



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	RECAUDO MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$ 12,026,562,105.00	\$ 1,158,485,584.14	\$ 12,133,226,434.21	\$ 12,026,562,105.00	101%
Aportes 4%	\$ 9,857,728,614.00	\$ 1,098,450,351.00	\$ 10,228,379,487.00	\$ 9,857,728,614.00	104%
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	\$ 8,635,413,599.00	\$ 941,678,359.00	\$ 8,854,137,620.00	\$ 8,635,413,599.00	103%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	\$ 647,477,654.00	\$ 150,726,839.00	\$ 907,750,931.00	\$ 647,477,654.00	140%
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 574,837,361.00	\$ 5,902,633.00	\$ 465,800,860.00	\$ 574,837,361.00	81%
APORTES 2% INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS	\$ -	\$ 142,520.00	\$ 690,076.00	\$ -	#DIV/0!
Otros Ingresos	\$ 344,732,185.00	\$ 26,743,741.84	\$ 329,947,097.69	\$ 344,732,185.00	96%
Servicios Sociales	\$ 40,000,000.00	\$ 30,482,686.00	\$ 50,321,672.00	\$ 40,000,000.00	126%
Vivienda	\$ 579,772,816.00	\$ -	\$ 595,486,334.00	\$ 579,772,816.00	103%
Venta Inmueble Arauca	\$ 489,450,000.00	\$ 2,808,805.30	\$ 214,213,352.85	\$ 489,450,000.00	44%
Disponibilidad Inicial	\$ 714,878,490.00	\$ -	\$ 714,878,490.67	\$ 714,878,490.00	100%

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
EGRESOS	\$ 15,252,867,677.00	\$ 1,014,164,658.00	\$ 12,788,496,790.00	\$ 15,251,500,677.00	84%
Cuota monetaria	\$ 3,283,886,671.00	\$ 287,576,158.00	\$ 3,213,098,933.00	\$ 3,283,886,671.00	98%
Egresos Procesos Judiciales	\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ 2,960,969.00	\$ 500,000,000.00	1%
Gasto de Personal	\$ 4,898,909,077.00	\$ 271,428,058.00	\$ 4,072,836,361.00	\$ 4,898,909,077.00	83%
Gastos Generales	\$ 2,511,334,635.00	\$ 130,614,267.00	\$ 1,774,079,007.00	\$ 2,511,334,635.00	71%
Apropiaciones de Ley	\$ 3,351,145,745.00	\$ 278,346,827.00	\$ 3,351,145,743.00	\$ 3,351,145,745.00	100%
Costos Recreacion	\$ 140,920,984.00	\$ 25,144,800.00	\$ 82,735,642.00	\$ 140,920,984.00	59%
Costos Capacitación	\$ 95,386,000.00	\$ 689,454.00	\$ 12,583,411.00	\$ 95,386,000.00	13%
Hotel San Marcos	\$ 254,157,481.00	\$ 10,404,239.00	\$ 169,215,620.00	\$ 254,157,481.00	67%
Coveñas	\$ 56,476,511.00	\$ -	\$ 21,806,271.00	\$ 56,476,511.00	39%
Chicoral	\$ 153,514,293.00	\$ 9,945,475.00	\$ 87,061,774.00	\$ 153,514,293.00	57%
Cienaga	\$ 5,769,280.00	\$ 15,380.00	\$ 973,059.00	\$ 5,769,280.00	17%
La Loma	\$ 1,367,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,367,000.00	0%

Nota: Superavit/ Deficit Mes de diciembre 2016 \$ 144,320,926.14

Nota: Superavit/ Deficit Acumulado diciembre 2016 \$ (655,270,355.79)

Nota: Superavit/ Deficit de la vigencia 2016 \$ (3,226,305,572.00)

Jose Armando Arevalo Linares
JOSE ARMANDO AREVALO LINARES
 Jefe Sección de Presupuesto y Tesorería