

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
MARZO DE 2014
(Valores expresados en pesos)

| RUBROS | VALOR APROBADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|--|--------------------------|------------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1,572,995,660,220 | 283,024,917,978 | |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 513,504,206,220 | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 1,058,848,288,000 | 282,990,663,442 | 26.7% |
| APORTES AFILIADOS | 798,225,019,000 | 229,902,363,456 | 28.8% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD | 7,557,344,000 | 5,955,936,465 | 78.8% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS | 2,407,344,000 | 805,936,465 | 33.5% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 5,150,000,000 | 5,150,000,000 | 100.0% |
| SUBSIDIOS DE VIVIENDA | 189,303,306,000 | 45,398,393,821 | 24.0% |
| VENTA DE SERVICIOS | 2,455,023,000 | 626,641,533 | 25.5% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 61,307,596,000 | 1,107,328,167 | 1.8% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 643,166,000 | 34,254,537 | 5.3% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 643,166,000 | 34,254,537 | 5.3% |
| TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA | 1,059,491,454,000 | 283,024,917,978 | 26.7% |
| TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL | 1,572,995,660,220 | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN | | | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN | 1,320,938,535,000 | 330,949,139,152 | 25.1% |
| GASTOS OPERACIONALES | 55,016,651,000 | 12,437,095,555 | 22.6% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 34,572,694,000 | 9,268,366,604 | 26.8% |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | 20,443,957,000 | 3,168,728,951 | 15.5% |
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 1,265,921,884,000 | 318,512,043,597 | 25.2% |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 1,265,921,884,000 | 318,512,043,597 | 25.2% |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 252,057,125,220 | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL | 1,572,995,660,220 | | |

El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia 2014, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 06 del 20 de diciembre de 2013.

Mediante Resolución Nro. 010 del 10 de enero de 2014, 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 2014, se recaudaron ingresos por valor de \$39.752 millones, correspondientes a nóminas pendientes de giro por parte de las fuerzas durante la vigencia 2013, por los siguientes conceptos: Aportes Afiliados \$38.791 millones y Subsidios de Vivienda \$961 millones.