



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
MAYO 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	-	1.067.802.192	1.067.802.192	1.067.802.192	39%	39%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	-	2.573.000.000	-	2.573.000.000	-	1.056.996.818	1.056.996.818	1.056.996.818	41%	41%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.863.000.000	14.000.000	879.043.326	879.040.070	879.040.070	31%	31%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	-	60.629.554	-	60.629.554	-	39.820.346	39.820.346	39.820.346	66%	66%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	-	10.515.255	-	10.515.255	-	2.671.991	2.671.991	2.671.991	25%	25%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	22.268.427	22.268.427	22.268.427	39%	39%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	8.635.859	8.635.859	8.635.859	37%	37%	
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	-	119.020.021	-	119.020.021	-	35.886.311	35.886.311	35.886.311	30%	30%	
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	-	526.732.647	526.732.647	526.732.647	39%	39%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	16.618.487	16.618.487	16.618.487	36%	36%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	-	550.279.945	-	550.279.945	-	213.057.978	213.054.722	213.054.722	39%	39%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	7.639.700	7.639.700	7.639.700	34%	34%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	5.711.580	5.711.580	5.711.580	38%	38%	
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	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	-	237.800	237.800	237.800	6%	6%
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	237.800	237.800	237.800	6%	6%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	923.000.000	-	923.000.000	-	923.000.000	-	510.744.044	510.744.044	506.023.545	55%	55%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	-	35.172.514	-	35.172.514	-	17.896.963	17.896.963	13.176.464	51%	51%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	-	123.412.745	-	123.412.745	-	75.826.300	75.826.300	75.826.300	61%	61%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	-	142.179.998	-	142.179.998	-	87.754.400	87.754.400	87.754.400	62%	62%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	-	13.760.600	-	13.760.600	-	6.872.729	6.872.729	6.872.729	50%	50%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	87.650.511	-	87.650.511	-	87.650.511	-	54.652.000	54.652.000	54.652.000	62%	62%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	-	255.370.726	-	255.370.726	-	147.265.717	147.265.717	147.265.717	58%	58%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	7.318.993	-	7.318.993	-	7.318.993	-	4.673.800	4.673.800	4.673.800	64%	64%	
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	-	5.860.900	5.860.900	5.860.900	63%	63%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	-	53.270.432	-	53.270.432	-	32.635.100	32.635.100	32.635.100	61%	61%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	-	8.915.667	-	8.915.667	-	5.460.200	5.460.200	5.460.200	61%	61%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	-	8.915.667	-	8.915.667	-	5.460.200	5.460.200	5.460.200	61%	61%	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
MAYO 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												
A	1	0	5	9		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	17.787.887	-	17.787.887		17.787.887	-	10.895.900	10.895.900	10.895.900	61%	61%
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	-	159.950.243		159.950.243	-	55.489.835	55.489.835	55.489.835	35%	35%
Total	1	GASTOS DE PERSONAL							6.506.000.000	14.000.000	6.520.000.000	-	6.496.000.000	24.000.000	2.457.827.362	2.457.824.106	2.453.103.607	38%	38%
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	4.423.038.451	855.961.549	3.854.279.584	1.324.942.946	1.302.907.066	70%	24%
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	64.600.000	64.600.000	86%	23%
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	-	321.000.000		146.491.044	174.508.956	94.232.122	11.287.626	1.410.426	29%	4%
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	763.331.749	753.731.749	91%	26%
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	156.600.863	156.600.863	100%	38%
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	-	103.790.400		85.207.552	18.582.848	78.788.752	74.097.880	74.097.880	76%	71%
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	45.235.000	513.643.817		513.643.817	-	196.437.411	196.437.411	196.437.411	38%	38%
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	-	4%	1%
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	32.319.828	11.101.278	11.101.278	55%	19%
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	-	267.611.868		255.269.526	12.342.342	92.074.960	42.777.460	42.777.460	34%	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	4.423.038.451	856.961.549	3.854.279.584	1.324.942.946	1.302.907.066	70%	24%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							11.994.000.000	-	11.994.000.000	194.000.000	10.919.038.451	880.961.549	6.312.106.946	3.782.767.052	3.756.010.673	53%	32%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje