

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	ABRIL	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.782.653,4	2.721.815,8	72,0%
INGRESOS	2.097.169,2	942.144,0	44,9%
INGRESOS OPERACIONALES	2.092.144,1	941.825,8	45,0%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647.117,5	270.522,4	41,8%
Cartera Hipotecaria	642.530,9	269.422,3	41,9%
Ingreso de Tesorería	498.161,0	152.719,1	30,7%
Abono de Cesantías	144.369,9	116.703,2	80,8%
Cartera Educativa	4.586,6	1.100,1	24,0%
Aportes Afiliados	1.008.231,5	532.039,9	52,8%
Rendimientos Financieros	137.653,5	43.959,3	31,9%
Ahorro Voluntario Contractual	299.141,5	95.304,3	31,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.025,1	318,1	6,3%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.025,1	318,1	6,3%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.685.484,2	1.779.671,9	105,6%
GASTOS	908.793.361.181,4	1.194.642,1	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	159.159,4	44.762,6	28,1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.373,9	14.698,1	30,4%
Gastos de Personal	19.049,5	3.954,9	20,8%
Gastos Generales	29.324,4	10.743,2	36,6%
Gastos Operación y Servicios	95.981,6	27.414,6	28,6%
Otros Gastos	14.803,9	2.649,9	17,9%
GASTOS NO OPERACIONALES	10,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	908.793.202.012,0	1.149.879,5	0,0%
Cesantias	908.791.768.048,0	508.488,4	0,0%
Credito	1.008.000,0	437.513,5	43,40%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	481,6	6,88%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	22.226,5	28,23%
Seguros a Terceros	44.725,3	44.725,3	100,0%
Retiro Ahorro Voluntario	295.496,6	136.444,2	46,2%

Fuente: División de Presupuesto