

# Fondo Nacional del AHORRO

## CONSTRUYENDO SOCIEDAD

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

CONCEPTO	APROPIADO	JULIO	%
<b>INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3.782.653,4</b>	<b>3.031.811,3</b>	<b>80,2%</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>2.097.169,2</b>	<b>1.405.316,3</b>	<b>67,0%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.092.144,1</b>	<b>1.404.998,1</b>	<b>67,2%</b>
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>647.117,5</b>	<b>414.654,6</b>	<b>64,1%</b>
<b>Cartera Hipotecaria</b>	<b>642.530,9</b>	<b>412.612,1</b>	<b>64,2%</b>
Ingreso de Tesorería	498.161,0	287.005,2	57,6%
Abono de Cesantías	144.369,9	125.606,9	87,0%
Cartera Educativa	4.586,6	2.042,5	44,5%
<b>Aportes Afiliados</b>	<b>1.008.231,5</b>	<b>691.997,5</b>	<b>68,6%</b>
<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>137.653,5</b>	<b>169.853,9</b>	<b>123,4%</b>
<b>Ahorro Voluntario Contractual</b>	<b>299.141,5</b>	<b>128.492,1</b>	<b>43,0%</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>1.626.495,0</b>	<b>96,5%</b>
<b>GASTOS</b>	<b>2.501.925,2</b>	<b>1.926.931,5</b>	<b>77,0%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>159.129,4</b>	<b>76.869,5</b>	<b>48,3%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>48.373,9</b>	<b>24.835,5</b>	<b>51,3%</b>
Gastos de Personal	19.049,5	7.731,9	40,6%
Gastos Generales	29.324,4	17.103,6	58,3%
Gastos Operación y Servicios	95.981,6	46.648,9	48,6%
Otros Gastos	14.773,9	5.385,1	36,5%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40,0</b>	<b>13,5</b>	<b>33,8%</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.342.755,8</b>	<b>1.850.048,4</b>	<b>79,0%</b>
Cesantias	908.791,8	726.570,9	79,9%
Credito	1.008.000,0	821.655,3	81,5%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	298,1	4,26%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	43.735,4	55,5%
Seguros a Terceros	44.725,3	44.725,3	100,0%
Retiro Ahorro Voluntario	295.496,6	213.063,5	72,1%

Fuente: División de Presupuesto