

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
SEPTIEMBRE DE 2015
(Valores expresados en pesos)

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,870,466,803,492	884,739,622,105	
DISPONIBILIDAD INICIAL	768,627,025,492		
INGRESOS OPERACIONALES	1,101,147,760,000	884,255,422,224	80.3%
APORTES AFILIADOS	807,424,825,000	674,622,346,605	83.6%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	7,363,767,000	7,485,830,035	101.7%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,059,267,000	1,485,830,035	72.2%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	5,304,500,000	6,000,000,000	113.1%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	219,192,365,000	167,484,124,711	76.4%
VENTA DE SERVICIOS	3,540,746,000	1,881,036,936	53.1%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63,626,057,000	32,782,083,938	51.5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	692,018,000	484,199,880	70.0%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	692,018,000	484,199,880	70.0%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,101,839,778,000	884,739,622,105	80.3%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	1,870,466,803,492		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	1,260,808,252,000	945,635,965,052	75.0%
GASTOS OPERACIONALES	55,278,708,000	33,102,330,354	59.9%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,764,423,000	26,556,576,740	74.3%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,514,285,000	6,545,753,615	33.5%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,205,529,544,000	912,533,634,698	75.7%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,205,529,544,000	912,533,634,698	75.7%
DISPONIBILIDAD FINAL	609,658,551,492		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	1,870,466,803,492		

El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia de 2015, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 02 del 25 de noviembre de 2014.

Mediante Resolución 007 del 09 de enero de 2015, 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 2015, se recaudaron ingresos por valor de \$31.287 millones, correspondientes a nóminas pendientes de giro por parte de las fuerzas durante la vigencia de 2014, por los siguientes conceptos: Aportes Afiliados \$21.474 millones y Subsidios de Vivienda \$9.813 millones.