



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	SbCt al	Obj/ Prg	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S	1											
A	1	0	1	1		10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.268.000.000	-	2.268.000.000	-	2.251.433.365	16.566.635	1.283.746.787	1.283.746.787	1.283.746.787	57%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.268.000.000	-	1.926.680.000	-	1.926.680.000	-	1.280.313.422	1.280.313.422	1.280.313.422	66%	
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	1.129.329.594	1.129.329.594	1.120.794.203	44%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	35.450.235	12.571.211	48.021.446	-	48.021.446	-	29.985.959	29.985.959	29.985.959	62%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20.078.992	(12.169.649)	7.909.343	-	7.909.343	-	4.324.933	4.324.933	4.324.933	55%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	65.029.090	(24.835.542)	40.193.548	-	40.193.548	-	25.508.467	25.508.467	25.508.467	63%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	32.147.265	(17.052.035)	15.095.230	-	15.095.230	-	8.563.420	8.563.420	8.563.420	57%	
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	-	54.562.952	54.562.952	54.562.952	51%	
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	-	629.175.130	629.175.130	629.175.130	66%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	38.041.456	(88.881)	37.952.575	-	37.952.575	-	28.464.427	28.464.427	28.464.427	75%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	455.649.971	127.093.857	582.743.828	-	582.743.828	-	231.234.515	231.234.515	222.699.124	40%	
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	-	6.791.500	6.791.500	6.791.500	66%	
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	-	610.300	610.300	610.300	10%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	610.300	610.300	610.300	10%	
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	-	627.719.409	624.350.909	624.350.909	43%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	59.115.393	(23.218.928)	35.896.465	-	35.896.465	-	20.874.421	20.874.421	20.874.421	58%	
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	-	86.719.500	85.829.100	85.829.100	63%	
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	-	106.694.800	105.274.300	105.274.300	66%	
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	-	12.950.479	12.950.479	12.950.479	74%	
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	-	72.644.300	71.678.000	71.678.000	69%	
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	-	179.460.655	179.460.655	179.460.655	73%	
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	-	6.394.350	6.303.050	6.303.050	62%	
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	-	6.995.200	6.995.200	6.995.200	65%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ACUMULADA A SEPTIEMBRE 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	SbCta/ al	Obj/ Prg	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S												
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	89.509.257	(28.731.127)	60.778.130		60.778.130	-	39.388.800	39.388.800	39.388.800	65%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	14.918.262	(4.779.024)	10.139.238		10.139.238	-	6.589.800	6.589.800	6.589.800	65%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.918.262	(4.779.024)	10.139.238		10.139.238	-	6.589.800	6.589.800	6.589.800	65%	
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	-	13.149.300	13.149.300	13.149.300	65%	
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	-	69.268.004	69.268.004	69.268.004	90%	
Total	1	GASTOS DE PERSONAL								6.282.000.000	-	6.282.000.000	-	6.255.417.055	26.582.945	3.041.406.090	3.038.037.590	3.029.502.199	48%
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	-	5.313.510.084	173.489.916	4.460.067.315	1.836.583.366	1.819.791.185	81%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	1.499.960.782	440.840.508	1.940.801.290		1.940.801.290	-	1.618.553.253	64.379.228	64.379.228	83%	
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	95.000.000	(83.548.919)	11.451.081		11.451.081	-	-	-	-	0%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	269.317.637	(48.362.293)	220.955.344		220.955.344	-	196.869.272	52.235.925	36.283.659	89%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	2.122.000.000	(166.084.852)	1.955.915.148		1.819.070.532	136.844.616	1.575.146.446	903.268.893	903.268.893	81%	
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	265.060.650	265.060.650	100%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	67.068.656	(21.029.256)	46.039.400		46.039.400	-	45.449.000	45.449.000	45.449.000	100%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	241.200.000	211.152.075	452.352.075		452.352.075	-	284.833.055	284.833.055	284.833.055	63%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	-	10.142.812	10.142.812		5.651.864	4.490.948	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	-	60.194.404	48.295.242	48.295.242	86%	
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	92.034.447	91.194.532	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	(138.622.704)	159.497.296		127.342.944	32.154.352	75.138.512	75.138.512	75.138.512	47%	
Total	2	GASTOS GENERALES								5.487.080.000	-	5.487.080.000	-	5.313.510.084	173.569.916	4.460.067.315	1.836.583.366	1.819.791.185	81%
Total	A	FUNCIONAMIENTO								11.769.080.000	-	11.769.080.000	-	11.568.927.139	200.152.861	7.501.473.405	4.874.620.956	4.849.293.384	64%