



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
NOVIEMBRE 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	-	3.895.733.275	3.895.733.275	3.886.558.280	87%	87%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.329.779.006	-	2.329.779.006	-	2.219.929.784	2.219.929.784	2.219.929.784	95%	95%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	47.473.842	47.473.842	47.473.842	92%	92%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	19.878.623	19.878.623	19.878.623	97%	97%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	-	191.956.555	-	191.956.555	-	190.273.322	190.273.322	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	-	73.763.884	73.763.884	72.997.325	97%	97%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.101.536	-	390.767.536	-	390.767.536	-	6.368.596	6.368.596	737.947	2%	2%
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	183.495.452	-	183.495.452	-	183.495.452	-	172.698.238	172.698.238	171.046.581	94%	94%
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	-	1.156.400.039	1.156.400.039	1.156.400.039	93%	93%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	8.946.947	8.946.947	8.946.947	91%	91%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.200.098.029	1.200.098.029	1.200.098.029	89%	89%
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	(1.200.000)	321.900.625	-	321.900.625	-	290.401.100	290.401.100	290.401.100	90%	90%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	205.693.500	205.693.500	205.693.500	91%	91%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	384.396.551	384.396.551	384.396.551	84%	84%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	48.340.236	48.340.236	48.340.236	87%	87%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	12.782.900	12.782.900	12.782.900	87%	87%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	72.020.900	72.020.900	72.020.900	85%	85%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	12.024.700	12.024.700	12.024.700	85%	85%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	12.024.700	12.024.700	12.024.700	85%	85%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	24.030.700	24.030.700	24.030.700	85%	85%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	1.200.000	138.500.828	-	138.500.828	-	138.382.742	138.382.742	138.382.742	100%	100%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	794.780.266	794.780.266	792.432.046	100%	100%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	(22.400.000)	116.314.542	-	116.314.542	-	116.231.786	116.231.786	116.231.786	100%	100%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.005.001	-	8.005.001	-	8.005.001	-	6.408.509	6.408.509	4.206.300	80%	80%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.818.179	(1.600.000)	13.218.179	-	13.218.179	-	13.063.159	13.063.159	12.917.148	99%	99%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	(1.600.000)	38.284.372	-	38.284.372	-	38.205.907	38.205.907	38.205.907	100%	100%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	(7.200.000)	10.711.507	-	10.711.507	-	10.647.764	10.647.764	10.647.764	99%	99%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	12.885.745	-	12.885.745	-	12.697.925	12.697.925	12.697.925	99%	99%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	39.884.371	(19.044.000)	20.840.371	-	20.840.371	-	20.839.584	20.839.584	20.839.584	100%	100%
A	01	01	03	037		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	1.200.000	138.500.828	-	138.500.828	-	138.382.742	138.382.742	138.382.742	100%	100%
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	-	7.152.000.000	-	5.890.611.570	5.890.611.570	5.879.088.355	82%	82%
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
NOVIEMBRE 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						5.026.000.000	-	5.026.000.000	-	5.011.646.655	14.353.345	4.812.799.664	3.973.895.579	3.925.849.363	96%	79%	
A	02	02	01	002			CSF	66.000.000	24.031.740	90.031.740		90.031.740	-	90.031.740	80.107.649	80.107.649	100%	89%	
A	02	02	01	003			CSF	235.000.000	93.691.816	328.691.816		328.691.816	-	328.691.816	241.975.949	241.641.238	100%	74%	
A	02	02	01	004			CSF	-	40.381.737	40.381.737		40.381.737	-	40.381.737	25.683.937	25.683.937	100%	64%	
A	02	02	02	005			CSF	69.556.019	(69.556.019)	-		-	-	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	02	006			CSF	1.359.108.943	(83.000.000)	1.276.108.943		1.276.108.943	-	1.217.525.072	1.108.783.063	1.108.783.063	95%	87%	
A	02	02	02	007			CSF	207.412.991	(208.500)	207.204.491		207.204.491	-	205.556.491	205.556.491	205.556.491	99%	99%	
A	02	02	02	008			CSF	2.543.815.609	88.660.960	2.632.476.569		2.618.123.224	14.353.345	2.554.710.875	1.972.601.303	1.927.549.889	97%	75%	
A	02	02	02	009			CSF	495.106.438	(120.501.734)	374.604.704		374.604.704	-	337.195.573	300.480.828	298.599.638	90%	80%	
A	02	02	02	010			CSF	50.000.000	(500.000)	49.500.000		49.500.000	-	38.706.360	38.706.360	37.927.459	78%	78%	
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	5.194.402.604	25.597.396	4.995.555.613	4.156.651.528	4.108.605.312	96%	80%
A	08	01					10 CSF	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	-	12.346.402.604	26.597.396	10.886.167.183	10.047.263.098	9.987.693.667	88%	81%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonje