



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA  
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| RUBRO  | PRESUPUESTO APROBADO | RECAUDO MES         | EJECUCION ACUMULADA  | PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE | % EJECUCIÓN |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>INGRESOS</b>  | \$ 28.100.097.033,00 | \$ 2.579.078.054,41 | \$ 23.436.702.871,67 | \$ 28.100.097.033              | 83%         |
| <b>Aportes 4%</b>  | \$ 23.803.370.882,00 | \$ 2.383.265.611,00 | \$ 22.065.509.708,00 | \$ 23.803.370.882              | 93%         |
| APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL                               | \$ 18.781.294.034,00 | \$ 2.148.696.710,00 | \$ 18.578.708.800,00 | \$ 18.781.294.034              | 99%         |
| APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA                           | \$ 3.134.342.750,00  | \$ 204.032.700,00   | \$ 2.648.068.800,00  | \$ 3.134.342.750               |             |
| APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)           | \$ 1.685.887.898,00  | \$ 4.387.800,00     | \$ 595.572.164,00    | \$ 1.685.887.898               | 35%         |
| APORTES 2% INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS                  | \$ 9.946.350,00      | \$ 716.200,00       | \$ 7.616.800,00      | \$ 9.946.350                   | 77%         |
| INTERES POR MORA DE APORTES NO AFILIADAS                 | \$ 24.839.656,00     | \$ 369.100,00       | \$ 3.724.096,00      | \$ 24.839.656                  | 15%         |
| INGRESOS POR RENDIMIENTOS POR MORA                       | \$ 167.060.194,00    | \$ 4.530.801,00     | \$ 57.092.050,00     | \$ 167.060.194                 | 34%         |
| INGRESOS POR PRESCRIPCIÓN EMPRESAS NO AFILIADAS          | \$ -                 | \$ 20.295.400,00    | \$ 172.213.298,00    | \$ -                           | #¡DIV/0!    |
| APORTES INDEPENDIENTES, PENSIONADOS, DESEMP POR PRESCRIP | \$ -                 | \$ 236.900,00       | \$ 2.513.700,00      | \$ -                           | #¡DIV/0!    |
| <b>Otros Ingresos</b>                                    | \$ 305.427.151,00    | \$ 23.264.279,70    | \$ 209.090.736,83    | \$ 305.427.151                 | 68%         |
| <b>Servicios Sociales</b>                                | \$ 3.491.299.000,00  | \$ 172.548.163,71   | \$ 1.098.361.919,84  | \$ 3.491.299.000               | 31%         |
| <b>Vivienda</b>  | \$ 500.000.000,00    | \$ -                | \$ 63.740.507,00     | \$ 500.000.000                 | 13%         |

| RUBRO                       | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCION MES    | EJECUCION ACUMULADA | PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE | % EJECUCIÓN |
|-----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>EGRESOS</b>              | \$ 30.197.738.337    | \$ 3.510.403.724 | \$ 24.295.722.612   | \$ 30.197.738.337              | 80%         |
| Cuota monetaria             | \$ 8.072.405.638     | \$ 643.534.039   | \$ 7.622.681.942    | \$ 8.072.405.638               | 94%         |
| Egresos Procesos Judiciales | \$ 200.000.000       | \$ -             | \$ 83.925.331       | \$ 200.000.000                 | 42%         |
| Gasto de Personal           | \$ 7.492.384.541     | \$ 1.010.721.415 | \$ 5.512.651.008    | \$ 7.492.384.541               | 74%         |
| Gastos Generales            | \$ 2.940.107.616     | \$ 563.064.613   | \$ 2.685.636.038    | \$ 2.940.107.616               | 91%         |
| Apropiaciones de Ley        | \$ 7.850.466.475     | \$ 785.229.599   | \$ 7.214.887.878    | \$ 7.850.466.475               | 92%         |
| Costos Recreacion           | \$ 2.304.514.938     | \$ 233.876.896   | \$ 795.833.123      | \$ 2.304.514.938               | 35%         |
| Hotel San Marcos            | \$ 919.115.381       | \$ 165.139.885   | \$ 209.697.071      | \$ 919.115.381                 | 23%         |
| Coveñas                     | \$ 132.652.257       | \$ 61.396.156    | \$ 69.690.306       | \$ 132.652.257                 | 53%         |
| Chicoral                    | \$ 72.740.127        | \$ 14.528.500    | \$ 39.683.369       | \$ 72.740.127                  | 55%         |
| Cienaga                     | \$ 34.105.431        | \$ 1.393.820     | \$ 2.414.820        | \$ 34.105.431                  | 7%          |
| Apartado                    | \$ 34.998.934        | \$ 4.742.913     | \$ 5.401.779        | \$ 34.998.934                  | 15%         |
| La Loma                     | \$ 85.232.618        | \$ 804.120       | \$ 16.081.241       | \$ 85.232.618                  | 19%         |
| Los Angeles                 | \$ 59.014.381        | \$ 25.971.768    | \$ 37.138.706       | \$ 59.014.381                  | 63%         |

Nota: Superavit/ Deficit Mes de diciembre 2023

Nota: Superavit/ Deficit Acumulado diciembre 2023

Nota: Superavit/ Deficit de la vigencia 2023

\$ (931.325.670)  
\$ (859.019.740)  
\$ (2.097.641.304)