



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

Unidad Ejecutora : 150113

Fuente: Sistema SIF 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/ Prv	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	418.961.886	418.961.886	418.961.886	48%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.166.410.507	(1.300.000.000)	807.949.245		807.949.245	-	418.961.886	418.961.886	418.961.886	52%	
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	373.676.866	373.676.866	373.676.866	15%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7.977.157	(5.306.429)	2.670.728		2.670.728	-	912.154	912.154	912.154	34%	
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	-	8.161.308	8.161.308	8.161.308	49%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.018.560	(9.631.620)	6.386.940		6.386.940	-	2.735.040	2.735.040	2.735.040	43%	
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	-	206.058.288	206.058.288	206.058.288	52%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	32.989.477	(2.563.289)	35.552.766		35.552.766	-	26.664.573	26.664.573	26.664.573	75%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	641.217.438	(398.999.729)	242.217.709		242.217.709	-	72.454.583	72.454.583	72.454.583	30%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	14.177.704	(8.270.328)	5.907.376		5.907.376	-	2.362.950	2.362.950	2.362.950	40%	
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	-	2.181.960	2.181.960	2.181.960	51%	
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	195.134.922	195.134.922	195.134.922	13%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	43.328.210	(27.360.495)	15.967.715		15.967.715	-	8.274.123	8.274.123	8.274.123	52%	
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	-	23.067.257	23.067.257	23.067.257	29%	
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	-	34.306.020	34.306.020	34.306.020	51%	
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	-	4.135.365	4.135.365	4.135.365	63%	
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	-	27.153.499	27.153.499	27.153.499	57%	
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	-	55.690.292	55.690.292	55.690.292	60%	
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	-	1.262.500	1.262.500	1.262.500	66%	
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	-	6.022.500	6.022.500	6.022.500	75%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	64.992.315	(40.797.120)	24.195.195		24.195.195	-	12.608.632	12.608.632	12.608.632	52%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	43.328.210	(39.295.665)	4.032.545		4.032.545	-	2.101.451	2.101.451	2.101.451	52%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	43.328.210	(39.295.665)	4.032.545		4.032.545	-	2.101.451	2.101.451	2.101.451	52%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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/ Pvy	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4-5)	7	8	9	10=(7/3)
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	4.202.877	4.202.877	4.202.877	46%
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	-	12.216.354	12.216.354	12.216.354	60%
Total	1	GASTOS DE PERSONAL							6.082.163.033	(1.305.000.000)	4.777.163.033	60.821.630	2.268.241.908	2.448.099.496	990.216.183	990.216.183	990.216.183	21%
A	2	0	3					IMPUESTOS Y MULTAS	100.000	-	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	(700.000.000)	8.217.736.967	-	6.027.774.200	2.189.962.767	512.586.806	137.634.747	137.634.747	6%
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	1.675.484.361	68.733.694	1.744.218.055		1.063.618.055	680.600.000	129.760.925	3.480.010	3.480.010	7%
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	268.555.438	(78.555.438)	190.000.000		-	190.000.000	-	-	-	0%
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	338.417.824	(213.940.283)	124.477.541		103.348.634	21.128.907	53.644.824	35.228.531	35.228.531	43%
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	4.945.967.000	(3.766.890.591)	1.179.076.409		393.920.574	785.155.835	177.556.050	-	-	15%
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	996.000.000	(830.773.056)	165.226.944		11.850.000	153.376.944	2.000.000	1.790.000	1.790.000	1%
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		442.510	113.808.055	442.510	442.510	0%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	304.520.000	308.515.503	613.035.503		613.035.503	-	-	-	-	0%
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	(351.321.683)	103.126.317		18.126.317	85.000.000	2.518.000	162.000	162.000	2%
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%
Total	2	GASTOS GENERALES							8.917.836.967	(700.000.000)	8.217.836.967	-	6.027.874.200	2.189.962.767	512.586.806	137.634.747	137.634.747	6%
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%
Total	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							-	5.000.000	5.000.000	-	1.569.124	3.430.876	1.569.124	1.569.124	1.569.124	31%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							15.000.000.000	(2.000.000.000)	13.000.000.000	60.821.630	8.297.685.232	4.641.493.138	1.504.372.113	1.129.420.054	1.129.420.054	12%