

FONDO NACIONAL DE AHORRO
APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN
PERÍODO 2011
(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	ENERO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.782.653,4	1.696.137,0	44,8%
INGRESOS	2.097.169,2	121.413,3	5,8%
INGRESOS OPERACIONALES	2.092.144,1	121.095,2	5,8%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647.117,5	58.011,7	9,0%
Cartera Hipotecaria	642.530,9	57.764,8	9,0%
Ingreso de Tesorería	498.161,0	39.215,2	7,9%
Abono de Cesantías	144.369,9	18.549,6	12,8%
Cartera Educativa	4.586,6	246,9	5,4%
Aportes Afiliados	1.008.231,5	31.851,9	3,2%
Rendimientos Financieros	137.653,5	8.568,2	6,2%
Ahorro Voluntario Contractual	299.141,5	22.663,5	7,6%
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	1.574.723,7	93,4%
GASTOS	908.793.361.181,4	427.990,7	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	159.159,4	10.407,1	6,5%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.373,9	1.581,2	3,3%
Gastos de Personal	19.049,5	896,4	4,7%
Gastos Generales	29.324,4	684,8	2,3%
Gastos Operación y Servicios (1)	95.981,6	8.819,8	9,2%
Otros Gastos	14.803,9	6,1	0,0%
GASTOS NO OPERACIONALES	10,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	908.793.202.012,0	417.583,6	0,0%
Cesantías	908.791.768.048,0	272.860,0	0,0%
Credito	1.008.000,0	78.717,0	7,81%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	1,1	0,02%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	5,4	0,01%
Seguros a Terceros	44.725,3	0,0	0,0%
Retiro Ahorro Voluntario	295.496,6	66.000,0	22,3%

Fuente: División de Presupuesto