

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MARZO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.782.653,4	2.631.324,6	69,6%
INGRESOS	2.097.169,2	820.513,4	39,1%
INGRESOS OPERACIONALES	2.092.144,1	820.513,4	39,2%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647.117,5	229.757,5	35,5%
Cartera Hipotecaria	642.530,9	228.938,6	35,6%
Ingreso de Tesorería	498.161,0	115.841,5	23,3%
Abono de Cesantías	144.369,9	113.097,0	78,3%
Cartera Educativa	4.586,6	818,9	17,9%
Aportes Afiliados	1.008.231,5	492.259,1	48,8%
Rendimientos Financieros	137.653,5	27.273,6	19,8%
Ahorro Voluntario Contractual	299.141,5	71.223,2	23,8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.025,1	0,0	0,0%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.025,1	0,0	0,0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.685.484,2	1.810.811,2	107,4%
GASTOS	908.793.361.181,4	947.698,0	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	159.159,4	44.794,2	28,1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.373,9	10.940,8	22,6%
Gastos de Personal	19.049,5	2.871,7	15,1%
Gastos Generales	29.324,4	8.069,0	27,5%
Gastos Operación y Servicios	95.981,6	31.203,5	32,5%
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	902.903,8	0,0%
Cesantias	908.791.768.048,0	425.583,4	0,0%
Credito	1.008.000,0	346.200,7	34,35%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	11,5	0,16%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	20.383,0	25,89%
Seguros a Terceros	44.725,3	44.725,3	100,0%
Retiro Ahorro Voluntario	295.496,6	66.000,0	22,3%

Fuente: División de Presupuesto