

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.436.997.979.077	144.229.260.852	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.417.381.822.566		
INGRESOS OPERACIONALES	1.019.002.990.906	144.228.663.108	14,2%
APORTES AFILIADOS	744.254.844.470	120.796.659.320	16,2%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7.740.323.210	856.900.947	11,1%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1.740.323.210	856.900.947	49,2%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.000.000.000	0	0,0%
SUBSIDIO DE VIVIENDA	178.010.938.068	21.607.607.567	12,1%
VENTA DE SERVICIOS	2.350.289.810	199.054.502	8,5%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86.646.595.348	768.440.772	0,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613.165.605	597.744	0,1%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613.165.605	597.744	0,1%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1.019.616.156.511	144.229.260.852	14,1%
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	89.724.167.233	7,8%
GASTOS OPERACIONALES	51.128.145.802	6.905.888.770	13,5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26.038.895.430	3.725.546.826	14,3%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25.089.250.372	3.180.341.944	12,7%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1.095.778.110.740	82.818.278.463	7,6%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1.095.778.110.740	82.818.278.463	7,6%
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.