

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
DICIEMBRE DE 2015
(Valores expresados en pesos)

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,870,466,803,492	1,171,847,904,478	
DISPONIBILIDAD INICIAL	768,627,025,492		
INGRESOS OPERACIONALES	1,101,147,760,000	1,171,104,446,166	106.4%
APORTES AFILIADOS	807,424,825,000	883,142,508,448	109.4%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,363,767,000	7,826,718,385	106.3%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,059,267,000	1,826,718,385	88.7%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5,304,500,000	6,000,000,000	113.1%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	219,192,365,000	206,714,441,628	94.3%
VENTA DE SERVICIOS	3,540,746,000	2,513,737,148	71.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63,626,057,000	70,907,040,557	111.4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	692,018,000	743,458,312	107.4%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	692,018,000	743,458,312	107.4%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,101,839,778,000	1,171,847,904,478	106.4%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	1,870,466,803,492		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	1,260,808,252,000	1,195,090,296,906	94.8%
GASTOS OPERACIONALES	55,278,708,000	41,013,566,841	74.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,764,423,000	34,005,698,427	95.1%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,514,285,000	7,007,868,415	35.9%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,205,529,544,000	1,154,076,730,065	95.7%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,205,529,544,000	1,154,076,730,065	95.7%
DISPONIBILIDAD FINAL	609,658,551,492		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	1,870,466,803,492		
<p>El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia de 2015, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 02 del 25 de noviembre de 2014.</p>			
<p>Mediante Resolución 007 del 09 de enero de 2015, 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 2015, se recaudaron ingresos por valor de \$31.287 millones, correspondientes a nóminas pendientes de giro por parte de las fuerzas durante la vigencia de 2014, por los siguientes conceptos: Aportes Afiliados \$21.474 millones y Subsidios de Vivienda \$9.813 millones.</p>			