

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	1,053,521,396,716	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	1,052,428,488,673	83.0%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	736,540,619,773	81.9%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	8,097,316,290	100.8%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	1,875,316,290	92.3%
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	198,717,071,448	85.4%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	1,832,533,538	42.9%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	107,240,947,624	86.3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,092,908,043	111.1%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,092,908,043	111.1%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	1,053,521,396,716	83.0%
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	1,038,896,198,207	69.7%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	34,339,436,983	57.7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	29,221,704,706	73.9%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	5,117,732,277	25.6%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	1,004,556,761,224	70.2%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	1,004,556,761,224	70.2%
DISPONIBILIDAD FINAL	576,962,694,000		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	2,067,640,884,000		
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			