



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
JUNIO 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	-	2.034.908.622	2.034.908.622	2.034.908.622	45%	45%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	1.223.521.939	1.223.521.939	1.223.521.939	52%	52%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	26.170.050	26.170.050	26.170.050	51%	51%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	10.777.021	10.777.021	10.777.021	53%	53%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	-	191.956.555	-	191.956.555	-	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	-	56.039.212	56.039.212	56.039.212	74%	74%
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	-	84.634.280	84.634.280	84.634.280	46%	46%
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	-	626.739.561	626.739.561	626.739.561	51%	51%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	4.812.717	4.812.717	4.812.717	49%	49%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	630.134.654	630.134.654	630.134.654	46%	46%
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	153.809.700	153.809.700	153.809.700	48%	48%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	108.958.800	108.958.800	108.958.800	48%	48%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	199.015.143	199.015.143	199.015.143	43%	43%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	26.505.558	26.505.558	26.505.558	48%	48%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	6.749.500	6.749.500	6.749.500	46%	46%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	38.031.700	38.031.700	38.031.700	45%	45%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	6.361.000	6.361.000	6.361.000	45%	45%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	6.361.000	6.361.000	6.361.000	45%	45%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	12.696.800	12.696.800	12.696.800	45%	45%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	71.645.453	71.645.453	71.645.453	52%	52%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	414.046.632	414.046.632	414.046.632	52%	52%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	42.618.552	42.618.552	42.618.552	31%	31%
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	-	6.400.013	6.400.013	6.400.013	43%	43%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	20.839.587	20.839.587	20.839.587	52%	52%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	7.046.595	7.046.595	7.046.595	39%	39%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	6.910.013	6.910.013	6.910.013	51%	51%
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	-	71.645.453	71.645.453	71.645.453	52%	52%
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	-	3.079.089.908	3.079.089.908	3.079.089.908	46%	46%
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
JUNIO 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	-	4.635.178.701	390.821.299	3.982.413.516	1.819.120.697	1.740.654.122	79%	36%	
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		189.027.984	33.972.016	189.003.664	81.761.456	81.761.456	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	1.132.759.320	557.512.636	490.626.879	83%	41%	
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	205.420.091	203.593.391	203.593.391	99%	98%	
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.543.815.609	-	2.543.815.609		2.500.792.212	43.023.397	2.162.166.470	858.856.917	858.856.917	85%	34%	
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	210.138.678	96.319.184	84.738.366	42%	19%	
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	50.000.000		49.500.000	500.000	11.613.554	11.613.554	11.613.554	23%	23%	
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	4.817.934.650	402.065.350	4.165.169.465	2.001.876.646	1.923.410.071	80%	38%	
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	11.467.934.650	403.065.350	7.244.259.373	5.080.966.554	5.002.499.979	61%	41%	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje