



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**DICIEMBRE 2020**

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                | % EJECCOMP | % EJECCOBLI |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| TIPO                        | CTA       | SUB CTA                   | OBJ | ORD | SOR ORD | Rec | C/S |  |  | 1                    | 2                    | 3=(1+2)              | 4              | 5                    | 6=(3-4-5)         | 7                    | 8                    | 9                    | 10=(7/3)   | 11=(8/3)    |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 |         |     |     |  | SALARIO  | 4.586.000.000        | 265.000.000          | 4.851.000.000        | -              | 4.849.914.777        | 1.085.223         | 4.849.914.777        | 4.849.914.777        | 4.849.914.777        | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 001     | 10  | CSF |  | SUELDO BÁSICO  | 2.393.875.767        | 159.858.684          | 2.553.734.451        |                | 2.553.409.849        | 324.602           | 2.553.409.849        | 2.553.409.849        | 2.553.409.849        | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 004     | 10  | CSF |  | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN   | 51.208.143           | 4.350.500            | 55.558.643           |                | 55.506.627           | 52.016            | 55.506.627           | 55.506.627           | 55.506.627           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 005     | 10  | CSF |  | AUXILIO DE TRANSPORTE  | 21.784.501           | (10.289.164)         | 11.475.337           |                | 11.447.656           | 27.681            | 11.447.656           | 11.447.656           | 11.447.656           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 006     | 10  | CSF |  | PRIMA DE SERVICIO  | 190.689.746          | 10.742.500           | 201.432.246          |                | 201.432.197          |                   | 201.432.197          | 201.432.197          | 201.432.197          | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 007     | 10  | CSF |  | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS   | 82.028.556           | 840.900              | 82.869.456           |                | 82.869.383           | 73                | 82.869.383           | 82.869.383           | 82.869.383           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 009     | 10  | CSF |  | PRIMA DE NAVIDAD   | 388.188.682          | 17.224.000           | 405.412.682          |                | 405.046.521          | 366.161           | 405.046.521          | 405.046.521          | 405.046.521          | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 001 | 010     | 10  | CSF |  | PRIMA DE VACACIONES  | 188.244.885          | 2.058.500            | 190.303.385          |                | 190.273.394          | 29.991            | 190.273.394          | 190.273.394          | 190.273.394          | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 002 | 001     | 10  | CSF |  | COMISION DE ESTUDIOS   | 4.967.003            | (4.967.000)          | 3                    |                | -                    | 3                 | -                    | -                    | -                    | 0%         | 0%          |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 002 | 002     | 10  | CSF |  | PRIMA DE ACTIVIDAD   | 1.255.289.236        | 72.034.700           | 1.327.323.936        |                | 1.327.260.558        | 63.378            | 1.327.260.558        | 1.327.260.558        | 1.327.260.558        | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 01  | 002 | 012     | 10  | CSF |  | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO   | 9.743.481            | 1.250.016            | 10.993.497           |                | 10.993.497           | -                 | 10.993.497           | 10.993.497           | 10.993.497           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 02  |     |         |     |     |  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA  | 1.328.000.000        | 148.000.000          | 1.476.000.000        | -              | 1.427.482.939        | 48.517.061        | 1.427.482.939        | 1.427.482.939        | 1.427.482.939        | 97%        | 97%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 001 |         | 10  | CSF |  | PENSIONES  | 311.096.390          | 40.000.000           | 351.096.390          |                | 335.046.900          | 16.049.490        | 335.046.900          | 335.046.900          | 335.046.900          | 95%        | 95%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 002 |         | 10  | CSF |  | SAHUD  | 220.357.234          | 30.000.000           | 250.357.234          |                | 237.455.200          | 12.902.034        | 237.455.200          | 237.455.200          | 237.455.200          | 95%        | 95%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 003 |         | 10  | CSF |  | AUXILIO DE CESANTIAS   | 442.650.065          | 32.562.514           | 475.212.579          |                | 475.189.161          | 23.418            | 475.189.161          | 475.189.161          | 475.189.161          | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 004 |         | 10  | CSF |  | CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR   | 51.363.181           | 5.000.000            | 56.363.181           |                | 55.159.079           | 1.204.102         | 55.159.079           | 55.159.079           | 55.159.079           | 98%        | 98%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 005 |         | 10  | CSF |  | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES  | 13.549.254           | 3.800.000            | 17.349.254           |                | 14.558.400           | 2.790.854         | 14.558.400           | 14.558.400           | 14.558.400           | 84%        | 84%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 006 |         | 10  | CSF |  | APORTES AL ICBF  | 77.022.823           | 10.000.000           | 87.022.823           |                | 82.425.500           | 4.597.323         | 82.425.500           | 82.425.500           | 82.425.500           | 95%        | 95%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 007 |         | 10  | CSF |  | APORTES AL SENA  | 12.880.481           | 5.000.000            | 17.880.481           |                | 13.790.800           | 4.089.681         | 13.790.800           | 13.790.800           | 13.790.800           | 77%        | 77%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 008 |         | 10  | CSF |  | APORTES A LA ESAP  | 12.880.481           | 5.000.000            | 17.880.481           |                | 13.790.800           | 4.089.681         | 13.790.800           | 13.790.800           | 13.790.800           | 77%        | 77%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 009 |         | 10  | CSF |  | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS  | 25.710.816           | 4.537.486            | 30.248.302           |                | 27.523.200           | 2.725.102         | 27.523.200           | 27.523.200           | 27.523.200           | 91%        | 91%         |
| A                           | 01        | 01                        | 02  | 010 |         | 10  | CSF |  | SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICIA   | 160.489.275          | 12.100.000           | 172.589.275          |                | 172.543.899          | 45.376            | 172.543.899          | 172.543.899          | 172.543.899          | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 03  |     |         |     |     |  | REGENERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR  | 947.000.000          | 29.000.000           | 976.000.000          | -              | 949.178.237          | 26.821.763        | 949.178.237          | 949.178.237          | 949.178.237          | 97%        | 97%         |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 001 | 001     | 10  | CSF |  | SUELDO DE VACACIONES   | 144.382.574          | (4.919.000)          | 139.463.574          |                | 120.198.100          | 19.265.474        | 120.198.100          | 120.198.100          | 120.198.100          | 86%        | 86%         |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 001 | 002     | 10  | CSF |  | INDEMNIZACION POR VACACIONES   | 8.356.190            | -                    | 8.356.190            |                | 4.124.239            | 4.231.951         | 4.124.239            | 4.124.239            | 49%                  | 49%        |             |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 001 | 003     | 10  | CSF |  | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION  | 15.885.820           | -                    | 15.885.820           |                | 14.174.283           | 1.711.537         | 14.174.283           | 14.174.283           | 14.174.283           | 89%        | 89%         |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 007 |         | 10  | CSF |  | PRIMA DE DIRECCION   | 43.513.118           | 301.000              | 43.814.118           |                | 43.813.152           | 966               | 43.813.152           | 43.813.152           | 43.813.152           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 016 |         | 10  | CSF |  | PRIMA DE COORDINACION  | 12.016.531           | -                    | 12.016.531           |                | 10.483.068           | 1.533.463         | 10.483.068           | 10.483.068           | 10.483.068           | 87%        | 87%         |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 022 |         | 10  | CSF |  | BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO  | 14.494.930           | 404.000              | 14.898.930           |                | 14.898.610           | 320               | 14.898.610           | 14.898.610           | 14.898.610           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 030 |         | 10  | CSF |  | BONIFICACION DE DIRECCION  | 43.675.960           | 138.000              | 43.813.960           |                | 43.813.146           | 814               | 43.813.146           | 43.813.146           | 43.813.146           | 100%       | 100%        |
| A                           | 01        | 01                        | 03  | 037 |         | 10  | CSF |  | SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICIA   | 160.489.275          | 12.100.000           | 172.589.275          |                | 172.543.899          | 45.376            | 172.543.899          | 172.543.899          | 172.543.899          | 100%       | 100%        |
| <b>Total</b>                | <b>01</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b> |     |     |         |     |     |  |  | <b>6.861.000.000</b> | <b>442.000.000</b>   | <b>7.303.000.000</b> | <b>-</b>       | <b>7.226.575.953</b> | <b>76.424.047</b> | <b>7.226.575.953</b> | <b>7.226.575.953</b> | <b>7.226.575.953</b> | <b>99%</b> | <b>99%</b>  |
| A                           | 02        | 01                        |     |     |         |     |     |  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 200.000.000          | -                    | 200.000.000          | -              | 181.671.298          | 18.328.702        | 181.671.298          | 181.671.298          | 181.671.298          | 91%        | 91%         |
| A                           | 02        | 01                        | 01  | 003 |         | 10  | CSF |  | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO   | -                    | -                    | 4.500.000            | -              | -                    | 4.500.000         | -                    | -                    | -                    | 0%         | 0%          |
| A                           | 02        | 01                        | 01  | 004 |         | 10  | CSF |  | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 80.000.000           | -                    | 83.723.757           | -              | 82.462.630           | 1.261.127         | 82.462.630           | 82.462.630           | 82.462.630           | 98%        | 98%         |
| A                           | 02        | 01                        | 01  | 006 |         | 10  | CSF |  | OTROS ACTIVOS FIJOS  | 120.000.000          | -                    | 111.776.243          | -              | 99.208.668           | 12.567.575        | 99.208.668           | 99.208.668           | 99.208.668           | 89%        | 89%         |
| A                           | 02        | 02                        |     |     |         |     |     |  | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS  | 5.500.000.000        | (1.400.000.000)      | 4.100.000.000        | -              | 3.919.771.771        | 180.228.229       | 3.919.771.771        | 3.916.655.839        | 3.916.655.839        | 96%        | 96%         |
| A                           | 02        | 02                        | 01  | 002 |         |     | CSF |  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE OTROS BIENES TRANSPORTABLES   | 70.000.000           | (21.159.860)         | 48.840.140           | -              | 47.904.820           | 935.320           | 47.904.820           | 44.788.888           | 44.788.888           | 98%        | 92%         |
| A                           | 02        | 02                        | 01  | 003 |         |     | CSF |  | EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE  | 329.657.338          | (127.595.679)        | 202.061.659          | -              | 180.490.289          | 21.571.369        | 180.490.289          | 180.490.289          | 180.490.289          | 89%        | 89%         |
| A                           | 02        | 02                        | 01  | 004 |         |     | CSF |  | PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE   | 33.542.137           | 21.530.668           | 52.072.805           | -              | 34.433.166           | 17.639.639        | 34.433.166           | 34.433.166           | 34.433.166           | 66%        | 66%         |
| A                           | 02        | 02                        | 02  | 005 |         |     | CSF |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | -                    | 63.977.210           | 63.977.210           | -              | 63.977.210           | 0                 | 63.977.210           | 63.977.210           | 63.977.210           | 100%       | 100%        |
| A                           | 02        | 02                        | 02  | 006 |         |     | CSF |  | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE | 1.270.000.000        | (838.434.825)        | 431.565.175          | -              | 371.245.723          | 60.319.452        | 371.245.723          | 371.245.723          | 371.245.723          | 86%        | 86%         |
| A                           | 02        | 02                        | 02  | 007 |         |     | CSF |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   | 220.278.308          | (4.175.602)          | 216.102.706          | -              | 215.151.106          | 951.600           | 215.151.106          | 215.151.106          | 215.151.106          | 100%       | 100%        |
| A                           | 02        | 02                        | 02  | 008 |         |     | CSF |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   | 3.001.242.427        | (250.722.970)        | 2.750.519.457        | -              | 2.693.720.254        | 56.799.203        | 2.693.720.254        | 2.693.720.254        | 2.693.720.254        | 98%        | 98%         |
| A                           | 02        | 02                        | 02  | 009 |         |     | CSF |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES   | 509.279.790          | (200.418.942)        | 308.860.848          | -              | 305.803.933          | 3.056.915         | 305.803.933          | 305.803.933          | 305.803.933          | 99%        | 99%         |



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**DICIEMBRE 2020**

Unidad Ejecutora : 150113  
Fuente: Sistema SHF 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  | 02  | 010 |         |     | CSF | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                    | 66.000.000            | (40.000.000)              | 26.000.000              |                     | 7.045.269             | 18.954.731                     | 7.045.269             | 7.045.269             | 7.045.269             | 27%                       | 27%                       |
| <b>Total</b>                | <b>02</b> | <b>ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>                             |     |     |         |     |     |   | <b>5.700.000.000</b>  | <b>(1.400.000.000)</b>    | <b>4.300.000.000</b>    | <b>-</b>            | <b>4.101.443.068</b>  | <b>198.556.932</b>             | <b>4.101.443.068</b>  | <b>4.098.327.137</b>  | <b>4.098.327.137</b>  | <b>95%</b>                | <b>95%</b>                |
| A                           | 03        | 04  | 02  | 012 |         |     | CSF | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE | 14.000.000            | -                         | 14.000.000              | -                   | 7.726.705             | 6.273.295                      | 7.726.705             | 7.726.705             | 7.726.705             | 55%                       | 55%                       |
| <b>Total</b>                | <b>03</b> |   |     |     |         |     |     |   | <b>14.000.000</b>     | <b>-</b>                  | <b>14.000.000</b>       | <b>-</b>            | <b>7.726.705</b>      | <b>6.273.295</b>               | <b>7.726.705</b>      | <b>7.726.705</b>      | <b>7.726.705</b>      | <b>55%</b>                | <b>55%</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>12.576.000.000</b> | <b>(958.000.000)</b>      | <b>11.618.000.000</b>   | <b>-</b>            | <b>11.335.745.726</b> | <b>282.254.274</b>             | <b>11.335.745.726</b> | <b>11.332.629.795</b> | <b>11.332.629.795</b> | <b>98%</b>                | <b>98%</b>                |

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge