

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión
DICIEMBRE 2023
(Valores expresados en pesos)

PRESUPUESTO DE INGRESOS	VALOR APROBADO	MODIFICACIONES	VALOR DEFINITIVO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.341.129.949.000,00	22.567.751.225,00	2.363.697.700.225	2.204.059.172.447	
DISPONIBILIDAD INICIAL	189.640.959.000,00	25.210.045.109,00	214.851.004.109		
INGRESOS OPERACIONALES	2.144.289.736.000,00	-	2.144.289.736.000	2.201.563.136.999	103%
APORTES AFILIADOS	1.314.560.708.000,00	-	1.314.560.708.000	1.387.665.085.713	106%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	10.996.027.000,00	-	10.996.027.000	11.447.386.019	104%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	4.197.027.000,00	-	4.197.027.000	4.265.386.019	102%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6.799.000.000,00	-	6.799.000.000	7.182.000.000	106%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	337.335.580.000,00	-	337.335.580.000	454.984.801.944	135%
VENTA DE SERVICIOS	16.396.982.000,00	-	16.396.982.000	22.079.012.066	135%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465.000.439.000,00	-	465.000.439.000	325.386.851.257	70%
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.199.254.000,00	(2.642.293.884,00)	4.556.960.116	2.496.035.448	55%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.199.254.000,00	(2.642.293.884,00)	4.556.960.116	2.496.035.448	55%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	2.151.488.990.000,00	(2.642.293.884,00)	2.148.846.696.116	2.204.059.172.447	103%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2.341.129.949.000,00	22.567.751.225,00	2.363.697.700.225		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN	VALOR APROBADO	MODIFICACIONES	VALOR DEFINITIVO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	99.979.021.000,00	8.370.000.000,00	108.349.021.000	96.835.016.564	89%
GASTOS OPERACIONALES	67.599.299.000,00	8.370.000.000,00	75.969.299.000	67.333.011.197	89%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.546.159.000,00	8.370.000.000,00	69.916.159.000	63.700.742.598	91%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	6.053.140.000,00	-	6.053.140.000	3.632.268.599	60%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	32.379.722.000,00	-	32.379.722.000	29.502.005.367	91%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.379.722.000,00	-	32.379.722.000	29.502.005.367	91%
DISPONIBILIDAD FINAL	2.241.150.928.000,00	14.197.751.225,00	2.255.348.679.225		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2.341.129.949.000,00	22.567.751.225,00	2.363.697.700.225		

El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia 2023, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 05 del 19 de diciembre de 2022.

Mediante Resolución 007 del 11 de enero del 2023, se ajustó el valor de la Disponibilidad Inicial, dando cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de Presupuesto de la Entidad.

Mediante Acuerdo 02 del 31 de julio de 2023, la Honorable Junta Directiva aprobó un traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversión por OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.370.000.000).