

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	1,319,393,627,750	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	1,318,150,830,860	103.9%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	923,395,483,497	102.7%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	8,316,450,821	103.5%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	2,094,450,821	103.1%
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	245,589,639,449	105.5%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	2,547,042,265	59.6%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	138,302,214,828	111.3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,242,796,889	126.3%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,242,796,889	126.3%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	1,319,393,627,750	104.0%
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	1,368,297,124,949	91.8%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	41,594,055,602	69.9%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	36,179,879,990	91.5%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	5,414,175,612	27.1%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	1,326,703,069,347	92.7%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	1,326,703,069,347	92.7%
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.