

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2012 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	ABRIL	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	2.855.841,7	75,2%
INGRESOS	2.409.354,3	1.167.454,9	48,5%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	1.166.043,1	48,5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	310.605,4	37,7%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	308.982,7	37,8%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	189.538,0	28,5%
Abono de Cesantías	152.140,0	119.444,7	78,5%
Cartera Educativa	5.665,0	1.622,6	28,6%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	699.074,2	63,2%
Rendimientos Financieros	115.011,1	48.917,9	42,5%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	107.445,6	29,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	1.411,8	27,5%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	1.411,8	27,5%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.688.386,8	121,4%
GASTOS	2.835.879,0	1.488.995,1	52,5%
GASTOS OPERACIONALES	164.734,6	63.800,0	38,7%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	49.177,1	16.280,1	33,1%
Gastos de Personal	19.502,7	4.200,0	21,5%
Gastos Generales	29.674,4	12.080,2	40,7%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	44.156,8	46,1%
Otros Gastos	19.875,9	3.363,1	16,9%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.671.104,4	1.425.195,1	53,4%
Cesantias	1.076.314,4	682.343,8	63,4%
Credito	1.015.571,3	494.304,6	48,7%
Construcciones y Mejoras	83.800,0	3.135,2	3,7%
Proyectos de Tecnología	86.950,5	27.838,7	32,0%
Seguros a Terceros	60.062,1	60.000,0	99,9%
Retiro Ahorro Voluntario	348.406,2	157.572,9	45,2%

Fuente: División de Presupuesto