

Fondo Nacional del AHORRO

CONSTRUYENDO SOCIEDAD

APROPIACIÓN VS EJECUCIÓN

'PERÍODO 2011

(millones de pesos)

CONCEPTO	APROPIADO	NOVIEMBRE	%
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	3,782,653.4	3,325,729.2	87.9%
INGRESOS	2,097,169.2	1,937,187.6	92.4%
INGRESOS OPERACIONALES	2,092,144.1	1,934,171.2	92.4%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	647,117.5	615,714.8	95.1%
Cartera Hipotecaria	642,530.9	612,296.9	95.3%
Ingreso de Tesorería	498,161.0	478,687.16	96.1%
Abono de Cesantías	144,369.9	133,609.77	92.5%
Cartera Educativa	4,586.6	3,417.82	74.5%
Aportes Afiliados	1,008,231.5	864,040.86	85.7%
Rendimientos Financieros	137,653.5	184,149.23	133.8%
Ahorro Voluntario Contractual	299,141.5	270,266.35	90.3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,025.1	3,016.4	60.0%
Excedentes Financieros	0.0	0.0	0.0%
Comision por Seguros Terceros	5,025.1	3,016.4	60.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,685,484.2	1,388,541.7	82.4%
GASTOS	2,708,102.5	2,431,900.7	89.8%
GASTOS OPERACIONALES	159,210.4	124,546.4	78.2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,373.9	37,255.1	77.0%
Gastos de Personal	18,959.50	11,789.5	62.2%
Gastos Generales	29,414.39	25,465.6	86.6%
Gastos Operación y Servicios	95,681.6	72,394.2	75.7%
Otros Gastos	15,154.9	14,897.1	98.3%
GASTOS NO OPERACIONALES	40.0	14.0	35.0%
GASTOS DE INVERSION	2,548,852.0	2,307,340.2	90.5%
Cesantias	908,791.8	826,449.8	90.9%
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	56,586.2	71.9%
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