGRESO	VALOR ESTIMADO
APORTES DEL 4%	\$ 22.049.315.360
APORTES DEL 2%	\$ 57.000.000
INTERESES MORA APORTES	\$ 155.344.520
<b>SUB TOTAL APORTES</b>	<b>\$ 22.261.659.880</b>
INGRESOS COLEGIO	\$ 819.408.078
INGRESOS INSTITUTO	\$ 1.131.010.357
INGRESOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 739.271.000
INGRESOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 914.579.000
INGRESOS VIVIENDA	\$ 5.401.788.086
INGRESOS CREDITOS	\$ 211.500.000
<b>SUB TOTAL SERVICIOS</b>	<b>\$ 9.217.556.521</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 31.479.216.401</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 459.469.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 31.938.685.401</b>
DESCIPCION DEL COSTO	VALOR ESTIMADO
COSTOS COLEGIO	\$ 2.145.655.882
COSTOS INSTITUTO	\$ 1.780.415.442
COSTOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 2.210.878.140
COSTOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 2.233.682.208
COSTOS VIVIENDA	\$ 5.303.921.134
COSTOS CREDITOS	\$ 285.081.839
SUBSIDIO MONETARIO	\$ 7.488.498.729
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 21.448.133.374</b>
DESCIPCION DEL GASTO	VALOR ESTIMADO
GASTOS ADMINISTRACION 8%	\$ 1.763.934.662
GASTOS COLEGIO	\$ 259.304.373
GASTOS INSTITUTO	\$ 191.036.280
GASTOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 274.944.049
GASTOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 220.491.696
GASTOS VIVIENDA	\$ 20.200.000
GASTOS CREDITOS	\$ 12.700.000
<b>TOTAL GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 2.742.611.060</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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

<b>APROPIACIONES</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>
2% FOSFEC	\$ 440.986.307
10% SALUD - FOSYGA	\$ 2.204.931.536
6,25% LEY 1438 DE 2011	\$ 1.378.082.210
5% VIVIENDA	\$ 1.102.465.768
3% NIÑEZ	\$ 661.479.461
1% RESERVA LEGAL	\$ -
1% SUPERSUBSIDIO	\$ 220.493.154
3% FOSFEC	\$ 661.479.461
10% EDUCACION	\$ 612.695.351
<b>TOTAL APROPIACIONES</b>	<b>\$ 7.282.613.247</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 10.025.224.307</b>
GASTOS NO OPERACIONALES (Financieros)	\$ 139.100.594
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 31.612.458.275</b>
<b>REMANENTES</b>	<b>\$ 326.227.126</b>

- **ARAUCA Sede Administrativa** Calle 22 N° 16 - 51 PBX. (7) 885 8000  
**Mecanismo de Protección al Cesante** Carrera 21 No. 15-13 Tel. (7) 885 8000 Ext. 201
- **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