

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
ABRIL DE 2013
(Valores expresados en pesos)

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,436,997,979,077	404,473,759,189	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,381,822,566		
INGRESOS OPERACIONALES	1,019,002,990,906	404,464,257,350	39.7%
APORTES AFILIADOS	744,254,844,470	333,671,302,549	44.8%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,740,323,210	6,433,494,425	83.1%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1,740,323,210	1,283,494,425	73.8%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	5,150,000,000	85.8%
SUBSIDIO DE VIVIENDA	178,010,938,068	61,341,653,903	34.5%
VENTA DE SERVICIOS	2,350,289,810	833,963,323	35.5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,646,595,348	2,183,843,150	2.5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	9,501,839	1.5%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	9,501,839	1.5%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,019,616,156,511	404,473,759,189	39.7%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2,436,997,979,077		
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	1,146,906,256,542	441,537,845,147	38.5%
GASTOS OPERACIONALES	51,128,145,802	13,857,537,488	27.1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,038,895,430	9,288,770,614	35.7%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25,089,250,372	4,568,766,874	18.2%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	427,680,307,659	39.0%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	427,680,307,659	39.0%
DISPONIBILIDAD FINAL	1,290,091,722,535		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	2,436,997,979,077		

El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia 2013, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo nro. 03 del 19 de diciembre de 2012.

Mediante la Resolución nro. 003 del 8 de enero de 2013, 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 2013, se recaudaron ingresos por valor de \$83.668 millones, correspondientes a nóminas pendientes de giro por parte de las fuerzas durante la vigencia 2012, por los siguientes conceptos: Aporte Afiliados \$76.474 millones, Aportes Fondo de Solidaridad \$776 millones y Subsidios de Vivienda \$6.418 millones.