

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	AGOSTO	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.782.653,4	3.079.900,5	81,4%
INGRESOS	2.097.169,2	1.543.538,1	73,6%
INGRESOS OPERACIONALES	2.092.144,1	1.541.612,2	73,7%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647.117,5	466.499,8	72,1%
Cartera Hipotecaria	642.530,9	464.059,9	72,2%
Ingreso de Tesorería	498.161,0	336.030,1	67,5%
Abono de Cesantías	144.369,9	128.029,9	88,7%
Cartera Educativa	4.586,6	2.439,8	53,2%
Aportes Afiliados	1.008.231,5	739.896,6	73,4%
Rendimientos Financieros	137.653,5	139.884,8	101,6%
Ahorro Voluntario Contractual	299.141,5	195.331,0	65,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.025,1	1.925,9	38,3%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.025,1	1.925,9	38,3%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.685.484,2	1.536.362,3	91,2%
GASTOS	2.625.063,9	2.145.771,6	81,7%
GASTOS OPERACIONALES	159.210,4	97.799,4	61,4%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.373,9	29.287,2	60,5%
Gastos de Personal	19.049,5	8.746,8	45,9%
Gastos Generales	29.324,4	20.540,4	70,0%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	55.542,1	58,0%
Otros Gastos	15.154,9	12.970,2	85,6%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	13,9	34,7%
GASTOS DE INVERSION	2.465.813,5	2.047.958,3	83,1%
Cesantias	908.791,8	826.672,8	91,0%
Credito	1.131.057,7	919.211,6	81,3%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	667,3	9,53%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	43.617,8	55,4%
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