

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,436,997,979,077	651,352,246,343	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,381,822,566		
INGRESOS OPERACIONALES	1,019,002,990,906	651,321,732,496	63.9%
APORTES AFILIADOS	744,254,844,470	529,133,111,888	71.1%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,740,323,210	7,040,458,601	91.0%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1,740,323,210	1,890,458,601	108.6%
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	109,363,053,981	61.4%
VENTA DE SERVICIOS	2,350,289,810	1,448,684,828	61.6%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,646,595,348	4,336,423,199	5.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	30,513,847	5.0%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	30,513,847	5.0%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,019,616,156,511	651,352,246,343	63.9%
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	712,206,463,218	61.7%
GASTOS OPERACIONALES	58,690,194,728	22,073,592,148	37.6%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,600,944,356	15,350,208,485	45.7%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25,089,250,372	6,723,383,663	26.8%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	690,132,871,070	63.0%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	690,132,871,070	63.0%
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.