



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
JULIO 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	-	2.528.589.160	2.528.589.160	2.528.589.160	56%	56%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	1.405.863.586	1.405.863.586	1.405.863.586	59%	59%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	30.094.540	30.094.540	30.094.540	58%	58%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	12.458.909	12.458.909	12.458.909	61%	61%
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	-	59.330.013	59.330.013	59.330.013	78%	78%
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	-	93.166.938	93.166.938	93.166.938	51%	51%
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	-	732.150.472	732.150.472	732.150.472	59%	59%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	5.639.563	5.639.563	5.639.563	57%	57%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	768.979.998	768.979.998	768.979.998	57%	57%
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	185.472.800	185.472.800	185.472.800	57%	57%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	131.377.800	131.377.800	131.377.800	58%	58%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	247.544.472	247.544.472	247.544.472	54%	54%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	30.850.713	30.850.713	30.850.713	56%	56%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	8.149.000	8.149.000	8.149.000	55%	55%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	45.854.700	45.854.700	45.854.700	54%	54%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	7.657.000	7.657.000	7.657.000	54%	54%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	7.657.000	7.657.000	7.657.000	54%	54%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	15.300.500	15.300.500	15.300.500	54%	54%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	89.116.013	89.116.013	89.116.013	65%	65%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	503.870.114	503.870.114	503.870.114	63%	63%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	73.228.221	73.228.221	73.228.221	53%	53%
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	-	6.985.397	6.985.397	6.985.397	47%	47%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	24.312.851	24.312.851	24.312.851	61%	61%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	7.877.634	7.877.634	7.877.634	44%	44%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	8.062.010	8.062.010	8.062.010	60%	60%
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	-	89.116.013	89.116.013	89.116.013	65%	65%
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	-	3.801.439.272	3.801.439.272	3.801.439.272	57%	57%
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
JULIO 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	-	4.671.587.053	354.412.947	4.128.632.396	2.155.110.736	2.038.862.530	82%	43%
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	59.311.740	9.463.560	9.463.560	90%	14%
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	235.000.000	(12.000.000)	223.000.000		189.003.664	33.996.336	189.003.664	82.369.174	82.286.746	85%	37%
A	02	02	01	004			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	12.000.000	12.000.000		12.000.000	-	12.000.000	-	-	100%	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		1.329.608.943	29.500.000	1.174.981.910	668.023.089	605.052.326	86%	49%
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	207.412.991	-	207.412.991		207.204.491	208.500	205.442.091	205.442.091	203.628.591	99%	99%
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.543.815.609	-	2.543.815.609		2.537.224.884	6.590.725	2.245.939.707	1.024.433.494	1.011.267.318	88%	40%
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	495.106.438	-	495.106.438		287.733.331	207.373.107	228.841.798	152.267.843	114.052.503	46%	31%
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	50.000.000		49.500.000	500.000	13.111.486	13.111.486	13.111.486	26%	26%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	4.854.343.002	365.656.998	4.311.388.344	2.337.866.685	2.221.618.479	83%	45%
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	11.504.343.002	366.656.998	8.112.827.616	6.139.305.957	6.023.057.751	68%	50%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge