CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	RECAUDO MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
INGRESOS	**$ 21.009.825.004,00**	**$ 1.781.652.074,00**	**$ 20.227.636.026,00**	**$ 17.508.187.503,33**	**116%**
Aportes 4%	**$ 19.216.669.441,00**	**$ 1.558.000.937,00**	**$ 19.086.555.386,00**	**$ 16.013.891.200,83**	**119%**
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	$ 16.381.380.398,00	$ 1.331.973.900,00	$ 15.740.944.881,00	$ 13.651.150.331,67	115%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	$ 2.320.292.907,00	$ 206.443.100,00	$ 2.685.053.500,00	$ 1.933.577.422,50	
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	$ 336.687.593,00	$ 2.385.200,00	$ 500.218.914,00	$ 280.572.994,17	178%
APORTES 2% INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS	$ 5.393.679,00	$ 852.300,00	$ 9.023.900,00	$ 4.494.732,50	**201%**
INTERES POR MORA DE APORTES NO AFILIADAS	$ -	$ 168.015,00	$ 2.373.723,00	$ -	**#¡DIV/0!**
INGRESOS POR RENDIMIENTOS POR MORA	$ 64.820.077,00	$ 3.971.022,00	$ 20.162.325,00	$ 54.016.730,83	**37%**
INGRESOS POR PRESCRIPCION EMPRESAS NO AFILIADAS	$ 108.094.787,00	$ 12.066.000,00	$ 127.025.065,00	$ 90.078.989,17	**141%**
APORTES INDEPENDIENTES, PENSIONADOS, DESEMP POR PRESCRIP	$ -	$ 141.400,00	$ 1.753.078,00		**#¡DIV/0!**
Otros Ingresos	**$ 400.915.982,00**	**$ 40.786.622,00**	**$ 270.577.685,00**	**$ 334.096.651,67**	81%
Servicios Sociales	**$ 1.242.239.581,00**	**$ 182.864.515,00**	**$ 733.700.533,00**	**$ 1.035.199.650,83**	**71%**
Vivienda	**$ 150.000.000,00**	**$ -**	**$ 136.802.422,00**	**$ 125.000.000,00**	109%

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
EGRESOS	**$ 20.026.474.851,00**	**$ 3.191.466.240,00**	**$ 20.407.000.364,00**	**$ 16.669.298.044,17**	122%
Cuota monetaria	$ 5.190.965.989,00	$ 954.101.158,00	$ 6.470.734.828,00	$ 4.325.804.990,83	150%
Egresos Procesos Judiciales	$ 106.000.000,00	$ -	$ 6.800,00	$ 88.333.333,33	0%
Gasto de Personal	$ 5.998.529.530,00	$ 1.057.863.875,00	$ 4.981.927.505,00	$ 4.998.774.608,33	100%
Gastos Generales	$ 2.486.018.575,00	$ 385.610.621,00	$ 2.077.701.558,00	$ 2.071.682.145,83	100%
Apropiaciones de Ley	$ 5.099.366.520,00	$ 611.801.478,00	$ 6.278.870.448,00	$ 4.249.472.100,00	148%
Costos Recreacion	$ 917.775.480,00	$ 182.089.108,00	$ 597.759.225,00	$ 764.812.900,00	78%
Hotel San Marcos	$ 33.184.547,00	$ -	$ -	$ 27.653.789,17	0%
Coveñas	$ 82.151.499,00	$ -	$ -	$ 68.459.582,50	0%
Chicoral	$ 75.355.545,00	$ -	$ -	$ 62.796.287,50	0%
Cienaga	$ 13.809.968,00	$ -	$ -	$ 11.508.306,67	0%
Apartado	$ 23.317.198,00	$ -	$ -	$ 19.430.998,33	0%

Nota: Superavit/ Deficit Mes de diciembre 2022 **$ (1.409.814.166,00)**
Nota: Superavit/ Deficit Acumulado diciembre 2022 **$ (179.364.338,00)**
Nota: Superavit/ Deficit de la vigencia 2022 **$ 983.350.153**