



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA**  
**SEPTIEMBRE 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	01	01	01	001				<b>4.586.000.000</b>	-	<b>4.586.000.000</b>	-	<b>4.586.000.000</b>	-	<b>3.384.965.482</b>	<b>3.384.965.482</b>	<b>3.384.965.482</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>	
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	2.393.875.767	-	1.923.542.603	1.923.542.603	1.923.542.603	80%	80%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	51.208.143	-	51.208.143	-	51.208.143	-	41.734.979	41.734.979	41.734.979	82%	82%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.764.501	(6.788.364)	14.976.137	-	14.976.137	-	10.840.817	10.840.817	10.840.817	72%	72%
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	-	73.382.789	73.382.789	73.382.789	89%	89%
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	-	121.043.956	121.043.956	121.043.956	64%	64%
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	-	995.749.499	995.749.499	995.749.499	79%	79%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	9.743.481	-	9.743.481	-	9.743.481	-	8.200.197	8.200.197	8.200.197	84%	84%
A	01	01	01	02				<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1.328.000.000</b>	-	<b>1.328.000.000</b>	-	<b>1.327.537.486</b>	<b>462.514</b>	<b>1.049.066.285</b>	<b>1.049.066.285</b>	<b>1.049.066.285</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>
A	01	01	02	001		10	CSF	PENSIONES	311.096.390	-	311.096.390	-	310.911.290	185.100	252.036.400	252.036.400	252.036.400	81%	81%
A	01	01	02	002		10	CSF	SALUD	220.357.234	-	220.357.234	-	220.230.434	126.800	178.572.800	178.572.800	178.572.800	81%	81%
A	01	01	02	003		10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	442.650.065	-	442.650.065	-	442.599.908	50.157	340.137.571	340.137.571	340.137.571	77%	77%
A	01	01	02	004		10	CSF	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	51.363.181	-	51.363.181	-	51.363.181	-	41.519.067	41.519.067	41.519.067	81%	81%
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	10.970.700	10.970.700	10.970.700	81%	81%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	77.022.823	-	77.022.823	-	76.978.123	44.700	61.960.100	61.960.100	61.960.100	80%	80%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	12.880.481	-	12.880.481	-	12.872.981	7.500	10.365.600	10.365.600	10.365.600	80%	80%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	12.880.481	-	12.880.481	-	12.872.981	7.500	10.365.600	10.365.600	10.365.600	80%	80%
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	20.688.900	20.688.900	20.688.900	80%	80%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	160.489.275	-	160.489.275	-	160.471.218	18.057	122.449.547	122.449.547	122.449.547	76%	76%
A	01	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>693.225.360</b>	<b>693.225.360</b>	<b>693.225.360</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>
A	01	01	03	001	001	10	CSF	SUELDO DE VACACIONES	144.382.574	-	144.382.574	-	144.382.574	-	81.458.434	81.458.434	81.458.434	56%	56%
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	-	9.103.073	9.103.073	9.103.073	57%	57%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	43.513.118	-	43.513.118	-	43.513.118	-	32.859.864	32.859.864	32.859.864	76%	76%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	12.016.531	-	12,016,531	-	12,016,531	-	7.862.301	7.862.301	7.862.301	65%	65%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	14.494.930	-	14,494,930	-	14,494,930	-	11,139,618	11,139,618	11,139,618	77%	77%
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	-	160,471,218	18,057	122,449,547	122,449,547	122,449,547	76%	76%
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.861.000.000</b>	-	<b>6.861.000.000</b>	-	<b>6.860.537.486</b>	<b>462.514</b>	<b>5.127.257.127</b>	<b>5.127.257.127</b>	<b>5.127.257.127</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	
A	02	01						<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>200.000.000</b>	-	<b>200.000.000</b>	-	<b>179.932.425</b>	<b>20.067.575</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	-	-	-	-	-	-	-	-	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						<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>5.500.000.000</b>	-	<b>5.500.000.000</b>	-	<b>4.728.848.399</b>	<b>771.151.601</b>	<b>3.776.292.109</b>	<b>2.458.289.387</b>	<b>2.327.314.354</b>	<b>69%</b>	<b>45%</b>
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS)	70.000.000	(2.159.860)	67.840.140	-	67.840.140	-	47.904.820	37.912.456	34.955.935	71%	56%
A	02	02	01	003			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	329.657.338	(183.516.413)	146.140.925	-	123.801.621	22.339.304	123.801.621	67.454.995	31.778.383	85%	46%
A	02	02	01	004			CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	30.542.137	22.602.558	53.144.695	-	53.144.014	681	8.731.650	3.724.134	3.095.677	16%	7%
A	02	02	02	005			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CONEXOS, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.270.000.000	(69.053.000)	1.200.947.000	-	653.102.225	547.844.775	314.907.995	290.758.445	259.683.555	26%	24%
A	02	02	02	007			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	220.278.308	(4.175.602)	216.102.706	-	216.102.706	-	215.091.306	214.412.956	214.412.956	100%	99%
A	02	02	02	008			CSF		3.001.242.427	(206.838.851)	2.794.403.576	-	2.725.163.732	69.239.844	2.697.315.088	1.758.926.634	1.707.461.560	97%	63%
A	02	02	02	009			CSF		509.279.790	(41.358.832)	467.920.958	-	440.501.594	27.419.365	320.847.262	80.260.503	71.087.025	69%	17%
A	02	02	02	010			CSF		66.000.000	-	66.000.000	-	6.339.264	59.660.736	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**  
**SEPTIEMBRE 2020**

Unidad Ejecutora : 150113  
 Fuente: Sistema SIF Nación

Valor en Pesos

TIPO	Identificación Presupuestal							DESCRIPCION	APR. INICIAL	TOTAL MODIFICACIONES	APR. VIGENTE	APR. BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% EJEC COMP	% EJEC OBLI	
	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)	
<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>4.908.780.824</b>	<b>791.219.176</b>	<b>3.875.500.777</b>	<b>2.557.498.055</b>	<b>2.426.523.022</b>	<b>68%</b>	<b>45%</b>
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	94%	94%	
<b>Total</b>	<b>03</b>									<b>14.000.000</b>	-	<b>14.000.000</b>	-	<b>14.000.000</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	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>1.000.000</b>	-	-	<b>1.000.000</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>A</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>								<b>12.576.000.000</b>	-	<b>12.576.000.000</b>	-	<b>11.783.318.310</b>	<b>792.681.690</b>	<b>9.009.372.162</b>	<b>7.691.369.440</b>	<b>7.560.394.407</b>	<b>72%</b>	<b>61%</b>

Elaborado: PD Neyda Enith Quiñones Calonge