

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	DICIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3,782,653.4	3,491,900.5	92.3%
INGRESOS	2,097,169.2	2,101,568.4	100.2%
INGRESOS OPERACIONALES	2,092,144.1	2,098,552.0	100.3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647,117.5	671,159.9	103.7%
Cartera Hipotecaria	642,530.9	667,299.0	103.9%
Ingreso de Tesorería	498,161.0	532,233.3	106.8%
Abono de Cesantías	144,369.9	135,065.7	93.6%
Cartera Educativa	4,586.6	3,860.9	84.2%
Aportes Afiliados	1,008,231.5	945,331.7	93.8%
Rendimientos Financieros	137,653.5	187,061.7	135.9%
Ahorro Voluntario Contractual	299,141.5	294,998.7	98.6%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,025.1	3,016.4	60.0%
Excedentes Financieros	0.0	0.0	0.0%
Comision por Seguros Terceros	5,025.1	3,016.4	60.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,685,484.2	1,390,332.2	82.5%
GASTOS	2,708,102.5	2,531,504.6	93.5%
GASTOS OPERACIONALES	159,210.4	143,651.0	90.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,373.9	43,070.7	89.0%
Gastos de Personal	18,259.5	14,316.6	78.4%
Gastos Generales	30,114.4	28,754.1	95.5%
Gastos Operación y Servicios	95,681.6	85,615.3	89.5%
Otros Gastos	15,154.9	14,965.0	98.7%
GASTOS NO OPERACIONALES	40.0	14.0	35.0%
GASTOS DE INVERSION	2,548,852.0	2,387,839.5	93.7%
Cesantias	908,791.8	874,449.8	96.2%
Credito	1,214,096.2	1,109,889.3	91.4%
Construcciones y Mejoras	7,000.0	754.4	10.8%
Proyectos de Tecnología	78,742.1	62,524.1	79.4%
Seguros a Terceros	44,725.3	44,725.3	100.0%
Retiro Ahorro Voluntario	295,496.6	295,496.6	100.0%

Fuente: División de Presupuesto