

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión
OCTUBRE 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 | 1.810.076.109.146 | |
| 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 | 1.807.769.425.698 | 84% |
| APORTES AFILIADOS | 1.314.560.708.000,00 | - | 1.314.560.708.000 | 1.128.005.139.093 | 86% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD | 10.996.027.000,00 | - | 10.996.027.000 | 9.840.963.200 | 89% |
| APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS | 4.197.027.000,00 | - | 4.197.027.000 | 2.658.963.200 | 63% |
| 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 | 332.622.867.280 | 99% |
| VENTA DE SERVICIOS | 16.396.982.000,00 | - | 16.396.982.000 | 16.288.935.501 | 99% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 465.000.439.000,00 | - | 465.000.439.000 | 321.011.520.624 | 69% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 7.199.254.000,00 | - | 7.199.254.000 | 2.306.683.448 | 32% |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 7.199.254.000,00 | - | 7.199.254.000 | 2.306.683.448 | 32% |
| TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA | 2.151.488.990.000,00 | - | 2.151.488.990.000 | 1.810.076.109.146 | 84% |
| 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 | 84.212.440.535 | 78% |
| GASTOS OPERACIONALES | 67.599.299.000,00 | 8.370.000.000,00 | 75.969.299.000 | 56.956.895.941 | 75% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 61.546.159.000,00 | 8.370.000.000,00 | 69.916.159.000 | 53.706.343.047 | 77% |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS | 6.053.140.000,00 | - | 6.053.140.000 | 3.250.552.894 | 54% |
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 32.379.722.000,00 | - | 32.379.722.000 | 27.255.544.594 | 84% |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 32.379.722.000,00 | - | 32.379.722.000 | 27.255.544.594 | 84% |
| 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).