

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

'PERÍODO 2012

(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	ENERO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.849.677,8	1.552.548,7	40,3%
INGRESOS	2.409.354,3	148.038,7	6,1%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	147.777,6	6,1%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	74.087,2	9,0%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	73.746,4	9,0%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	51.284,1	7,7%
Abono de Cesantías	152.140,0	22.462,3	14,8%
Cartera Educativa	5.665,0	340,8	6,0%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	41.962,4	3,8%
Rendimientos Financieros	115.011,1	6.309,8	5,5%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	25.418,2	7,1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	261,1	5,1%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	261,1	5,1%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.440.323,5	1.404.510,0	97,5%
GASTOS	2.755.879,0	503.062,9	18,3%
GASTOS OPERACIONALES	164.734,6	24.193,9	14,7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.177,1	2.549,7	5,2%
Gastos de Personal	19.852,7	861,7	4,3%
Gastos Generales	29.324,4	1.688,0	5,8%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	21.599,5	22,6%
Otros Gastos	19.875,9	44,7	0,2%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.591.104,4	478.869,1	18,5%
Cesantias	1.076.314,4	332.735,6	30,9%
Credito	1.015.571,3	65.065,2	6,4%
Construcciones y Mejoras	3.800,0	22,1	0,6%
Proyectos de Tecnología	86.950,5	1.087,0	1,3%
Seguros a Terceros	60.062,1	0,0	0,0%
Retiro Ahorro Voluntario	348.406,2	79.959,2	22,9%

Fuente: División de Presupuesto