



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**MAYO 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				<b>SALARIO</b>	<b>4.497.000.000</b>	-	<b>4.497.000.000</b>	-	<b>4.497.000.000</b>	-	<b>1.596.086.087</b>	<b>1.595.143.884</b>	<b>1.595.143.884</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	978.737.265	978.107.029	978.107.029	41%	41%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	20.864.699	20.864.699	20.864.699	41%	41%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	8.836.381	8.836.381	8.836.381	43%	43%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	-	180.622.555	-	180.622.555	-	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	-	39.203.865	39.203.865	39.203.865	52%	52%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.101.536	-	364.101.536	-	364.101.536	-	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	-	43.059.688	43.059.688	43.059.688	23%	23%
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	-	499.356.118	499.044.151	499.044.151	40%	40%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	3.814.229	3.814.229	3.814.229	39%	39%
A	01	01	02					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1.356.000.000</b>	-	<b>1.356.000.000</b>	-	<b>1.356.000.000</b>	-	<b>505.366.442</b>	<b>505.366.442</b>	<b>505.366.442</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	126.315.800	126.315.800	126.315.800	39%	39%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	89.483.800	89.483.800	89.483.800	40%	40%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	154.958.239	154.958.239	154.958.239	34%	34%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	21.053.830	21.053.830	21.053.830	38%	38%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	5.646.200	5.646.200	5.646.200	38%	38%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	31.240.000	31.240.000	31.240.000	37%	37%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	5.226.600	5.226.600	5.226.600	37%	37%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	5.226.600	5.226.600	5.226.600	37%	37%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	10.430.400	10.430.400	10.430.400	37%	37%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	55.784.973	55.784.973	55.784.973	41%	41%
A	01	01	03					<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>797.000.000</b>	-	<b>797.000.000</b>	-	<b>797.000.000</b>	-	<b>303.004.424</b>	<b>302.611.967</b>	<b>302.611.967</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	30.062.939	30.062.939	30.062.939	22%	22%
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	-	3.293.002	3.293.002	3.293.002	22%	22%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	16.618.490	16.618.490	16.618.490	42%	42%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	5.947.900	5.947.900	5.947.900	33%	33%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	5.514.994	5.500.678	5.500.678	41%	41%
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	-	55.784.973	55.784.973	55.784.973	41%	41%
A	01	01	04			10	CSF	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN</b>	<b>502.000.000</b>	-	<b>502.000.000</b>	<b>502.000.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>7.152.000.000</b>	-	<b>7.152.000.000</b>	<b>502.000.000</b>	<b>6.650.000.000</b>	-	<b>2.404.456.953</b>	<b>2.403.122.293</b>	<b>2.403.122.293</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>
A	02	01						<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>194.000.000</b>	-	<b>194.000.000</b>	-	<b>182.755.949</b>	<b>11.244.051</b>	<b>182.755.949</b>	<b>181.695.949</b>	<b>112.195.949</b>	<b>0%</b>	<b>94%</b>
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	3.558.100	3.558.100	29%	22%
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	108.637.849	100%	100%



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**MAYO 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	-	4.478.054.238	547.945.762	3.833.065.412	1.534.897.863	1.308.353.520	76%	31%	
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	29.311.740	9.463.560	9.463.560	44%	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	177.527.984	81.255.244	81.255.244	80%	36%	
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	1.072.545.470	430.267.229	248.238.436	79%	32%	
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	203.593.391	203.593.391	203.593.391	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		2.343.667.749	200.147.860	2.117.639.752	715.378.850	698.848.393	83%	28%	
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	84.738.366	56.908.366	42%	17%	
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	-	50.000.000		49.500.000	500.000	10.308.398	10.201.224	10.046.130	21%	20%	
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>5.220.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.220.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.660.810.187</b>	<b>559.189.813</b>	<b>4.015.821.361</b>	<b>1.716.593.812</b>	<b>1.420.549.469</b>	<b>77%</b>	<b>33%</b>	
A	08	01					10	CSF	IMPUESTOS	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	0%	0%
<b>Total</b>	<b>08</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>							<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>							<b>12.373.000.000</b>	<b>-</b>	<b>12.373.000.000</b>	<b>502.000.000</b>	<b>11.310.810.187</b>	<b>560.189.813</b>	<b>6.420.278.314</b>	<b>4.119.716.105</b>	<b>3.823.671.762</b>	<b>54%</b>	<b>33%</b>	

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje