



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ENERO 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		1	2	3 =(1+2)	4	5	6 = (3-4-5)	7	8	9	10 = (7/3)	11 = (8/3)
A	01	01	01	001				SALARIO	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	311.672.880	311.672.880	311.672.880	7%	7%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	191.593.319	191.593.319	191.593.319	8%	8%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	4.092.304	4.092.304	4.092.304	8%	8%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	1.656.013	1.656.013	1.656.013	8%	8%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	-	180.622.555	-	180.622.555	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	75.707.318	-	75.707.318	-	75.707.318	-	3.326.343	3.326.343	3.326.343	4%	4%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.101.536	-	364.101.536	-	364.101.536	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	183.495.452	-	183.495.452	-	183.495.452	-	4.872.206	4.872.206	4.872.206	3%	3%
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	-	105.397.822	105.397.822	105.397.822	9%	9%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	734.873	734.873	734.873	7%	7%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	98.960.649	98.362.299	98.362.299	7%	7%
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	24.781.400	24.781.400	24.781.400	8%	8%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	17.556.200	17.556.200	17.556.200	8%	8%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	30.177.088	29.737.124	29.737.124	7%	6%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	4.129.512	4.129.512	4.129.512	7%	7%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	1.133.900	1.133.900	1.133.900	8%	8%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	6.184.300	6.184.300	6.184.300	7%	7%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SEÑA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	1.034.700	1.034.700	1.034.700	7%	7%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	1.034.700	1.034.700	1.034.700	7%	7%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	2.065.100	2.065.100	2.065.100	7%	7%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	10.863.749	10.705.363	10.705.363	8%	8%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	62.097.536	62.097.536	62.097.536	8%	8%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	10.665.783	10.665.783	10.665.783	8%	8%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.005.001	-	8.005.001	-	8.005.001	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.818.179	-	14.818.179	-	14.818.179	-	344.161	344.161	344.161	2%	2%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	3.323.698	3.323.698	3.323.698	8%	8%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	1.265.757	1.265.757	1.265.757	7%	7%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	1.102.101	1.102.101	1.102.101	8%	8%
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 FAMILIAR FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	524.240.283	-	524.240.283	-	524.240.283	-	45.396.036	45.396.036	45.396.036	9%	9%
A	01	01	04			10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - 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	-	472.731.065	472.132.715	472.132.715	7%	7%
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.000.000	-	194.000.000	-	-	194.000.000	-	-	-	0%	0%
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.100.000	-	2.100.000	-	-	2.100.000	-	-	-	0%	0%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	130.000.000	-	130.000.000	-	-	130.000.000	-	-	-	0%	0%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
ENERO 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	-	2.078.836.931	2.947.163.069	1.457.110.942	47.669.031	47.559.100	29%	1%	
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	-	-	66.000.000	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	235.000.000	-	235.000.000	-	53.774.507	181.225.493	2.500.000	-	-	1%	0%	
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	-	1.204.108.943	155.000.000	745.403.520	42.903.520	42.903.520	55%	3%	
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	203.421.791	8.800	8.800	98%	0%	
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.543.815.609	-	2.543.815.609	-	605.278.918	1.938.536.691	505.105.629	4.756.711	4.646.780	20%	0%	
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	495.106.438	-	495.106.438	-	10.261.572	484.844.866	680.002	-	-	0%	0%	
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	0%	0%	
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	2.078.836.931	3.141.163.069	1.457.110.942	47.669.031	47.559.100	28%	1%	
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	8.728.836.931	3.142.163.069	1.929.842.007	519.801.746	519.691.815	16%	4%	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje