

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,436,997,979,077	566,672,480,801	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,381,822,566		
INGRESOS OPERACIONALES	1,019,002,990,906	566,654,603,986	55.6%
APORTES AFILIADOS	744,254,844,470	464,537,868,100	62.4%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,740,323,210	6,789,906,186	87.7%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1,740,323,210	1,639,906,186	94.2%
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	90,021,920,813	50.6%
VENTA DE SERVICIOS	2,350,289,810	1,243,873,713	52.9%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,646,595,348	4,061,035,174	4.7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	17,876,815	2.9%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	17,876,815	2.9%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,019,616,156,511	566,672,480,801	55.6%
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	593,932,087,653	51.4%
GASTOS OPERACIONALES	58,690,194,728	19,707,977,813	33.6%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,600,944,356	14,062,941,077	41.9%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25,089,250,372	5,645,036,736	22.5%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	574,224,109,840	52.4%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	574,224,109,840	52.4%
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.