

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

'PERÍODO 2011

(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	OCTUBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3,782,653.4	3,241,057.5	85.7%
INGRESOS	2,097,169.2	1,807,310.1	86.2%
INGRESOS OPERACIONALES	2,092,144.1	1,804,667.5	86.3%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647,117.5	565,091.1	87.3%
Cartera Hipotecaria	642,530.9	562,010.7	87.5%
Ingreso de Tesorería	498,161.0	430,142.4	86.3%
Abono de Cesantías	144,369.9	131,868.4	91.3%
Cartera Educativa	4,586.6	3,080.3	67.2%
Aportes Afiliados	1,008,231.5	823,780.4	81.7%
Rendimientos Financieros	137,653.5	170,245.3	123.7%
Ahorro Voluntario Contractual	299,141.5	245,550.7	82.1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,025.1	2,642.6	52.6%
Excedentes Financieros	0.0	0.0	0.0%
Comision por Seguros Terceros	5,025.1	2,642.6	52.6%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,685,484.2	1,433,747.4	85.1%
GASTOS	2,708,102.5	2,417,461.7	89.3%
GASTOS OPERACIONALES	159,210.4	114,712.8	72.1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,373.9	35,042.2	72.4%
Gastos de Personal	19,049.5	10,761.1	56.5%
Gastos Generales	29,324.4	24,281.1	82.8%
Gastos Operación y Servicios	95,681.6	66,817.9	69.8%
Otros Gastos	15,154.9	12,852.8	84.8%
GASTOS NO OPERACIONALES	40.0	14.0	35.0%
GASTOS DE INVERSION	2,548,852.0	2,302,734.9	90.3%
Cesantias	908,791.8	826,672.8	91.0%
Credito	1,214,096.2	1,083,155.2	89.2%
Construcciones y Mejoras	7,000.0	927.1	13.24%
Proyectos de Tecnología	78,742.1	51,757.8	65.7%
Seguros a Terceros	44,725.3	44,725.3	100.0%
Retiro Ahorro Voluntario	295,496.6	295,496.6	100.0%

Fuente: División de Presupuesto