



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A OCTUBRE 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	-	1.930.113.365	337.886.635	1.471.374.339	1.471.374.339	1.471.374.339	65%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.268.000.000	-	1.926.680.000	-	1.926.680.000	-	1.467.940.974	1.467.940.974	1.467.940.974	76%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.558.000.000	(10.000.000)	2.548.000.000	-	2.316.583.690	231.416.310	1.272.282.878	1.272.282.878	1.272.282.878	50%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	35.450.235	12.571.211	48.021.446	-	48.021.446	-	32.087.307	32.087.307	32.087.307	67%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.078.992	(12.169.649)	7.909.343	-	7.909.343	-	4.497.039	4.497.039	4.497.039	57%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	65.029.090	(24.835.542)	40.193.548	-	40.193.548	-	29.326.942	29.326.942	29.326.942	73%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.147.265	(17.052.035)	15.095.230	-	15.095.230	-	10.087.653	10.087.653	10.087.653	67%	
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	-	56.519.703	56.519.703	56.519.703	52%	
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	-	721.731.190	721.731.190	721.731.190	76%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	38.041.456	(88.881)	37.952.575	-	37.952.575	-	31.627.141	31.627.141	31.627.141	83%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	455.649.971	122.413.857	578.063.828	-	578.063.828	-	266.758.285	266.758.285	266.758.285	46%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	31.790.820	(25.468.132)	6.322.688	-	6.322.688	-	2.772.635	2.772.635	2.772.635	44%	
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	-	7.799.380	7.799.380	7.799.380	75%	
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	-	711.700	711.700	610.300	12%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	711.700	711.700	610.300	12%	
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	-	902.720.000	547.280.000	714.212.746	714.212.746	714.212.746	49%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	59.115.393	(23.218.928)	35.896.465	-	35.896.465	-	24.669.013	24.669.013	24.669.013	69%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	156.559.229	(29.179.595)	127.379.634	-	127.379.634	-	99.046.400	99.046.400	99.046.400	78%	
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	-	120.594.500	120.594.500	120.594.500	75%	
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	-	14.260.208	14.260.208	14.260.208	82%	
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	-	81.231.400	81.231.400	81.231.400	77%	
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	-	205.114.856	205.114.856	205.114.856	84%	
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	-	7.111.650	7.111.650	7.111.650	69%	
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	-	7.988.900	7.988.900	7.988.900	75%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A OCTUBRE 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/ al	Obj/ Pry	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	-	45.083.700	45.083.700	45.083.700	74%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	14.918.262	(4.779.024)	10.139.238		10.139.238	-	7.543.100	7.543.100	7.543.100	74%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.918.262	(4.779.024)	10.139.238		10.139.238	-	7.543.100	7.543.100	7.543.100	74%	
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	-	15.050.900	15.050.900	15.050.900	74%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	114.611.880	(28.018.606)	86.593.274		86.593.274	-	78.975.019	78.975.019	78.975.019	91%	
Total	1	GASTOS DE PERSONAL								6.282.000.000	-	6.282.000.000	-	5.155.417.055	1.126.582.945	3.458.581.663	3.458.581.663	3.458.480.263	55%
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	-	5.381.667.454	105.332.546	4.893.402.829	2.317.693.134	2.103.571.786	89%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	1.499.960.782	440.840.508	1.940.801.290		1.850.320.833	90.480.457	1.850.320.833	153.812.600	98.546.753	95%	
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	95.000.000	(83.548.919)	11.451.081		11.444.000	7.081	11.444.000	-	-	100%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	269.317.637	(50.223.217)	219.094.420		216.381.506	2.712.915	216.381.506	142.974.372	56.408.439	99%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	2.122.000.000	(205.361.329)	1.916.638.671		1.904.506.578	12.132.093	1.639.371.216	1.099.605.409	1.086.705.094	86%	
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	350.000.000	12.546.514	362.546.514		362.546.514	-	362.546.514	277.650.567	265.060.650	100%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	67.068.656	(19.258.056)	47.810.600		47.810.600	-	46.039.400	45.449.000	45.449.000	96%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	241.200.000	211.152.075	452.352.075		452.352.075	-	333.099.423	333.099.423	325.141.485	74%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	-	12.651.864	12.651.864		12.651.864	-	3.651.864	3.651.864	3.651.864	29%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	120.000.000	(50.000.000)	70.000.000		70.000.000	-	65.099.034	58.229.230	53.070.792	93%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	424.332.925	(169.270.434)	255.062.491		255.062.491	-	234.858.046	125.845.608	92.162.647	92%	
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	(101.765.556)	196.354.444		196.354.444	-	128.354.444	75.138.512	75.138.512	65%	
Total	2	GASTOS GENERALES								5.487.080.000	-	5.487.080.000	-	5.381.667.454	105.412.546	4.893.402.829	2.317.693.134	2.103.571.786	89%
Total	A	FUNCIONAMIENTO								11.769.080.000	-	11.769.080.000	-	10.537.084.509	1.231.995.491	8.351.984.492	5.776.274.797	5.562.052.049	71%