



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

Unidad Ejecutora : 150113  
Fuente: Sistema SIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal								DESCRIPCIÓN	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				<b>SALARIO</b>	<b>4.586.000.000</b>	-	<b>4.586.000.000</b>	-	<b>4.586.000.000</b>	-	<b>2.685.186.575</b>	<b>2.685.186.575</b>	<b>2.685.186.575</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	1.517.093.040	1.517.093.040	1.517.093.040	63%	63%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.208.143	-	51.208.143	-	51.208.143	-	32.808.253	32.808.253	32.808.253	64%	64%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.764.501	(6.788.364)	14.976.137	-	14.976.137	-	10.487.685	10.487.685	10.487.685	70%	70%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	190.689.746	14.776.000	205.465.746	-	205.465.746	-	201.639.892	201.639.892	201.639.892	98%	98%
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	82.028.556	-	82.028.556	-	82.028.556	-	62.839.742	62.839.742	62.839.742	77%	77%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	388.188.682	(14.776.000)	373.412.682	-	373.412.682	-	2.864.055	2.864.055	2.864.055	1%	1%
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	188.244.885	-	188.244.885	-	188.244.885	-	72.337.577	72.337.577	72.337.577	38%	38%
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	-	776.730.377	776.730.377	776.730.377	62%	62%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.743.481	-	9.743.481	-	9.743.481	-	6.337.997	6.337.997	6.337.997	65%	65%
A	01	01	02					<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1.328.000.000</b>	-	<b>1.328.000.000</b>	-	<b>1.328.000.000</b>	-	<b>821.155.039</b>	<b>821.155.039</b>	<b>821.155.039</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	311.096.390	-	311.096.390	-	311.096.390	-	196.696.200	196.696.200	196.696.200	63%	63%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	220.357.234	-	220.357.234	-	220.357.234	-	139.414.500	139.414.500	139.414.500	63%	63%
A	01	01	02	003		10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	442.650.065	-	442.650.065	-	442.650.065	-	267.109.224	267.109.224	267.109.224	60%	60%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	51.363.181	-	51.363.181	-	51.363.181	-	32.421.688	32.421.688	32.421.688	63%	63%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13.549.254	-	13.549.254	-	13.549.254	-	8.662.800	8.662.800	8.662.800	64%	64%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	77.022.823	-	77.022.823	-	77.022.823	-	48.362.100	48.362.100	48.362.100	63%	63%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	12.880.481	-	12.880.481	-	12.880.481	-	8.090.500	8.090.500	8.090.500	63%	63%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	12.880.481	-	12.880.481	-	12.880.481	-	8.090.500	8.090.500	8.090.500	63%	63%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	25.710.816	-	25.710.816	-	25.710.816	-	16.148.200	16.148.200	16.148.200	63%	63%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	160.489.275	-	160.489.275	-	160.489.275	-	96.159.327	96.159.327	96.159.327	60%	60%
A	01	01	03					<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR</b>	<b>947.000.000</b>	-	<b>947.000.000</b>	-	<b>947.000.000</b>	-	<b>530.299.968</b>	<b>530.299.968</b>	<b>530.299.968</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>
A	01	01	03	001	001	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	144.382.574	-	144.382.574	-	144.382.574	-	47.233.227	47.233.227	47.233.227	33%	33%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.356.190	-	8.356.190	-	8.356.190	-	4.124.239	4.124.239	4.124.239	49%	49%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15.885.820	-	15.885.820	-	15.885.820	-	5.253.341	5.253.341	5.253.341	33%	33%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	43.513.118	-	43.513.118	-	43.513.118	-	25.557.672	25.557.672	25.557.672	59%	59%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	12.016.531	-	12.016.531	-	12.016.531	-	6.115.123	6.115.123	6.115.123	51%	51%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	14.494.930	-	14.494.930	-	14.494.930	-	8.654.594	8.654.594	8.654.594	60%	60%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	43.675.960	-	43.675.960	-	43.675.960	-	21.906.573	21.906.573	21.906.573	50%	50%
A	01	01	03	037		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	160.489.275	-	160.489.275	-	160.489.275	-	96.159.327	96.159.327	96.159.327	60%	60%
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							<b>6.861.000.000</b>	-	<b>6.861.000.000</b>	-	<b>6.861.000.000</b>	-	<b>4.036.641.582</b>	<b>4.036.641.582</b>	<b>4.036.641.582</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>
A	02	01						<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	-	<b>200.000.000</b>	-	<b>99.208.668</b>	-	<b>99.208.668</b>	<b>99.208.668</b>	<b>99.208.668</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>
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	99.208.668	99.208.668	83%	83%
A	02	02						<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>5.500.000.000</b>	-	<b>5.500.000.000</b>	-	<b>5.179.945.348</b>	<b>320.054.652</b>	<b>3.990.262.058</b>	<b>1.788.109.600</b>	<b>1.746.493.005</b>	<b>73%</b>	<b>33%</b>
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS)	70.000.000	8.840.140	78.840.140	-	67.840.140	11.000.000	47.904.820	32.702.699	32.702.699	61%	41%
A	02	02	01	003			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE ROYTWARF	329.657.338	(181.128.790)	148.528.548	-	77.045.994	71.482.554	75.125.464	27.211.506	27.211.506	51%	18%
A	02	02	01	004			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	33.542.137	(1.768.350)	31.773.787	-	13.231.650	18.542.137	13.231.650	3.095.677	3.095.677	42%	10%
A	02	02	02	006			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.270.000.000	(30.000.000)	1.240.000.000	-	1.239.999.100	900	823.091.580	210.999.755	210.999.755	66%	17%
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	220.278.308	(4.175.602)	216.102.706	-	216.102.706	-	215.072.906	214.394.556	214.394.556	100%	99%
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.001.242.427	(150.408.566)	2.850.833.861	-	2.700.523.311	150.310.550	2.612.436.655	1.249.270.531	1.246.037.337	92%	44%
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	509.279.790	(41.358.832)	467.920.958	-	399.202.447	68.718.511	198.559.719	45.595.611	45.595.611	42%	10%
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%
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>							<b>5.700.000.000</b>	-	<b>5.700.000.000</b>	-	<b>5.279.154.016</b>	<b>420.845.984</b>	<b>4.089.470.725</b>	<b>1.887.318.267</b>	<b>1.845.701.673</b>	<b>72%</b>	<b>33%</b>



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

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		1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4-5)	7	8	9	10=(7/3)	11=(8/3)
A	03	04	02	012			CSF	14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	4.826.122	4.826.122	4.826.122	69%	69%	
<b>Total</b>	<b>03</b>							<b>14.000.000</b>	<b>-</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-</b>	<b>14.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.826.122</b>	<b>4.826.122</b>	<b>4.826.122</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>	
A	08	01				10	CSF	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>-</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>-</b>	<b>12.576.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.154.154.016</b>	<b>421.845.984</b>	<b>8.130.938.429</b>	<b>5.928.785.971</b>	<b>5.887.169.377</b>	<b>65%</b>	<b>47%</b>

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge