



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**AGOSTO 2018**

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 COMP	% EJEC OBLI
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	2.706.000.000	-	2.706.000.000	-	2.706.000.000	-	1.694.953.560	1.694.953.560	1.694.953.560	63%	63%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	-	2.473.000.000	-	2.473.000.000	-	1.653.358.622	1.653.358.622	1.653.358.622	67%	67%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	1.638.888.456	1.638.843.736	1.638.843.736	57%	57%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554	-	80.922.554	-	61.315.728	61.315.728	61.315.728	76%	76%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255	-	15.183.255	-	6.587.067	6.587.067	6.587.067	43%	43%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	34.772.480	34.772.480	34.772.480	62%	62%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	13.472.763	13.472.763	13.472.763	58%	58%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	182.121.001	-	182.121.001	-	182.121.001	-	179.914.796	179.914.796	179.914.796	99%	99%	
A	1	0	1	5	14	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	133.020.021	-	207.092.021	-	207.092.021	-	87.183.735	87.183.735	87.183.735	42%	42%	
A	1	0	1	5	15	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.242.002	5.328.000	369.570.002	-	369.570.002	-	-	-	-	0%	0%	
A	1	0	1	5	16	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.366.562.110	(95.000.000)	1.271.562.110	-	1.271.562.110	-	836.081.301	836.081.301	836.081.301	66%	66%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	26.589.581	26.589.581	26.589.581	58%	58%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945	-	540.918.945	-	351.867.888	351.823.168	351.823.168	65%	65%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	12.041.903	12.041.903	12.041.903	53%	53%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	9.119.028	9.119.028	9.119.028	60%	60%	
A	1	0	1	5	74	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	46.079.741	-	46.079.741	-	46.079.741	-	19.942.186	19.942.186	19.942.186	43%	43%	
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%	0%	
A	1	0	1	9	3	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	
A	1	0	2			10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	660.100	565.800	565.800	17%	14%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	660.100	565.800	565.800	17%	14%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	923.000.000	-	923.000.000	-	923.000.000	-	861.483.470	861.483.470	861.483.470	93%	93%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	-	35.172.514	-	35.172.514	-	31.043.863	31.043.863	31.043.863	88%	88%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	1.500.000	124.912.745	-	124.912.745	-	122.647.700	122.647.700	122.647.700	98%	98%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	2.300.000	144.479.998	-	144.479.998	-	142.831.500	142.831.500	142.831.500	99%	99%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	-	13.760.600	-	13.760.600	-	12.667.872	12.667.872	12.667.872	92%	92%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	87.650.511	3.000.000	90.650.511	-	90.650.511	-	88.087.700	88.087.700	88.087.700	97%	97%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	40.000.000	295.370.726	-	295.370.726	-	266.162.023	266.162.023	266.162.023	90%	90%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	7.318.993	1.000.000	8.318.993	-	8.318.993	-	6.452.600	6.452.600	6.452.600	78%	78%	
A	1	0	5	2	7	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.294.017	300.000	9.594.017	-	9.594.017	-	9.055.800	9.055.800	9.055.800	94%	94%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	700.000	53.970.432	-	53.970.432	-	52.475.800	52.475.800	52.475.800	97%	97%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	105.000	9.020.667	-	9.020.667	-	8.778.800	8.778.800	8.778.800	97%	97%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	105.000	9.020.667	-	9.020.667	-	8.778.800	8.778.800	8.778.800	97%	97%	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**AGOSTO 2018**

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 COMP	% EJEC OBLI
Tipo Gasto	Cta/ Prg	SbCta/ a/	Obj/ Pry	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S	1												
A	1	0	5	9		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	17.787.887	207.000	17.994.887		17.994.887	-	17.519.700	17.519.700	17.519.700	97%	97%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	(49.217.000)	110.733.243		110.733.243	-	94.981.312	94.981.312	94.981.312	86%	86%	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>6.506.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>6.520.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.520.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.195.985.586</b>	<b>4.195.846.566</b>	<b>4.195.846.566</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>	
A	2	0	3					IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	0%	0%	
A	2	0	4			10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.487.000.000	(14.000.000)	5.473.000.000	194.000.000	4.821.943.511	457.056.489	4.205.914.936	2.587.648.305	2.571.435.305	77%	47%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	93.256.977	280.956.977		266.907.177	14.049.800	245.311.877	209.349.472	209.349.472	87%	75%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	(27.759.950)	293.240.050		183.974.400	109.265.650	166.238.450	64.248.920	62.276.920	57%	22%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(178.099.395)	2.869.756.064		2.791.011.996	78.744.067	2.700.205.690	1.559.872.257	1.550.272.257	94%	54%	
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	439.133.456	(31.544.990)	407.588.466		407.588.239	227	407.588.239	222.220.520	222.220.520	100%	55%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	17.200.000	120.990.400		102.360.372	18.630.028	102.360.372	91.251.100	91.251.100	85%	75%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	45.235.000	513.643.817		513.643.817	-	351.567.284	351.567.284	346.926.284	68%	68%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(170.000.000)	230.000.000		23.746.684	206.253.316	9.114.711	3.182.685	3.182.685	4%	1%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	38.291.952	19.893.108	19.893.108	65%	34%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	(12.342.342)	255.269.526		238.269.526	17.000.000	183.086.360	63.912.960	63.912.960	72%	25%	
A	2	0	4	40		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	15.000.000	33.404.700	48.404.700		48.404.700	-	-	-	-	0%	0%	
A	2	0	4	41		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	177.500.000	(37.350.000)	140.150.000		127.036.600	13.113.400	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2%	2%	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>5.488.000.000</b>	<b>(14.000.000)</b>	<b>5.474.000.000</b>	<b>194.000.000</b>	<b>4.821.943.511</b>	<b>458.056.489</b>	<b>4.205.914.936</b>	<b>2.587.648.305</b>	<b>2.571.435.305</b>	<b>77%</b>	<b>47%</b>	
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>							<b>11.994.000.000</b>	<b>-</b>	<b>11.994.000.000</b>	<b>194.000.000</b>	<b>11.341.943.511</b>	<b>458.056.489</b>	<b>8.401.900.522</b>	<b>6.783.494.871</b>	<b>6.767.281.871</b>	<b>70%</b>	<b>57%</b>	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje