



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBRO	PRESUPUESTO DEL AÑO	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$ 15,923,118,775	\$ 14,445,818,594	90.72%
Aportes 4%	\$ 8,548,641,915	\$ 8,561,520,200	100.15%
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	\$ 7,149,205,278	\$ 7,080,882,375	99.04%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	\$ 965,304,442	\$ 773,873,727	80.17%
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 434,132,195	\$ 706,764,098	162.80%
Otros Ingresos	\$ 2,079,300,000	\$ 1,261,587,029	60.67%
Servicios Sociales	\$ 78,176,860	\$ 22,113,779	28.29%
Hotel San Marcos	\$ 850,000,000	\$ 371,343,610	43.69%
Vivienda	\$ 280,000,000	\$ 142,253,976	50.80%
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4,087,000,000	\$ 4,087,000,000	100.00%
EGRESOS	\$ 15,058,357,101	\$ 13,266,154,523	88.10%
Cuota monetaria	\$ 2,951,499,111	\$ 2,951,499,109	100.00%
Egresos Procesos Judiciales	\$ 887,747,959	\$ 10,479,246	1.18%
Gasto de Personal	\$ 4,749,818,674	\$ 4,288,977,088	90.30%
Gastos Generales	\$ 2,628,117,987	\$ 2,400,377,434	91.33%
Apropiaciones de Ley	\$ 2,762,088,432	\$ 2,751,722,853	99.62%
Costos Recreacion	\$ 22,600,000	\$ 4,945,521	21.88%
Costos Capacitación	\$ 17,723,680	\$ -	0.00%
Hotel San Marcos	\$ 828,200,458	\$ 678,613,170	81.94%
Coveñas	\$ 2,166,050	\$ -	0.00%
Chicoral	\$ 105,134,750	\$ 95,041,352	90.40%
La Loma	\$ 11,560,000	\$ -	0.00%
Cienaga	\$ 91,700,000	\$ 84,498,750	92.15%
SUPERAVIT/ DEFICIT MES DE DICIEMBRE 2014			
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO DE DICIEMBRE 2014		\$ 1,179,664,071	

ALBA DEICY PERILLA ENCISO
Gerente Administrativa y Financiera



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE ABRIL DE 2015

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO ENERO - ABRIL	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$ 15,813,005,000.00	\$ 5,271,001,666.67	63.85%
Aportes 4%	\$ 9,788,880,000.00	\$ 3,262,960,000.00	90.84%
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	\$ 7,545,188,000.00	\$ 2,515,062,666.67	95.85%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	\$ 709,126,000.00	\$ 236,375,333.33	
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 1,534,566,000.00	\$ 511,522,000.00	78.62%
Otros Ingresos	\$ 5,029,988,000.00	\$ 1,676,662,666.67	14.11%
Servicios Sociales	\$ 94,112,000.00	\$ 31,370,666.67	22.82%
Hotel San Marcos	\$ 774,082,000.00	\$ 258,027,333.33	58.51%
Vivienda	\$ 100,000,000.00	\$ 33,333,333.33	20.82%
Fondos de Crédito	\$ 25,943,000.00	\$ 8,647,666.67	0.00%

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO ENERO - ABRIL	% EJECUCIÓN
EGRESOS	\$ 15,767,555,000.00	\$ 5,255,851,666.67	85.25%
Cuota monetaria	\$ 3,256,529,000.00	\$ 1,085,509,666.67	94.24%
Egresos Procesos Judiciales	\$ 1,000,000,000.00	\$ 333,333,333.33	18.93%
Gasto de Personal	\$ 4,722,024,000.00	\$ 1,574,008,000.00	98.32%
Gastos Generales	\$ 2,567,397,000.00	\$ 855,799,000.00	91.49%
Apropiaciones de Ley	\$ 3,129,690,000.00	\$ 1,043,230,000.00	91.13%
Costos Recreacion	\$ 64,968,000.00	\$ 21,656,000.00	29.49%
Costos Capacitación	\$ 64,968,000.00	\$ 21,656,000.00	13.39%
Hotel San Marcos	\$ 675,927,000.00	\$ 225,309,000.00	10.69%
Coveñas	\$ 21,500,000.00	\$ 7,166,666.67	281.95%
Chicoral	\$ 183,146,000.00	\$ 61,048,666.67	66.31%
Cienaga	\$ 81,406,000.00	\$ 27,135,333.33	71.04%

Nota: Superavit/ Deficit Mes de Abril 2015

Nota: Superavit/ Deficit Acumulado Abril 2015

ALBA DEICY PERILLA ENCISO
Gerente Administrativa y Financiera