

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
OCTUBRE DE 2016
(Valores expresados en pesos)

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	1,177,754,924,777	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	1,176,641,575,985	92.8%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	812,778,184,885	90.4%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	8,165,318,808	101.7%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	1,943,318,808	95.6%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	6,222,000,000	103.7%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	232,791,314,000	217,056,877,383	93.2%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	2,068,698,031	48.4%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	136,572,496,877	109.9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,113,348,792	113.2%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,113,348,792	113.2%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	1,177,754,924,777	92.8%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2,067,640,884,000		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	1,490,678,190,000	1,133,693,953,459	76.1%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	36,020,040,839	60.5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	30,878,004,806	78.1%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	5,142,036,033	25.7%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	1,097,673,912,619	76.7%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	1,097,673,912,619	76.7%
DISPONIBILIDAD FINAL	576,962,694,000		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	2,067,640,884,000		

El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia 2016, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 06 del 21 de diciembre de 2015.

Mediante Resolución 003 del 08 de enero de 2016, se ajustó el valor de la Disponibilidad Inicial, dando cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de Presupuesto de la Entidad.

Nota: En el mes de enero de 2016, se recaudaron ingresos por valor de \$63.679 millones, correspondientes a nóminas pendientes de giro por parte de las fuerzas durante la vigencia de 2015, por los siguientes conceptos: Aportes Afiliados \$35.412 millones y Subsidios de Vivienda \$28.267 millones.