



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
NOVIEMBRE 2021

Unidad Ejecutora : 150113
Fuente: Sistema SIIF 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	4.807.000.000	426.000.000	5.233.000.000	-	5.233.000.000	-	4.539.026.765	4.539.012.571	4.539.012.571	87%	87%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.513.042.000	306.123.000	2.819.165.000		2.819.165.000	-	2.361.812.697	2.361.812.697	2.361.812.697	84%	84%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	54.612.000	2.586.000	57.198.000		57.198.000	-	51.703.014	51.703.014	51.703.014	90%	90%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.043.000	11.680.000	23.723.000		23.723.000	-	21.762.748	21.748.554	21.748.554	92%	92%
A	01	01	01	001	006	10	CSF	PRIMA DE SERVICIO	215.782.000	-	215.782.000		215.782.000	-	203.415.972	203.415.972	203.415.972	94%	94%
A	01	01	01	001	007	10	CSF	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	82.509.000	4.990.000	87.499.000		87.499.000	-	78.459.573	78.459.573	78.459.573	90%	90%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	433.902.000	-	433.902.000		433.902.000	-	408.982.854	408.982.854	408.982.854	94%	94%
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	165.867.000	38.358.000	204.225.000		204.225.000	-	160.982.712	160.982.712	160.982.712	79%	79%
A	01	01	01	001	010	12	CSF	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	10.494.000	(7.880.000)	2.614.000		2.614.000	-	2.391.668	2.391.668	2.391.668	91%	91%
A	01	01	01	002	001	10	CSF	COMISIÓN DE ESTUDIOS	5.356.000	(3.800.000)	1.556.000		1.556.000	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	01	002	002	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.302.614.000	73.756.000	1.376.370.000		1.376.370.000	-	1.239.569.045	1.239.569.045	1.239.569.045	90%	90%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.779.000	187.000	10.966.000		10.966.000	-	9.946.482	9.946.482	9.946.482	91%	91%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.392.000.000	88.000.000	1.480.000.000	-	1.480.000.000	-	1.299.890.739	1.299.890.739	1.299.890.739	88%	88%
A	01	01	02	001		10	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	324.946.000	28.000.000	352.946.000		352.946.000	-	317.454.300	317.454.300	317.454.300	90%	90%
A	01	01	02	002		10	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230.280.000	20.000.000	250.280.000		250.280.000	-	225.022.600	225.022.600	225.022.600	90%	90%
A	01	01	02	003		10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	466.998.000	17.000.000	483.998.000		483.998.000	-	412.177.145	412.177.145	412.177.145	85%	85%
A	01	01	02	004		10	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53.500.000	10.000.000	63.500.000		63.500.000	-	51.696.132	51.696.132	51.696.132	81%	81%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.146.000	1.000.000	15.146.000		15.146.000	-	13.535.600	13.535.600	13.535.600	89%	89%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	79.926.000	6.000.000	85.926.000		85.926.000	-	77.399.400	77.399.400	77.399.400	90%	90%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	13.373.000	1.500.000	14.873.000		14.873.000	-	12.933.800	12.933.800	12.933.800	87%	87%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	13.373.000	1.500.000	14.873.000		14.873.000	-	12.933.800	12.933.800	12.933.800	87%	87%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	26.689.000	3.000.000	29.689.000		29.689.000	-	25.831.000	25.831.000	25.831.000	87%	87%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	168.769.000	-	168.769.000		168.769.000	-	150.906.962	150.906.962	150.906.962	89%	89%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	993.000.000	79.000.000	1.072.000.000	-	1.072.000.000	-	882.192.536	882.192.536	882.192.536	82%	82%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	VACACIONES	122.480.000	28.000.000	150.480.000		150.480.000	-	138.361.575	138.361.575	138.361.575	92%	92%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.857.000	39.652.000	44.509.000		44.509.000	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.608.000	1.457.000	15.065.000		15.065.000	-	12.137.324	12.137.324	12.137.324	81%	81%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	47.296.000	-	47.296.000		47.296.000	-	41.210.290	41.210.290	41.210.290	87%	87%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	11.316.000	-	11.316.000		11.316.000	-	10.005.145	10.005.145	10.005.145	88%	88%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	16.063.000	-	16.063.000		16.063.000	-	14.202.320	14.202.320	14.202.320	88%	88%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	25.798.000	37.891.000	63.689.000		63.689.000	-	22.478.335	22.478.335	22.478.335	35%	35%
A	01	01	03	37		10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	751.582.000	(28.000.000)	723.582.000		723.582.000	-	643.797.547	643.797.547	643.797.547	89%	89%
Total	01	GASTOS DE PERSONAL							7.192.000.000	593.000.000	7.785.000.000	-	7.785.000.000	-	6.721.110.040	6.721.095.846	6.721.095.846	86%	86%
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	-	200.000.000	-	199.457.459	542.541	199.457.459	124.395.848	116.088.577	100%	62%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	200.000.000	-	107.639.667		107.639.577	90	107.639.577	106.789.577	106.789.577	100%	99%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
NOVIEMBRE 2021

Unidad Ejecutora : 150113
Fuente: Sistema SIIF Nación

Valor en Pesos

Identificación Presupuestal								DESCRIPCION	APR. INICIAL	TOTAL	APR. VIGENTE	APR.	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% EJEC	% EJEC OBLI
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	Rec	C/S		1	MODIFICACIONES	3 =(1+2)	BLOQUEADA	4	5	6 = (3-4-5)	7	8	9	10 = (7/3)
A	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.500.000.000	-	5.500.000.000	-	5.482.356.378	17.643.622	4.837.083.678	3.840.674.168	3.720.698.255	88%	70%
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	31.500.000	(5.576.174)	25.923.826	-	25.665.468	258.358	25.665.468	24.988.343	23.372.596	99%	96%
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	168.120.000	59.241.695	227.361.695	-	224.212.667	3.149.028	211.765.488	110.577.639	110.577.639	93%	49%
A	02	02	01	004			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3.000.000	24.014.100	27.014.100	-	26.014.100	1.000.000	26.014.100	25.440.058	25.440.058	96%	94%
A	02	02	02	005			CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	70.000.000	180.000.000	250.000.000	-	245.649.439	4.350.562	245.649.439	56.500.699	-	98%	23%
A	02	02	02	006			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	904.099.000	(423.233.793)	480.865.207	-	480.058.392	806.815	440.632.245	420.596.856	420.596.856	92%	87%
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	222.746.000	15.433.477	238.179.477	-	238.003.098	176.379	237.615.098	236.923.158	236.923.158	100%	99%
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	3.516.972.000	(363.566.993)	3.153.405.007	-	3.152.315.382	1.089.625	3.148.887.004	2.631.395.376	2.569.535.910	100%	83%
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	543.563.000	(46.312.312)	497.250.688	-	490.437.833	6.812.855	463.547.553	296.944.755	296.944.755	93%	60%
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	-	37.307.284	37.307.284	37.307.284	93%	93%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.700.000.000	-	5.700.000.000	-	5.681.813.838	18.186.162	5.036.541.138	3.965.070.016	3.836.786.832	88%	70%
A	03	04	02	012			CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	14.500.000	-	14.500.000	-	14.500.000	-	10.966.965	10.966.965	10.966.965	76%	76%
Total	03								14.500.000	-	14.500.000	-	14.500.000	-	10.966.965	10.966.965	10.966.965	76%	76%
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	-	-	-	0%	0%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							12.907.500.000	593.000.000	13.500.500.000	-	13.481.313.838	19.186.162	11.768.618.143	10.697.132.827	10.568.849.643	87%	79%