

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	677,601,456,974	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	676,540,303,021	53.3%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	490,562,616,547	54.6%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	7,664,479,751	95.4%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	1,442,479,751	71.0%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	6,222,000,000	103.7%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	232,791,314,000	135,571,038,753	58.2%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	1,106,839,898	25.9%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	41,635,328,072	33.5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,061,153,953	107.9%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	1,061,153,953	107.9%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	677,601,456,974	53.4%
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	699,502,483,958	46.9%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	25,365,281,997	42.6%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	21,841,832,371	55.3%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	3,523,449,626	17.6%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	674,137,201,961	47.1%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	674,137,201,961	47.1%
DISPONIBILIDAD FINAL	576,962,694,000		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	2,067,640,884,000		

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.

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.

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.