

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2012 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MARZO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	2.718.297,4	71,5%
INGRESOS	2.409.354,3	994.308,9	41,3%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	993.305,1	41,3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	261.030,5	31,7%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	259.834,7	31,8%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	145.064,0	21,8%
Abono de Cesantías	152.140,0	114.770,7	75,4%
Cartera Educativa	5.665,0	1.195,8	21,1%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	624.926,7	56,5%
Rendimientos Financieros	115.011,1	27.368,2	23,8%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	79.979,7	22,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	1.003,8	19,5%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	1.003,8	19,5%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.723.988,6	124,0%
GASTOS	2.755.879,0	987.452,9	35,8%
GASTOS OPERACIONALES	164.734,6	58.306,2	35,4%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.177,1	14.096,2	28,7%
Gastos de Personal	19.502,7	2.934,5	15,0%
Gastos Generales	29.674,4	11.161,7	37,6%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	40.863,1	42,7%
Otros Gastos	19.875,9	3.346,9	16,8%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.591.104,4	929.146,6	35,9%
Cesantías	1.076.314,4	416.992,4	38,7%
Credito	1.015.571,3	341.738,6	33,6%
Construcciones y Mejoras	3.800,0	3.022,1	79,5%
Proyectos de Tecnología	86.950,5	27.434,3	31,6%
Seguros a Terceros	60.062,1	60.000,0	99,9%
Retiro Ahorro Voluntario	348.406,2	79.959,2	22,9%

Fuente: División de Presupuesto