



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

Unidad Ejecutora : 150113  
Fuente: Sistema SIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal									DESCRIPCION	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	-	4.586.000.000	-	4.586.000.000	-	3.714.801.332	3.714.801.332	3.714.801.332	81%	81%
A	01	01	01	001	001	10	CSF		SUELDO BÁSICO	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	2.127.342.205	2.127.342.205	2.127.342.205	89%	89%
A	01	01	01	001	004	10	CSF		SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.208.143	-	51.208.143	-	51.208.143	-	46.247.207	46.247.207	46.247.207	90%	90%
A	01	01	01	001	005	10	CSF		AUXILIO DE TRANSPORTE	21.784.501	(10.002.364)	11.762.137	-	11.762.137	-	11.036.240	11.036.240	11.036.240	94%	94%
A	01	01	01	001	006	10	CSF		PRIMA DE SERVICIO	190.893.746	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	-	75.889.631	75.889.631	75.889.631	93%	93%
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	010	10	10	CSF		PRIMA DE VACACIONES	188.244.885	-	188.244.885	-	188.244.885	-	127.654.519	127.654.519	127.654.519	68%	68%
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	-	1.105.259.060	1.105.259.060	1.105.259.060	88%	88%
A	01	01	01	002	012	10	CSF		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.743.481	-	9.743.481	-	9.743.481	-	9.131.297	9.131.297	9.131.297	94%	94%
A	01	01	02						CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.328.000.000	-	1.328.000.000	-	1.327.537.486	462.514	1.158.347.470	1.158.347.470	1.158.347.470	87%	87%
A	01	01	02	001		10	CSF		PENSIONES	311.096.390	-	311.096.390	-	310.911.290	185.100	279.396.200	279.396.200	279.396.200	90%	90%
A	01	01	02	002		10	CSF		SALUD	220.357.234	-	220.357.234	-	220.230.434	126.800	197.981.300	197.981.300	197.981.300	90%	90%
A	01	01	02	003		10	CSF		AUXILIO DE CESANTIAS	442.650.065	-	442.650.065	-	442.599.908	50.157	373.676.426	373.676.426	373.676.426	84%	84%
A	01	01	02	004		10	CSF		CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	51.363.181	-	51.363.181	-	46.012.464	5.350.717	46.012.464	46.012.464	90%	90%	
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	12.121.800	12.121.800	12.121.800	89%	89%
A	01	01	02	006		10	CSF		APORTES AL ICBF	77.022.823	-	77.022.823	-	76.978.123	44.700	68.706.000	68.706.000	68.706.000	89%	89%
A	01	01	02	007		10	CSF		APORTES AL SENA	12.880.481	-	12.880.481	-	12.872.981	7.500	11.495.000	11.495.000	11.495.000	89%	89%
A	01	01	02	008		10	CSF		APORTES A LA ESAP	12.880.481	-	12.880.481	-	12.872.981	7.500	11.495.000	11.495.000	11.495.000	89%	89%
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	22.941.800	22.941.800	22.941.800	89%	89%
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	134.521.480	134.521.480	134.521.480	84%	84%
A	01	01	03						REGENERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	947.000.000	-	947.000.000	-	947.000.000	-	773.047.017	773.047.017	773.047.017	82%	82%
A	01	01	03	001	001	10	CSF		SUELDO DE VACACIONES	144.382.574	-	144.382.574	-	144.382.574	-	98.890.285	98.890.285	98.890.285	68%	68%
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	-	9.573.446	9.573.446	9.573.446	60%	60%
A	01	01	03	007		10	CSF		PRIMA DE DIRECCION	43.513.118	-	43.513.118	-	43.513.118	-	36.510.960	36.510.960	36.510.960	84%	84%
A	01	01	03	016		10	CSF		PRIMA DE COORDINACION	12.016.531	-	12.016.531	-	12.016.531	-	8.735.890	8.735.890	8.735.890	73%	73%
A	01	01	03	022		10	CSF		BONIFICACION POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	14.494.930	-	14.494.930	-	14.494.930	-	12.382.130	12.382.130	12.382.130	85%	85%
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	134.521.480	134.521.480	134.521.480	84%	84%
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>								<b>6.861.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.861.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.860.537.486</b>	<b>462.514</b>	<b>5.646.195.819</b>	<b>5.646.195.819</b>	<b>5.646.195.819</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
A	02	01							ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	-	200.000.000	-	171.961.748	28.038.252	171.961.748	99.208.668	99.208.668	0%	50%
A	02	01	01	004		10	CSF		MAQUINARIA Y EQUIPO	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
A	02	01	01	006		10	CSF		OTROS ACTIVOS FIJOS	120.000.000	-	119.276.243	-	99.208.668	20.067.575	99.208.668	99.208.668	99.208.668	83%	83%
A	02	02							ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.500.000.000	-	5.500.000.000	-	4.432.977.924	1.067.022.076	3.828.017.644	2.889.430.438	2.727.392.561	70%	53%
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	-	67.840.140	-	47.904.820	40.946.984	37.912.456	71%	60%
A	02	02	01	003			CSF		TEXTILES Y PRODUCTOS METÁLICOS, PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	329.657.338	(153.516.413)	176.140.925	-	123.801.621	52.339.304	123.801.621	81.833.801	67.454.995	70%	46%
A	02	02	01	004			CSF		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	33.542.137	22.602.558	53.144.695	-	52.992.858	151.837	10.398.402	4.480.916	3.724.134	20%	8%
A	02	02	02	005			CSF		SERVICIOS DE CONSTRUCCION	-	87.500.000	87.500.000	-	83.977.239	23.522.761	63.977.210	-	-	73%	0%
A	02	02	02	006			CSF		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	1.270.000.000	(99.403.000)	1.170.597.000	-	431.564.275	739.032.725	307.348.875	304.504.475	304.504.475	26%	26%
A	02	02	02	007			CSF		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	220.278.308	(4.175.602)	216.102.706	-	216.102.706	-	215.114.306	215.114.306	214.435.956	100%	100%
A	02	02	02	008			CSF		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.001.242.427	(206.488.851)	2.794.753.576	-	2.717.971.799	76.781.777	2.713.215.898	2.015.886.555	1.986.711.871	97%	72%
A	02	02	02	009			CSF		VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	509.279.790	(41.358.832)	467.920.958	-	352.388.023	115.532.936	341.417.248	221.824.136	107.809.409	73%	47%
A	02	02	02	010			CSF		COMISION	66.000.000	-	66.000.000	-	6.339.264	59.660.736	4.839.264	4.839.264	4.839.264	7%	7%
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS</b>								<b>5.700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.604.939.672</b>	<b>1.095.060.328</b>	<b>3.999.979.391</b>	<b>2.988.639.105</b>	<b>2.826.601.228</b>	<b>70%</b>	<b>52%</b>



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

Unidad Ejecutora : 150113  
Fuente: Sistema SHF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal								DESCRIPCION	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	03	04	02	012				CSF	14.000.000	-	14.000.000	-	14.000.000	-	6.614.258	6.614.258	6.614.258	94%	94%
<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>6.614.258</b>	<b>6.614.258</b>	<b>6.614.258</b>	<b>94%</b>	<b>94%</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>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>11.479.477.158</b>	<b>1.096.522.842</b>	<b>9.652.789.468</b>	<b>8.641.449.182</b>	<b>8.479.411.305</b>	<b>77%</b>	<b>69%</b>

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calorje