



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

Unidad Ejecutora : 150113
Fuente: Sistema SIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal										DESCRIPCIÓN	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	% EJECCION 10=(7/3)	% EJECCION OBLIGACION 11=(8/3)
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	Rec	C/S														
A	01	01	01	001						SALARIO	4.586.000.000	265.000.000	4.851.000.000	-	4.586.000.000	265.000.000	4.482.322.954	4.482.322.954	4.482.322.954	92%	92%
A	01	01	01	001	001	10	CSF			SUELDO BÁSICO	2.393.875.767	(33.250.016)	2.360.625.751		2.360.625.751	-	2.345.918.339	2.345.918.339	2.345.918.339	99%	99%
A	01	01	01	001	004	10	CSF			SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.208.143	-	51.208.143		51.208.143	-	50.979.848	50.979.848	50.979.848	100%	100%
A	01	01	01	001	005	10	CSF			AUXILIO DE TRANSPORTE	21.784.501	(10.002.364)	11.782.137		11.782.137	-	11.241.948	11.241.948	11.241.948	96%	96%
A	01	01	01	001	006	10	CSF			PRIMA DE SERVICIO	190.689.746	14.776.000	205.465.746		205.465.746	-	201.432.197	201.432.197	201.432.197	98%	98%
A	01	01	01	001	007	10	CSF			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	82.028.556	-	82.028.556		82.028.556	-	77.022.365	77.022.365	77.022.365	94%	94%
A	01	01	01	001	009	10	CSF			PRIMA DE NAVIDAD	388.188.682	17.224.000	405.412.682		405.412.682	-	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	-	188.244.885		188.244.885	-	154.836.133	154.836.133	154.836.133	82%	82%
A	01	01	01	002	001	10	CSF			COMISION 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	-	1.215.986.912	1.215.986.912	1.215.986.912	97%	97%
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	-	10.062.397	10.062.397	10.062.397	92%	92%
A	01	01	02							CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.328.000.000	148.000.000	1.476.000.000	-	1.327.537.486	148.462.514	1.314.636.315	1.314.636.315	1.314.636.315	89%	89%
A	01	01	02	001		10	CSF			PENSIONES	311.096.390	-	311.096.390		310.911.290	185.100	306.886.100	306.886.100	306.886.100	99%	99%
A	01	01	02	002		10	CSF			SALUD	220.357.234	-	220.357.234		220.230.434	126.800	217.481.500	217.481.500	217.481.500	99%	99%
A	01	01	02	003		10	CSF			AUXILIO DE CESANTÍAS	442.650.065	-	442.650.065		442.599.908	50.157	441.043.940	441.043.940	441.043.940	100%	100%
A	01	01	02	004		10	CSF			CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	51.363.181	-	51.363.181		51.363.181	-	50.527.602	50.527.602	50.527.602	98%	98%
A	01	01	02	005		10	CSF			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	13.549.254	-	13.549.254		13.541.454	7.800	13.359.900	13.359.900	13.359.900	99%	99%
A	01	01	02	006		10	CSF			APORTES AL ICBF	77.022.823	-	77.022.823		76.978.123	44.700	75.484.200	75.484.200	75.484.200	98%	98%
A	01	01	02	007		10	CSF			APORTES AL SENA	12.880.481	-	12.880.481		12.872.981	7.500	12.629.400	12.629.400	12.629.400	98%	98%
A	01	01	02	008		10	CSF			APORTES A LA ESAP	12.880.481	-	12.880.481		12.872.981	7.500	12.629.400	12.629.400	12.629.400	98%	98%
A	01	01	02	009		10	CSF			APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	25.710.816	-	25.710.816		25.695.916	14.900	25.205.400	25.205.400	25.205.400	98%	98%
A	01	01	02	010		10	CSF			SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICIA	160.489.275	-	160.489.275		160.471.218	18.057	159.388.873	159.388.873	159.388.873	99%	99%
A	01	01	03							REGENERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	947.000.000	29.000.000	976.000.000	-	947.000.000	29.000.000	843.226.404	843.226.404	843.226.404	86%	86%
A	01	01	03	001	001	10	CSF			SUELDO DE VACACIONES	144.382.574	-	144.382.574		144.382.574	-	104.006.797	104.006.797	104.006.797	72%	72%
A	01	01	03	001	002	10	CSF			INDEMNIZACION 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			BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	15.885.820	-	15.885.820		15.885.820	-	11.555.258	11.555.258	11.555.258	73%	73%
A	01	01	03	007		10	CSF			PRIMA DE DIRECCION	43.513.118	-	43.513.118		43.513.118	-	40.162.056	40.162.056	40.162.056	92%	92%
A	01	01	03	016		10	CSF			PRIMA DE COORDINACION	12.016.531	-	12.016.531		12.016.531	-	9.609.479	9.609.479	9.609.479	80%	80%
A	01	01	03	022		10	CSF			BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	14.494.930	-	14.494.930		14.494.930	-	13.640.370	13.640.370	13.640.370	94%	94%
A	01	01	03	030		10	CSF			BONIFICACION DE DIRECCION	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 POLICIA	160.489.275	-	160.489.275		160.471.218	18.057	159.388.873	159.388.873	159.388.873	99%	99%
Total	01	GASTOS DE PERSONAL									6.861.000.000	442.000.000	7.303.000.000	-	6.860.537.486	442.462.514	6.640.185.673	6.640.185.673	6.640.185.673	91%	91%
A	02	01								ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	-	200.000.000	-	185.876.760	14.123.240	181.671.300	173.628.497	173.628.497	91%	87%
A	02	01	01	003		10	CSF			ACTIVOS Fijos NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	4.500.000		4.205.460	294.540	-	-	-	0%	0%
A	02	01	01	004		10	CSF			MAQUINARIA Y EQUIPO	80.000.000	-	83.723.757		82.462.632	1.261.125	82.462.632	74.419.829	74.419.829	98%	89%
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	-	5.500.000.000	-	5.365.066.516	134.933.484	3.813.021.470	3.289.992.484	3.238.515.271	69%	60%
A	02	02	01	002			CSF			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE OTROS BIENES TRANSPORTABLES	70.000.000	(2.159.860)	67.840.140		47.904.820	19.935.320	47.904.820	40.946.984	40.946.984	71%	60%
A	02	02	01	003			CSF			PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	329.657.338	(147.516.413)	182.140.925		151.641.981	30.498.944	123.801.621	115.020.540	115.020.540	68%	63%
A	02	02	01	004			CSF			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	33.542.137	22.451.402	52.993.539		35.354.899	17.638.640	35.354.899	4.480.916	4.480.916	67%	8%
A	02	02	02	005			CSF			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	-	63.977.210	63.977.210		63.977.210	-	63.977.210	63.977.210	42.853.104	100%	100%
A	02	02	02	006			CSF			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SOCIALES Y PERSONALES	1.270.000.000	(838.434.825)	431.565.175		431.564.275	900	343.140.185	340.330.385	340.330.385	80%	79%
A	02	02	02	007			CSF			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SOCIALES Y PERSONALES	220.278.308	(4.175.602)	216.102.706		216.102.706	-	215.132.706	215.132.706	215.132.706	100%	100%
A	02	02	02	008			CSF			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SOCIALES Y PERSONALES	3.001.242.427	(250.722.970)	2.750.519.457		2.701.770.873	48.748.584	2.671.750.361	2.242.613.818	2.234.907.521	97%	82%
A	02	02	02	009			CSF			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SOCIALES Y PERSONALES	509.279.790	(200.418.942)	308.860.848		308.699.234	161.614	307.120.404	262.650.660	240.003.850	99%	85%



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

Unidad Ejecutora : 150113
Fuente: Sistema SHF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal								DESCRIPCIÓN	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	02	010				CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	66.000.000	(40.000.000)	26.000.000		8.050.518	17.949.482	4.839.264	4.839.264	4.839.264	19%	19%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS								5.700.000.000	-	5.700.000.000	-	5.550.943.276	149.056.724	3.994.692.769	3.463.620.980	3.412.143.768	70%	61%
A	03	04	02	012				CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	6.614.258	6.614.258	6.614.258	47%	47%
Total	03									14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	6.614.258	6.614.258	6.614.258	47%	47%
A	08	01					10	CSF	IMPUESTOS	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	-	1.000.000	-	-	0%	0%
Total	A	FUNCIONAMIENTO								12.576.000.000	442.000.000	13.018.000.000	-	12.425.480.762	592.519.238	10.641.492.700	10.110.420.911	10.058.943.699	82%	78%

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge