

**CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
PRESUPUESTO APROBADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
VIGENCIA 2016**

(Valores expresados en pesos)

RUBRO		VALOR APROBADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
1.	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000
1.1	DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000
1.2	INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000
1.2.1	APORTES AFILIADOS	898,850,043,000
1.2.2	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000
1.2.3	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	232,791,314,000
1.2.4	VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000
1.2.5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000
1.3	INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000
1.3.5	INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2,067,640,884,000
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN		
2.	PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN	1,490,678,190,000
2.1	GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000
2.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000
2.1.2	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000
2.3	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000
2.3.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000
3.	DISPONIBILIDAD FINAL	576,962,694,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E 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.

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	785,896,526,805	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	784,833,892,722	61.9%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	560,764,237,537	62.4%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	7,750,281,428	96.5%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	1,528,281,428	75.2%
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	160,595,542,782	69.0%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	1,335,679,009	31.2%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	54,388,151,966	43.8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,062,634,083	108.0%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,062,634,083	108.0%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	785,896,526,805	61.9%
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	796,949,482,708	53.5%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	28,618,321,118	48.1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	24,432,024,257	61.8%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	4,186,296,861	21.0%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	768,331,161,590	53.7%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	768,331,161,590	53.7%
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.			

SALDOS RUBROS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Fecha: 14/06/2016
Hora: 10:09:53AM

Periodo: julio de 2016

01	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,052,015,955,000.00	15,624,929,000.00	2,067,640,884,000.00	785,896,526,805.16	
011	DISPONIBILIDAD INICIAL	782,836,958,000.00	15,624,929,000.00	798,461,887,000.00	0.00	
0111	Disponibilidad inicial.	782,836,958,000.00	15,624,929,000.00	798,461,887,000.00	0.00	
012	INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000.00	0.00	1,268,195,201,000.00	784,833,892,722.16	61.9
0121	APORTES AFILIADOS	898,850,043,000.00	0.00	898,850,043,000.00	560,764,237,537.03	62.4
01211	Aportes afiliados (MDN-FFMM Y PONAL)	898,850,043,000.00	0.00	898,850,043,000.00	560,764,237,537.03	62.39
0121101	Ahorros	334,750,574,000.00	0.00	334,750,574,000.00	195,463,957,003.03	58.39
0121102	Causación cesantías	439,002,451,000.00	0.00	439,002,451,000.00	279,764,436,845.86	63.73
0121104	Cesantías afiliados con solución de vivienda	125,097,018,000.00	0.00	125,097,018,000.00	85,535,843,688.14	68.38
0122	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000.00	0.00	8,031,761,000.00	7,750,281,428.13	96.5
01221	Aportes fondo de solidaridad - Afiliados	2,031,761,000.00	0.00	2,031,761,000.00	1,528,281,428.13	75.2
01222	Recursos del Presupuesto General de la Nación	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	6,222,000,000.00	103.7
0123	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	232,791,314,000.00	0.00	232,791,314,000.00	160,595,542,782.04	69.0
01231	Subsidios de vivienda (MDN-FFMM Y PONAL)	232,791,314,000.00	0.00	232,791,314,000.00	160,595,542,782.04	68.99
0124	VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000.00	0.00	4,275,142,000.00	1,335,679,009.00	31.2
01241	Obligaciones hipotecarias hasta el año 1994	24,696,000.00	0.00	24,696,000.00	32,647,743.00	132.20
01242	Arrendamientos de inmuebles	2,649,083,000.00	0.00	2,649,083,000.00	1,275,306,427.00	48.14
01243	Recaudo leasing habitacional	1,601,363,000.00	0.00	1,601,363,000.00	27,724,839.00	1.73
0125	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000.00	0.00	124,246,941,000.00	54,388,151,965.96	43.8
01251	Rendimientos de portafolio	120,125,668,000.00	0.00	120,125,668,000.00	50,572,156,104.95	42.10
01252	Rendimientos cuentas de ahorro	4,116,273,000.00	0.00	4,116,273,000.00	3,803,345,374.67	92.40
01253	Otros rendimientos financieros	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	12,650,486.34	253.01
013	INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000.00	0.00	983,796,000.00	1,062,634,083.00	108.0
0135	Ingresos no operacionales	983,796,000.00	0.00	983,796,000.00	1,062,634,083.00	108.01
01351	Ingresos no operacionales.	119,066,000.00	0.00	119,066,000.00	362,634,083.00	304.57
01352	Venta de activos	864,730,000.00	0.00	864,730,000.00	700,000,000.00	80.94
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA (012 + 013)		1,269,178,997,000.00		1,269,178,997,000.00	785,896,526,805.16	0.0

SALDOS RUBROS PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Fecha: 14/06/2016
Hora: 10:09:53AM

Periodo: julio de 2016

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL (011 + 012 + 013)	<u>2,052,015,955,000.00</u>	<u>2,067,640,884,000.00</u>
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL (011 + 012 + 013)	<u>2,052,015,955,000.00</u>	<u>2,067,640,884,000.00</u>

SALDOS RUBROS PRESUPUESTALES DE GASTOS

PERIODO DE CORTE: JULIO DE 2016

Rubro	Descripción	P.Aprobado	Modificacion	P.Definitivo	CDPS	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Disponible	%
SUCURSAL:	1001 PUNTO DE ATENCION BOGOTA D.C.									
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,490,678,190,000	0	1,490,678,190,000	803,245,350,471	796,949,482,708	779,833,398,386	774,852,757,864	687,432,839,529	53.5%
021	GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	0	59,502,488,000	28,728,300,346	28,618,321,118	23,768,988,269	22,881,664,354	30,774,187,654	48.1%
0211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	0	39,528,697,000	24,487,345,199	24,432,024,257	20,878,194,060	20,163,914,569	15,041,351,801	61.8%
02111	GASTOS DE PERSONAL	13,545,508,000	0	13,545,508,000	7,175,213,915	7,175,213,915	7,175,213,915	7,034,828,773	6,370,294,085	52.97%
0211101	SERVICIOS PERSONALES	11,680,115,000	0	11,680,115,000	6,182,049,536	6,182,049,536	6,182,049,536	6,179,456,192	5,498,065,464	52.93%
021110101	Sueldos personal de nómina	8,348,902,000	0	8,348,902,000	4,782,285,010	4,782,285,010	4,782,285,010	4,781,738,710	3,566,616,990	57.28%
021110102	Bonificación por servicios prestados	258,473,000	0	258,473,000	99,998,812	99,998,812	99,998,812	99,998,812	158,474,188	38.69%
021110103	Subsidios de alimentación	4,351,000	0	4,351,000	3,952,480	3,952,480	3,952,480	3,952,480	398,520	90.84%
021110104	Prima de servicios	686,705,000	0	686,705,000	630,763,382	630,763,382	630,763,382	629,914,147	55,941,619	91.85%
021110105	Prima de vacaciones	392,235,000	0	392,235,000	114,244,324	114,244,324	114,244,324	113,766,619	277,990,676	29.13%
021110106	Prima de navidad	817,157,000	0	817,157,000	7,231,449	7,231,449	7,231,449	6,511,344	809,925,551	0.88%
021110107	Otras primas	101,844,000	0	101,844,000	15,434,558	15,434,558	15,434,558	15,434,558	86,409,442	15.16%
021110108	Bonificación especial de recreación	48,743,000	0	48,743,000	13,891,772	13,891,772	13,891,772	13,891,772	34,851,228	28.50%
021110109	Prima técnica	385,073,000	0	385,073,000	215,411,998	215,411,998	215,411,998	215,411,998	169,661,002	55.94%
021110110	Indemnización de vacaciones	24,162,000	0	24,162,000	12,536,197	12,536,197	12,536,197	12,536,197	11,625,803	51.88%
021110111	Bonificación de dirección	53,611,000	0	53,611,000	28,096,081	28,096,081	28,096,081	28,096,081	25,514,919	52.41%
021110112	Horas extras	45,118,000	0	45,118,000	15,670,673	15,670,673	15,670,673	15,670,673	29,447,327	34.73%
021110113	Incentivo y bonificación por liderazgo	513,741,000	0	513,741,000	242,532,802	242,532,802	242,532,802	242,532,802	271,208,198	47.21%
0211102	CONTRIBUCIONES DE NÓMINA SECTOR PRIVADO	1,424,899,000	0	1,424,899,000	719,269,800	719,269,800	719,269,800	621,240,976	705,629,200	50.48%
021110201	Caja de compensación familiar	429,049,000	0	429,049,000	243,400,480	243,400,480	243,400,480	212,000,122	185,648,520	56.73%
021110202	Aportes de previsión social servicios médicos	101,793,000	0	101,793,000	54,122,896	54,122,896	54,122,896	45,886,121	47,670,104	53.17%
021110203	Aportes de previsión social pensiones	823,061,000	0	823,061,000	392,101,444	392,101,444	392,101,444	337,847,237	430,959,556	47.64%
021110204	Aportes de previsión social ARL	70,996,000	0	70,996,000	29,644,979	29,644,979	29,644,979	25,507,495	41,351,021	41.76%
0211103	CONTRIBUCIONES DE NÓMINA SECTOR PÚBLICO	440,494,000	0	440,494,000	273,894,578	273,894,578	273,894,578	234,131,605	166,599,422	62.18%
021110301	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	49,988,000	0	49,988,000	21,037,314	21,037,314	21,037,314	18,324,908	28,950,686	42.08%
021110302	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	33,325,000	0	33,325,000	14,025,278	14,025,278	14,025,278	12,217,074	19,299,722	42.09%
021110303	Aportes previsión social servicios médicos	32,973,000	0	32,973,000	18,788,215	18,788,215	18,788,215	16,262,799	14,184,785	56.98%
021110304	Aportes previsión social pensiones	324,208,000	0	324,208,000	220,043,771	220,043,771	220,043,771	187,326,825	104,164,229	67.87%
02112	GASTOS GENERALES	25,983,189,000	0	25,983,189,000	17,312,131,284	17,256,810,342	13,702,980,145	13,129,085,795	8,671,057,716	66.42%
0211201	ADQUISICIÓN DE BIENES	1,213,209,622	25,000,001	1,238,209,623	1,081,114,388	1,071,725,924	660,143,461	605,303,277	157,095,234	86.55%
021120101	Compra de equipo	288,858,000	25,000,001	313,858,001	276,722,913	272,028,681	272,028,681	272,028,681	37,135,088	86.67%
021120102	Materiales y suministros	914,351,622	0	914,351,622	804,391,476	799,697,243	388,114,781	333,274,596	109,960,146	87.46%
021120103	Gastos e imprevistos	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
0211202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9,188,437,378	0	9,188,437,378	6,675,719,210	6,632,469,149	3,490,221,415	2,971,167,250	2,512,718,168	72.18%
021120201	Mantenimiento	4,211,805,000	0	4,211,805,000	3,082,326,789	3,079,644,372	1,325,942,585	1,100,507,538	1,129,478,211	73.12%
021120202	Servicios públicos	876,404,000	0	876,404,000	412,518,596	409,836,180	409,836,180	406,179,476	463,885,404	46.76%
021120203	Viáticos y gastos de viaje	954,951,000	0	954,951,000	711,383,187	709,371,372	393,210,067	355,626,711	243,567,813	74.28%
021120204	Impresos	161,395,000	0	161,395,000	93,132,565	91,120,749	68,591,000	55,910,982	68,262,435	56.46%

SALDOS RUBROS PRESUPUESTALES DE GASTOS

PERIODO DE CORTE: JULIO DE 2016

Rubro	Descripción	P.Aprobado	Modificacion	P.Definitivo	CDPS	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Disponible	%
021120205	Comunicaciones y transporte	1,174,404,177	0	1,174,404,177	1,140,915,972	1,133,539,323	714,167,010	528,610,979	33,488,205	96.52%
021120206	Otros gastos generales	5,816,000	0	5,816,000	2,652,104	640,289	640,289	640,289	3,163,896	11.01%
021120207	Bienestar social	728,851,334	0	728,851,334	460,107,126	435,633,994	287,624,250	252,692,078	268,744,208	59.77%
021120208	Capacitación	536,699,000	0	536,699,000	376,716,382	376,716,382	287,137,494	267,926,657	159,982,618	70.19%
021120209	Seguros	538,111,867	0	538,111,867	395,966,489	395,966,489	3,072,541	3,072,541	142,145,378	73.58%
0211203	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	15,581,542,000	-25,000,001	15,556,541,999	9,555,297,686	9,552,615,269	9,552,615,269	9,552,615,269	6,001,244,314	61.41%
021120301	Impuestos, tasas y multas	15,581,542,000	-25,000,001	15,556,541,999	9,555,297,686	9,552,615,269	9,552,615,269	9,552,615,269	6,001,244,314	61.41%
0212	GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	0	19,973,791,000	4,240,955,147	4,186,296,861	2,890,794,209	2,717,749,785	15,732,835,853	21.0%
02121	OTROS GASTOS	19,973,791,000	0	19,973,791,000	4,240,955,147	4,186,296,861	2,890,794,209	2,717,749,785	15,732,835,853	20.96%
0212101	Cuota Superintendencia Financiera de Colombia	1,354,680,000	0	1,354,680,000	953,201,379	953,201,379	953,201,379	953,201,379	401,478,621	70.36%
0212102	Cuota Auditaje Contraloría General de la República	1,874,676,000	0	1,874,676,000	0	0	0	0	1,874,676,000	0.00%
0212103	Revisoría fiscal	399,029,800	0	399,029,800	374,090,400	374,090,400	145,479,600	124,696,800	24,939,400	93.75%
0212105	Sentencias	11,420,002,261	0	11,420,002,261	22,141,932	22,141,932	22,141,932	22,141,932	11,397,860,329	0.19%
0212106	Conciliaciones	300,000,000	0	300,000,000	2,621,203	2,621,203	2,621,203	2,621,203	297,378,797	0.87%
0212107	Honorarios	2,420,618,000	0	2,420,618,000	1,444,334,317	1,410,696,502	883,584,698	845,704,545	976,283,683	58.28%
0212108	Remuneración servicios técnicos	1,825,358,000	0	1,825,358,000	1,199,436,142	1,182,568,942	726,555,759	636,836,502	625,921,858	64.79%
0212109	Aprendices del SENA - Practicantes (Ley789/2002)	379,426,939	0	379,426,939	245,129,775	240,976,504	157,209,638	132,547,424	134,297,165	63.51%
023	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	0	1,431,175,702,000	774,517,050,125	768,331,161,590	756,064,410,117	751,971,093,510	656,658,651,875	53.7%
0231	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	0	1,431,175,702,000	774,517,050,125	768,331,161,590	756,064,410,117	751,971,093,510	656,658,651,875	53.7%
02311	INFRAESTRUCTURA	27,617,130,809	0	27,617,130,809	20,466,061,821	17,380,134,539	9,748,367,879	8,474,898,644	7,151,068,988	62.93%
0231101	Infraestructura física	3,891,395,178	0	3,891,395,178	3,346,464,064	3,344,452,249	2,976,931,532	2,976,535,555	544,931,114	85.94%
0231102	Adecuación y mantenimiento puntos de atención	801,875,031	0	801,875,031	517,703,945	517,703,945	457,463,945	457,463,945	284,171,086	64.56%
0231103	Arrendamientos puntos de atención	418,736,054	0	418,736,054	241,596,997	241,596,997	146,765,900	146,765,900	177,139,057	57.70%
0231104	Gestión documental	552,899,546	0	552,899,546	350,267,660	350,267,660	149,095,400	128,449,634	202,631,886	63.35%
0231105	Infraestructura tecnológica	13,223,238,000	0	13,223,238,000	11,640,758,748	8,556,843,281	3,896,669,293	2,748,536,454	1,582,479,252	64.71%
0231106	Identificación afiliados	158,918,000	0	158,918,000	122,971,267	122,971,267	30,365,980	28,960,380	35,946,733	77.38%
0231107	Plan continuidad del negocio	2,176,170,000	0	2,176,170,000	1,736,293,920	1,736,293,920	810,063,344	810,063,344	439,876,080	79.79%
0231108	Seguridad informática	1,598,838,000	0	1,598,838,000	410,408,505	410,408,505	201,387,652	105,700,164	1,188,429,495	25.67%
0231110	Comunicaciones y custodia de la información	4,286,346,000	0	4,286,346,000	1,798,497,115	1,798,497,115	778,525,234	771,323,669	2,487,848,885	41.96%
0231112	Proyecto inversión inmobiliario en apoyo a la gestión	508,715,000	0	508,715,000	301,099,600	301,099,600	301,099,600	301,099,600	207,615,400	59.19%
02312	SERVICIO Y ATENCIÓN AL AFILIADO	8,734,031,960	0	8,734,031,960	3,921,845,285	3,913,194,089	2,495,887,887	1,771,365,206	4,812,186,675	44.80%
0231201	Publicaciones y divulgación	3,537,552,000	0	3,537,552,000	1,208,426,421	1,205,744,004	754,533,876	604,860,731	2,329,125,579	34.08%
0231202	Impresión y envío de extractos	316,153,000	0	316,153,000	82,176,998	82,176,998	6,997,001	0	233,976,002	25.99%
0231203	Apoyo proyectos de inversión	2,835,254,000	0	2,835,254,000	1,141,294,427	1,135,325,647	564,055,419	555,522,001	1,693,959,573	40.04%
0231204	Proyectos inmobiliarios Caja Honor	1,757,000,000	0	1,757,000,000	1,396,736,080	1,396,736,080	1,100,583,831	557,569,674	360,263,920	79.50%
0231206	Supervisión posterior de subsidios de vivienda, cesanti	93,486,000	0	93,486,000	0	0	0	0	93,486,000	0.00%
0231209	Defensor del consumidor financiero	37,119,600	0	37,119,600	36,144,000	36,144,000	12,650,400	12,650,400	975,600	97.37%
0231217	Programa de extensión de servicios y educación financ	157,467,360	0	157,467,360	57,067,360	57,067,360	57,067,360	40,762,400	100,400,000	36.24%
02313	ENTREGA DE: APORTES, CESANTÍAS, FONDO DE	1,253,690,066,000	0	1,253,690,066,000	668,816,482,344	665,725,172,287	662,923,669,421	661,032,811,665	584,873,583,656	53.10%

SALDOS RUBROS PRESUPUESTALES DE GASTOS

PERIODO DE CORTE: JULIO DE 2016

Rubro	Descripción	P.Aprobado	Modificacion	P.Definitivo	CDPS	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Disponible	%
0231301	DEVOLUCIÓN APORTES	283,920,305,000	0	283,920,305,000	158,973,637,311	158,973,637,311	158,973,637,311	158,280,508,859	124,946,667,689	55.99%
023130101	Aportes afiliados	213,785,202,000	0	213,785,202,000	113,232,863,094	113,232,863,094	113,232,863,094	112,741,019,002	100,552,338,906	52.97%
023130102	Aportes afiliados - Vivienda-8	70,135,103,000	0	70,135,103,000	45,740,774,218	45,740,774,218	45,740,774,218	45,539,489,857	24,394,328,782	65.22%
0231302	DEVOLUCIÓN CESANTÍAS	563,054,705,000	0	563,054,705,000	308,550,874,656	308,550,874,656	308,550,874,656	307,381,526,078	254,503,830,344	54.80%
023130201	Cesantías funcionarios CPVMP	583,788,000	0	583,788,000	9,598,363	9,598,363	9,598,363	9,107,013	574,189,637	1.64%
023130202	Cesantías afiliados	271,447,068,000	0	271,447,068,000	135,225,133,086	135,225,133,086	135,225,133,086	134,553,324,040	136,221,934,914	49.82%
023130203	Cesantías afiliados - Vivienda-8	92,231,849,000	0	92,231,849,000	56,792,801,619	56,792,801,619	56,792,801,619	56,525,456,199	35,439,047,381	61.58%
023130204	Cesantías afiliados con solución de vivienda	198,792,000,000	0	198,792,000,000	116,523,341,588	116,523,341,588	116,523,341,588	116,293,638,825	82,268,658,412	58.62%
0231303	FONDO DE SOLIDARIDAD	77,058,935,000	0	77,058,935,000	23,192,400,000	23,192,400,000	21,184,400,000	21,184,400,000	53,866,535,000	30.10%
023130301	Fondo de solidaridad	71,058,935,000	0	71,058,935,000	17,192,400,000	17,192,400,000	15,184,400,000	15,184,400,000	53,866,535,000	24.19%
023130302	Fondo de solidaridad - Recursos Presupuesto General	6,000,000,000	0	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	100.00%
0231304	SUBSIDIOS DE VIVIENDA	329,656,121,000	0	329,656,121,000	178,099,570,376	175,008,260,320	174,214,757,454	174,186,376,728	151,556,550,624	53.09%
023130401	Subsidios de vivienda.	329,656,121,000	0	329,656,121,000	178,099,570,376	175,008,260,320	174,214,757,454	174,186,376,728	151,556,550,624	53.09%
02314	CRÉDITOS	170,000,000	0	170,000,000	1,913,005	1,913,005	1,913,005	1,913,005	168,086,995	1.13%
0231402	Seguros obligaciones hipotecarias	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
0231403	Devolución saldos de cartera	150,000,000	0	150,000,000	1,913,005	1,913,005	1,913,005	1,913,005	148,086,995	1.28%
02315	INVERSIONES FINANCIERAS	84,964,473,231	0	84,964,473,231	79,999,524,112	79,999,524,112	79,999,524,112	79,999,524,112	4,964,949,119	94.16%
0231501	Inversiones financieras	84,964,473,231	0	84,964,473,231	79,999,524,112	79,999,524,112	79,999,524,112	79,999,524,112	4,964,949,119	94.16%
02316	LEASING HABITACIONAL	56,000,000,000	0	56,000,000,000	1,311,223,558	1,311,223,558	895,047,814	690,580,878	54,688,776,442	2.34%
0231601	Leasing habitacional	56,000,000,000	0	56,000,000,000	1,311,223,558	1,311,223,558	895,047,814	690,580,878	54,688,776,442	2.34%
03	DISPONIBILIDAD FINAL	561,337,765,000	15,624,929,000	576,962,694,000	0	0	0	0	576,962,694,000	0.0%
031	Disponibilidad final	561,337,765,000	15,624,929,000	576,962,694,000	0	0	0	0	576,962,694,000	0.00%
TOTAL GASTOS (02)		1,490,678,190,000	0	1,490,678,190,000	803,245,350,471	796,949,482,708	779,833,398,386	774,852,757,864	687,432,839,529	53.46%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL (02+03)		2,052,015,955,000		2,067,640,884,000						0.0%
TOTAL GENERAL		2,052,015,955,000	15,624,929,000	2,067,640,884,000	803,245,350,471	796,949,482,708	779,833,398,386	774,852,757,864	1,264,395,533,529	