

### Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión

JULIO 2024

(Valores expresados en pesos)

PRESUPUESTO DE INGRESOS	VALOR APROBADO	MODIFICACIONES	VALOR DEFINITIVO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>2.895.204.239.000,00</b>	<b>57.978.773.062,00</b>	<b>2.953.183.012.062</b>	<b>1.349.411.748.347</b>	<b>46%</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>180.525.958.000,00</b>	<b>57.978.773.062,00</b>	<b>238.504.731.062</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.709.428.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.709.428.120.000</b>	<b>1.348.706.669.169</b>	<b>50%</b>
APORTES AFILIADOS	1.583.935.729.000,00	-	1.583.935.729.000	897.904.402.190	57%
<b>APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD</b>	<b>14.435.681.000,00</b>	<b>-</b>	<b>14.435.681.000</b>	<b>9.858.569.182</b>	<b>68%</b>
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	6.721.375.000,00	-	6.721.375.000	2.264.569.182	34%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	7.714.306.000,00	-	7.714.306.000	7.594.000.000	98%
<b>SUBSIDIOS DE VIVIENDA</b>	<b>566.372.186.000,00</b>	<b>-</b>	<b>566.372.186.000</b>	<b>301.135.261.304</b>	<b>53%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20.629.710.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.629.710.000</b>	<b>16.280.854.610</b>	<b>79%</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>524.054.814.000,00</b>	<b>-</b>	<b>524.054.814.000</b>	<b>123.527.581.882</b>	<b>24%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.250.161.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.250.161.000</b>	<b>705.079.178</b>	<b>13%</b>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	5.250.161.000,00	-	5.250.161.000	705.079.178	13%
<b>TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>2.714.678.281.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.714.678.281.000</b>	<b>1.349.411.748.347</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>2.895.204.239.000,00</b>	<b>57.978.773.062,00</b>	<b>2.953.183.012.062</b>		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN	VALOR APROBADO	MODIFICACIONES	VALOR DEFINITIVO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN</b>	<b>114.845.413.000,00</b>	<b>-</b>	<b>114.845.413.000</b>	<b>69.389.268.319</b>	<b>60%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>77.081.631.000,00</b>	<b>-</b>	<b>77.081.631.000</b>	<b>43.297.373.405</b>	<b>56%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	69.917.035.000,00	-	69.917.035.000	39.583.064.521	57%
<b>GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS</b>	7.164.596.000,00	-	7.164.596.000	3.714.308.884	52%
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>37.763.782.000,00</b>	<b>-</b>	<b>37.763.782.000</b>	<b>26.091.894.914</b>	<b>69%</b>
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	37.763.782.000,00	-	37.763.782.000	26.091.894.914	69%
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2.780.358.826.000,00</b>	<b>57.978.773.062,00</b>	<b>2.838.337.599.062</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2.895.204.239.000,00</b>	<b>57.978.773.062,00</b>	<b>2.953.183.012.062</b>		

El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia 2024, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 06 del 21 de diciembre de 2023.

Mediante Resolución 006 del 11 de enero del 2024, se ajustó el valor de la Disponibilidad Inicial, dando cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de Presupuesto de la Entidad.