



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
FEBRERO 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	01	01	01	001				SALARIO	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	4.497.000.000	-	622.477.054	622.477.054	622.477.054	14%	14%	
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	390.382.798	390.382.798	390.382.798	16%	16%	
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	8.294.393	8.294.393	8.294.393	16%	16%	
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	3.370.245	3.370.245	3.370.245	17%	17%	
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	-	4.275.888	4.275.888	4.275.888	6%	6%	
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	-	9.181.767	9.181.767	9.181.767	5%	5%	
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	-	205.502.217	205.502.217	205.502.217	17%	17%	
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	1.469.746	1.469.746	1.469.746	15%	15%	
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	197.268.090	196.669.740	196.669.740	15%	15%	
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	49.255.500	49.255.500	49.255.500	15%	15%	
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	34.894.700	34.894.700	34.894.700	15%	15%	
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	60.424.223	59.984.259	59.984.259	13%	13%	
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	8.207.846	8.207.846	8.207.846	15%	15%	
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	2.241.300	2.241.300	2.241.300	15%	15%	
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	12.281.100	12.281.100	12.281.100	14%	14%	
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SEÑA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	2.054.900	2.054.900	2.054.900	14%	14%	
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	2.054.900	2.054.900	2.054.900	14%	14%	
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	4.100.900	4.100.900	4.100.900	14%	14%	
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	21.752.721	21.594.335	21.594.335	16%	16%	
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	117.136.467	117.136.467	117.136.467	15%	15%	
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	14.107.398	14.107.398	14.107.398	10%	10%	
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	-	652.241	652.241	652.241	4%	4%	
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	6.647.396	6.647.396	6.647.396	17%	17%	
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	2.733.158	2.733.158	2.733.158	15%	15%	
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	2.204.202	2.204.202	2.204.202	16%	16%	
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	-	21.752.721	21.594.335	21.594.335	16%	16%	
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	-	936.881.611	936.283.261	936.283.261	14%	13%	
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194.000.000	-	194.000.000	-	178.137.849	15.862.151	178.137.849	-	-	-	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	-	191.900.000	-	178.137.849	13.762.151	178.137.849	-	-	-	93%	0%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
FEBRERO 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	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.026.000.000	-	5.026.000.000	-	3.703.066.920	1.322.933.080	1.833.774.609	461.729.675	326.829.103	36%	9%
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		34.819.792	31.180.208	-	-	-	0%	0%
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	235.000.000	-	235.000.000		163.245.184	71.754.816	48.245.184	72.132	72.132	21%	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		1.254.108.943	105.000.000	805.062.830	102.615.930	102.615.930	59%	8%
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	203.448.191	203.448.191	72.097.614	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		1.801.695.007	742.120.602	756.585.666	154.149.686	151.649.686	30%	6%
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	495.106.438	-	495.106.438		193.785.003	301.321.435	19.382.743	393.741	393.741	4%	0%
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	50.000.000		50.000.000	-	1.049.995	1.049.995	-	2%	2%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	3.881.204.769	1.338.795.231	2.011.912.457	461.729.675	326.829.103	39%	9%
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	10.531.204.769	1.339.795.231	2.948.794.068	1.398.012.936	1.263.112.364	25%	11%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje