

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

| RUBROS | VALOR APROBADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|--|--------------------------|------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2,067,640,884,000 | 121,943,055,816 | |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 798,461,887,000 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,268,195,201,000 | 121,939,783,368 | 9.6% |
| APORTES AFILIADOS | 898,850,043,000 | 78,760,038,443 | 8.8% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD | 8,031,761,000 | 75,387,826 | 0.9% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS | 2,031,761,000 | 75,387,826 | 3.7% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 6,000,000,000 | 0 | 0.0% |
| SUBSIDIOS DE VIVIENDA | 232,791,314,000 | 42,293,303,945 | 18.2% |
| VENTA DE SERVICIOS | 4,275,142,000 | 210,465,781 | 4.9% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 124,246,941,000 | 600,587,372 | 0.5% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 983,796,000 | 3,272,448 | 0.3% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 983,796,000 | 3,272,448 | 0.3% |
| TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA | 1,269,178,997,000 | 121,943,055,816 | 9.6% |
| 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 | 85,376,642,659 | 5.7% |
| GASTOS OPERACIONALES | 59,502,488,000 | 7,422,950,376 | 12.5% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 39,528,697,000 | 5,641,092,023 | 14.3% |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | 19,973,791,000 | 1,781,858,353 | 8.9% |
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 1,431,175,702,000 | 77,953,692,283 | 5.4% |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1,431,175,702,000 | 77,953,692,283 | 5.4% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 576,962,694,000 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL | 2,067,640,884,000 | | |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>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.</p> | | | |
| <p>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.</p> | | | |