



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**MARZO 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	-	638.826.228	638.826.228	638.826.228	24%	24%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	-	2.573.000.000	-	2.573.000.000	-	636.877.109	636.877.109	636.877.109	25%	25%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.863.000.000	14.000.000	499.381.186	499.381.186	499.381.186	17%	17%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	-	60.629.554	-	60.629.554	-	12.596.092	12.596.092	12.596.092	21%	21%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	-	10.515.255	-	10.515.255	-	1.057.032	1.057.032	1.057.032	10%	10%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	13.338.041	13.338.041	13.338.041	24%	24%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	5.107.419	5.107.419	5.107.419	22%	22%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	182.121.001	-	182.121.001	-	182.121.001	-	-	-	-	0%	0%	
A	1	0	1	5	14	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	133.020.021	(14.000.000)	119.020.021	-	119.020.021	-	13.401.213	13.401.213	13.401.213	11%	11%	
A	1	0	1	5	15	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.242.002	-	364.242.002	-	364.242.002	-	-	-	-	0%	0%	
A	1	0	1	5	16	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.366.562.110	-	1.366.562.110	-	1.366.562.110	-	315.117.061	315.117.061	315.117.061	23%	23%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	9.971.091	9.971.091	9.971.091	22%	22%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	-	550.279.945	-	550.279.945	-	120.666.839	120.666.839	120.666.839	22%	22%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	4.704.898	4.704.898	4.704.898	21%	21%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	3.421.500	3.421.500	3.421.500	23%	23%	
A	1	0	1	5	74	10	CSF	BONIFICACION DE DIRECCION	46.079.741	-	46.079.741	-	46.079.741	-	-	-	-	0%	0%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	923.000.000	-	923.000.000	-	923.000.000	-	297.783.826	297.783.826	297.783.826	32%	32%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	-	35.172.514	-	35.172.514	-	8.771.623	8.771.623	8.771.623	25%	25%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	-	123.412.745	-	123.412.745	-	44.142.500	44.142.500	44.142.500	36%	36%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	-	142.179.998	-	142.179.998	-	50.998.100	50.998.100	50.998.100	36%	36%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	-	13.760.600	-	13.760.600	-	4.123.094	4.123.094	4.123.094	30%	30%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	87.650.511	-	87.650.511	-	87.650.511	-	31.574.600	31.574.600	31.574.600	36%	36%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	-	255.370.726	-	255.370.726	-	87.463.749	87.463.749	87.463.749	34%	34%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	7.318.993	-	7.318.993	-	7.318.993	-	2.636.600	2.636.600	2.636.600	36%	36%	
A	1	0	5	2	7	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.294.017	-	9.294.017	-	9.294.017	-	3.502.900	3.502.900	3.502.900	38%	38%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	-	53.270.432	-	53.270.432	-	18.937.900	18.937.900	18.937.900	36%	36%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	-	8.915.667	-	8.915.667	-	3.169.100	3.169.100	3.169.100	36%	36%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	-	8.915.667	-	8.915.667	-	3.169.100	3.169.100	3.169.100	36%	36%	
A	1	0	5	9		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	17.787.887	-	17.787.887	-	17.787.887	-	6.323.300	6.323.300	6.323.300	36%	36%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	-	159.950.243	-	159.950.243	-	32.971.260	32.971.260	32.971.260	21%	21%	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>6.506.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.506.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.492.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>1.435.991.240</b>	<b>1.435.991.240</b>	<b>1.435.991.240</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>	
A	2	0	3					IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	0%	0%	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**MARZO 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		2	3 =(1+2)	4	5	6 = (3-4-5)	7	8	9	10 = (7/3)	11 = (8/3)	
A	2	0	4			10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.487.000.000	-	5.487.000.000	-	3.975.271.265	1.511.728.735	3.237.849.389	495.397.596	495.397.596	59%	9%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	96.181.342	283.881.342		268.931.342	14.950.000	64.600.000	17.850.000	17.850.000	23%	6%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	-	321.000.000		45.599.194	275.400.806	13.200.000	282.669	282.669	4%	0%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	113.478.648	3.161.334.107		2.665.484.679	495.849.428	2.508.069.174	329.438.175	329.438.175	79%	10%	
A	2	0	4	6		10	CSF	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	439.133.456	16.340.010	455.473.466		407.588.245	47.885.221	398.421.516	26.369.388	26.369.388	87%	6%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	-	103.790.400		78.788.752	25.001.648	78.788.752	307.800	307.800	76%	0%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	(70.000.000)	398.408.817		398.408.817	-	116.596.783	116.596.783	116.596.783	29%	29%	
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	-	-	4%	0%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	30.660.432	3.446.008	3.446.008	52%	6%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	-	267.611.868		23.829.530	243.782.338	16.872.026	1.106.772	1.106.772	6%	0%	
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	-	177.500.000		2.150.000	175.350.000	2.150.000	-	-	1%	0%	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>5.488.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.488.000.000</b>	<b>-</b>	<b>3.975.271.265</b>	<b>1.512.728.735</b>	<b>3.237.849.389</b>	<b>495.397.596</b>	<b>495.397.596</b>	<b>59%</b>	<b>9%</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>-</b>	<b>10.467.271.265</b>	<b>1.526.728.735</b>	<b>4.673.840.629</b>	<b>1.931.388.836</b>	<b>1.931.388.836</b>	<b>39%</b>	<b>16%</b>	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge