



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PRESUPUESTO APROBADO ENERO - DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$ 11,592,740,724.00	\$ 2,205,241,985.42	\$ 11,507,990,029.86	\$ 11,592,740,724.00	99.27%
Aportes 4%	\$ 8,879,754,000.00	\$ 865,878,875.00	\$ 9,414,508,514.00	\$ 8,879,754,000.00	106.02%
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	\$ 7,545,188,000.00	\$ 721,616,832.00	\$ 8,090,137,547.00	\$ 7,545,188,000.00	107.22%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	\$ 600,000,000.00	\$ 121,241,758.00	\$ 832,966,954.00	\$ 600,000,000.00	
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 734,566,000.00	\$ 23,020,285.00	\$ 491,404,013.00	\$ 734,566,000.00	66.90%
Otros Ingresos	\$ 365,139,139.00	\$ 16,669,970.00	\$ 380,571,886.14	\$ 365,139,139.00	104.23%
Servicios Sociales	\$ 30,000,000.00	\$ 2,793,744.00	\$ 54,049,289.17	\$ 30,000,000.00	180.16%
Hotel San Marcos	\$ 400,000,000.00	\$ -	\$ 248,470,866.13	\$ 400,000,000.00	62.12%
Vivienda	\$ 107,000,000.00	\$ -	\$ 90,490,078.00	\$ 107,000,000.00	84.57%
Venta Lote Cauca	\$ 1,810,847,585.00	\$ 1,319,899,396.42	\$ 1,319,899,396.42	\$ 1,810,847,585.00	72.89%

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO ENERO - DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
EGRESOS	\$ 17,031,549,911.00	\$ 1,235,940,123.00	\$ 13,524,921,651.00	\$ 17,031,549,911.00	79.41%
Cuota monetaria	\$ 3,256,529,000.00	\$ 42,892,049.00	\$ 3,233,401,562.00	\$ 3,256,529,000.00	99.29%
Egresos Procesos Judiciales	\$ 1,420,000,000.00	\$ 281,400.00	\$ 452,029,363.00	\$ 1,420,000,000.00	31.83%
Gasto de Personal	\$ 5,747,881,736.00	\$ 518,782,299.00	\$ 4,247,168,226.00	\$ 5,747,881,736.00	73.89%
Gastos Generales	\$ 2,325,430,025.00	\$ 290,238,857.00	\$ 1,768,218,835.00	\$ 2,325,430,025.00	76.04%
Apropiaciones de Ley	\$ 3,189,690,000.00	\$ 304,616,779.00	\$ 3,016,998,576.00	\$ 3,189,690,000.00	94.59%
Costos Recreacion	\$ 78,322,398.00	\$ 19,557,074.00	\$ 74,921,719.00	\$ 78,322,398.00	95.66%
Costos Capacitación	\$ 64,968,000.00	\$ 6,633,333.00	\$ 22,416,666.00	\$ 64,968,000.00	34.50%
Hotel San Marcos	\$ 671,498,933.00	\$ 31,740,832.00	\$ 490,407,647.00	\$ 671,498,933.00	73.03%
Coveñas	\$ 21,500,000.00	\$ -	\$ 20,206,618.00	\$ 21,500,000.00	93.98%
Chicoral	\$ 174,323,819.00	\$ 20,795,421.00	\$ 137,920,393.00	\$ 174,323,819.00	79.12%
Ciénaga	\$ 81,406,000.00	\$ 402,079.00	\$ 61,232,046.00	\$ 81,406,000.00	75.22%
Superavit/ Deficit	\$ (5,438,809,187.00)				


Nota: Superavit/ Deficit Mes de Diciembre 2015

\$ 969,301,862.42

Nota: Superavit/ Deficit Acumulado Diciembre 2015

\$ (2,016,931,621.14)


ALBA DELCY PERILLA ENCISO
 Gerente Administrativa y Financiera


JOSE ARMANDO AREVALO LINARES
 Jefe Sección de Presupuesto y Tesorería