

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,436,997,979,077	303,548,374,439	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,381,822,566		
INGRESOS OPERACIONALES	1,019,002,990,906	303,543,317,334	29.8%
APORTES AFILIADOS	744,254,844,470	254,071,690,898	34.1%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,740,323,210	1,188,359,168	15.4%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1,740,323,210	1,188,359,168	68.3%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	0	0.0%
SUBSIDIO DE VIVIENDA	178,010,938,068	45,896,744,863	25.8%
VENTA DE SERVICIOS	2,350,289,810	618,849,073	26.3%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,646,595,348	1,767,673,332	2.0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	5,057,104	0.8%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	5,057,104	0.8%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,019,616,156,511	303,548,374,439	29.8%
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	1,146,906,256,542	317,465,655,510	27.7%
GASTOS OPERACIONALES	51,128,145,802	11,497,904,962	22.5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,038,895,430	7,129,851,694	27.4%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25,089,250,372	4,368,053,268	17.4%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	305,967,750,548	27.9%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	305,967,750,548	27.9%
DISPONIBILIDAD FINAL	1,290,091,722,535		
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.