



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
MARZO 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	% EJEC COMP	% EJEC OBLI
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	-	4.586.000.000	-	4.586.000.000	-	1.026.468.083	1.026.468.083	1.026.468.083	22%	22%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	649.553.843	649.553.843	649.553.843	27%	27%		
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.208.143	-	51.208.143	-	51.208.143	-	13.846.505	13.846.505	13.846.505	27%	27%		
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.764.501	-	21.764.501	-	21.764.501	-	5.794.112	5.794.112	5.794.112	27%	27%		
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	190.689.746	-	190.689.746	-	190.689.746	-	-	-	-	0%	0%		
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	82.028.556	-	82.028.556	-	82.028.556	-	15.660.777	15.660.777	15.660.777	19%	19%		
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	388.188.682	-	388.188.682	-	388.188.682	-	-	-	-	0%	0%		
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	188.244.885	-	188.244.885	-	188.244.885	-	8.209.737	8.209.737	8.209.737	4%	4%		
A	01	01	01	002	001	10	CSF	COMISIÓN DE ESTUDIOS	4.967.003	-	4.967.003	-	4.967.003	-	-	-	-	0%	0%		
A	01	01	01	002	002	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.255.289.236	-	1.255.289.236	-	1.255.289.236	-	330.789.512	330.789.512	330.789.512	26%	26%		
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.743.481	-	9.743.481	-	9.743.481	-	2.613.597	2.613.597	2.613.597	27%	27%		
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.328.000.000	-	1.328.000.000	-	1.328.000.000	-	326.011.996	326.011.996	326.011.996	25%	25%		
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	311.096.390	-	311.096.390	-	311.096.390	-	79.871.300	79.871.300	79.871.300	26%	26%		
A	01	01	02	002		10	CSF	SAUD	220.357.234	-	220.357.234	-	220.357.234	-	56.572.100	56.572.100	56.572.100	26%	26%		
A	01	01	02	003		10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	442.650.065	-	442.650.065	-	442.650.065	-	102.715.028	102.715.028	102.715.028	23%	23%		
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	51.363.181	-	51.363.181	-	51.363.181	-	13.393.943	13.393.943	13.393.943	26%	26%		
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13.549.254	-	13.549.254	-	13.549.254	-	3.544.300	3.544.300	3.544.300	26%	26%		
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	77.022.823	-	77.022.823	-	77.022.823	-	19.748.000	19.748.000	19.748.000	26%	26%		
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	12.880.481	-	12.880.481	-	12.880.481	-	3.299.500	3.299.500	3.299.500	26%	26%		
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	12.880.481	-	12.880.481	-	12.880.481	-	3.299.500	3.299.500	3.299.500	26%	26%		
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	25.710.816	-	25.710.816	-	25.710.816	-	6.590.900	6.590.900	6.590.900	26%	26%		
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	160.489.275	-	160.489.275	-	160.489.275	-	36.977.425	36.977.425	36.977.425	23%	23%		
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	947.000.000	-	947.000.000	-	947.000.000	-	211.616.225	211.616.225	211.616.225	22%	22%		
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	144.382.574	-	144.382.574	-	144.382.574	-	18.707.844	18.707.844	18.707.844	13%	13%		
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	8.356.190	-	8.356.190	-	8.356.190	-	-	-	-	0%	0%		
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15.885.820	-	15.885.820	-	15.885.820	-	644.849	644.849	644.849	4%	4%		
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	43.513.118	-	43.513.118	-	43.513.118	-	10.953.288	10.953.288	10.953.288	25%	25%		
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	12.016.531	-	12.016.531	-	12.016.531	-	2.620.767	2.620.767	2.620.767	22%	22%		
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	14.494.930	-	14.494.930	-	14.494.930	-	3.653.090	3.653.090	3.653.090	25%	25%		
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	43.675.960	-	43.675.960	-	43.675.960	-	-	-	-	0%	0%		
A	01	01	03	037		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	160.489.275	-	160.489.275	-	160.489.275	-	36.977.425	36.977.425	36.977.425	23%	23%		
Total	01	GASTOS DE PERSONAL							6.861.000.000	-	6.861.000.000	-	6.861.000.000	-	1.564.096.304	1.564.096.304	1.564.096.304	23%	23%		
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	-	200.000.000	-	99.208.668	100.791.332	99.208.668	-	-	-	0%	0%	
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.000.000	-	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	0%	0%	
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	120.000.000	-	120.000.000	-	99.208.668	20.791.332	99.208.668	-	-	-	83%	0%	
A	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.500.000.000	-	5.500.000.000	-	4.157.149.243	1.342.850.757	3.131.093.452	629.038.802	629.038.802	57%	11%		
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE	70.000.000	-	70.000.000	-	40.000.000	30.000.000	-	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	329.657.338	-	329.657.338	-	19.500.000	310.157.338	1.500.000	633.677	633.677	16%	7%		
A	02	02	01	004			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	33.542.137	-	33.542.137	-	12.000.000	21.542.137	-	-	-	-	0%	0%	
A	02	02	02	006			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	1.270.000.000	-	1.270.000.000	-	1.237.999.100	32.000.900	703.927.460	79.354.810	79.354.810	195%	26%		
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	220.278.308	-	220.278.308	-	214.620.906	5.657.402	213.517.506	213.517.506	213.517.506	97%	97%		
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	3.001.242.427	-	3.001.242.427	-	2.360.637.381	640.605.046	2.171.035.972	327.463.835	327.463.835	239%	33%		
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	509.279.790	-	509.279.790	-	206.391.856	302.887.934	36.273.250	3.229.710	3.229.710	63%	17%		
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	66.000.000	-	66.000.000	-	66.000.000	-	4.839.264	4.839.264	4.839.264	7%	7%		



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

Unidad Ejecutora : 150113
 Fuente: Sistema SHF Nación

Valor en Pesos

TIPO	CTA	Identificación Presupuestal						DESCRIPCION	APR. INICIAL	TOTAL	APR. VIGENTE	APR.	CDP	APR.	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% EJEC	% EJEC
		SUB	OBJ	ORD	SOR	Rec	C/S		1	MODIFICACIONES	3 =(1+2)	BLOQUEADA	4	5	DISPONIBLE	6 = (3-4-5)	7	8	9
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.700.000.000	-	5.700.000.000	-	4.256.357.911	1.443.642.089	3.230.302.120	629.038.802	629.038.802	57%	11%
A	03	04	02	012			CSF	14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	-	-	-	0%	0%	
Total	03								14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	-	-	-	0%	0%
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							12.576.000.000	-	12.576.000.000	-	11.131.357.911	1.444.642.089	4.794.398.424	2.193.135.106	2.193.135.106	38%	17%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calojie