



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

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	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	Rec	C/S												
A	01	01	01	001				SALARIO	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	2.866.636.970	2.866.636.970	2.866.636.970	64%	64%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	1.614.028.184	1.614.028.184	1.614.028.184	68%	68%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	34.505.630	34.505.630	34.505.630	67%	67%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	14.205.485	14.205.485	14.205.485	70%	70%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	-	191.956.555	-	191.956.555	-	189.147.192	189.147.192	189.147.192	99%	99%
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	75.707.318	-	75.707.318	-	75.707.318	-	63.397.435	63.397.435	63.397.435	84%	84%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.101.536	-	352.767.536	-	352.767.536	-	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	-	106.493.757	106.493.757	106.493.757	58%	58%
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	-	837.654.931	837.654.931	837.654.931	68%	68%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	6.466.409	6.466.409	6.466.409	66%	66%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	875.721.852	875.721.852	875.721.852	65%	65%
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	211.642.600	211.642.600	211.642.600	66%	66%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	149.914.700	149.914.700	149.914.700	66%	66%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	281.081.140	281.081.140	281.081.140	61%	61%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	35.211.401	35.211.401	35.211.401	63%	63%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	9.298.900	9.298.900	9.298.900	63%	63%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	52.400.200	52.400.200	52.400.200	62%	62%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	8.749.600	8.749.600	8.749.600	62%	62%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	8.749.600	8.749.600	8.749.600	62%	62%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	17.484.500	17.484.500	17.484.500	62%	62%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	101.189.211	101.189.211	101.189.211	74%	74%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	569.108.608	569.108.608	569.108.608	71%	71%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	78.203.925	78.203.925	78.203.925	56%	56%
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	-	8.047.591	8.047.591	8.047.591	54%	54%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	27.786.115	27.786.115	27.786.115	70%	70%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	8.708.673	8.708.673	8.708.673	49%	49%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	9.214.007	9.214.007	9.214.007	68%	68%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	39.884.371	-	39.884.371	-	39.884.371	-	20.839.584	20.839.584	20.839.584	52%	52%
A	01	01	03	037		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	101.189.211	101.189.211	101.189.211	74%	74%
A	01	01	04			10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	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	-	4.311.467.430	4.311.467.430	4.311.467.430	65%	65%
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.000.000	-	194.000.000	-	182.755.949	11.244.051	182.755.949	182.755.949	182.755.949	0%	94%
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.100.000	-	15.862.151	-	4.618.100	11.244.051	4.618.100	4.618.100	4.618.100	29%	29%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	130.000.000	-	178.137.849	-	178.137.849	-	178.137.849	178.137.849	178.137.849	100%	100%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
AGOSTO 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						5.026.000.000	-	5.026.000.000	-	4.646.070.901	379.929.099	4.253.916.766	2.553.140.659	2.553.140.659	85%	51%	
A	02	02	01	002			CSF	66.000.000	-	66.000.000		59.311.740	6.688.260	59.311.740	19.586.767	19.586.767	90%	30%	
A	02	02	01	003			CSF	235.000.000	(12.000.000)	223.000.000		211.003.664	11.996.336	189.003.664	111.050.170	111.050.170	85%	50%	
A	02	02	01	004			CSF	-	12.000.000	12.000.000		12.000.000	-	12.000.000	-	-	100%	0%	
A	02	02	02	005			CSF	69.556.019	-	69.556.019		-	69.556.019	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	02	006			CSF	1.359.108.943	-	1.359.108.943		1.329.608.943	29.500.000	1.231.078.572	768.695.034	768.695.034	91%	57%	
A	02	02	02	007			CSF	207.412.991	-	207.412.991		207.204.491	208.500	205.472.891	205.472.891	205.472.891	99%	99%	
A	02	02	02	008			CSF	2.543.815.609	-	2.543.815.609		2.439.708.732	104.106.877	2.285.572.743	1.261.941.665	1.261.941.665	90%	50%	
A	02	02	02	009			CSF	495.106.438	-	495.106.438		337.733.331	157.373.107	252.065.728	166.982.703	166.982.703	51%	34%	
A	02	02	02	010			CSF	50.000.000	-	50.000.000		49.500.000	500.000	19.411.429	19.411.429	19.411.429	39%	39%	
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	4.828.826.850	391.173.150	4.436.672.715	2.735.896.608	2.735.896.608	85%	52%
A	08	01					10 CSF	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	11.478.826.850	392.173.150	8.748.140.145	7.047.364.038	7.047.364.038	74%	57%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge