

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO ASIGNADO DE INGRESOS vs CAUSACIÓN Y RECAUDO ACUMULADO

A 31 DE DICIEMBRE 2017

EN MILLONES DE \$

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	INGRESOS ACUMULADOS (2)	CUENTAS POR COBRAR (3)	TOTAL CAUSADO (4) = (2+3)	SALDO POR EJECUTAR (5) = (1 - 4)	% EJECUCIÓN (6) = (4/1)
RECURSOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS (SSF)						
APORTES	656.478,96	658.415,46	36.980,17	695.395,63	(38.916,67)	105,93%
APORTE PATRONAL	443.373,87	433.047,06	36.966,64	470.013,71	(26.639,84)	106,01%
APORTE AFILIADO	213.105,09	225.368,40	13,53	225.381,93	(12.276,84)	105,76%
ATEP	79.027,04	75.813,71	6.509,63	82.323,34	(3.296,30)	104,17%
VENTAS DE SERVICIOS	3.000,00	3.316,38	14,17	3.330,54	(330,54)	111,02%
OTROS INGRESOS	3.000,00	10.335,55	142,80	10.478,35	(7.478,35)	349,28%
TOTAL RECURSOS SSF	741.506,00	747.881,10	43.646,77	791.527,87	(50.021,87)	106,75%
RECURSOS NACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS (CSF)	208.798,00	174.193,97	-	174.193,97	34.604,03	83,43%
FUNCIONAMIENTO	187.798,00	159.480,96	-	159.480,96	28.317,04	84,92%
GASTOS GENERALES	141.585,00	113.267,96	-	113.267,96	28.317,04	80,00%
TRANSFERENCIAS	46.213,00	46.213,00	-	46.213,00	-	100,00%
INVERSIÓN	21.000,00	14.713,01	-	14.713,01	6.286,99	70,06%
TOTAL RECURSOS CSF	208.798,00	174.193,97	-	174.193,97	34.604,03	83,43%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	950.304,00	922.075,07	43.646,77	965.721,84	(15.417,84)	101,62%