



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**SEPTIEMBRE 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	(100.000.000)	2.606.000.000	-	2.606.000.000	-	1.897.459.285	1.897.459.285	1.897.459.285	73%	73%	
A	1	0	1	1	1	10	CSF	SUELDOS	2.706.000.000	(100.000.000)	2.473.000.000	-	2.473.000.000	-	1.836.188.271	1.836.188.271	1.836.188.271	74%	74%	
A	1	0	1	5		10	CSF	OTROS	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	2.877.000.000	-	1.843.867.859	1.842.682.905	1.842.682.905	64%	64%	
A	1	0	1	5	2	10	CSF	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	60.629.554	20.293.000	80.922.554	-	80.922.554	-	67.036.044	67.036.044	67.036.044	83%	83%	
A	1	0	1	5	5	10	CSF	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.515.255	4.668.000	15.183.255	-	15.183.255	-	9.210.478	9.210.478	9.210.478	61%	61%	
A	1	0	1	5	11	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	56.421.232	-	56.421.232	-	56.421.232	-	38.728.498	38.728.498	38.728.498	69%	69%	
A	1	0	1	5	12	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	23.418.910	-	23.418.910	-	23.418.910	-	15.148.772	15.148.772	15.148.772	65%	65%	
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	-	120.406.671	120.406.671	120.406.671	58%	58%	
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	-	936.077.236	936.077.236	936.077.236	74%	74%	
A	1	0	1	5	18	10	CSF	PRIMA DE DIRECCION	46.079.732	-	46.079.732	-	46.079.732	-	29.913.279	29.913.279	29.913.279	65%	65%	
A	1	0	1	5	21	10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	550.279.945	(9.361.000)	540.918.945	-	540.918.945	-	395.022.796	393.837.842	393.837.842	73%	73%	
A	1	0	1	5	36	10	CSF	PRIMA DE COORDINACION	22.549.130	-	22.549.130	-	22.549.130	-	13.509.304	13.509.304	13.509.304	60%	60%	
A	1	0	1	5	47	10	CSF	BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.081.367	-	15.081.367	-	15.081.367	-	10.221.129	10.221.129	10.221.129	68%	68%	
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	-	746.200	746.200	746.200	19%	19%	
A	1	0	2	100		10	CSF	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	746.200	746.200	746.200	19%	19%	
A	1	0	5			10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	923.000.000	160.000.000	1.083.000.000	-	1.083.000.000	-	959.808.559	959.808.559	959.808.559	89%	89%	
A	1	0	5	1	1	10	CSF	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	35.172.514	8.549.680	43.722.194	-	43.722.194	-	35.206.640	35.206.640	35.206.640	81%	81%	
A	1	0	5	1	3	10	CSF	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	123.412.745	43.488.955	166.901.700	-	166.901.700	-	137.335.700	137.335.700	137.335.700	82%	82%	
A	1	0	5	1	4	10	CSF	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	142.179.998	51.385.202	193.565.200	-	193.565.200	-	159.679.400	159.679.400	159.679.400	82%	82%	
A	1	0	5	2	2	10	CSF	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	13.760.600	3.027.992	16.788.592	-	16.788.592	-	14.041.112	14.041.112	14.041.112	84%	84%	
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	-	98.381.300	98.381.300	98.381.300	83%	83%	
A	1	0	5	2	4	10	CSF	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	255.370.726	39.309.243	294.679.969	-	294.679.969	-	294.278.572	294.278.572	294.278.572	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	-	7.302.400	7.302.400	7.302.400	72%	72%	
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	-	10.097.200	10.097.200	10.097.200	82%	82%	
A	1	0	5	6		10	CSF	APORTES AL ICBF	53.270.432	17.977.668	71.248.100	-	71.248.100	-	58.669.900	58.669.900	58.669.900	82%	82%	
A	1	0	5	7		10	CSF	APORTES AL SENA	8.915.667	3.162.933	12.078.600	-	12.078.600	-	9.815.400	9.815.400	9.815.400	81%	81%	
A	1	0	5	8		10	CSF	APORTES A LA ESAP	8.915.667	3.162.933	12.078.600	-	12.078.600	-	9.815.400	9.815.400	9.815.400	81%	81%	



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**SEPTIEMBRE 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	-	19.587.900	19.587.900	19.587.900	82%	82%	
A	1	0	5	10	1	10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA PUBLICA	159.950.243	(53.663.592)	106.286.651		106.286.651	-	105.597.635	105.597.635	105.597.635	99%	99%	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>6.506.000.000</b>	<b>74.000.000</b>	<b>6.580.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.580.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.709.886.904</b>	<b>4.708.701.950</b>	<b>4.708.701.950</b>	<b>72%</b>	<b>72%</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	4.850.652.319	368.347.681	4.494.918.155	2.953.226.666	2.953.121.952	83%	55%	
A	2	0	4	1		10	CSF	COMPRA DE EQUIPO	187.700.000	144.232.677	331.932.677		317.579.450	14.353.227	264.881.877	245.311.806	245.311.806	80%	74%	
A	2	0	4	4		10	CSF	MATERIALES Y SUMINISTROS	321.000.000	(27.759.950)	293.240.050		187.192.118	106.047.932	166.238.450	64.848.295	64.848.295	57%	22%	
A	2	0	4	5		10	CSF	MANTENIMIENTO	3.047.855.459	(178.099.395)	2.869.756.064		2.809.802.218	59.953.845	2.768.886.517	1.772.345.462	1.772.345.462	96%	62%	
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	265.454.202	265.454.202	100%	65%	
A	2	0	4	7		10	CSF	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	103.790.400	17.200.000	120.990.400		102.360.372	18.630.028	102.360.372	91.251.100	91.251.100	85%	75%	
A	2	0	4	8		10	CSF	SERVICIOS PUBLICOS	468.408.817	72.134.999	540.543.816		540.543.816	-	385.654.798	385.654.798	385.550.084	71%	71%	
A	2	0	4	9		10	CSF	SEGUROS	400.000.000	(249.899.999)	150.100.001		23.746.684	126.353.317	9.114.711	3.182.685	3.182.685	6%	2%	
A	2	0	4	11		10	CSF	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	59.000.000	-	59.000.000		59.000.000	-	39.553.817	24.103.241	24.103.241	67%	41%	
A	2	0	4	21		10	CSF	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	267.611.868	(12.342.342)	255.269.526		238.269.526	17.000.000	186.069.478	98.925.078	98.925.078	73%	39%	
A	2	0	4	40		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	15.000.000	35.429.000	50.429.000		50.426.000	3.000	50.426.000	-	-	100%	0%	
A	2	0	4	41		10	CSF	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	177.500.000	(37.350.000)	140.150.000		114.143.896	26.006.104	114.143.896	2.150.000	2.150.000	81%	2%	
<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>4.850.652.319</b>	<b>369.347.681</b>	<b>4.494.918.155</b>	<b>2.953.226.666</b>	<b>2.953.121.952</b>	<b>83%</b>	<b>55%</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>194.000.000</b>	<b>11.430.652.319</b>	<b>369.347.681</b>	<b>9.204.805.059</b>	<b>7.661.928.616</b>	<b>7.661.823.902</b>	<b>77%</b>	<b>64%</b>	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje