

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN 'PERÍODO 2011 (millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	SEPTIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3.782.653,4	3.142.260,0	83,1%
INGRESOS	2.097.169,2	1.682.406,2	80,2%
INGRESOS OPERACIONALES	2.092.144,1	1.680.128,6	80,3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647.117,5	515.898,0	79,7%
Cartera Hipotecaria	642.530,9	513.088,8	79,9%
Ingreso de Tesorería	498.161,0	383.244,1	76,9%
Abono de Cesantías	144.369,9	129.844,7	89,9%
Cartera Educativa	4.586,6	2.809,2	61,2%
Aportes Afiliados	1.008.231,5	779.611,9	77,3%
Rendimientos Financieros	137.653,5	164.003,2	119,1%
Ahorro Voluntario Contractual	299.141,5	220.615,6	73,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.025,1	2.277,5	45,3%
Excedentes Financieros	0,0	0,0	0,0%
Comision por Seguros Terceros	5.025,1	2.277,5	45,3%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.685.484,2	1.459.853,8	86,6%
GASTOS	2.625.063,9	2.296.367,6	87,5%
GASTOS OPERACIONALES	159.210,4	110.393,7	69,3%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.373,9	31.700,8	65,5%
Gastos de Personal	19.049,5	9.792,0	51,4%
Gastos Generales	29.324,4	21.908,8	74,7%
Gastos Operación y Servicios	95.681,6	65.709,6	68,7%
Otros Gastos	15.154,9	12.983,3	85,7%
GASTOS NO OPERACIONALES	40,0	13,9	34,7%
GASTOS DE INVERSION	2.465.813,5	2.185.960,0	88,7%
Cesantias	908.791,8	826.672,8	91,0%
Credito	1.131.057,7	1.050.465,9	92,9%
Construcciones y Mejoras	7.000,0	852,4	12,18%
Proyectos de Tecnología	78.742,1	50.180,2	63,7%
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