



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ABRIL 2019

Unidad Ejecutora : 150113
Fuente: Sistema SIIF 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	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	Rec	C/S													1
A	01	01	01	001				SALARIO	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	1.255.879.486	1.255.879.486	1.255.879.486	28%	28%	
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	782.367.604	782.367.604	782.367.604	33%	33%	
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	16.700.467	16.700.467	16.700.467	32%	32%	
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	6.992.773	6.992.773	6.992.773	34%	34%	
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	-	180.622.555	-	180.622.555	-	1.475.895	1.475.895	1.475.895	1%	1%	
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	75.707.318	-	75.707.318	-	75.707.318	-	17.699.927	17.699.927	17.699.927	23%	23%	
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.101.536	-	364.101.536	-	364.101.536	-	737.947	737.947	737.947	0%	0%	
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	183.495.452	-	183.495.452	-	183.495.452	-	28.898.839	28.898.839	28.898.839	16%	16%	
A	01	01	01	002	001	10	CSF	COMISIÓN DE ESTUDIOS	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	
A	01	01	01	002	002	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.238.628.500	-	1.238.628.500	-	1.238.628.500	-	397.983.045	397.983.045	397.983.045	32%	32%	
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	3.022.989	3.022.989	3.022.989	31%	31%	
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	396.423.876	396.423.876	394.892.691	29%	29%	
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	99.185.600	99.185.600	99.185.600	31%	31%	
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	70.264.700	70.264.700	70.264.700	31%	31%	
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	121.305.385	121.305.385	119.774.200	27%	27%	
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	16.532.946	16.532.946	16.532.946	30%	30%	
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	4.421.800	4.421.800	4.421.800	30%	30%	
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	24.598.900	24.598.900	24.598.900	29%	29%	
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	4.115.600	4.115.600	4.115.600	29%	29%	
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	4.115.600	4.115.600	4.115.600	29%	29%	
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	8.213.400	8.213.400	8.213.400	29%	29%	
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	43.669.945	43.669.945	43.669.945	32%	32%	
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	238.042.111	238.042.111	238.042.111	30%	30%	
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	21.638.521	21.638.521	21.638.521	16%	16%	
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.005.001	-	8.005.001	-	8.005.001	-	4.206.300	4.206.300	4.206.300	53%	53%	
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.818.179	-	14.818.179	-	14.818.179	-	2.217.464	2.217.464	2.217.464	15%	15%	
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	13.294.792	13.294.792	13.294.792	33%	33%	
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	5.152.647	5.152.647	5.152.647	29%	29%	
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	4.398.346	4.398.346	4.398.346	32%	32%	
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	39.884.371	-	39.884.371	-	39.884.371	-	-	-	-	0%	0%	
A	01	01	03	037		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	43.669.945	43.669.945	43.669.945	32%	32%	
A	01	01	04			10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGGPPN	502.000.000	-	502.000.000	502.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	
Total	01	GASTOS DE PERSONAL								7.152.000.000	-	7.152.000.000	502.000.000	6.650.000.000	-	1.890.345.473	1.890.345.473	1.888.814.288	28%	28%
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.000.000	-	194.000.000	-	181.695.949	12.304.051	181.695.949	3.558.100	-	-	0%	2%
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.100.000	-	15.862.151	-	3.558.100	12.304.051	3.558.100	3.558.100	-	-	22%	22%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	130.000.000	-	178.137.849	-	178.137.849	-	178.137.849	-	-	-	100%	0%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ABRIL 2019

Unidad Ejecutora : 150113
 Fuente: Sistema SIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal								DESCRIPCION	APR. INICIAL 1	TOTAL MODIFICACIONES 2	APR. VIGENTE 3=(1+2)	APR. BLOQUEADA 4	CDP 5	APR. DISPONIBLE 6=(3-4-5)	COMPROMISO 7	OBLIGACIÓN 8	PAGOS 9	% EJEC COMP 10=(7/3)	% EJEC OBLI 11=(8/3)	
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	Rec	C/S													
A	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.026.000.000	-	5.026.000.000	-	4.477.328.013	548.671.987	3.305.252.709	1.115.989.472	900.270.813	66%	22%	
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	66.000.000	-	66.000.000		59.311.740	6.688.260	29.311.740	6.680.960	-	44%	10%	
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	235.000.000	(12.000.000)	223.000.000		177.527.984	45.472.016	177.527.984	80.785.258	1.106.584	80%	36%	
A	02	02	02	005			CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	69.556.019	-	69.556.019		-	69.556.019	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	02	006			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.359.108.943	-	1.359.108.943		1.329.608.943	29.500.000	1.030.744.820	206.337.586	205.627.022	76%	15%	
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	207.412.991	-	207.412.991		205.412.991	2.000.000	203.544.991	203.544.991	203.544.991	98%	98%	
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.543.815.609	-	2.543.815.609		2.353.024.149	190.791.460	1.744.376.264	571.579.917	447.301.556	69%	22%	
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	495.106.438	-	495.106.438		290.942.206	204.164.232	100.486.014	39.799.864	35.429.764	20%	8%	
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	50.000.000		49.500.000	500.000	7.260.896	7.260.896	7.260.896	15%	15%	
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	4.659.023.962	560.976.038	3.486.948.658	1.119.547.572	900.270.813	67%	21%	
A	08	01					10	CSF	IMPUESTOS	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	0%	0%
Total	08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA							1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	0%	0%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							12.373.000.000	-	12.373.000.000	502.000.000	11.309.023.962	561.976.038	5.377.294.131	3.009.893.045	2.789.085.101	45%	24%	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calorje