

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2,067,640,884,000</b>	<b>223,584,050,059</b>	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>798,461,887,000</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,268,195,201,000</b>	<b>223,578,618,746</b>	<b>17.6%</b>
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	153,253,500,101	17.0%
<b>APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD</b>	<b>8,031,761,000</b>	<b>6,963,010,623</b>	<b>86.7%</b>
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	741,010,623	36.5%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	6,222,000,000	103.7%
<b>SUBSIDIOS DE VIVIENDA</b>	<b>232,791,314,000</b>	<b>62,125,091,650</b>	<b>26.7%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4,275,142,000</b>	<b>237,888,085</b>	<b>5.6%</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>124,246,941,000</b>	<b>999,128,286</b>	<b>0.8%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>983,796,000</b>	<b>5,431,313</b>	<b>0.6%</b>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	5,431,313	0.6%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>1,269,178,997,000</b>	<b>223,584,050,059</b>	<b>17.6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>2,067,640,884,000</b>		
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN</b>			
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN</b>	<b>1,490,678,190,000</b>	<b>232,491,953,514</b>	<b>15.6%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>59,502,488,000</b>	<b>10,989,219,452</b>	<b>18.5%</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	8,319,299,006	21.0%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	2,669,920,446	13.4%
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>1,431,175,702,000</b>	<b>221,502,734,062</b>	<b>15.5%</b>
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	221,502,734,062	15.5%
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>576,962,694,000</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2,067,640,884,000</b>		
<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>			