

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIÓN
MARZO DE 2016
(Valores expresados en pesos)

RUBROS	VALOR APROBADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,067,640,884,000	338,177,273,623	
DISPONIBILIDAD INICIAL	798,461,887,000		
INGRESOS OPERACIONALES	1,268,195,201,000	338,170,157,242	26.7%
APORTES AFILIADOS	898,850,043,000	247,146,705,334	27.5%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD	8,031,761,000	7,127,050,446	88.7%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - AFILIADOS	2,031,761,000	905,050,446	44.5%
APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	6,000,000,000	6,222,000,000	103.7%
SUBSIDIOS DE VIVIENDA	232,791,314,000	81,718,280,301	35.1%
VENTA DE SERVICIOS	4,275,142,000	658,076,485	15.4%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	124,246,941,000	1,520,044,676	1.2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	7,116,381	0.7%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	983,796,000	7,116,381	0.7%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	1,269,178,997,000	338,177,273,623	26.6%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	2,067,640,884,000		
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN	1,490,678,190,000	326,651,771,894	21.9%
GASTOS OPERACIONALES	59,502,488,000	14,376,361,638	24.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,528,697,000	11,553,624,400	29.2%
GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS	19,973,791,000	2,822,737,238	14.1%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	312,275,410,255	21.8%
PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,431,175,702,000	312,275,410,255	21.8%
DISPONIBILIDAD FINAL	576,962,694,000		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN MÁS DISPONIBILIDAD FINAL	2,067,640,884,000		
El Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia 2016, fue aprobado por la Honorable Junta Directiva mediante Acuerdo 06 del 21 de diciembre de 2015.			
Mediante Resolución 003 del 08 de enero de 2016, se ajustó el valor de la Disponibilidad Inicial, dando cumplimiento con lo establecido en el Estatuto de Presupuesto de la Entidad.			
Nota: En el mes de enero de 2016, se recaudaron ingresos por valor de \$63.679 millones, correspondientes a nóminas pendientes de giro por parte de las fuerzas durante la vigencia de 2015, por los siguientes conceptos: Aportes Afiliados \$35.412 millones y Subsidios de Vivienda \$28.267 millones.			