



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
SEPTIEMBRE 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	-	3.220.577.270	3.220.577.270	3.220.577.270	72%	72%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	2.367.779.006	-	1.817.319.469	1.817.319.469	1.817.319.469	77%	77%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	-	51.448.334	-	51.448.334	-	38.829.687	38.829.687	38.829.687	75%	75%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	-	20.409.089	-	20.409.089	-	16.126.719	16.126.719	16.126.719	79%	79%
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	-	68.305.830	68.305.830	68.305.830	90%	90%
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	-	138.266.963	138.266.963	138.266.963	75%	75%
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	-	944.550.208	944.550.208	944.550.208	76%	76%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210	-	9.808.210	-	7.293.255	7.293.255	7.293.255	74%	74%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	1.356.000.000	-	986.164.946	986.164.946	984.272.884	73%	73%
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	-	323.100.625	-	323.100.625	-	238.227.600	238.227.600	238.227.600	74%	74%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167	-	225.885.167	-	168.745.700	168.745.700	168.745.700	75%	75%
A	01	01	02	003		10	CSF	APORTES DE CESANTÍAS	457.754.488	-	457.754.488	-	457.754.488	-	316.628.253	316.628.253	314.736.191	69%	69%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	-	55.551.690	-	55.551.690	-	39.641.428	39.641.428	39.641.428	71%	71%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	-	14.689.154	-	14.689.154	-	10.505.700	10.505.700	10.505.700	72%	72%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	-	84.955.036	-	84.955.036	-	59.024.700	59.024.700	59.024.700	69%	69%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	9.855.400	9.855.400	9.855.400	69%	69%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	-	14.203.604	-	14.203.604	-	9.855.400	9.855.400	9.855.400	69%	69%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	-	28.355.804	-	28.355.804	-	19.694.600	19.694.600	19.694.600	69%	69%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	-	137.300.828	-	137.300.828	-	113.986.165	113.986.165	113.986.165	83%	83%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	797.000.000	-	797.000.000	-	797.000.000	-	642.898.802	642.898.802	642.898.802	81%	81%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	-	138.714.542	-	138.714.542	-	90.862.682	90.862.682	90.862.682	66%	66%
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	-	10.537.633	10.537.633	10.537.633	71%	71%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	-	39.884.372	-	39.884.372	-	31.259.379	31.259.379	31.259.379	78%	78%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	-	17.911.507	-	17.911.507	-	9.539.712	9.539.712	9.539.712	53%	53%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	-	13.541.745	-	13.541.745	-	10.378.970	10.378.970	10.378.970	77%	77%
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	-	113.986.165	113.986.165	113.986.165	83%	83%
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	-	4.849.641.018	4.849.641.018	4.847.748.956	73%	73%
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
SEPTIEMBRE 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	-	4.653.283.314	372.716.686	4.279.574.372	2.916.044.393	2.774.342.904	85%	58%	
A	02	02	01	002			CSF	66.000.000	42.230.940	108.230.940		108.230.940	-	90.031.740	35.494.771	19.586.767	83%	33%	
A	02	02	01	003			CSF	235.000.000	(9.539.100)	225.460.900		225.454.544	6.356	189.883.664	122.857.007	122.857.007	84%	54%	
A	02	02	01	004			CSF	-	12.000.000	12.000.000		12.000.000	-	12.000.000	4.125.200	4.125.200	100%	34%	
A	02	02	02	005			CSF	69.556.019	-	69.556.019		-	69.556.019	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	02	006			CSF	1.359.108.943	-	1.359.108.943		1.179.608.943	179.500.000	1.121.853.742	874.610.382	818.992.404	83%	64%	
A	02	02	02	007			CSF	207.412.991	-	207.412.991		207.204.491	208.500	205.503.691	205.503.691	205.472.891	99%	99%	
A	02	02	02	008			CSF	2.543.815.609	73.400.000	2.617.215.609		2.532.406.634	84.808.975	2.311.985.659	1.476.543.992	1.409.125.285	88%	56%	
A	02	02	02	009			CSF	495.106.438	(118.091.840)	377.014.598		338.877.762	38.136.836	327.224.507	175.817.981	173.091.981	87%	47%	
A	02	02	02	010			CSF	50.000.000	-	50.000.000		49.500.000	500.000	21.091.369	21.091.369	21.091.369	42%	42%	
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.220.000.000	-	5.220.000.000	-	4.836.039.263	383.960.737	4.462.330.321	3.098.800.341	2.957.098.853	85%	59%
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	502.000.000	11.486.039.263	384.960.737	9.311.971.339	7.948.441.359	7.804.847.809	78%	64%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge