

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	MAYO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.782.653,4	2.859.120,2	75,6%
INGRESOS	2.097.169,2	1.137.539,2	54,2%
INGRESOS OPERACIONALES	2.092.144,1	1.137.221,1	54,4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647.117,5	319.270,1	49,3%
Cartera Hipotecaria	642.530,9	317.830,4	49,5%
Ingreso de Tesorería	498.161,0	197.259,3	39,6%
Abono de Cesantías	144.369,9	120.571,1	83,5%
Cartera Educativa	4.586,6	1.439,7	31,4%
Aportes Afiliados	1.008.231,5	589.484,1	58,5%
Rendimientos Financieros	137.653,5	108.103,5	78,5%
Ahorro Voluntario Contractual	299.141,5	120.363,5	40,2%
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	1.721.580,9	102,1%
GASTOS	908.793.361.181,4	1.261.912,6	0,0%
GASTOS OPERACIONALES	159.159,4	54.555,0	34,3%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.373,9	18.738,7	38,7%
Gastos de Personal	19.049,5	5.262,2	27,6%
Gastos Generales	29.324,4	13.476,6	46,0%
Gastos Operación y Servicios	95.981,6	30.542,2	31,8%
Otros Gastos	14.803,9	5.274,1	35,6%
GASTOS NO OPERACIONALES	10,0	0,0	0,0%
GASTOS DE INVERSION	908.793.202.012,0	1.207.357,6	0,0%
Cesantias	908.791.768.048,0	508.488,4	0,0%
Credito	1.008.000,0	491.673,9	48,8%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	491,8	7,03%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	25.534,0	32,4%
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