



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**DICIEMBRE 2019**

Unidad Ejecutora : 150113  
Fuente: Sistema SHF 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>130.807.468</b>	<b>4.627.807.468</b>	-	<b>4.593.821.395</b>	<b>33.986.073</b>	<b>4.593.821.395</b>	<b>4.593.821.395</b>	<b>4.593.821.395</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.367.779.006	42.000.000	2.409.779.006		2.407.389.417	2.389.589	2.407.389.417	2.407.389.417	2.407.389.417	100%	100%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.448.334	100.000	51.548.334		51.506.304	42.030	51.506.304	51.506.304	51.506.304	100%	100%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.409.089	1.500.000	21.909.089		21.625.199	283.890	21.625.199	21.625.199	21.625.199	99%	99%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	180.622.555	11.334.000	191.956.555		190.866.534	1.090.021	190.866.534	190.866.534	190.866.534	99%	99%
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	75.707.318	6.866.178	82.573.496		79.723.859	2.849.637	79.723.859	79.723.859	79.723.859	97%	97%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	364.101.536	26.666.000	390.767.536		383.918.113	6.849.423	383.918.113	383.918.113	383.918.113	98%	98%
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	183.495.452	6.000.000	189.495.452		189.287.261	208.191	189.287.261	189.287.261	189.287.261	100%	100%
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	25.000.000	1.263.628.500		1.259.730.915	3.897.585	1.259.730.915	1.259.730.915	1.259.730.915	100%	100%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.808.210	-	9.808.210		9.773.793	34.417	9.773.793	9.773.793	9.773.793	100%	100%
A	01	01	02					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1.356.000.000</b>	<b>5.314.519</b>	<b>1.361.314.519</b>	-	<b>1.349.811.698</b>	<b>11.502.821</b>	<b>1.349.811.698</b>	<b>1.349.811.698</b>	<b>1.349.811.698</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	323.100.625	(4.200.000)	318.900.625		316.817.800	2.082.825	316.817.800	316.817.800	316.817.800	99%	99%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	225.885.167	-	225.885.167		224.397.200	1.487.967	224.397.200	224.397.200	224.397.200	99%	99%
A	01	01	02	003		10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	457.754.488	(4.000.000)	453.754.488		449.459.968	4.294.520	449.459.968	449.459.968	449.459.968	99%	99%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	55.551.690	(2.900.000)	52.651.690		52.628.233	23.457	52.628.233	52.628.233	52.628.233	100%	100%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.689.154	(800.000)	13.889.154		13.866.300	22.854	13.866.300	13.866.300	13.866.300	100%	100%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	84.955.036	(6.000.000)	78.955.036		78.500.900	454.136	78.500.900	78.500.900	78.500.900	99%	99%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	14.203.604	(1.000.000)	13.203.604		13.106.500	97.104	13.106.500	13.106.500	13.106.500	99%	99%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	14.203.604	(1.000.000)	13.203.604		13.106.500	97.104	13.106.500	13.106.500	13.106.500	99%	99%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	28.355.804	(2.000.000)	26.355.804		26.192.900	162.904	26.192.900	26.192.900	26.192.900	99%	99%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	27.214.519	164.515.347		161.735.397	2.779.950	161.735.397	161.735.397	161.735.397	98%	98%
A	01	01	03					<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>797.000.000</b>	<b>111.897.984</b>	<b>908.897.984</b>	-	<b>897.966.959</b>	<b>10.931.025</b>	<b>897.966.959</b>	<b>897.966.959</b>	<b>897.966.959</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	138.714.542	(400.000)	138.314.542		137.521.379	793.163	137.521.379	137.521.379	137.521.379	99%	99%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.005.001	-	8.005.001		6.597.794	1.407.207	6.597.794	6.597.794	6.597.794	82%	82%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	14.818.179	400.000	15.218.179		14.241.884	976.295	14.241.884	14.241.884	14.241.884	94%	94%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	39.884.372	1.800.000	41.684.372		41.679.171	5.201	41.679.171	41.679.171	41.679.171	100%	100%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	17.911.507	(6.400.000)	11.511.507		11.478.803	32.704	11.478.803	11.478.803	11.478.803	100%	100%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	13.541.745	344.000	13.885.745		13.849.922	35.823	13.849.922	13.849.922	13.849.922	100%	100%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	39.884.371	1.956.000	41.840.371		41.679.168	161.203	41.679.168	41.679.168	41.679.168	100%	100%
A	01	01	03	037		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	137.300.828	27.214.519	164.515.347		161.735.397	2.779.950	161.735.397	161.735.397	161.735.397	98%	98%
A	01	01	04			10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	502.000.000	(502.000.000)	-		-	-	-	-	-	0%	0%
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>7.152.000.000</b>	<b>(253.980.029)</b>	<b>6.898.019.971</b>	-	<b>6.841.600.052</b>	<b>56.419.919</b>	<b>6.841.600.052</b>	<b>6.841.600.052</b>	<b>6.841.600.052</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
A	02	01						<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>194.000.000</b>	-	<b>194.000.000</b>	-	<b>190.288.649</b>	<b>3.711.351</b>	<b>190.288.649</b>	<b>182.755.949</b>	<b>182.755.949</b>	<b>0%</b>	<b>94%</b>
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.100.000		15.862.151		12.150.800	3.711.351	12.150.800	4.618.100	4.618.100	77%	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**  
**DICIEMBRE 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	(27.000.000)	4.999.000.000	-	4.954.172.123	44.827.877	4.954.172.123	4.876.162.214	4.876.162.214	99%	98%
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	66.000.000	24.031.740	90.031.740		90.031.739	1	90.031.739	90.031.739	90.031.739	100%	100%
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	235.000.000	108.601.466	343.601.466		339.553.128	4.048.338	339.553.128	325.260.074	325.260.074	99%	95%
A	02	02	01	004			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	-	42.494.687	42.494.687		42.494.637	50	42.494.637	39.472.037	39.472.037	100%	93%
A	02	02	02	005			CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	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	(83.000.000)	1.276.108.943		1.265.554.457	10.554.486	1.265.554.457	1.265.554.457	1.265.554.457	99%	99%
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	207.412.991	(1.762.500)	205.650.491		205.587.291	63.200	205.587.291	205.587.291	205.587.291	100%	100%
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.543.815.609	75.474.615	2.619.290.224		2.596.489.506	22.800.718	2.596.489.506	2.554.897.198	2.554.897.198	99%	98%
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	495.106.438	(122.783.989)	372.322.449		371.489.706	832.743	371.489.706	352.387.759	352.387.759	100%	95%
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	50.000.000	(500.000)	49.500.000		42.971.659	6.528.342	42.971.659	42.971.659	42.971.659	87%	87%
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>5.220.000.000</b>	<b>(27.000.000)</b>	<b>5.193.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.144.460.772</b>	<b>48.539.228</b>	<b>5.144.460.772</b>	<b>5.058.918.163</b>	<b>5.058.918.163</b>	<b>99%</b>	<b>97%</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>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>							<b>12.373.000.000</b>	<b>(280.980.029)</b>	<b>12.092.019.971</b>	<b>-</b>	<b>11.986.060.824</b>	<b>105.959.147</b>	<b>11.986.060.824</b>	<b>11.900.518.215</b>	<b>11.900.518.215</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge