

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,436,997,979,077	730,181,459,309	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,381,822,566		
INGRESOS OPERACIONALES	1,019,002,990,906	730,138,600,954	71.7%
APORTES AFILIADOS	744,254,844,470	590,414,219,058	79.3%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,740,323,210	7,277,700,958	94.0%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1,740,323,210	2,127,700,958	122.3%
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	126,202,203,756	70.9%
VENTA DE SERVICIOS	2,350,289,810	1,653,069,233	70.3%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,646,595,348	4,591,407,949	5.3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	42,858,355	7.0%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	42,858,355	7.0%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,019,616,156,511	730,181,459,309	71.6%
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	1,154,468,305,468	773,182,591,448	67.0%
GASTOS OPERACIONALES	58,690,194,728	22,970,885,777	39.1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,600,944,356	16,024,146,138	47.7%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25,089,250,372	6,946,739,639	27.7%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	750,211,705,671	68.5%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	750,211,705,671	68.5%
DISPONIBILIDAD FINAL	1,282,529,673,609		
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.