



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
JULIO 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	% EJE COMP	% EJE 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	-	1.491.076.224	1.491.076.224	1.491.076.224	55%	55%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	-	2.473.000.000	-	2.473.000.000	-	1.451.289.943	1.451.289.943	1.451.289.943	59%	59%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	1.445.772.358	1.445.727.638	1.445.727.638	50%	50%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554	-	80.922.554	-	57.423.459	57.423.459	57.423.459	71%	71%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255	-	15.183.255	-	4.619.458	4.619.458	4.619.458	30%	30%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	30.515.498	30.515.498	30.515.498	54%	54%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	11.808.515	11.808.515	11.808.515	50%	50%	
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	-	61.770.527	61.770.527	61.770.527	30%	30%	
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	-	735.525.779	735.525.779	735.525.779	58%	58%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	23.265.883	23.265.883	23.265.883	50%	50%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945	-	540.918.945	-	302.423.454	302.378.734	302.378.734	56%	56%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	10.574.502	10.574.502	10.574.502	47%	47%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	7.988.301	7.988.301	7.988.301	53%	53%	
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	-	565.800	565.800	565.800	14%	14%
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	565.800	565.800	565.800	14%	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	-	762.476.588	762.476.588	729.639.406	83%	83%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	-	35.172.514	-	35.172.514	-	26.940.452	26.940.452	26.736.770	77%	77%	
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	-	107.907.400	107.907.400	107.907.400	86%	86%	
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	-	126.028.400	126.028.400	126.028.400	87%	87%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	-	13.760.600	-	13.760.600	-	11.291.477	11.291.477	11.059.998	82%	82%	
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	-	77.910.200	77.910.200	77.910.200	86%	86%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	-	255.370.726	-	255.370.726	-	237.339.467	237.339.467	206.018.861	93%	93%	
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	-	5.602.900	5.602.900	5.602.900	67%	67%	
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	-	8.030.800	8.030.800	8.030.800	84%	84%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	700.000	53.970.432	-	53.970.432	-	46.340.700	46.340.700	46.340.700	86%	86%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	105.000	9.020.667	-	9.020.667	-	7.751.900	7.751.900	7.751.900	86%	86%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	105.000	9.020.667	-	9.020.667	-	7.751.900	7.751.900	7.751.900	86%	86%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
JULIO 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/ al	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	-	15.471.300	15.471.300	15.471.300	86%	86%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	(9.217.000)	150.733.243		150.733.243	-	84.109.692	84.109.692	83.028.277	56%	56%	
Total	1	GASTOS DE PERSONAL							6.506.000.000	14.000.000	6.520.000.000	-	6.510.000.000	10.000.000	3.699.890.970	3.699.846.250	3.667.009.068	57%	57%	
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	4.670.482.165	608.517.835	4.053.358.301	2.242.097.907	2.232.623.902	74%	41%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	71.661.677	259.361.677		245.311.877	14.049.800	245.311.877	209.349.472	209.349.472	95%	81%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	(6.270.478)	314.729.522		183.974.400	130.755.122	166.238.450	32.474.665	32.474.665	53%	10%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(144.588.867)	2.903.266.592		2.704.806.628	198.459.963	2.696.885.690	1.349.905.249	1.349.905.249	93%	46%	
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	203.435.738	203.435.738	100%	50%	
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	74.097.880	74.097.880	85%	61%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	45.235.000	513.643.817		513.643.817	-	293.903.160	293.903.160	293.903.160	57%	57%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(170.000.000)	230.000.000		11.490.706	218.509.294	9.114.711	3.182.685	2.558.680	4%	1%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	33.290.442	14.891.598	14.891.598	56%	25%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	(12.342.342)	255.269.526		255.269.526	-	96.515.360	58.707.460	49.857.460	38%	23%	
A	2	0	4	40		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	15.000.000	-	15.000.000		-	15.000.000	-	-	-	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%	
Total	2	GASTOS GENERALES							5.488.000.000	(14.000.000)	5.474.000.000	194.000.000	4.670.482.165	609.517.835	4.053.358.301	2.242.097.907	2.232.623.902	74%	41%	
Total	A	FUNCIONAMIENTO							11.994.000.000	-	11.994.000.000	194.000.000	11.180.482.165	619.517.835	7.753.249.271	5.941.944.157	5.899.632.970	65%	50%	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje