

|                                                                                                                                                                                                            |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR<br>SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>GRUPO GESTIÓN FINANCIERA - ÁREA INGRESOS |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS ASIGNADO vs CAUSACIÓN Y RECAUDO ACUMULADO                                                                                                                                          |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                                                  |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| EN MILLONES DE \$                                                                                                                                                                                          |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                   | APROPIACION INICIAL<br>(1) | PRESUPUESTO DEFINITIVO<br>(1) | INGRESOS ACUMULADOS<br>(2) | CUENTAS POR COBRAR<br>(3) | TOTAL CAUSADO (4) = (2+3) | SALDO POR EJECUTAR<br>(5) = (1 - 4) | % EJECUCIÓN<br>(6) = ( 4/1) |
| RECURSOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS (SSF)                                                                                                                                                                     |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| APORTES                                                                                                                                                                                                    | 942.953                    | 942.953                       | 804.872                    | 23.698                    | 828.570                   | 114.383                             | 87,9%                       |
| APORTE PATRONAL                                                                                                                                                                                            | 638.118                    | 638.118                       | 535.082                    | 23.682                    | 558.764                   | 79.354                              | 87,6%                       |
| APORTE AFILIADO                                                                                                                                                                                            | 304.835                    | 304.835                       | 269.790                    | 16                        | 269.806                   | 35.029                              | 88,5%                       |
| ATEP                                                                                                                                                                                                       | 98.571                     | 98.571                        | 84.359                     | 1.226                     | 85.584                    | 12.987                              | 86,8%                       |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                    | 3.797                      | 3.797                         | 3.912                      | 28                        | 3.939                     | (142)                               | 103,7%                      |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                             | 5.619                      | 5.619                         | 4.039                      | 3                         | 4.042                     | 1.576                               | 71,9%                       |
| TOTAL RECURSOS SSF                                                                                                                                                                                         | 1.050.940                  | 1.050.940                     | 897.181                    | 24.955                    | 922.136                   | 128.804                             | 87,7%                       |
| RECURSOS NACIÓN CON SITUACIÓN DE FONDOS (CSF)                                                                                                                                                              |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                             | 265.939                    | 265.939                       | 142.193                    | -                         | 142.193                   | 123.746                             | 53,5%                       |
| GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                           | 181.163                    | 181.163                       | 100.597                    | -                         | 100.597                   | 80.566                              | 55,5%                       |
| TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                                                             | 84.776                     | 84.776                        | 40.347                     | -                         | 40.347                    | 44.429                              | 47,6%                       |
| INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                  | 25.000                     | 25.000                        | 7.786                      | -                         | 7.786                     | 17.214                              | 31,1%                       |
| TOTAL RECURSOS CSF                                                                                                                                                                                         | 290.939                    | 290.939                       | 149.979                    | -                         | 149.979                   | 140.960                             | 51,6%                       |
| TOTAL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN INGRESOS                                                                                                                                                                     | 1.341.879                  | 1.341.879                     | 1.047.160                  | 24.955                    | 1.072.115                 | 269.764                             | 79,9%                       |
| Elaboró:<br>AASD. DAVID ESTEBAN LÓPEZ PIRABÁN<br>AASD. Área Ingresos                                                                                                                                       |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| Revisó:<br>PD. YURY ANDREA ORJUELA ROJAS<br>Líder Área Ingresos                                                                                                                                            |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| Vo. Bo.:<br>EMILCE TORRES LÓPEZ<br>Coordinadora Grupo Gestión Financiera                                                                                                                                   |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |
| Vo. Bo.:<br>CN. JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA<br>Subdirector Administrativo y Financiero                                                                                                                     |                            |                               |                            |                           |                           |                                     |                             |