

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

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,436,997,979,077	937,407,705,298	
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,417,381,822,566		
INGRESOS OPERACIONALES	1,019,002,990,906	937,266,706,664	92.0%
APORTES AFILIADOS	744,254,844,470	730,186,347,179	98.1%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,740,323,210	7,555,623,059	97.6%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	1,740,323,210	2,405,623,059	138.2%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	5,150,000,000	85.8%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	178,010,938,068	156,377,548,928	87.8%
VENTA DE SERVICIOS	2,350,289,810	2,082,335,027	88.6%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,646,595,348	41,064,852,471	47.4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	140,998,635	23.0%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	613,165,605	140,998,635	23.0%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,019,616,156,511	937,407,705,298	91.9%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2,436,997,979,077		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	1,154,468,305,468	909,242,652,160	78.8%
GASTOS OPERACIONALES	58,690,194,728	26,086,265,190	44.4%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,600,944,356	18,857,827,853	56.1%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	25,089,250,372	7,228,437,337	28.8%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	883,156,386,969	80.6%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,095,778,110,740	883,156,386,969	80.6%
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: Aportes Afiliados \$76.474 millones, Aportes Fondo de Solidaridad \$776 millones y Subsidios de Vivienda \$6.418 millones.