



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA
EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	RECAUDO MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO DICIEMBRE	% EJECUCIÓN
INGRESOS	\$ 31.524.573.764,00	\$ 2.997.624.271,46	\$ 26.830.536.670,95	\$ 31.524.573.764	85%
Aportes 4%	\$ 25.841.873.992,00	\$ 2.747.115.914,00	\$ 25.538.365.302,00	\$ 25.841.873.992	99%
APORTES 4% VIGENCIA ACTUAL	\$ 21.545.408.211,00	\$ 2.402.179.400,00	\$ 21.386.382.400,00	\$ 21.545.408.211	99%
APORTES 4% RECUPERA DE CARTERA	\$ 2.985.810.980,00	\$ 294.180.700,00	\$ 2.897.628.999,00	\$ 2.985.810.980	97%
APORTES 4% RECUPERACION (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 896.513.012,00	\$ 16.793.100,00	\$ 905.113.400,00	\$ 896.513.012	101%
APORTES 2% INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS	\$ 9.946.350,00	\$ 491.100,00	\$ 5.332.500,00	\$ 9.946.350	54%
INTERES POR MORA DE APORTES NO AFILIADAS	\$ 69.477.239,00	\$ 581.249,00	\$ 6.415.348,00	\$ 69.477.239	9%
INGRESOS POR RENDIMIENTOS POR MORA	\$ 334.718.200,00	\$ 27.872.800,00	\$ 291.907.200,00	\$ 334.718.200	87%
INGRESOS POR PRESCRIPCION EMPRESAS NO AFILIADAS	\$ -	\$ 4.441.865,00	\$ 40.122.555,00	\$ -	0%
APORTES INDEPENDIENTES, PENSIONADOS, DESEMP POR PRESCRIP	\$ -	\$ 575.700,00	\$ 5.462.900,00	\$ -	0%
Otros Ingresos	\$ 381.630.172,00	\$ 11.185.357,47	\$ 196.048.507,76	\$ 381.630.172	51%
Servicios Sociales	\$ 5.301.069.600,00	\$ 239.322.999,99	\$ 1.096.122.861,19	\$ 5.301.069.600	21%
Vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION MES	EJECUCION ACUMULADA	PRESUPUESTO APROBADO MAYO	% EJECUCIÓN
EGRESOS	\$ 33.990.271.571	\$ 3.574.082.164	\$ 27.938.188.473	\$ 33.990.271.571	82%
Cuota monetaria	\$ 8.749.572.219	\$ 816.550.941	\$ 8.653.995.494	\$ 8.749.572.219	99%
Egresos Procesos Judiciales	\$ 381.233.305	\$ -	\$ -	\$ 381.233.305	0%
Gasto de Personal	\$ 7.754.107.240	\$ 797.483.459	\$ 5.983.666.812	\$ 7.754.107.240	77%
Gastos Generales	\$ 4.794.568.702	\$ 730.390.932	\$ 3.630.644.372	\$ 4.794.568.702	76%
Apropiaciones de Ley	\$ 8.509.015.334	\$ 803.394.788	\$ 8.413.526.221	\$ 8.509.015.334	99%
Costos de Recreación	\$ 2.802.796.620	\$ 198.529.148	\$ 870.668.461	\$ 2.802.796.620	31%
Costos de Capacitación	\$ 57.980.000	\$ -	\$ -	\$ 57.980.000	0%
Hotel San Marcos	\$ 458.713.640	\$ 180.108.275	\$ 256.545.196	\$ 458.713.640	56%
Coveñas	\$ 116.789.106	\$ 24.134.582	\$ 24.134.582	\$ 116.789.106	21%
Chicoral	\$ 111.683.280	\$ 19.209.776	\$ 81.618.307	\$ 111.683.280	73%
Cienaga	\$ 23.185.014	\$ 2.004.263	\$ 7.545.168	\$ 23.185.014	33%
Apartado	\$ 83.205.730	\$ -	\$ -	\$ 83.205.730	0%
La Loma	\$ 79.756.844	\$ 2.276.000	\$ 3.326.000	\$ 79.756.844	4%
Los Angeles	\$ 67.664.537	\$ -	\$ 12.517.860	\$ 67.664.537	18%

Nota: Superavit/ Deficit Mes de Diciembre 2024, \$ (576.457.893)

Nota: Superavit/ Deficit Acumulado Diciembre 2024 \$ (1.107.651.802)

Nota: Superavit/ Deficit de la vigencia 2024 \$ (2.465.697.807) 45%

JOSE ARMANDO AREVALO LINARES
Jefe Sección de Presupuesto y Tesorería

Elaboró: Martha Cecilia Gacha
Profesional Senior I