

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	444,695,678,562	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	444,682,384,851	35.1%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	334,578,030,530	37.2%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	7,279,218,939	90.6%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	1,057,218,939	52.0%
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	99,970,859,248	42.9%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	662,583,701	15.5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	2,191,692,433	1.8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	13,293,711	1.4%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	13,293,711	1.4%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	444,695,678,562	35.0%
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	446,808,731,246	30.0%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	16,425,413,740	27.6%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	13,540,030,057	34.3%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	2,885,383,683	14.4%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	430,383,317,506	30.1%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	430,383,317,506	30.1%
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.