



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A JULIO 2017

Unidad Ejecutora : 150113

Fuente: Sistema SIIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal									DESCRIPCION	APR. INICIAL 1	TOTAL MODIFICACIONES 2	APR. VIGENTE 3=(1+2)	APR. BLOQUEADA 4	CDP 5	APR. DISPONIBLE 6=(3-4-5)	COMPROMISO 7	OBLIGACIÓN 8	PAGOS 9	% EJEC 10=(7/3)
Tipo Gasto	Cta/ Prg	SbCt al	Obj/ Prg	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S												
A	1	0	1	1		10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.268.000.000	-	2.268.000.000	-	2.268.000.000	-	909.480.288	909.480.288	909.480.288	40%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.268.000.000	-	1.926.680.000	-	1.926.680.000	-	906.046.923	906.046.923	906.046.923	47%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.558.000.000	(10.000.000)	2.548.000.000	-	2.547.983.690	16.310	816.024.817	816.024.817	816.024.817	32%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	35.450.235	12.571.211	48.021.446	-	48.021.446	-	24.542.704	24.542.704	24.542.704	51%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.078.992	(12.169.649)	7.909.343	-	7.909.343	-	2.863.951	2.863.951	2.863.951	36%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	65.029.090	(24.835.542)	40.193.548	-	40.193.548	-	17.648.174	17.648.174	17.648.174	44%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.147.265	(17.052.035)	15.095.230	-	15.095.230	-	5.423.499	5.423.499	5.423.499	36%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	98.190.476	(6.357.591)	91.832.885	-	91.832.885	-	90.099.315	90.099.315	90.099.315	98%	
A	1	0	1	5	14	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	69.262.776	38.729.413	107.992.189	-	107.992.189	-	35.629.118	35.629.118	35.629.118	33%	
A	1	0	1	5	15	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	409.181.208	(23.795.912)	385.385.296	-	385.385.296	-	-	-	-	0%	
A	1	0	1	5	16	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.236.273.815	(286.769.962)	949.503.853	-	949.503.853	-	444.611.374	444.611.374	444.611.374	47%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	38.041.456	(88.881)	37.952.575	-	37.952.575	-	22.138.999	22.138.999	22.138.999	58%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	455.649.971	127.093.857	582.743.828	-	582.743.828	-	147.672.967	147.672.967	147.672.967	25%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	31.790.820	(30.148.132)	1.642.688	-	1.642.688	-	1.642.688	1.642.688	1.642.688	100%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	28.862.440	(18.504.209)	10.358.231	-	10.358.231	-	4.775.740	4.775.740	4.775.740	46%	
A	1	0	1	5	74	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	38.041.456	(88.878)	37.952.578	-	37.952.578	-	18.976.288	18.976.288	18.976.288	50%	
A	1	0	1	9		10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%
A	1	0	1	9	3	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%
A	1	0	2			10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	454.300	454.300	454.300	8%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	454.300	454.300	454.300	8%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.456.000.000	(6.000.000)	1.450.000.000	-	1.450.000.000	-	433.427.850	433.427.850	433.427.850	30%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	59.115.393	(23.218.928)	35.896.465	-	35.896.465	-	13.279.006	13.279.006	13.279.006	37%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	156.559.229	(19.179.595)	137.379.634	-	137.379.634	-	57.010.100	57.010.100	57.010.100	41%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	243.612.642	(81.751.927)	161.860.715	-	161.860.715	-	71.584.400	71.584.400	71.584.400	44%	
A	1	0	5	1	5	10	CSF	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.447.020	(8.447.020)	-	-	-	-	-	-	-	0%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	39.236.528	(21.836.255)	17.400.273	-	17.400.273	-	10.028.934	10.028.934	10.028.934	58%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	200.588.961	(94.860.056)	105.728.905	-	105.728.905	-	50.396.400	50.396.400	50.396.400	48%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	443.222.429	(197.733.000)	245.489.429	-	245.489.429	-	127.516.359	127.516.359	127.516.359	52%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	9.333.012	1.005.459	10.338.471	-	10.338.471	-	4.491.900	4.491.900	4.491.900	43%	
A	1	0	5	2	7	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.090.707	(21.380.056)	10.710.651	-	10.710.651	-	4.810.500	4.810.500	4.810.500	45%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A JULIO 2017

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/	Obj/ Prg	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S	1											
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	89.509.257	(28.731.127)	60.778.130		60.778.130	-	26.854.670	26.854.670	26.854.670	44%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	14.918.262	(4.779.024)	10.139.238		10.139.238	-	4.489.245	4.489.245	4.489.245	44%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.918.262	(4.779.024)	10.139.238		10.139.238	-	4.489.245	4.489.245	4.489.245	44%	
A	1	0	5	9		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	29.836.418	(9.570.841)	20.265.577		20.265.577	-	8.960.790	8.960.790	8.960.790	44%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	114.611.880	(38.018.606)	76.593.274		76.593.274	-	49.516.301	49.516.301	49.516.301	65%	
Total	1	GASTOS DE PERSONAL								6.282.000.000	-	6.282.000.000	-	6.271.983.690	10.016.310	2.159.387.255	2.159.387.255	2.159.387.255	34%
A	2	0	3					IMPUESTOS Y MULTAS	80.000	-	80.000	-	-	80.000	-	-	-	0%	
A	2	0	3	50	2	10	CSF	IMPUESTO DE VEHICULO	80.000	-	80.000	-	-	80.000	-	-	-	0%	
A	2	0	4			10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.487.000.000	-	5.487.000.000	-	4.336.672.569	1.150.327.431	3.673.556.546	1.160.115.908	1.144.284.026	67%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	1.499.960.782	261.683.022	1.761.643.804		1.476.594.121	285.049.683	1.176.362.253	16.379.228	949.620	67%	
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	95.000.000	(40.000.000)	55.000.000		-	55.000.000	-	-	-	0%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	269.317.637	(103.311.186)	166.006.451		111.924.463	54.081.988	74.151.890	4.652.897	4.652.897	45%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	2.122.000.000	(111.852.243)	2.010.147.757		1.499.126.579	511.021.178	1.484.625.683	603.152.802	603.152.802	74%	
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	350.000.000	5.700.105	355.700.105		344.546.514	11.153.591	344.546.514	207.606.411	207.606.411	97%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	67.068.656	(21.029.256)	46.039.400		46.039.400	-	46.039.400	43.677.800	43.677.800	100%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	241.200.000	211.152.075	452.352.075		452.352.075	-	196.999.778	196.999.778	196.999.778	44%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	-	10.142.812	10.142.812		3.651.864	6.490.948	3.651.864	3.651.864	3.651.864	36%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	120.000.000	(50.000.000)	70.000.000		70.000.000	-	51.724.370	32.491.957	32.089.683	74%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	424.332.925	(26.099.175)	398.233.750		255.062.491	143.171.259	218.079.731	47.523.205	47.523.205	55%	
A	2	0	4	40		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	-	2.236.550	2.236.550		2,236.550	-	2,236.550	2,236.550	2,236.550	100%	
A	2	0	4	41		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	298.120.000	(138.622.704)	159.497.296		75.138.512	84.358.784	75.138.512	1.743.415	1.743.415	47%	
Total	2	GASTOS GENERALES								5.487.080.000	-	5.487.080.000	-	4.336.672.569	1.150.407.431	3.673.556.546	1.160.115.908	1.144.284.026	67%
Total	A	FUNCIONAMIENTO								11.769.080.000	-	11.769.080.000	-	10.608.656.259	1.160.423.741	5.832.943.801	3.319.503.163	3.303.671.281	50%