



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**OCTUBRE 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/ Pry	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	-	2.100.764.821	2.100.764.821	2.100.764.821	81%	81%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	(100.000.000)	2.473.000.000	-	2.473.000.000	-	2.017.630.347	2.017.630.347	2.017.630.347	82%	82%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.012.280.110	2.012.280.110	2.012.280.110	70%	70%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554	-	80.922.554	-	69.318.093	69.318.093	69.318.093	86%	86%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255	-	15.183.255	-	10.046.065	10.046.065	10.046.065	66%	66%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	42.646.659	42.646.659	42.646.659	76%	76%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	16.880.649	16.880.649	16.880.649	72%	72%	
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	-	131.825.137	131.825.137	131.825.137	64%	64%	
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	-	1.035.933.763	1.035.933.763	1.035.933.763	81%	81%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	33.236.977	33.236.977	33.236.977	72%	72%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945	-	540.918.945	-	437.499.180	437.499.180	437.499.180	81%	81%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	14.976.705	14.976.705	14.976.705	66%	66%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	11.323.230	11.323.230	11.323.230	75%	75%	
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	-	848.700	848.700	848.700	21%	21%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	848.700	848.700	848.700	21%	21%	
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	-	1.083.000.000	295.000.000	1.057.722.389	1.057.722.389	1.057.722.389	77%	77%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	6.776.094	41.948.608	-	41.948.608	-	39.318.976	39.318.976	39.318.976	94%	94%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	24.488.955	147.901.700	-	147.901.700	-	147.623.900	147.623.900	147.623.900	100%	100%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	34.385.202	176.565.200	-	176.565.200	-	176.312.500	176.312.500	176.312.500	100%	100%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	3.027.992	16.788.592	-	16.788.592	-	15.417.507	15.417.507	15.417.507	92%	92%	
A	1	0	5	2	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	87.650.511	31.507.990	119.158.501	-	119.158.501	-	112.771.600	112.771.600	112.771.600	95%	95%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	67.119.977	322.490.703	-	322.490.703	-	322.490.703	322.490.703	322.490.703	100%	100%	
A	1	0	5	2	6	10	CSF	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	7.318.993	2.888.600	10.207.593	-	10.207.593	-	8.152.200	8.152.200	8.152.200	80%	80%	
A	1	0	5	2	7	10	CSF	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.294.017	3.075.983	12.370.000	-	12.370.000	-	11.196.200	11.196.200	11.196.200	91%	91%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	17.977.668	71.248.100	-	71.248.100	-	64.843.100	64.843.100	64.843.100	91%	91%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	3.162.933	12.078.600	-	12.078.600	-	10.848.500	10.848.500	10.848.500	90%	90%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	3.162.933	12.078.600	-	12.078.600	-	10.848.500	10.848.500	10.848.500	90%	90%	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**OCTUBRE 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	6.126.413	23.914.300		23.914.300	-	21.649.200	21.649.200	21.649.200	91%	91%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	(43.700.740)	116.249.503		116.249.503	-	116.249.503	116.249.503	116.249.503	100%	100%	
<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>6.580.000.000</b>	<b>295.000.000</b>	<b>5.179.621.021</b>	<b>5.179.621.021</b>	<b>5.179.621.021</b>	<b>75%</b>	<b>75%</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	5.033.190.892	185.809.108	4.665.255.484	3.475.767.196	3.312.584.846	86%	64%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	199.014.116	386.714.116		386.714.045	71	309.968.306	245.311.806	245.311.806	80%	63%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	12.240.050	333.240.050		245.293.167	87.946.883	168.409.367	128.317.707	87.009.301	51%	39%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(208.154.362)	2.839.701.097		2.804.487.646	35.213.451	2.795.350.817	1.968.681.984	1.968.681.984	98%	69%	
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	292.283.684	292.283.684	100%	72%	
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	-	454.778.178	454.778.178	454.679.858	81%	81%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(296.193.895)	103.806.105		41.157.629	62.648.476	9.114.711	3.182.685	3.182.685	9%	3%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	49.645.716	42.363.574	35.872.246	84%	72%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	(58.435.786)	209.176.082		209.176.082	-	203.469.882	129.836.882	126.546.482	97%	62%	
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	(11.056.104)	166.443.896		166.443.896	-	114.143.896	114.143.896	2.150.000	69%	69%	
<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>5.033.190.892</b>	<b>186.809.108</b>	<b>4.665.255.484</b>	<b>3.475.767.196</b>	<b>3.312.584.846</b>	<b>86%</b>	<b>64%</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>11.613.190.892</b>	<b>481.809.108</b>	<b>9.844.876.505</b>	<b>8.655.388.217</b>	<b>8.492.205.867</b>	<b>80%</b>	<b>70%</b>

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje