



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
DICIEMBRE 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/ Pry	Ord/ SbPr	Sub Ord	Rec	C/S	1												
A	1	0	1	1		10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	2.706.000.000	(100.000.000)	2.606.000.000	-	2.505.056.098	100.943.902	2.505.056.098	2.505.056.098	2.505.056.098	96%	96%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	(100.000.000)	2.473.000.000		2.393.430.446	79.569.554	2.393.430.446	2.393.430.446	2.393.430.446	97%	97%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.752.450.120	124.549.880	2.752.450.120	2.752.450.120	2.752.450.120	96%	96%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554		75.448.555	5.473.999	75.448.555	75.448.555	75.448.555	93%	93%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255		13.124.420	2.058.835	13.124.420	13.124.420	13.124.420	86%	86%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232		50.668.481	5.752.751	50.668.481	50.668.481	50.668.481	90%	90%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910		20.000.380	3.418.530	20.000.380	20.000.380	20.000.380	85%	85%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	182.121.001	-	182.121.001		180.622.555	1.498.446	180.622.555	180.622.555	180.622.555	99%	99%	
A	1	0	1	5	14	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	133.020.021	-	133.020.021		121.939.746	11.080.275	121.939.746	121.939.746	121.939.746	91%	91%	
A	1	0	1	5	15	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.242.002	5.328.000	369.570.002		365.432.498	4.137.504	365.432.498	365.432.498	365.432.498	99%	99%	
A	1	0	1	5	16	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.366.562.110	(95.000.000)	1.271.562.110		1.236.761.092	34.801.018	1.236.761.092	1.236.761.092	1.236.761.092	97%	97%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732		39.884.373	6.195.359	39.884.373	39.884.373	39.884.373	87%	87%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945		527.774.878	13.144.067	527.774.878	527.774.878	527.774.878	98%	98%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130		17.381.338	5.167.792	17.381.338	17.381.338	17.381.338	77%	77%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367		13.527.432	1.553.935	13.527.432	13.527.432	13.527.432	90%	90%	
A	1	0	1	5	74	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	46.079.741	-	46.079.741		39.884.372	6.195.369	39.884.372	39.884.372	39.884.372	87%	87%	
A	1	0	1	9		10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	10.000.000	10.000.000	-	8.005.001	1.994.999	8.005.001	8.005.001	8.005.001	80%	80%	
A	1	0	1	9	3	10	CSF	INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	10.000.000	10.000.000	-	8.005.001	1.994.999	8.005.001	8.005.001	8.005.001	80%	80%	
A	1	0	2			10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	4.000.000	4.000.000	-	1.016.800	2.983.200	1.016.800	1.016.800	1.016.800	25%	25%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000		1.016.800	2.983.200	1.016.800	1.016.800	1.016.800	25%	25%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	923.000.000	455.000.000	1.378.000.000	-	1.294.673.679	83.326.321	1.294.673.679	1.294.673.679	1.294.673.679	94%	94%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	17.259.569	52.432.083		47.574.980	4.857.103	47.574.980	47.574.980	47.574.980	91%	91%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	48.727.360	172.140.105		163.394.400	8.745.705	163.394.400	163.394.400	163.394.400	95%	95%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	88.461.154	230.641.152		209.678.900	20.962.252	209.678.900	209.678.900	209.678.900	91%	91%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	6.822.175	20.582.775		19.607.931	974.844	19.607.931	19.607.931	19.607.931	95%	95%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	87.650.511	69.129.779	156.780.290		146.546.500	10.233.790	146.546.500	146.546.500	146.546.500	93%	93%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	173.481.476	428.852.202		407.453.284	21.398.918	407.453.284	407.453.284	407.453.284	95%	95%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	7.318.993	3.544.370	10.863.363		9.885.700	977.663	9.885.700	9.885.700	9.885.700	91%	91%	
A	1	0	5	2	7	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.294.017	5.395.137	14.689.154		13.316.700	1.372.454	13.316.700	13.316.700	13.316.700	91%	91%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	31.684.604	84.955.036		77.236.700	7.718.336	77.236.700	77.236.700	77.236.700	91%	91%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	5.287.937	14.203.604		12.923.000	1.280.604	12.923.000	12.923.000	12.923.000	91%	91%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	5.287.937	14.203.604		12.923.000	1.280.604	12.923.000	12.923.000	12.923.000	91%	91%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
DICIEMBRE 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	10.567.917	28.355.804		25.788.000	2.567.804	25.788.000	25.788.000	25.788.000	25.788.000	91%	91%
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	(10.649.415)	149.300.828		148.344.584	956.244	148.344.584	148.344.584	148.344.584	148.344.584	99%	99%
Total	1	GASTOS DE PERSONAL								6.506.000.000	369.000.000	6.875.000.000	-	6.561.201.698	313.798.302	6.561.201.698	6.561.201.698	6.561.201.698	95%	95%
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	(268.000.000)	5.219.000.000	-	5.207.515.613	11.484.387	5.207.515.613	4.697.046.088	4.697.046.088	4.697.046.088	100%	90%
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	285.526.598	473.226.598		472.912.491	314.107	472.912.491	394.719.409	394.719.409	394.719.409	100%	83%
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	70.777.594	70.777.594		70.442.000	335.594	70.442.000	-	-	-	100%	0%
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	(16.894.702)	304.105.298		303.664.086	441.212	303.664.086	196.126.358	196.126.358	196.126.358	100%	64%
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(283.749.448)	2.764.106.011		2.763.998.398	107.613	2.763.998.398	2.622.117.118	2.622.117.118	2.622.117.118	100%	95%
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	439.133.456	(78.214.587)	360.918.869		356.524.230	4.394.639	356.524.230	356.524.230	356.524.230	356.524.230	99%	99%
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	(5.814.000)	97.976.400		97.976.400	-	97.976.400	97.976.400	97.976.400	97.976.400	100%	100%
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	102.134.999	570.543.816		569.832.978	710.838	569.832.978	569.832.978	569.832.978	569.832.978	100%	100%
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(363.072.234)	36.927.766		35.880.073	1.047.693	35.880.073	30.152.075	30.152.075	30.152.075	97%	82%
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	(11.828.330)	47.171.670		47.171.669	1	47.171.669	47.171.669	47.171.669	47.171.669	100%	100%
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	(58.435.786)	209.176.082		205.043.392	4.132.690	205.043.392	171.855.955	171.855.955	171.855.955	98%	82%
A	2	0	4	40		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	15.000.000	35.426.000	50.426.000		50.426.000	-	50.426.000	50.426.000	50.426.000	50.426.000	100%	100%
A	2	0	4	41		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	177.500.000	56.143.896	233.643.896		233.643.896	-	233.643.896	160.143.896	160.143.896	160.143.896	100%	69%
Total	2	GASTOS GENERALES								5.488.000.000	(268.000.000)	5.220.000.000	-	5.207.515.613	12.484.387	5.207.515.613	4.697.046.088	4.697.046.088	100%	90%
Total	A	FUNCIONAMIENTO								11.994.000.000	101.000.000	12.095.000.000	-	11.768.717.311	326.282.689	11.768.717.311	11.258.247.786	11.258.247.786	97%	93%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge