



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

Unidad Ejecutora : 150113  
Fuente: Sistema SIIF 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 |   |               |                      |               |                      |                    |                      |             |                      |                      |                      |             | 1          |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 |         |     |     | <b>SALARIO</b>  | 4.497.000.000 | -                    | 4.497.000.000 | -                    | 4.497.000.000      | -                    | 933.610.503 | 933.610.503          | 933.610.503          | 21%                  | 21%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 001     | 10  | CSF | SUELDO BÁSICO   | 2.367.779.006 | -                    | 2.367.779.006 | -                    | 2.367.779.006      | -                    | 586.220.454 | 586.220.454          | 586.220.454          | 25%                  | 25%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 004     | 10  | CSF | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                  | 51.448.334    | -                    | 51.448.334    | -                    | 51.448.334         | -                    | 12.456.734  | 12.456.734           | 12.456.734           | 24%                  | 24%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 005     | 10  | CSF | AUXILIO DE TRANSPORTE                                     | 20.409.089    | -                    | 20.409.089    | -                    | 20.409.089         | -                    | 5.149.165   | 5.149.165            | 5.149.165            | 25%                  | 25%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 006     | 10  | CSF | PRIMA DE SERVICIO   | 180.622.555   | -                    | 180.622.555   | -                    | 180.622.555        | -                    | -           | -                    | -                    | 0%                   | 0%          |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 007     | 10  | CSF | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                      | 75.707.318    | -                    | 75.707.318    | -                    | 75.707.318         | -                    | 13.959.694  | 13.959.694           | 13.959.694           | 18%                  | 18%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 009     | 10  | CSF | PRIMA DE NAVIDAD  | 364.101.536   | -                    | 364.101.536   | -                    | 364.101.536        | -                    | -           | -                    | -                    | 0%                   | 0%          |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 010     | 10  | CSF | PRIMA DE VACACIONES                                       | 183.495.452   | -                    | 183.495.452   | -                    | 183.495.452        | -                    | 14.905.411  | 14.905.411           | 14.905.411           | 8%                   | 8%          |            |
| 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      | -                    | 298.687.296 | 298.687.296          | 298.687.296          | 24%                  | 24%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 002 | 012     | 10  | CSF | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                  | 9.808.210     | -                    | 9.808.210     | -                    | 9.808.210          | -                    | 2.231.749   | 2.231.749            | 2.231.749            | 23%                  | 23%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  |     |         |     |     | <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>              | 1.356.000.000 | -                    | 1.356.000.000 | -                    | 1.356.000.000      | -                    | 295.991.134 | 295.991.134          | 295.991.134          | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 001 |         | 10  | CSF | PENSIONES   | 323.100.625   | -                    | 323.100.625   | -                    | 323.100.625        | -                    | 74.357.000  | 74.357.000           | 74.357.000           | 23%                  | 23%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 002 |         | 10  | CSF | SALUD   | 225.885.167   | -                    | 225.885.167   | -                    | 225.885.167        | -                    | 52.677.400  | 52.677.400           | 52.677.400           | 23%                  | 23%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 003 |         | 10  | CSF | APORTES DE CESANTÍAS                                      | 457.754.488   | -                    | 457.754.488   | -                    | 457.754.488        | -                    | 89.986.269  | 89.986.269           | 89.986.269           | 20%                  | 20%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 004 |         | 10  | CSF | CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                            | 55.551.690    | -                    | 55.551.690    | -                    | 55.551.690         | -                    | 12.390.702  | 12.390.702           | 12.390.702           | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 005 |         | 10  | CSF | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES         | 14.689.154    | -                    | 14.689.154    | -                    | 14.689.154         | -                    | 3.353.000   | 3.353.000            | 3.353.000            | 23%                  | 23%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 006 |         | 10  | CSF | APORTES AL ICBF   | 84.955.036    | -                    | 84.955.036    | -                    | 84.955.036         | -                    | 18.478.700  | 18.478.700           | 18.478.700           | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 007 |         | 10  | CSF | APORTES AL SENA   | 14.203.604    | -                    | 14.203.604    | -                    | 14.203.604         | -                    | 3.091.500   | 3.091.500            | 3.091.500            | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 008 |         | 10  | CSF | APORTES A LA ESAP   | 14.203.604    | -                    | 14.203.604    | -                    | 14.203.604         | -                    | 3.091.500   | 3.091.500            | 3.091.500            | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 009 |         | 10  | CSF | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS     | 28.355.804    | -                    | 28.355.804    | -                    | 28.355.804         | -                    | 6.170.000   | 6.170.000            | 6.170.000            | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 010 |         | 10  | CSF | SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA          | 137.300.828   | -                    | 137.300.828   | -                    | 137.300.828        | -                    | 32.395.063  | 32.395.063           | 32.395.063           | 24%                  | 24%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  |     |         |     |     | <b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b> | 797.000.000   | -                    | 797.000.000   | -                    | 797.000.000        | -                    | 174.194.210 | 174.194.210          | 174.194.210          | 22%                  | 22%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 001 | 001     | 10  | CSF | SUELDO DE VACACIONES                                      | 138.714.542   | -                    | 138.714.542   | -                    | 138.714.542        | -                    | 17.188.206  | 17.188.206           | 17.188.206           | 12%                  | 12%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 001 | 002     | 10  | CSF | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES                              | 8.005.001     | -                    | 8.005.001     | -                    | 8.005.001          | -                    | -           | -                    | -                    | 0%                   | 0%          |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 001 | 003     | 10  | CSF | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                       | 14.818.179    | -                    | 14.818.179    | -                    | 14.818.179         | -                    | 1.097.273   | 1.097.273            | 1.097.273            | 7%                   | 7%          |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 007 |         | 10  | CSF | PRIMA DE DIRECCIÓN  | 39.884.372    | -                    | 39.884.372    | -                    | 39.884.372         | -                    | 9.971.094   | 9.971.094            | 9.971.094            | 25%                  | 25%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 016 |         | 10  | CSF | PRIMA DE COORDINACIÓN                                     | 17.911.507    | -                    | 17.911.507    | -                    | 17.911.507         | -                    | 4.200.559   | 4.200.559            | 4.200.559            | 23%                  | 23%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 022 |         | 10  | CSF | BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO                 | 13.541.745    | -                    | 13.541.745    | -                    | 13.541.745         | -                    | 3.292.674   | 3.292.674            | 3.292.674            | 24%                  | 24%         |            |
| 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        | -                    | 32.395.063  | 32.395.063           | 32.395.063           | 24%                  | 24%         |            |
| A                           | 01        | 01                        | 04  |     |         | 10  | CSF | <b>OTROS GASTOS DE PERSONAL - PREVIO CONCEPTO DGGPN</b>   | 502.000.000   | -                    | 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>-</b>      | <b>7.152.000.000</b> | <b>502.000.000</b> | <b>6.650.000.000</b> | <b>-</b>    | <b>1.403.795.847</b> | <b>1.403.795.847</b> | <b>1.403.795.847</b> | <b>21%</b>  | <b>21%</b> |
| A                           | 02        | 01                        |     |     |         |     |     | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>              | 194.000.000   | -                    | 194.000.000   | -                    | 178.137.849        | 15.862.151           | 178.137.849 | -                    | -                    | -                    | 0%          | 0%         |
| A                           | 02        | 01                        | 01  | 004 |         | 10  | CSF | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 2.100.000     | -                    | 2.100.000     | -                    | -                  | 2.100.000            | -           | -                    | -                    | 0%                   | 0%          |            |
| A                           | 02        | 01                        | 01  | 006 |         | 10  | CSF | OTROS ACTIVOS FIJOS                                       | 130.000.000   | -                    | 191.900.000   | -                    | 178.137.849        | 13.762.151           | 178.137.849 | -                    | -                    | -                    | 93%         | 0%         |



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

Unidad Ejecutora : 150113  
 Fuente: Sistema SIF Nación

Valor en Pesos

| Identificación Presupuestal |           |   |     |     |         |     |     | DESCRIPCION  | APR. INICIAL<br>1     | TOTAL MODIFICACIONES<br>2 | APR. VIGENTE<br>3=(1+2) | APR. BLOQUEADA<br>4 | CDP<br>5              | APR. DISPONIBLE<br>6=(3-4-5) | COMPROMISO<br>7      | OBLIGACIÓN<br>8      | PAGOS<br>9           | % EJEC COMP<br>10=(7/3) | % EJEC OBLI<br>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           | -                   | 3.875.980.322         | 1.150.019.678                | 2.864.897.287        | 668.175.157          | 665.567.622          | 57%                     | 13%                     |           |
| 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              |                     | 29.311.740            | 36.688.260                   | 29.311.740           | -                    | -                    | 44%                     | 0%                      |           |
| A                           | 02        | 02  | 01  | 003 |         |     | CSF | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 235.000.000           | (12.000.000)              | 223.000.000             |                     | 181.086.084           | 41.913.916                   | 113.086.084          | 732.765              | 732.765              | 51%                     | 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                   | 894.500.150          | 142.128.550          | 142.128.550          | 66%                     | 10%                     |           |
| A                           | 02        | 02  | 02  | 007 |         |     | CSF | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING  | 207.412.991           | -                         | 207.412.991             |                     | 205.412.991           | 2.000.000                    | 203.496.591          | 203.496.591          | 203.496.591          | 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           |                     | 1.780.998.358         | 762.817.251                  | 1.540.748.390        | 302.059.569          | 299.452.034          | 61%                     | 12%                     |           |
| A                           | 02        | 02  | 02  | 009 |         |     | CSF | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   | 495.106.438           | -                         | 495.106.438             |                     | 288.062.206           | 207.044.232                  | 80.328.522           | 16.331.872           | 11.495.017           | 16%                     | 3%                      |           |
| A                           | 02        | 02  | 02  | 010 |         |     | CSF | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN   | 50.000.000            | -                         | 50.000.000              |                     | 49.500.000            | 500.000                      | 3.425.810            | 3.425.810            | 3.425.810            | 7%                      | 7%                      |           |
| <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>4.054.118.171</b>  | <b>1.165.881.829</b>         | <b>3.043.035.136</b> | <b>668.175.157</b>   | <b>665.567.622</b>   | <b>58%</b>              | <b>13%</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>10.704.118.171</b> | <b>1.166.881.829</b>         | <b>4.446.830.983</b> | <b>2.071.971.004</b> | <b>2.069.363.469</b> | <b>37%</b>              | <b>17%</b>              |           |

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calorje