

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2012 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JUNIO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.799.686,5	3.029.062,3	79,7%
INGRESOS	2.409.354,3	1.475.288,5	61,2%
INGRESOS OPERACIONALES	2.404.219,3	1.473.069,7	61,3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	823.657,7	425.030,1	51,6%
Cartera Hipotecaria	817.992,7	422.364,4	51,6%
Ingreso de Tesorería	665.852,7	296.275	44,5%
Abono de Cesantías	152.140,0	126.089	82,9%
Cartera Educativa	5.665,0	2.666	47,1%
Aportes Afiliados	1.106.602,4	815.946	73,7%
Rendimientos Financieros	115.011,1	68.197	59,3%
Otros Ingresos	0,0	0,0	0,0%
Ahorro Voluntario Contractual	358.948,0	163.897	45,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.135,0	2.218,7	43,2%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.135,0	2.218,7	43,2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.390.332,2	1.553.773,8	111,8%
GASTOS	2.842.179,0	1.687.508,7	59,4%
GASTOS OPERACIONALES	166.034,6	89.925,1	54,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.477,1	22.780,8	45,1%
Gastos de Personal	19.502,7	6.922,2	35,5%
Gastos Generales	30.974,4	15.858,6	51,2%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	61.426,5	64,2%
Otros Gastos	19.875,9	5.717,8	28,8%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	2.676.104,4	1.597.583,6	59,7%
Cesantías	1.076.314,4	765.788,3	71,1%
Credito	1.015.571,3	496.304,6	48,9%
Construcciones y Mejoras	83.800,0	80.241,3	95,8%
Proyectos de Tecnología	91.950,5	37.676,5	41,0%
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