

PRESUPUESTO COMFIAR 2021



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

**Calculo de los Gastos Administración del 8% de los Aportes del 4%
Presupuesto Año 2021**

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

Unidades de Administración	Periodo 2021	Distribución %	Valor Distribuido	Total
Revisoría Fiscal	67.560.190	3,48%		67.560.190
Dirección Administrativa	456.419.560	23,51%		456.419.560
Consejo Directivo	129.684.503	6,68%		129.684.503
Auditoría Interna	266.163.853	13,71%		266.163.853
Asamblea General	59.018.097	3,04%		59.018.097
Planeación	234.713.419	12,09%		234.713.419
Asesor Jurídico	260.922.114	13,44%		260.922.114
Subsidio y Aportes	466.903.038	24,05%		466.903.038
Total	1.941.384.774	100%	0	1.941.384.774

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR"
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION DE APROPIACIONES
ENERO A DICIEMBRE AÑO 2021**

INGRESOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS 4% APORTES (ING. EJECUTADOS) 24.267.309.676

Menos:

8% ADMINISTRACION	1.941.384.774	
2% FOSFEC 2% ADMINISTRACION	485.346.194	
10% SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	2.426.730.968	
6,25% FOSFEC 6,25% LEY 1636/13	1.516.706.855	
5% FOVIS-VIVIENDA OBLIGATORIO	-	
3% FONIÑEZ OBLIGATORIO	728.019.290	509.613.503
1% Reserva Legal	-	218.405.787
1% CONTRIBUCION SUPERSUBSIDIO	242.673.097	
3% FOSFEC LEY 1636/13	728.019.290	

TOTAL APROPIACIONES 8.068.880.467

DIFERENCIA RECAUDADO APORTES MENOS TOTAL APROPIADO 16.198.429.208

55% SUBSIDIO EN DINERO 8.909.136.065

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

TOTAL CUOTA MONETARIA LEY 21/1982 8.429.824.544

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

10% EDUCACION LEY 115/94 728.929.314

5% FOVIS-VIVIENDA VOLUNTARIO -

SALDO OBRAS BENEFICIO SOCIAL 6.560.363.829

Elaboró: Calixto Garcia Rodriguez. Gerente Div. Financiera 24.267.309.676



6701

ADMINISTRACION 8%



NOMINA PERSONAL ADMINISTRACION

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL 2021	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Jefe Sección Subsidio y Aportes	2.677.000	32.124.000	0	1.873.900	2.677.000	2.677.000	321.240	3.854.880	2.730.540	167.687	963.720	642.480	1.284.960	0	49.317.407
Coordinador Aportes, Subsidio y Fiscalizacion	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Tecnico Subsidio	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Tecnico Aportes	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Tecnico Fiscalizacion	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar Fiscalizacion	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Fiscalizacion	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Fiscalizacion	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Subsidio	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Subsidio	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Subsidio	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Aportes	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Aportes	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Crédito	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Aprendiz sena	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Subsidio)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Subsidio)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Aportes)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
TOTALES	25.075.104	300.901.253	11.497.032	15.008.700	22.399.086	22.399.086	2.687.890	30.875.040	27.320.977	1.570.705	7.718.760	5.145.840	10.291.680	7.650.000	465.466.049

CENTRO DE COSTO: 6701 - ADMINISTRACION		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
41050505	APORTES EMPRESAS AFILIADAS 4%	24.267.309.676
41051005	APORTES INDEPENDIENTES 2%	50.000.000
41051505	APORTES PENSIONADOS	200.000
41053005	INT. MORA APORTES	120.000.000
41053501	REND. CUENTA RECAUDADORA 4%	1.000.000
41053502	REND. SUBSIDIO MONETARIO GIRADO NO ENTREGADO	500.000
41053503	REND. APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS	200.000
41053504	REND. EXCEDENTES DEL 55%	10.000.000
41053505	REND. RESERVA LEGAL	47.000.000
41053506	RENDIMIENTOS DEL SALDO DE OBRAS Y PROGRAMAS	15.000.000
41053507	RENDIMIENTOS DE CUOTA MONETARIA - CDT	40.000.000
INGRESOS OPERACIONALES		24.551.209.676
42100505	INTERESES	1.000.000
42120505	SUBS. NO COBRADOS ART.6 LEY 21/82	215.000.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	23.000.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	1.000.000
42950506	CERTIFICACIONES APORTES	7.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		247.000.000
TOTAL INGRESOS		24.798.209.676
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
5105	GASTOS DE PERSONAL	628.480.031
51050601	SUELDOS	403.649.354
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.609.945
51053001	CESANTIAS	28.280.061
51053301	INTERESES CESANTIAS	3.393.607
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	28.280.061
51053901	VACACIONES	19.131.489
51054801	BONIFICACIONES	3.328.290
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	8.390.520

51056301	CAPACITACION AL PERSONAL	5.000.000
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	2.014.872
51056901	APORTES SALUD EPS	33.328.470

51057001	APORTE FONDO PENSIONES	39.356.207
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	13.118.736
51057501	APORTES I.C.B.F.	9.839.052
51057801	APORTES SENA	6.559.368
51058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	3.200.000
51058502	ATENCION A EMPLEADOS	3.000.000
51059501	OTROS BIENESTAR SOCIAL	6.000.000
5110	HONORARIOS	320.280.062
51100501	CONSEJO DIRECTIVO	58.000.000
51101001	REVISORIA FISCAL	69.000.000
51103001	ASESORIA FINANCIERA CONTABLE	55.000.000
51103502	OTROS	138.280.062
5115	IMPUESTOS	9.000.000
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.000.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	2.000.000
51152001	INSTRUMENTOS PUBLICOS	2.000.000
51152501	VEHICULOS	1.000.000
5120	ARRENDAMIENTOS	2.000.000
51201001	EDIFICIOS	2.000.000
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	18.000.000
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	18.000.000
5130	SEGUROS	3.900.000
51300501	MANEJO	2.700.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.200.000
5135	SERVICIOS	59.200.000
51350501	VIGILANCIA	14.500.000
51351501	ASISTENCIA TECNICA	3.000.000
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.400.000
51353001	ENERGIA ELECTRICA	12.000.000
51353501	TELEFONO	2.300.000
51353502	TELEFONIA CELULAR	4.000.000
51353503	INTERNET	4.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	15.000.000
51355001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	3.000.000
5140	GASTOS LEGALES	1.500.000
51400501	NOTARIALES	1.000.000
51401001	REGISTRO MERCANTIL	500.000

5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	28.100.000
51450501	TERRENOS	1.000.000
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.000.000
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	4.600.000
51452501	COMPUTACION Y COMUNICACION	15.000.000
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	10.500.000
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.500.000
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES	5.000.000
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS	4.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	123.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	71.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	52.000.000
5160	DEPRECIACIONES	378.424.681
5160160501	ADMINISTRACION	36.383.258
5160160503	CAPACITACION	2.500.000
5160200501	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.120.000
5160202001	PLANTAS ELECTRICAS	15.600.000
5160240505	MUEBLES Y ENSERES	95.000.000
5160241005	EQUIPOS	6.000.000
5160280505	EQUIP.COMPUT.COMUNICACION	147.821.423
5160280595	OTROS	34.800.000
5160400505	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	19.800.000
5160403005	MOTOCICLETAS	8.400.000
5165	AMORTIZACIONES	18.000.000
51651001	EQUIPOS DE COMPUTO SOFTWARE	18.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	9.600.000
5175050101	ESCRITA	1.600.000
5175050201	HABLADA	8.000.000
5195	DIVERSOS	281.400.000
51950510	COMISIONES SUBSIDIO	120.000.000
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS	2.000.000
51952001	Gastos de Representación Legal Y Relaciones Publicas	15.000.000
51952002	ATENCION A EMPRESAS	20.000.000
51952003	ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	15.000.000

51952004	CAPACITACION CONSEJO DIRECTIVO	20.000.000
51952005	TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO	12.000.000
51952006	GASTOS DE VIAJE CONSEJO DIRECTIVO	20.000.000
51952007	ATENCION ASAMBLEA GENERAL	45.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.400.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	2.000.000
51956001	RESTAURANTE	6.000.000
5198	DETERIORO	50.000.000
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL DE CARTERA	50.000.000
TOTAL GASTOS 8%		1.941.384.774

52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	6.856.425.007
52050601	FOVIS - VIVIENDA -	0
52051005	FONIÑEZ OBLIGATORIO	728.019.290
52052001	FOSFEC LEY 1636/13	728.019.290
52100505	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	2.426.730.968
52150501	EDUCACION LEY 115/94	728.929.314
52200501	FONEDE 2% ADMINISTRACION	485.346.194
52201001	FOSFEC 6.25% LEY 1636 DE 2013	1.516.706.855
52300501	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO FAMILIAR	242.673.097
52350501	RESERVA LEGAL	0
53	NO OPERACIONALES	148.532.651
53050501	FINANCIEROS-GASTOS BANCARIOS	54.432.651
53050502	GASTOS BANCARIOS S.O.P.B.S	600.000
53051501	COMISIONES	13.000.000
53051502	COMISIONES-RETEFUENTE TARJETA DE CRÉDITO	3.000.000
53052001	INTERESES	10.000.000
53152002	IMPUESTOS ASUMIDOS RETE-ICA	500.000
53152005	IMPUESTOS ASUMIDOS RETE-ICA	2.000.000
53952005	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	15.000.000
53954005	PROVISION POR LITIGIOS	50.000.000
61	COSTOS DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	8.909.136.065
61050501	CUOTA MONETARIA LEY 21	8.429.824.544
61050701	VR PERSON A CARGO MAYOR 18 AÑOS PARA FOSFEC	479.311.520
TOTAL GASTOS Y COSTOS		17.855.478.497



6703

EDUCACION FORMAL

COLEGIO COMFIAR



CENTRO DE COSTO 6703 COLEGIO		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
4140010101	MATRICULA	6.594.000
4140010102	PENSION	65.940.000
4140010104	SISTEMAS	2.250.000
4140010105	OTROS SERVICIOS	1.344.000
4140010201	MATRICULA	29.622.500
4140010202	PENSION	296.225.000
4140010204	SISTEMAS	17.500.000
4140010205	OTROS SERVICIOS	16.568.000
4140010301	MATRICULA	24.143.000
4140010302	PENSION	241.430.000
4140010304	SISTEMAS	14.250.000
4140010305	OTROS SERVICIOS	14.820.000
4140010401	MATRICULA	8.123.500
4140010402	PENSION	81.235.000
4140010404	SISTEMAS	4.750.000
4140010405	OTROS SERVICIOS	4.940.000
4140010505	ACTIVIDADES VARIAS	10.520.000
INGRESOS OPERACIONALES		840.255.000
42100505	INTERESES	1.000.000
42100512	INT. MORA COLEGIO	13.000.000
42505005	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	500.000
42950505	CERTIFICACIONES VARIAS	1.000.000
42950537	APOYO LOGISTICO	1.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		16.500.000
TOTAL INGRESOS		856.755.000
Auxiliar	Detalle Auxiliar	
5115	IMPUESTOS	8.700.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	7.700.000
51152501	VEHICULOS	1.000.000
5130	SEGUROS	3.500.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.500.000
5135	SERVICIOS	5.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	5.000.000

5155	GASTOS DE VIAJE	13.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	7.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	6.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	23.000.000
5175050201	HABLADA	23.000.000
5195	DIVERSOS	14.500.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	3.500.000
5198	DETERIORO	30.000.000
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL CARTERA	30.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	34.433.201
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	34.433.201
	TOTAL GASTOS	132.133.201
61400102	COSTOS DE PERSONAL	1.727.822.710
6140010201	SUELDOS	1.069.923.308
6140010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	28.048.798
6140010203	CESANTIAS	89.100.305
6140010204	INTERESES CESANTIAS	10.692.037
6140010205	PRIMA DE SERVICIOS	89.100.305
6140010206	VACACIONES	60.928.183
6140010208	BONIFICACIONES	3.630.841
6140010209	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	18.663.365
6140010210	CAPACITACION AL PERSONAL	5.000.000
6140010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	6.279.168
6140010212	APORTES SALUD EPS	92.414.943
6140010213	APORTES FONDO PENSIONES	125.337.976
6140010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	41.779.325
6140010215	APORTES I.C.B.F.	31.334.494
6140010216	APORTES SENA	20.889.663
6140010217	ATENCION A EMPLEADOS	8.000.000
6140010218	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	9.200.000
6140010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	17.500.000
61400103	HONORARIOS	30.000.000
6140010307	OTROS HONORARIOS	30.000.000
61400107	SEGUROS	15.000.000
6140010701	MANEJO	15.000.000

61400108	SERVICIOS	257.000.000
6140010802	VIGILANCIA	103.200.000
6140010803	ASISTENCIA TECNICA	10.000.000
6140010807	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	15.000.000
6140010808	ENERGIA ELECTRICA	88.000.000
6140010809	TELEFONO	8.000.000
6140010810	TELEFONIA CELULAR	12.800.000
6140010811	INTERNET	20.000.000
61400109	GASTOS LEGALES	300.000
6140010903	TRAMITES Y LICENCIAS	300.000
61400110	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	78.500.000
6140011002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	27.000.000
6140011003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000
6140011004	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6140011005	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	39.000.000
6140011006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000
61400111	ADECUACIONES E INSTALACIONES	48.000.000
6140011101	INSTALACIONES ELECTRICAS	19.000.000
6140011103	REPARACIONES LOCATIVAS	29.000.000
61400113	DEPRECIACIONES	92.600.000
6140011302	COLEGIO	57.600.000
6140011309	MUEBLES Y ENSERES	7.000.000
6140011311	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	5.000.000
6140011316	BUSETAS	23.000.000
61400116	DIVERSOS	66.790.000
6140011603	BECAS PENSION	6.155.000
6140011604	BECAS MATRICULA	2.285.000
6140011618	OTROS PROYECTOS PEDAGOGICOS	30.000.000
6140011623	OTRAS ACTIVIDADES VENTA DE SERVICIOS	16.350.000
6140011624	COSTOS FINANCIEROS	12.000.000
	TOTAL COSTOS	2.316.012.710



FORMACION EMPRESARIAL Y DEL TRABAJO IFET COMFIAR



Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
414305053101	REFUERZOS TAREAS LECTO ESCRITURA ARAUCA	7.670.000
414305053105	REFUERZOS TAREAS MATEMATICAS ARAUCA	7.670.000
414305053201	TECNICAS LABORALES	171.767.000
414305053301	CURSOS CORTOS 20 HORAS	10.353.500
414305053501	CURSOS CORTOS 50 HORAS	229.021.000
414310052301	SEMINARIOS 8 HORAS	124.820.000
4143150245	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000.000
INGRESOS OPERACIONALES		751.301.500
42950537	APOYO LOGISTICO	
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
TOTAL INGRESOS		751.301.500
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
5105	SUELDOS Y SALARIOS	1.000.000
51054801	BONIFICACIONES	1.000.000
5115	IMPUESTOS	2.200.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	1.200.000
51152501	VEHICULOS	1.000.000
5130	SEGUROS	2.300.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.300.000
5135	SERVICIOS	5.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	5.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	16.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	10.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	6.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	15.000.000
5175050201	HABLADA	15.000.000
5195	DIVERSOS	10.500.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3.000.000
51953501	COMBUSTIBLES	2.500.000
5198	DETERIORO	15.000.000
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL CARTERA	15.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	27.446.857
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	27.446.857

TOTAL GASTOS		94.446.857
6143	EDUACACION PARA EL TRABAJO Y EL DES. HUM	593.620.000
614305053101	REFUERZOS TAREAS LECTO ESCRITURA	21.420.000
614305053105	REFUERZOS TAREAS MATEMATICAS	21.420.000
614305053201	TECNICAS LABORALES	193.748.000
614305053301	CURSOS CORTOS 20 HORAS	30.800.000
614305053601	CURSOS CORTOS 50 HORAS	118.460.000
614310052001	SEMINARIOS 8 HORAS	87.772.000
6143151043	OTRAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION	120.000.000
61431520	COSTOS DE PERSONAL	980.261.052
6143152001	SUELDOS	607.761.890
6143152002	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.864.668
6143152003	CESANTIAS	49.564.064
6143152004	INTERESES CESANTIAS	5.947.688
6143152005	PRIMA DE SERVICIOS	49.564.064
6143152006	VACACIONES	34.297.191
6143152008	BONIFICACIONES	6.597.538
6143152009	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJAD.	8.560.010
6143152010	CAPACITACION AL PERSONAL	2.000.000
6143152011	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	3.857.199
6143152012	APORTES SALUD EPS	53.276.855
6143152013	APORTES FONDO PENSIONES	70.554.221
6143152014	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	23.518.074
6143152015	APORTES I.C.B.F.	17.638.555
6143152016	APORTES SENA	11.759.037
6143152017	ATENCION EMPLEADOS	5.000.000
6143152018	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	6.000.000
6143152019	OTROS BIENESTAR SOCIAL	11.500.000
61431525	HONORARIOS	42.000.000
6143152508	HONORARIOS OPS	42.000.000
61431535	ARRENDAMIENTOS	20.000.000
6143153501	EDIFICIOS	20.000.000
61431545	SEGUROS	5.000.000
6143154501	MANEJO	5.000.000
61431550	SERVICIOS	128.500.000
6143155002	VIGILANCIA	27.000.000

6143155003	ASISTENCIA TECNICA	10.000.000
6143155007	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9.000.000
6143155008	ENERGIA ELECTRICA	58.000.000
6143155009	TELEFONO	5.500.000
6143155010	TELEFONIA CELULAR	9.000.000
6143155011	INTERNET	10.000.000
61431555	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.000.000
6143155502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.000.000
6143155503	MAQUINARIA Y EQUIPO	800.000
6143155504	COMPUTACION Y COMUNICACIONES	26.000.000
6143155505	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.500.000
6143155507	EQUIPO DE OFICINA	700.000
61431560	ADECUACIONES E INSTALACIONES	21.600.000
6143156001	INSTALACIONES ELECTRICAS	2.600.000
6143156003	REPARACIONES LOCATIVAS	19.000.000
61431575	DEPRECIACIONES	11.000.000
6143157509	MUEBLES Y ENSERES	7.000.000
6143157511	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC.	4.000.000
61431595	DIVERSOS	4.000.000
6143159503	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC.	1.000.000
6143159513	OTROS IMPREVISTOS	3.000.000
TOTAL COSTOS		1.856.981.052

6709

ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL



NOMINA PERSONAL ARAGUATOS CR

Cargo	SUELDO ANUAL		Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
	SUELDO 2021	2021													
Administrador Araguatos Centro Recreacional	2.677.000	32.124.000	0	1.873.900	2.677.000	2.677.000	321.240	3.854.880	2.730.540	167.687	963.720	642.480	1.284.960	0	49.317.407
Coordinador Recreacion	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	571.486	703.800	469.200	938.400	0	36.465.286
Auxiliar de Recreación Sarare	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Auxiliar Administrativo Araguatos	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Araguatos Centro Recreacional	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Recreacion	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Auxiliar Recreacion	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Auxiliar Mantenimiento	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Auxiliar Enfermería	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Auxiliar de Piscinas	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales-Jardinero	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
Serv. Grales/crc	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	310.736	382.680	255.120	510.240	850.000	22.180.547
TOTALES	24.990.000	299.880.000	22.994.064	17.493.000	26.906.172	26.906.172	3.228.741	35.985.600	25.489.800	6.131.642	8.996.400	5.997.600	11.995.200	15.300.000	507.304.390

CENTRO DE COSTO 6709 CRC LOS ARAGUATOS		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
415505020201	TORNEOS RELAMPAGOS	4.973.000
415505020207	OTRAS ACTIVIDADES	300.000.000
415505020401	CAMPAMENTOS ARAUCA	2.378.000
415505020402	CAMPAMENTOS ARAUQUITA	1.652.000
415505020403	CAMPAMENTOS SARAVERA	1.942.000
415505020404	CAMPAMENTOS TAME	1.942.000
INGRESOS OPERACIONALES		312.887.000
42950537	APOYO LOGISTICO	
INGRESOS NO OPERACIONALES		0
TOTAL INGRESOS		312.887.000
5115	IMPUESTOS	1.500.000
51152501	VEHICULOS	1.500.000
5135	SERVICIOS	12.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	12.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	16.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	10.000.000
51551501	PASAJES AEROS	6.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	22.000.000
5175050201	HABLADA	22.000.000
5195	DIVERSOS	37.000.000
51952001	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	1.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	27.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.000.000
5198	DETERIORO	15.000.000
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL CARTERA	15.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	41.557.603
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	41.557.603
51	TOTAL GASTOS	145.057.603
61550501	COSTOS DE PERSONAL	1.248.579.941
6155050101	SUELDOS	747.884.669
6155050102	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.990.989
6155050103	CESANTIAS	62.932.858
6155050104	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.551.943

6155050105	PRIMA DE SERVICIOS	62.932.858
6155050106	VACACIONES	42.463.701
6155050108	BONIFICACIONES	6.268.210
6155050109	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	21.951.845
6155050110	CAPACITACION AL PERSONAL	3.150.000
6155050111	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	9.132.400
6155050112	APORTES SALUD EPS	65.151.143
6155050113	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	87.353.900
6155050114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	29.117.967
6155050115	APORTES I.C.B.F.	21.838.475
6155050116	APORTES SENA	14.558.983
6155050117	ATENCION EMPLEADOS	8.000.000
6155050118	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	8.800.000
6155050119	OTROS BIENESTAR SOCIAL	16.500.000
61550502	HONORARIOS	32.000.000
6155050207	HONORARIOS OPS	32.000.000
61550503	IMPUESTOS	5.500.000
6155050303	A LA PROPIEDAD RAIZ	5.500.000
61550506	SEGUROS	19.500.000
6155050601	MANEJO	14.000.000
6155050605	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.500.000
61550504	ARRENDAMIENTOS	28.000.000
6155050401	EDIFICIOS	28.000.000
61550507	SERVICIOS	524.500.000
6155050702	VIGILANCIA	280.000.000
6155050703	ASISTENCIA TECNICA	20.000.000
6155050707	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	87.000.000
6155050708	ENERGIA ELECTRICA	109.000.000
6155050709	TELEFONO	7.500.000
6155050710	TELEFONIA CELULAR	13.000.000
6155050711	INTERNET	8.000.000
61550509	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92.500.000
6155050902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	42.000.000
6155050903	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.000.000
6155050904	EQUIPO DE OFICINA	500.000
6155050905	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	37.000.000

6155050906	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9.000.000
61550510	ADECUACIONES E INSTALACIONES	52.000.000
6155051001	INSTALACIONES ELECTRICAS	24.000.000
6155051003	REPARACIONES LOCATIVAS	28.000.000
61550512	DEPRECIACIONES	64.100.000
6155051204	RECREACION	57.600.000
6155051209	MUEBLES Y ENSERES	6.500.000
61550515	DIVERSOS	57.900.000
6155051504	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC.	1.000.000
6155051508	COMBUSTIBLES	18.000.000
6155051514	OTROS IMPREVISTOS	11.000.000
6155051515	INSUMOS	27.900.000
61550521	PURIFICACION PISCINAS CRC	90.000.000
6155052101	PURIFICACION PISCINAS CRC	90.000.000
61550523	CENTROS RECREACIONALES	595.041.968
615505230201	TORNEOS RELAMPAGOS	9.680.000
615505230205	ACTIVIDADES CAFAM	200.000.000
615505230206	RECREEFAMILIAR	157.311.968
615505230207	OTRAS ACTIVIDADES PARA RECREACION	210.000.000
615505230401	CAMPAMENTOS ARAUCA	4.290.000
615505230402	CAMPAMENTOS ARAUQUITA	3.860.000
615505230403	CAMPAMENTOS SARAVERA	4.950.000
615505230404	CAMPAMENTOS TAME	4.950.000
6155052248	ACTIVIDAD GIRA DE LA ALEGRIA	100.000.000
6155	TOTAL COSTOS	2.909.621.909



6711

DEPORTES CULTURA & TURISMO



NOMINA PERSONAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO

Cargo	SUELDO ANUAL		Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
	SUELDO 2021	2021													
Jefe Seccion Deportes, Cultura y Turismo	2.677.000	32.124.000	0	1.873.900	2.677.000	2.677.000	321.240	3.854.880	2.730.540	167.687	963.720	642.480	1.284.960	0	49.317.407
Coordinador Seccion Deportes, Cultura y Turismo	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar de Deportes, Cultura y Turismo	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Deportes, Cultura y Turismo	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
TOTALES	\$ 7.064.000	\$ 84.768.000	\$ 2.554.896	\$ 4.944.800	\$ 7.276.908	\$ 7.276.908	\$ 873.229	\$ 10.172.160	\$ 7.205.280	\$ 442.489	\$ 2.543.040	\$ 1.695.360	\$ 3.390.720	\$ 1.700.000	\$ 134.843.790

CENTRO DE COSTO 6711 EVENTOS Y TURISMO SOCIAL		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
4155100525	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	41.330.000
4155101011	EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES	300.000.000
4155101058	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	32.650.000
415510200101	ESCUELA DE FUTBOL ARAUCA	45.055.000
415510200102	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	30.825.000
415510200103	ESCUELA FUTBOL SARAVERNA	29.985.000
415510200104	ESCUELA DE FUTBOL TAME	27.835.000
415510200204	ESCUELA PATINAJE TAME	28.030.000
415510200303	ESCUELA BALONCESTO SARAVERNA	23.960.000
415510200401	ESCUELA DEPORTES COLEGIO	25.000.000
415510200601	ESCUELA VOLEYBOL SARAVERNA	5.150.000
INGRESOS OPERACIONALES		589.820.000
TOTAL INGRESOS		589.820.000
5115	IMPUESTOS	600.000
51152501	VEHICULOS	600.000
5130	SEGUROS	2.600.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.600.000
5135	SERVICIOS	9.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	9.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	16.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	10.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	6.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	17.000.000
5175050201	HABLADA	17.000.000
5195	DIVERSOS	16.000.000
51952001	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	1.000.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6.000.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.000.000
5198	DETERIORO	25.000.000
51981006	OTROS-DETERIORO GENERAL CARTERA	25.000.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	29.031.104
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	29.031.104
51	TOTAL GASTOS	115.231.104

615530	COSTOS DE PERSONAL	916.888.525
6155050101	SUELDOS	567.379.193
6155050102	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.280.432
6155050103	CESANTIAS	46.246.452
6155050104	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.549.574
6155050105	PRIMA DE SERVICIOS	46.246.452
6155050106	VACACIONES	31.979.734
6155050108	BONIFICACIONES	6.940.588
6155050109	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	8.713.690
6155050110	CAPACITACION AL PERSONAL	2.100.000
6155050111	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	3.664.358
6155050112	APORTES SALUD EPS	49.861.012
6155050113	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	65.786.880
6155050114	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	21.928.960
6155050115	APORTES I.C.B.F.	16.446.720
6155050116	APORTES SENA	10.964.480
6155050117	ATENCION EMPLEADOS	6.000.000
6155050118	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	6.800.000
6155050119	OTROS BIENESTAR SOCIAL	13.000.000
61550502	HONORARIOS	30.000.000
6155050208	OTROS	30.000.000
61550503	IMPUESTOS	1.300.000
6155050303	A LA PROPIEDAD RAIZ	1.300.000
61550504	ARRENDAMIENTOS	25.000.000
6155050401	EDIFICIOS	25.000.000
61550506	SEGUROS	6.000.000
6155050601	MANEJO	6.000.000
61550507	SERVICIOS	116.000.000
6155050702	VIGILANCIA	50.000.000
6155050703	ASISTENCIA TECNICA	10.000.000
6155050707	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.000.000
6155050708	ENERGIA ELECTRICA	31.000.000
6155050709	TELEFONO	5.000.000
6155050710	TELEFONO CELULAR	8.000.000
6155050711	INTERNET	8.000.000
61550509	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.500.000
6155050902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.000.000

6155050903	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000
6155050904	EQUIPO DE OFICINA	1.500.000
6155050905	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	38.000.000
6155050906	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
61550510	ADECUACIONES E INSTALACIONES	13.000.000
6155051001	INSTALACIONES ELECTRICAS	3.000.000
6155051003	REPARACIONES LOCATIVAS	10.000.000
61550512	DEPRECIACIONES	6.500.000
6155051209	MUEBLES Y ENSERES	6.500.000
61550515	DIVERSOS	5.500.000
6155051508	COMBUSTIBLES	3.000.000
6155051514	OTROS -IMPREVISTOS	2.500.000
61550522	OTROS ACTIVIDADES	377.107.880
6155052211	DIA DEL ADULTO MAYOR	30.000.000
6155052215	EVENTOS ESPECIALES S.S.	210.000.000
6155052237	ESCUELA DE FORMACION MUSICAL	46.107.880
6155103800	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	91.000.000
615510	DEPORTE	294.537.880
61551023	DISCAPACIDAD	30.000.000
61551066	ESCUELA PATINAJE ARAUQUITA	38.700.000
615510700101	ESCUELA DE FUTBOL ARAUCA	50.607.880
615510700102	ESCUELA DE FUTBOL ARAUQUITA	28.820.000
615510700104	ESCUELA FUTBOL TAME	26.400.000
615510700103	ESCUELA FUTBOL SARAVERA	28.160.000
615510700204	ESCUELA PATINAJE TAME	29.100.000
615510700303	ESCUELA BALONCESTO SARAVERA	21.750.000
615510700401	ESCUELA DEPORTES COLEGIO	29.400.000
615510700601	ESCUELA VOLEYBOL SARAVERA	11.600.000
615505	GASTOS LEGALES	2.500.000
6155050803	TRÁMITES Y LICENCIAS	2.500.000
	TOTAL COSTOS	1.848.834.285



6713

UNIDAD DE VIVIENDA



NOMINA PERSONAL VIVIENDA

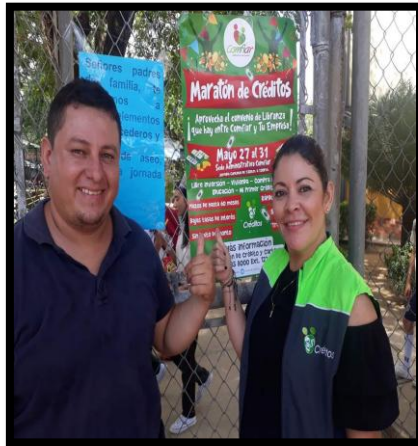
Cargo	SUELDO ANUAL		Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
	SUELDO 2021	2021													
Coordinador Vivienda	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar Vivienda	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
TOTALES	3.171.000	38.052.000	1.277.448	2.219.700	3.277.454	3.277.454	393.294	4.566.240	3.234.420	198.631	1.141.560	761.040	1.522.080	850.000	60.771.322

Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
41500104	PROYECTOS VIVIENDA	2.090.000.000
TOTAL INGRESOS		2.090.000.000
5115	IMPUESTOS	400.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	200.000
51152501	VEHICULOS	200.000
5120	ARRENDAMIENTOS	3.000.000
51201001	EDIFICIOS	3.000.000
5130	SEGUROS	400.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000
5135	SERVICIOS	1.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	1.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	6.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	2.000.000
5175050201	HABLADA	2.000.000
5195	DIVERSOS	1.500.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	500.000
51953001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	500.000
51953501	COMBUSTIBLES	500.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	29.080.950
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	29.080.950
TOTAL GASTOS		43.380.950
61500102	COSTOS DE PERSONAL	78.713.394
6150010201	SUELDOS	46.605.872
6150010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.423.716
6150010203	CESANTIAS	3.996.556
6150010204	INTERESES SOBRE CESANTIAS	479.587
6150010205	PRIMA DE SERVICIOS	3.996.556
6150010206	VACACIONES	2.722.904
6150010208	BONIFICACIONES	156.431
6150010209	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJ.	947.325
6150010210	CAPACITACION AL PERSONAL	1.050.000
6150010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALS-ARP	253.839
6150010212	APORTES SALUD EPS	3.978.154
6150010213	APORTES A FONDO DE PENSIONES	5.601.403

6150010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.867.134
6150010215	APORTES I.C.B.F.	1.400.351
6150010216	APORTES SENA	933.567
6150010217	ATENCION EMPLEADOS	1.000.000
6150010218	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	800.000
6150010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	1.500.000
61500105	ARRENDAMIENTOS	3.000.000
6150010501	EDIFICIOS	3.000.000
61500107	SEGUROS	700.000
6150010701	MANEJO	700.000
61500108	SERVICIOS	12.600.000
6150010802	VIGILANCIA	5.500.000
6150010807	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	500.000
6150010808	ENERGIA ELECTRICA	4.000.000
6150010809	TELEFONO	600.000
6150010810	TELEFONIA CELULAR	1.000.000
6150010811	INTERNET	1.000.000
61500110	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.215.000
6150011002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.000.000
6150011003	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000
6150011004	EQUIPO DE OFICINA	515.000
6150011005	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.000.000
6150011006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000
61500111	ADECUACIONES E INSTALACIONES	1.500.000
6150011101	INSTALACIONES ELECTRICAS	500.000
6150011103	REPARACIONES LOCATIVAS	1.000.000
61500113	DEPRECIACIONES	19.300.000
6150011309	MUEBLES Y ENSERES	1.800.000
6150011310	EQUIPOS	500.000
6150011311	EQUIPO DE COMPUTACION	2.000.000
6150011318	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	15.000.000
61500116	DIVERSOS	1.903.200.000
6150011603	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC.	200.000
6150011615	OTROS-ACTIVIDADES	1.895.000.000
6150011617	FINANCIEROS	8.000.000
TOTAL COSTOS		2.024.228.394



6719 CRÉDITOS



NOMINA PERSONAL CREDITOS

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL 2021	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	2.677.000	32.124.000	0	1.873.900	2.677.000	2.677.000	321.240	3.854.880	2.730.540	167.687	963.720	642.480	1.284.960	0	49.317.407
Auxiliar Crédito	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Crédito	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
TOTALES	5.109.000	61.308.000	2.554.896	3.576.300	5.321.908	5.321.908	638.629	7.356.960	5.211.180	320.028	1.839.240	1.226.160	2.452.320	1.700.000	98.827.529

CENTRO DE COSTO 6719 LINEAS DE CREDITOS		
	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
4160010103	LIBRE INVERS. INT. CTES.	240.000.000
4160010105	VIVIENDA INT. CTES.	500.000
4160010203	LIBRE INV. INT.MORA	2.000.000
4160010205	VIVIENDA INT. MORA	500.000
INGRESOS OPERACIONALES		243.000.000
42100507	COMISION E INTERES TARJETA COMPARTIDA	3.000.000
42501005	SEGUROS	8.000.000
42950515	ESTUDIO CREDITO	5.000.000
42950520	CONSULTA CIFIN	600.000
42950535	COMPENSAR CONVENIO PATRI. AUTONOMO	45.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		61.600.000
TOTAL INGRESOS		304.600.000
5115	IMPUESTOS	500.000
51151501	A LA PROPIEDAD RAIZ	300.000
51152501	VEHICULOS	200.000
5130	SEGUROS	600.000
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600.000
5135	SERVICIOS	2.000.000
51354001	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	2.000.000
5155	GASTOS DE VIAJE	6.000.000
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3.000.000
51551501	PASAJES AEREOS	3.000.000
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	4.000.000
5175050201	HABLADA	4.000.000
5195	DIVERSOS	1.700.000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.200.000
51953501	COMBUSTIBLES	500.000
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	2.059.090
51991505	TRASLADO ENTRE AREAS	2.059.090
TOTAL GASTOS		16.859.090
61500102	COSTOS DE PERSONAL	125.270.377
6160010201	SUELDOS	73.419.900
6160010202	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.195.081

6160010203	CESANTIAS	6.193.413
6160010204	INTERESES CESANTIAS	743.210
6160010205	PRIMA DE SERVICIOS	6.193.413
6160010206	VACACIONES	4.223.485
6160010208	BONIFICACIONES	301.884
6160010209	DOTACION Y SUMINIST. A TRABAJ.	1.460.583
6160010210	CAPACITACION AL PERSONAL	2.500.000
6160010211	APORTES RIESGOS PROFESIONALES-ARP	415.742
6160010212	APORTES SALUD EPS	6.319.119
6160010213	APORTES FONDO PENSIONES	8.688.312
6160010214	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	2.896.104
6160010215	APORTES I.C.B.F.	2.172.078
6160010216	APORTES SENA	1.448.052
6160010217	ATENCION EMPLEADOS	1.500.000
6160010218	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1.600.000
6160010219	OTROS BIENESTAR SOCIAL	3.000.000
61600106	SEGUROS	1.500.000
6160010601	MANEJO	1.500.000
6160010710	ARRENDAMIENTOS	4.200.000
616001071001	EDIFICIOS	4.200.000
61600105	SERVICIOS	54.636.000
6160010501	INTERNET Y CANAL DE COMUNICACIONES	32.136.000
6160010503	VIGILANCIA	8.500.000
6160010504	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.000.000
6160010505	ENERGIA ELECTRICA	8.000.000
6160010506	TELEFONO	1.000.000
6160010507	TELEFONIA CELULAR	2.000.000
6160010508	INTERNET	2.000.000
61600108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.400.000
6160010802	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.000.000
6160010803	MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000
6160010804	EQUIPO DE OFICINA	200.000
6160010805	COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.000.000
6160010806	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000
61600113	ADECUACIONES E INSTALACIONES	3.000.000
616001130101	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.000.000

616001130301	REPARACIONES LOCATIVAS	2.000.000
61600111	DIVERSOS	73.000.000
6160011102	CONSULTA CIFIN	2.000.000
6160011103	COMISIONES POR PAGAR A COMPENSAR PATRIMONIO AUTONOMO	15.000.000
6160011104	OTRAS COMISIONES OPERADOR GESTION CARTERA	14.000.000
6160011105	COSTOS FINANCIEROS	5.000.000
6160011106	OTROS - IMPREVISTOS	1.000.000
6160011108	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.000.000
6160011109	OTROS CREDITO SOCIAL	35.000.000
61600112	PROVISIONES	10.000.000
6160011201	LIBRE INVERSION	10.000.000
TOTAL COSTOS		278.006.377

6720

UNIDAD DE APOYO

ADMINISTRATIVA



NOMINA PERSONAL UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL 2021	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Tecnico Nomina	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Tecnico de Archivo	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar Archivo	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Oficina Gestion Documental	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Division Administrativa	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Talento Humano	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar Mantenimiento Sede Administrativa	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000	25.034.352
Auxiliar de Atencion al Cliente	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Mensajero Sede Administrativa	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	554.886	382.680	255.120	510.240	850.000	22.424.696
Servicios Grales Aseo	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	66.586	382.680	255.120	510.240	850.000	21.936.397
Servicios Grales Aseo	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	66.586	382.680	255.120	510.240	850.000	21.936.397
Servicios Grales Aseo	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	66.586	382.680	255.120	510.240	850.000	21.936.397
Aprendiz - Profesional Talento Humano	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Profesional Juridica	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Administrativa)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Gestion Documental)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Gestion Documental)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Gestion Documental)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (SGSST)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Almacen)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (Sede Saravena)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
TOTALES	23.634.735	283.616.819	12.774.480	10.820.600	16.522.540	16.522.540	1.982.705	22.259.520	28.032.262	2.248.070	5.564.880	3.709.920	7.419.840	8.500.000	419.974.177

CENTRO DE COSTO 6720 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
5105	GASTOS DE PERSONAL	58.405.339
51050601	SUELDOS	17.792.836
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.305.794
51053001	CESANTIAS	2.982.318
51053301	INTERESES CESANTIAS	357.878
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	2.982.318
51053901	VACACIONES	17.953.118
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	1.534.250
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	405.777
51056901	APORTES SALUD EPS	5.059.823
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	4.017.843
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.339.281
51057501	APORTES I.C.B.F.	1.004.461
51057801	APORTES SENA	669.641
TOTAL GASTO		58.405.339

6721

UNIDAD DE APOYO

FINANCIERA



NOMINA PERSONAL UNIDAD DE APOYO FINANCIERA

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL 2021	Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
Auxiliar de Contabilidad	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Contabilidad	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Contabilidad	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Auxiliar de Tesorería	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Aprendiz - Sena (Contabilidad)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
Aprendiz - Sena (tesorería)	908.526	10.902.313	0	0	0	0	0	0	1.362.789	56.910	0	0	0	0	12.322.012
TOTALES	6.681.052	80.172.627	5.109.792	3.404.800	5.289.816	5.289.816	634.778	7.004.160	7.686.858	418.501	1.751.040	1.167.360	2.334.720	3.400.000	123.664.268

CENTRO DE COSTO 6721 UNIDAD DE APOYO FINANCIERA		Presupuesto 2021
Auxiliar	Detalle Auxiliar	
5105	GASTOS DE PERSONAL	32.321.400
51050601	SUELDOS	14.471.159
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	922.317
51053001	CESANTIAS	954.812
51053301	INTERESES CESANTIAS	114.577
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	954.812
51053901	VACACIONES	10.614.566
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	613.700
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	75.539
51056901	APORTES SALUD EPS	1.387.478
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	1.264.251
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	421.417
51057501	APORTES I.C.B.F.	316.063
51057801	APORTES SENA	210.708
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	20.000.000
51452001	EQUIPO DE OFICINA	20.000.000
TOTAL GASTO		52.321.400

6722

UNIDAD DE APOYO

SERVICIOS SOCIALES



NOMINA PERSONAL UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL 2021	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	5.024.000	60.288.000	0	3.516.800	5.024.000	5.024.000	602.880	7.234.560	5.124.480	314.703	1.808.640	1.205.760	2.411.520	0	92.555.343
Auxiliar servicio sociales	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Tecnico comunicaciones	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar Mercadeo	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
Jefe de Unidad Vivienda	3.308.000	39.696.000	0	2.315.600	3.308.000	3.308.000	396.960	4.763.520	3.374.160	207.213	1.190.880	793.920	1.587.840	0	60.942.093
Coordinador Vivienda	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Mensajero Servicios Sociales	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	554.886	382.680	255.120	510.240	850.000	22.424.696
TOTALES	15.737.000	188.844.000	3.832.344	11.015.900	16.056.362	16.056.362	1.926.763	22.661.280	16.051.740	1.474.065	5.665.320	3.776.880	7.553.760	2.550.000	297.464.777

CENTRO DE COSTO 6722 UNIDAD DE APOYO SERVICIOS SOCIALES		
Auxiliar	Detalle Auxiliar	Presupuesto 2021
5105	GASTOS DE PERSONAL	53.692.392
51050601	SUELDOS	34.086.342
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE	691.738
51053001	CESANTIAS	2.898.173
51053301	INTERESES CESANTIAS	347.781
51053601	PRIMA DE SERVICIOS	2.898.173
51053901	VACACIONES	1.988.370
51055101	DOTACION SUM. TRABAJADORES	460.275
51056801	APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP	266.069
51056901	APORTES SALUD EPS	2.897.339
51057001	APORTE FONDO PENSIONES	4.090.361
51057201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1.363.454
51057501	APORTES I.C.B.F.	1.022.590
51057801	APORTES SENA	681.727
TOTAL GASTO		53.692.392

6716

PROGRAMAS

INTEGRALES



NOMINA PERSONAL PROGRAMAS INTEGRALES

Cargo	SUELDO ANUAL		Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
	SUELDO 2021	2021													
Coordinador Programas Integrales	1.955.000	23.460.000	0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Licenciado	1.850.000	22.200.000	0	1.295.000	1.850.000	1.850.000	222.000	2.664.000	1.887.000	115.884	666.000	444.000	888.000	0	34.081.884
Auxiliar Programas Integrales	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000	24.755.061
TOTALES	5.021.000	60.252.000	1.277.448	3.514.700	5.127.454	5.127.454	615.294	7.230.240	5.121.420	314.515	1.807.560	1.205.040	2.410.080	850.000	94.853.206

6714 – 6715

MECANISMO

PROTECCION AL

CESANTE



NOMINA PERSONAL MECANISMO PROTECCION AL CESANTE

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL		Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
		2021	2021													
Jefe Seccion Fosfec	2.677.000	32.124.000		0	1.873.900	2.677.000	2.677.000	321.240	3.854.880	2.730.540	167.687	963.720	642.480	1.284.960	0	49.317.407
Tecnico Fosfec	1.955.000	23.460.000		0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar Fosfec	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000		24.755.061
TOTALES	5.848.000	70.176.000	1.277.448	4.093.600	5.954.454	5.954.454	714.534	8.421.120	5.964.960	366.319	2.105.280	1.403.520	2.807.040	850.000		110.088.729

Cargo	SUELDO 2021	SUELDO ANUAL		Aux. Transp.	Vacaciones	Prima de Serv	Cesantia	Int. Cesant	Pension	Salud	R. Prof	I.C.B.F	Sena	Aport. Caja	Dotación	Total año
		2021	2021													
Jefe Agencia Gestion Colocacion Empleo	2.677.000	32.124.000		0	1.873.900	2.677.000	2.677.000	321.240	3.854.880	2.730.540	167.687	963.720	642.480	1.284.960	0	49.317.407
Profesional Apoyo intermediador Laboral	2.391.000	28.692.000		0	1.673.700	2.391.000	2.391.000	286.920	3.443.040	2.438.820	149.772	860.760	573.840	1.147.680	0	44.048.532
Profesional Apoyo orientación Ocupacional	2.391.000	28.692.000		0	1.673.700	2.391.000	2.391.000	286.920	3.443.040	2.438.820	149.772	860.760	573.840	1.147.680	0	44.048.532
Tecnico Gestion Empresarial	1.955.000	23.460.000		0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Tecnico Intermediacion Laboral	1.955.000	23.460.000		0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Tecnico orientador Ocupacional - Unidad Movil	1.955.000	23.460.000		0	1.368.500	1.955.000	1.955.000	234.600	2.815.200	1.994.100	122.461	703.800	469.200	938.400	0	36.016.261
Auxiliar Mecanismo Proteccion al Cesante	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000		24.755.061
Auxiliar Mecanismo Proteccion al Cesante TAME	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	76.170	437.760	291.840	583.680	850.000		24.755.061
Auxiliar Administrativo Conductor Agencia Gestion Colocacion Empleo	1.216.000	14.592.000	1.277.448	851.200	1.322.454	1.322.454	158.694	1.751.040	1.240.320	355.461	437.760	291.840	583.680	850.000		25.034.352
Servicios Generales	1.063.000	12.756.000	1.277.448	744.100	1.169.454	1.169.454	140.334	1.530.720	1.084.260	66.586	382.680	255.120	510.240	850.000		21.936.397
TOTALES	18.035.000	216.420.000	5.109.792	12.624.500	18.460.816	18.460.816	2.215.298	25.970.400	18.395.700	1.409.003	6.492.600	4.328.400	8.656.800	3.400.000		341.944.125

ESTADO DE RESULTADOS 2021

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	VALOR ESTIMADO
APORTES DEL 4%	\$ 24.267.309.676
APORTES DEL 2%	\$ 50.000.000
APORTES PENSIONADOS	\$ 200.000
RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES	\$ 233.700.000
SUB TOTAL APORTES	\$ 24.551.209.676
INGRESOS COLEGIO	\$ 840.255.000
INGRESOS INSTITUTO	\$ 751.301.500
INGRESOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 312.887.000
INGRESOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 589.820.000
INGRESOS VIVIENDA	\$ 2.090.000.000
INGRESOS CREDITOS	\$ 243.000.000
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 81.147.000
SUB TOTAL SERVICIOS	\$ 4.908.410.500
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.459.620.176
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 325.100.000
TOTAL INGRESOS	\$ 29.784.720.176
DESCRIPCIÓN DEL COSTO	VALOR ESTIMADO
COSTOS COLEGIO	\$ 2.316.012.710
COSTOS INSTITUTO	\$ 1.856.981.052
COSTOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 2.809.621.909
COSTOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 1.948.834.285
COSTOS VIVIENDA	\$ 2.024.228.394
COSTOS CREDITOS	\$ 278.006.377
COSTOS PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 56.802.600
SUBSIDIO MONETARIO	\$ 8.909.136.065
TOTAL COSTOS	\$ 20.199.623.392
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	VALOR ESTIMADO
GASTOS ADMINISTRACION 8%	\$ 1.941.384.774
GASTOS COLEGIO	\$ 132.133.201
GASTOS INSTITUTO	\$ 94.446.857
GASTOS ARAGUATOS Y RECREACION	\$ 145.057.603
GASTOS DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO	\$ 115.231.104
GASTOS VIVIENDA	\$ 43.380.950
GASTOS CREDITOS	\$ 16.859.090
GASTOS PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	\$ 810.326
TOTAL GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2.489.303.906

APROPIACIONES	VALOR ESTIMADO
2% FOSFEC	\$ 485.346.194
10% SALUD - FOSYGA	\$ 2.426.730.968
6,25% LEY 1438 DE 2011	\$ 1.516.706.855
5% FOVIS OBLIGATORIO	\$ -
5% FOVIS VOLUNTARIO	\$ -
3% FONIÑEZ	\$ 728.019.290
1% RESERVA LEGAL	\$ -
1% SUPERSUBSIDIO	\$ 242.673.097
3% FOSFEC	\$ 728.019.290
10% EDUCACION	\$ 728.929.314
TOTAL APROPIACIONES	\$ 6.856.425.007
TOTAL DE GASTOS	\$ 9.345.728.913
GASTOS NO OPERACIONALES (Financieros)	\$ 148.532.651
TOTAL EGRESOS	\$ 29.693.884.957
REMANENTES	\$ 90.835.219