



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
JUNIO 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	-	1.281.770.106	1.281.770.106	1.281.770.106	47%	47%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	-	2.573.000.000	-	2.573.000.000	-	1.259.481.777	1.259.481.777	1.259.481.777	49%	49%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	1.280.018.696	1.100.059.180	1.100.059.180	44%	38%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554	-	80.922.554	-	54.274.368	54.274.368	54.274.368	67%	67%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255	-	15.183.255	-	4.438.592	4.438.592	4.438.592	29%	29%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	26.512.158	26.512.158	26.512.158	47%	47%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	10.297.166	10.297.166	10.297.166	44%	44%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	182.121.001	-	182.121.001	-	182.121.001	-	179.914.796	-	-	99%	0%	
A	1	0	1	5	14	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	133.020.021	-	207.092.021	-	207.092.021	-	59.714.177	59.714.177	59.714.177	29%	29%	
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	-	632.283.007	632.283.007	632.283.007	50%	50%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	19.942.185	19.942.185	19.942.185	43%	43%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945	-	540.918.945	-	256.736.340	256.691.620	256.691.620	47%	47%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	9.107.101	9.107.101	9.107.101	40%	40%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	6.856.620	6.856.620	6.856.620	45%	45%	
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	-	537.100	537.100	537.100	13%	13%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	537.100	537.100	537.100	13%	13%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	923.000.000	-	923.000.000	-	923.000.000	-	616.524.195	616.524.195	587.040.312	67%	67%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	-	35.172.514	-	35.172.514	-	22.465.420	22.465.420	22.465.420	64%	64%	
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	-	92.056.800	92.056.800	92.056.800	74%	74%	
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	-	107.158.000	107.158.000	107.158.000	74%	74%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	-	13.760.600	-	13.760.600	-	8.245.969	8.245.969	8.245.969	60%	60%	
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	-	65.814.500	65.814.500	65.814.500	73%	73%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	-	255.370.726	-	255.370.726	-	176.866.958	176.866.958	147.449.090	69%	69%	
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	-	4.673.800	4.673.800	4.673.800	56%	56%	
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	-	6.786.700	6.786.700	6.786.700	71%	71%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	700.000	53.970.432	-	53.970.432	-	39.446.400	39.446.400	39.446.400	73%	73%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	105.000	9.020.667	-	9.020.667	-	6.599.600	6.599.600	6.599.600	73%	73%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	105.000	9.020.667	-	9.020.667	-	6.599.600	6.599.600	6.599.600	73%	73%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
JUNIO 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	-	13.169.800	13.169.800	13.169.800	73%	73%	
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	-	66.640.648	66.640.648	66.574.633	44%	44%	
Total	1	GASTOS DE PERSONAL							6.506.000.000	14.000.000	6.520.000.000	-	6.510.000.000	10.000.000	3.178.850.097	2.998.890.581	2.969.406.698	49%	46%	
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	4.442.785.457	836.214.543	3.944.395.336	1.819.471.473	1.819.471.473	72%	33%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	96.181.342	283.881.342		245.311.877	38.569.465	245.311.877	65.500.200	65.500.200	86%	23%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	-	321.000.000		166.238.450	154.761.550	116.238.450	32.076.039	32.076.039	36%	10%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(80.521.352)	2.967.334.107		2.696.885.690	270.448.416	2.696.885.690	1.142.450.880	1.142.450.880	91%	39%	
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	188.866.856	188.866.856	100%	46%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	-	103.790.400		85.207.152	18.583.248	85.207.152	74.097.880	74.097.880	82%	71%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	45.235.000	513.643.817		513.643.817	-	253.867.420	253.761.881	253.761.881	49%	49%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(170.000.000)	230.000.000		11.490.706	218.509.294	8.490.706	2.558.680	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	-	267.611.868		255.269.526	12.342.342	95.365.360	43.117.460	43.117.460	36%	16%	
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	(67.350.000)	110.150.000		2.150.000	108.000.000	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	4.442.785.457	837.214.543	3.944.395.336	1.819.471.473	1.819.471.473	72%	33%	
Total	A	FUNCIONAMIENTO							11.994.000.000	-	11.994.000.000	194.000.000	10.952.785.457	847.214.543	7.123.245.433	4.818.362.054	4.788.878.171	59%	40%	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje