



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**ACUMULADA A OCTUBRE 2016**

Unidad Ejecutora : 150113

Fuente: Sistema SIIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal									DESCRIPCION	APR. INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	APR. BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% EJEC
Tipo Gasto	Cta/ Prg	SbCt a/	Obj/ Prg	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S	1											
A	1	0	1	1		10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.166.410.507	(1.300.000.000)	866.410.507	37.709.411	807.949.245	20.751.851	510.127.344	510.127.344	510.127.344	59%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.166.410.507	(1.300.000.000)	807.949.245		807.949.245	-	510.127.344	510.127.344	510.127.344	63%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.424.813.618	(549.824)	2.424.263.794	23.112.219	1.075.148.863	1.326.002.712	446.102.560	446.102.560	446.102.560	18%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7.977.157	(5.306.429)	2.670.728		2.670.728	-	1.758.574	1.758.574	1.758.574	66%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	144.427.367	(143.286.080)	1.141.287		1.141.287	-	632.578	632.578	632.578	55%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	45.652.896	(29.117.683)	16.535.213		16.535.213	-	9.973.432	9.973.432	9.973.432	60%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.018.560	(9.631.620)	6.386.940		6.386.940	-	3.278.940	3.278.940	3.278.940	51%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	116.036.882	(84.981.483)	31.055.399		31.055.399	-	21.981.561	21.981.561	21.981.561	71%	
A	1	0	1	5	14	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	140.013.135	(123.655.814)	16.357.321		16.357.321	-	8.916.464	8.916.464	8.916.464	55%	
A	1	0	1	5	15	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	346.170.761	(66.422.400)	279.748.361		279.748.361	-	2.839.028	2.839.028	2.839.028	1%	
A	1	0	1	5	16	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.072.373.201	(674.589.711)	397.783.490		397.783.490	-	250.910.676	250.910.676	250.910.676	63%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	32.989.477	2.563.289	35.552.766		35.552.766	-	29.627.303	29.627.303	29.627.303	83%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	641.217.438	(398.999.729)	242.217.709		242.217.709	-	92.694.470	92.694.470	92.694.470	38%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	14.177.704	(8.270.328)	5.907.376		5.907.376	-	3.071.835	3.071.835	3.071.835	52%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	12.000.000	(7.760.490)	4.239.510		4.239.510	-	2.641.320	2.641.320	2.641.320	62%	
A	1	0	1	5	74	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	47.403.688	(11.850.925)	35.552.763		35.552.763	-	17.776.380	17.776.380	17.776.380	50%	
A	1	0	1	9		10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	5.000.000	5.000.000	-	1.892.685	3.107.315	1.892.685	1.892.685	1.892.685	38%	
A	1	0	1	9	3	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.000.000	-	5.000.000		1.892.685	3.107.315	1.892.685	1.892.685	1.892.685	38%	
A	1	0	1	999		10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	-	549.824	549.824		549.824	-	549.824	549.824	549.824	100%	
A	1	0	1	999		10	CSF	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	-	549.824	549.824		549.824	-	549.824	549.824	549.824	100%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.490.938.908	(10.000.000)	1.480.938.908	-	382.701.290	1.098.237.618	239.687.422	239.687.422	239.687.422	16%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	43.328.210	(27.360.495)	15.967.715		15.967.715	-	10.132.604	10.132.604	10.132.604	63%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	106.415.791	(27.687.180)	78.728.611		78.728.611	-	27.594.957	27.594.957	27.594.957	35%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	184.144.893	(116.464.951)	67.679.942		67.679.942	-	41.931.520	41.931.520	41.931.520	62%	
A	1	0	5	1	5	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.505.674	(61.513.074)	1.992.600		1.992.600	-	1.992.600	1.992.600	1.992.600	100%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4.322.171	2.284.738	6.606.909		6.606.909	-	5.436.275	5.436.275	5.436.275	82%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	259.969.261	(212.405.796)	47.563.465		47.563.465	-	33.777.499	33.777.499	33.777.499	71%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	297.667.623	(204.095.145)	93.572.478		93.572.478	-	67.983.697	67.983.697	67.983.697	73%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	3.000.000	(1.086.667)	1.913.333		1.913.333	-	1.535.000	1.535.000	1.535.000	80%	
A	1	0	5	2	7	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.505.674	(55.509.929)	7.995.745		7.995.745	-	6.532.500	6.532.500	6.532.500	82%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	64.992.315	(40.797.120)	24.195.195		24.195.195	-	15.396.262	15.396.262	15.396.262	64%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	43.328.210	(39.295.665)	4.032.545		4.032.545	-	2.566.056	2.566.056	2.566.056	64%	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**ACUMULADA A OCTUBRE 2016**

Unidad Ejecutora : 150113

Fuente: Sistema SIIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal									DESCRIPCION	APR. INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	APR. BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% EJEC
Tipo Gasto	Cta/ Prg	SbCta/ a/	Obj/ Prg	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S	1											
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	43.328.210	(39.295.665)	4.032.545		4.032.545	-	2.566.056	2.566.056	2.566.056	64%	
A	1	0	5	9		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	14.442.737	(5.215.405)	9.227.332		8.065.065	1.162.267	5.132.087	5.132.087	5.132.087	56%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	10.385.123	9.970.019	20.355.142		20.355.142	-	17.110.308	17.110.308	17.110.308	84%	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>								<b>6.082.163.033</b>	<b>(1.305.000.000)</b>	<b>4.777.163.033</b>	<b>60.821.630</b>	<b>2.268.241.908</b>	<b>2.448.099.496</b>	<b>1.198.359.835</b>	<b>1.198.359.835</b>	<b>1.198.359.835</b>	<b>25%</b>
A	2	0	3					IMPUESTOS Y MULTAS	100.000	(100.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%	
A	2	0	3	50	2	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
A	2	0	4			10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.917.736.967	(4.223.375.660)	4.694.361.307	-	3.447.373.400	1.246.987.907	1.043.579.121	196.243.885	196.240.534	22%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	1.675.484.361	403.837.719	2.079.322.080		1.751.388.539	327.933.541	428.429.025	3.480.010	3.480.010	21%	
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	268.555.438	(78.555.438)	190.000.000		141.190.000	48.810.000	-	-	-	0%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	338.417.824	(127.998.294)	210.419.530		139.225.634	71.193.896	110.751.920	35.228.531	35.228.531	53%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	4.945.967.000	(4.128.832.580)	817.134.420		382.291.132	434.843.288	304.605.330	58.309.502	58.309.502	37%	
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	996.000.000	(830.773.056)	165.226.944		114.929.000	50.297.944	43.800.000	1.790.000	1.790.000	27%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	74.000.000	(6.183.900)	67.816.100		19.816.100	48.000.000	19.816.100	8.373.000	8.373.000	29%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	504.908.474	(390.657.909)	114.250.565		775.862	113.474.703	553.146	553.146	549.795	0%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	304.520.000	308.515.503	613.035.503		613.035.503	-	6.257.203	-	-	1%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	90.000.000	30.000.000	120.000.000		102.000.000	18.000.000	54.882.461	16.192.760	16.192.760	46%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	454.448.000	(390.532.683)	63.915.317		4.480.784	59.434.533	2.518.000	351.000	351.000	4%	
A	2	0	4	41		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	150.000.000	-	150.000.000		75.000.000	75.000.000	71.965.936	71.965.936	71.965.936	48%	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								<b>8.917.836.967</b>	<b>(4.223.475.660)</b>	<b>4.694.361.307</b>	<b>-</b>	<b>3.447.373.400</b>	<b>1.246.987.907</b>	<b>1.043.579.121</b>	<b>196.243.885</b>	<b>196.240.534</b>	<b>22%</b>
A	3	5	2					CESANTIAS	-	5.000.000	5.000.000	-	1.569.124	3.430.876	1.569.124	1.569.124	1.569.124	31%	
A	3	5	2	1		10	CSF	CESANTIAS DEFINITIVAS	-	5.000.000	5.000.000	-	1.569.124	3.430.876	1.569.124	1.569.124	1.569.124	31%	
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.569.124</b>	<b>3.430.876</b>	<b>1.569.124</b>	<b>1.569.124</b>	<b>1.569.124</b>	<b>31%</b>
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>								<b>15.000.000.000</b>	<b>(5.523.475.660)</b>	<b>9.476.524.340</b>	<b>60.821.630</b>	<b>5.717.184.432</b>	<b>3.698.518.278</b>	<b>2.243.508.080</b>	<b>1.396.172.844</b>	<b>1.396.169.493</b>	<b>24%</b>