

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión
NOVIEMBRE 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	25.210.045.109,00	2.366.339.994.109	1.974.073.660.021	
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	1.971.582.814.744	92%
APORTES AFILIADOS	1.314.560.708.000,00	-	1.314.560.708.000	1.250.663.138.975	95%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	10.996.027.000,00	-	10.996.027.000	10.679.980.371	97%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	4.197.027.000,00	-	4.197.027.000	3.497.980.371	83%
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	368.889.049.843	109%
VENTA DE SERVICIOS	16.396.982.000,00	-	16.396.982.000	18.279.531.007	111%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465.000.439.000,00	-	465.000.439.000	323.071.114.548	69%
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.199.254.000,00	-	7.199.254.000	2.490.845.277	35%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.199.254.000,00	-	7.199.254.000	2.490.845.277	35%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	2.151.488.990.000,00	-	2.151.488.990.000	1.974.073.660.021	92%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2.341.129.949.000,00	25.210.045.109,00	2.366.339.994.109		
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	89.328.101.132	82%
GASTOS OPERACIONALES	67.599.299.000,00	8.370.000.000,00	75.969.299.000	60.576.134.484	80%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.546.159.000,00	8.370.000.000,00	69.916.159.000	56.987.399.573	82%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	6.053.140.000,00	-	6.053.140.000	3.588.734.911	59%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	32.379.722.000,00	-	32.379.722.000	28.751.966.648	89%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.379.722.000,00	-	32.379.722.000	28.751.966.648	89%
DISPONIBILIDAD FINAL	2.241.150.928.000,00	16.840.045.109,00	2.257.990.973.109		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2.341.129.949.000,00	25.210.045.109,00	2.366.339.994.109		

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).