



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DE DICIEMBRE DE 2021

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	RECAUDO MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$ 15.655.162.889,00	\$ 2.223.673.986,77	\$ 16.788.559.132,76	\$ 15.655.162.889,00	107%
Aportes 4%	\$ 14.524.588.449,00	\$ 1.882.611.102,00	\$ 15.644.443.451,00	\$ 14.524.588.449,00	108%
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	\$ 12.535.603.352,00	\$ 1.612.148.820,00	\$ 12.666.151.800,00	\$ 12.535.603.352,00	101%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	\$ 1.628.755.737,00	\$ 243.616.100,00	\$ 2.372.833.100,00	\$ 1.628.755.737,00	
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 193.568.531,00	\$ 15.205.300,00	\$ 477.655.358,00	\$ 193.568.531,00	247%
APORTES 2% INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS	\$ 4.308.444,00	\$ 592.500,00	\$ 5.417.700,00	\$ 4.308.444,00	126%
INTERES POR MORA DE APORTES NO AFILIADAS	\$ 46.217.051,00	\$ 390.250,00	\$ 3.982.899,00	\$ 46.217.051,00	9%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS POR MORA	\$ -	\$ 3.126.700,00	\$ 7.252.018,00	\$ -	#¡DIV/0!
INGRESOS POR PRESCRIPCION EMPRESAS NO AFILIADAS	\$ 116.135.334,00	\$ 7.362.837,00	\$ 109.635.901,00	\$ 116.135.334,00	94%
APORTES INDEPENDIENTES, PENSIONADOS, DESEMP POR PRESCRIP	\$ -	\$ 168.595,00	\$ 1.514.675,00	\$ -	#¡DIV/0!
Otros Ingresos	\$ 413.851.337,00	\$ 17.833.881,77	\$ 251.186.064,76	\$ 413.851.337,00	61%
Servicios Sociales	\$ 566.723.103,00	\$ 323.229.003,00	\$ 754.351.393,00	\$ 566.723.103,00	133%
Vivienda	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 138.578.224,00	\$ 150.000.000,00	92%

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
EGRESOS	\$ 18.003.031.311,00	\$ 1.387.153.732,00	\$ 16.224.185.585,00	\$ 18.003.031.311,00	90%
Cuota monetaria	\$ 4.898.347.528,00	\$ 38.725.500,00	\$ 4.898.347.524,00	\$ 4.898.347.528,00	100%
Egresos Procesos Judiciales	\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 17.548.900,00	\$ 100.000.000,00	18%
Gasto de Personal	\$ 4.681.156.379,00	\$ 516.461.182,00	\$ 3.943.524.372,00	\$ 4.681.156.379,00	84%
Gastos Generales	\$ 2.374.974.587,00	\$ 294.358.952,00	\$ 1.749.725.141,00	\$ 2.374.974.587,00	74%
Apropiaciones de Ley	\$ 4.795.001.661,00	\$ 272.926.256,00	\$ 4.772.345.826,00	\$ 4.795.001.661,00	100%
Costos Recreacion	\$ 736.533.988,00	\$ 207.424.852,00	\$ 590.546.749,00	\$ 736.533.988,00	80%
Hotel San Marcos	\$ 37.437.629,00	\$ 5.236.000,00	\$ 16.786.366,00	\$ 37.437.629,00	45%
Coveñas	\$ 186.122.819,00	\$ 18.164.007,00	\$ 149.098.159,00	\$ 186.122.819,00	80%
Chicoral	\$ 147.265.309,00	\$ 22.242.352,00	\$ 72.345.472,00	\$ 147.265.309,00	49%
Cienaga	\$ 22.717.273,00	\$ 194.100,00	\$ 2.496.545,00	\$ 22.717.273,00	11%
Apartado	\$ 23.474.138,00	\$ 11.420.531,00	\$ 11.420.531,00	\$ 23.474.138,00	49%

Nota: Superavit/ Deficit Mes de diciembre 2021 \$ 836.520.254,77

Nota: Superavit/ Deficit Acumulado diciembre 2021 \$ 564.373.547,76

Nota: Superavit/ Deficit de la vigencia 2021 \$ (2.347.868.422)