



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**NOVIEMBRE 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	(100.000.000)	2.606.000.000	-	2.606.000.000	-	2.303.772.469	2.301.782.846	2.301.782.846	88%	88%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	(100.000.000)	2.473.000.000	-	2.473.000.000	-	2.212.282.129	2.210.292.506	2.210.292.506	89%	89%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.198.238.000	2.198.238.000	2.198.238.000	76%	76%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554	-	80.922.554	-	70.208.154	70.208.154	70.208.154	87%	87%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255	-	15.183.255	-	12.059.594	12.059.594	12.059.594	79%	79%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	46.788.177	46.788.177	46.788.177	83%	83%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	18.589.002	18.589.002	18.589.002	79%	79%	
A	1	0	1	5	13	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	182.121.001	-	182.121.001	-	182.121.001	-	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	-	207.092.021	-	207.092.021	-	157.703.112	157.703.112	157.703.112	76%	76%	
A	1	0	1	5	15	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.242.002	5.328.000	369.570.002	-	369.570.002	-	8.028.911	8.028.911	8.028.911	2%	2%	
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	-	1.136.474.746	1.136.474.746	1.136.474.746	89%	89%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	36.560.675	36.560.675	36.560.675	79%	79%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945	-	540.918.945	-	482.391.451	482.391.451	482.391.451	89%	89%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	16.444.106	16.444.106	16.444.106	73%	73%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	12.425.331	12.425.331	12.425.331	82%	82%	
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	-	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	-	10.000.000	-	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	-	4.000.000	-	955.300	955.300	955.300	24%	24%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	955.300	955.300	955.300	24%	24%	
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	-	1.378.000.000	-	1.155.398.749	1.155.398.749	1.155.398.749	84%	84%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	17.259.569	52.432.083	-	52.432.083	-	43.403.474	43.403.474	43.403.474	83%	83%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	60.727.360	184.140.105	-	184.140.105	-	155.576.700	155.576.700	155.576.700	84%	84%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	88.461.154	230.641.152	-	230.641.152	-	192.794.300	192.794.300	192.794.300	84%	84%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	6.822.175	20.582.775	-	20.582.775	-	16.793.902	16.793.902	16.793.902	82%	82%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	87.650.511	69.129.779	156.780.290	-	156.780.290	-	129.330.700	129.330.700	129.330.700	82%	82%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	173.481.476	428.852.202	-	428.852.202	-	350.854.282	350.854.282	350.854.282	82%	82%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	7.318.993	3.544.370	10.863.363	-	10.863.363	-	9.036.000	9.036.000	9.036.000	83%	83%	
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	-	14.689.154	-	12.231.100	12.231.100	12.231.100	83%	83%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	31.684.604	84.955.036	-	84.955.036	-	70.975.000	70.975.000	70.975.000	84%	84%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	5.287.937	14.203.604	-	14.203.604	-	11.875.200	11.875.200	11.875.200	84%	84%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	5.287.937	14.203.604	-	14.203.604	-	11.875.200	11.875.200	11.875.200	84%	84%	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**NOVIEMBRE 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	10.567.917	28.355.804		28.355.804	-	23.697.000	23.697.000	23.697.000	84%	84%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	(22.649.415)	137.300.828		137.300.828	-	126.955.891	126.955.891	126.955.891	92%	92%	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>								<b>6.506.000.000</b>	<b>369.000.000</b>	<b>6.875.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.875.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.666.369.519</b>	<b>5.664.379.896</b>	<b>5.664.379.896</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
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	(74.000.000)	5.413.000.000	194.000.000	5.215.795.286	3.204.714	5.056.699.822	3.866.652.247	3.832.031.155	93%	71%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	229.227.598	416.927.598		416.927.527	71	386.714.045	254.367.145	245.311.806	93%	61%	
A	2	0	4	2		10	CSF	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	70.962.744	70.962.744		70.442.000	520.744	70.442.000	-	-	99%	0%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	(72.146.954)	248.853.046		248.513.146	339.900	215.777.196	136.445.350	136.445.350	87%	55%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(155.995.109)	2.891.860.350		2.889.516.579	2.343.771	2.866.018.179	2.201.482.700	2.201.482.700	99%	76%	
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	313.864.666	313.864.666	100%	77%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	(1.430.028)	102.360.372		102.360.372	-	102.360.372	96.866.800	96.866.800	100%	95%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	92.134.999	560.543.816		560.543.816	-	503.837.992	503.837.992	503.837.992	90%	90%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(358.842.370)	41.157.630		41.157.629	1	34.680.464	30.152.075	4.586.322	84%	73%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	52.385.557	47.171.669	47.171.669	89%	80%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	(58.435.786)	209.176.082		209.176.082	-	206.325.882	168.319.955	168.319.955	99%	80%	
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	-	-	100%	0%	
A	2	0	4	41		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	177.500.000	(17.356.104)	160.143.896		160.143.896	-	160.143.896	114.143.896	114.143.896	100%	71%	
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								<b>5.488.000.000</b>	<b>(74.000.000)</b>	<b>5.414.000.000</b>	<b>194.000.000</b>	<b>5.215.795.286</b>	<b>4.204.714</b>	<b>5.056.699.822</b>	<b>3.866.652.247</b>	<b>3.832.031.155</b>	<b>93%</b>	<b>71%</b>
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>								<b>11.994.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>12.289.000.000</b>	<b>194.000.000</b>	<b>12.090.795.286</b>	<b>4.204.714</b>	<b>10.723.069.341</b>	<b>9.531.032.143</b>	<b>9.496.411.051</b>	<b>87%</b>	<b>78%</b>

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge