

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2012 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MAYO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	2.928.805,7	77,1%
INGRESOS	2.409.354,3	1.330.683,0	55,2%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	1.328.866,0	55,3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	369.884,5	44,9%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	367.668,6	44,9%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	243.914	36,6%
Abono de Cesantías	152.140,0	123.755	81,3%
Cartera Educativa	5.665,0	2.216	39,1%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	755.777	68,3%
Rendimientos Financieros	115.011,1	67.270	58,5%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	135.935,2	37,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	1.817,0	35,4%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	1.817,0	35,4%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.598.122,7	114,9%
GASTOS	2.842.179,0	1.578.022,6	55,5%
GASTOS OPERACIONALES	166.034,6	75.992,9	45,8%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.477,1	23.350,0	46,3%
Gastos de Personal	19.502,7	5.752,9	29,5%
Gastos Generales	30.974,4	17.597,1	56,8%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	46.945,9	49,1%
Otros Gastos	19.875,9	5.697,0	28,7%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.676.104,4	1.502.029,7	56,1%
Cesantías	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	80.241,5	95,8%
Proyectos de Tecnología	91.950,5	27.566,9	30,0%
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