

# Fondo Nacional del AHORRO

## CONSTRUYENDO SOCIEDAD

### APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	JUNIO	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3.782.653,4</b>	<b>2.956.500,0</b>	<b>78,2%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2.097.169,2</b>	<b>1.272.004,9</b>	<b>60,7%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.092.144,1</b>	<b>1.271.686,8</b>	<b>60,8%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>647.117,5</b>	<b>366.282,8</b>	<b>56,6%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>642.530,9</b>	<b>364.503,3</b>	<b>56,7%</b>
Ingreso de Tesorería	498.161,0	241.126,5	48,4%
Abono de Cesantías	144.369,9	123.376,8	85,5%
Cartera Educativa	4.586,6	1.779,4	38,8%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1.008.231,5</b>	<b>641.279,3</b>	<b>63,6%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>137.653,5</b>	<b>118.868,3</b>	<b>86,4%</b>
<b>Ahorro Voluntario Contractual</b>	<b>299.141,5</b>	<b>145.256,4</b>	<b>48,6%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.025,1</b>	<b>318,1</b>	<b>6,3%</b>
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.025,1	318,1	6,3%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>1.685.484,2</b>	<b>1.684.495,1</b>	<b>99,9%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>908.793.361.181,4</b>	<b>1.635.101,8</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>159.159,4</b>	<b>66.182,9</b>	<b>41,6%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>48.373,9</b>	<b>21.248,8</b>	<b>43,9%</b>
Gastos de Personal	19.049,5	6.769,5	35,5%
Gastos Generales	29.324,4	14.479,2	49,4%
Gastos Operación y Servicios	95.981,6	39.570,3	41,2%
Otros Gastos	14.803,9	5.363,8	36,2%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>908.793.202.012,0</b>	<b>1.568.918,9</b>	<b>0,0%</b>
Cesantías	908.791.768.048,0	617.529,6	0,0%
Credito	1.008.000,0	726.595,8	72,1%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	290,1	4,14%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	43.333,9	55,0%
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