

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Informe Ejecución Presupuestal de Ingresos, Gastos e Inversión
SEPTIEMBRE 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	1.659.704.625.182	
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	1.657.401.723.517	77%
APORTES AFILIADOS	1.314.560.708.000,00	-	1.314.560.708.000	1.022.572.659.514	78%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	10.996.027.000,00	-	10.996.027.000	9.688.488.638	88%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	4.197.027.000,00	-	4.197.027.000	2.506.488.638	60%
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	311.493.677.730	92%
VENTA DE SERVICIOS	16.396.982.000,00	-	16.396.982.000	15.103.685.198	92%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465.000.439.000,00	-	465.000.439.000	298.543.212.437	64%
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.199.254.000,00	-	7.199.254.000	2.302.901.665	32%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	7.199.254.000,00	-	7.199.254.000	2.302.901.665	32%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	2.151.488.990.000,00	-	2.151.488.990.000	1.659.704.625.182	77%
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	79.194.790.344	73%
GASTOS OPERACIONALES	67.599.299.000,00	8.370.000.000,00	75.969.299.000	52.215.079.285	69%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	61.546.159.000,00	8.370.000.000,00	69.916.159.000	49.139.249.145	70%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	6.053.140.000,00	-	6.053.140.000	3.075.830.139	51%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	32.379.722.000,00	-	32.379.722.000	26.979.711.059	83%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	32.379.722.000,00	-	32.379.722.000	26.979.711.059	83%
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).