

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2012 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	FEBRERO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.849.677,8	2.611.181,5	67,8%
INGRESOS	2.409.354,3	821.782,5	34,1%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	821.117,7	34,2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	195.799,2	23,8%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	195.072,6	23,8%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	96.991,5	14,6%
Abono de Cesantías	152.140,0	98.081,1	64,5%
Cartera Educativa	5.665,0	726,5	12,8%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	548.177,8	49,5%
Rendimientos Financieros	115.011,1	25.090,9	21,8%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	52.049,8	14,5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	664,8	12,9%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	664,8	12,9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.440.323,5	1.789.399,0	124,2%
GASTOS	2.755.879,0	539.788,7	19,6%
GASTOS OPERACIONALES	164.734,6	33.254,6	20,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.177,1	5.341,3	10,9%
Gastos de Personal	19.852,7	1.937,3	9,8%
Gastos Generales	29.324,4	3.404,0	11,6%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	25.605,4	26,8%
Otros Gastos	19.875,9	2.307,9	11,6%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.591.104,4	506.534,1	19,5%
Cesantias	1.076.314,4	332.735,6	30,9%
Credito	1.015.571,3	91.065,2	9,0%
Construcciones y Mejoras	3.800,0	22,1	0,6%
Proyectos de Tecnología	86.950,5	2.752,0	3,2%
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