



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
SEPTIEMBRE 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
TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	Rec	C/S		1	MODIFICACIONES	3 =(1+2)	BLOQUEADA	5	6 = (3-4-5)	7	8	9	10 = (7/3)	11 = (8/3)
A	01	01	01	001				SALARIO	4.807.000.000	-	4.807.000.000	-	4.807.000.000	-	3.412.798.318	3.412.798.318	3.412.798.318	71%	71%
A	01	01	01	001	001	10	CSF	SUELDO BÁSICO	2.513.042.000	-	2.513.042.000	-	2.513.042.000	-	1.918.942.458	1.918.942.458	1.918.942.458	76%	76%
A	01	01	01	001	004	10	CSF	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	54.612.000	-	54.612.000	-	54.612.000	-	42.060.971	42.060.971	42.060.971	77%	77%
A	01	01	01	001	005	10	CSF	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.043.000	7.000.000	19.043.000	-	19.043.000	-	17.568.462	17.568.462	17.568.462	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	-	82.509.000	-	82.509.000	-	73.396.802	73.396.802	73.396.802	89%	89%
A	01	01	01	001	009	10	CSF	PRIMA DE NAVIDAD	433.902.000	-	433.902.000	-	433.902.000	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	01	001	010	10	CSF	PRIMA DE VACACIONES	165.867.000	-	165.867.000	-	165.867.000	-	135.206.722	135.206.722	135.206.722	82%	82%
A	01	01	01	001	010	12	CSF	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	10.494.000	(7.000.000)	3.494.000	-	3.494.000	-	2.285.214	2.285.214	2.285.214	65%	65%
A	01	01	01	002	001	10	CSF	COMISIÓN DE ESTUDIOS	5.356.000	-	5.356.000	-	5.356.000	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	01	002	002	10	CSF	PRIMA DE ACTIVIDAD	1.302.614.000	-	1.302.614.000	-	1.302.614.000	-	1.012.013.109	1.012.013.109	1.012.013.109	78%	78%
A	01	01	01	002	012	10	CSF	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	10.779.000	-	10.779.000	-	10.779.000	-	7.908.608	7.908.608	7.908.608	73%	73%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.392.000.000	-	1.392.000.000	-	1.392.000.000	-	1.017.706.940	1.017.706.940	1.017.706.940	73%	73%
A	01	01	02	001		10	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	324.946.000	-	324.946.000	-	324.946.000	-	255.851.400	255.851.400	255.851.400	79%	79%
A	01	01	02	002		10	CSF	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	230.280.000	-	230.280.000	-	230.280.000	-	181.438.100	181.438.100	181.438.100	79%	79%
A	01	01	02	003		10	CSF	AUXILIO DE CESANTÍAS	466.998.000	-	466.998.000	-	466.998.000	-	309.570.411	309.570.411	309.570.411	66%	66%
A	01	01	02	004		10	CSF	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	53.500.000	-	53.500.000	-	53.500.000	-	42.514.188	42.514.188	42.514.188	79%	79%
A	01	01	02	005		10	CSF	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	14.146.000	-	14.146.000	-	14.146.000	-	10.817.500	10.817.500	10.817.500	76%	76%
A	01	01	02	006		10	CSF	APORTES AL ICBF	79.926.000	-	79.926.000	-	79.926.000	-	62.266.700	62.266.700	62.266.700	78%	78%
A	01	01	02	007		10	CSF	APORTES AL SENA	13.373.000	-	13.373.000	-	13.373.000	-	10.415.900	10.415.900	10.415.900	78%	78%
A	01	01	02	008		10	CSF	APORTES A LA ESAP	13.373.000	-	13.373.000	-	13.373.000	-	10.415.900	10.415.900	10.415.900	78%	78%
A	01	01	02	009		10	CSF	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	26.689.000	-	26.689.000	-	26.689.000	-	20.789.300	20.789.300	20.789.300	78%	78%
A	01	01	02	010		10	CSF	SUBSIDIO DE VIVIENDA FUERZAS MILITARES Y POLICÍA	168.769.000	-	168.769.000	-	168.769.000	-	113.627.541	113.627.541	113.627.541	67%	67%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	993.000.000	-	993.000.000	-	993.000.000	-	735.233.749	735.233.749	735.233.749	74%	74%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	VACACIONES	122.480.000	15.000.000	137.480.000	-	137.480.000	-	123.328.608	123.328.608	123.328.608	90%	90%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	4.857.000	-	4.857.000	-	4.857.000	-	-	-	-	0%	0%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.608.000	-	13.608.000	-	13.608.000	-	10.131.275	10.131.275	10.131.275	74%	74%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	47.296.000	-	47.296.000	-	47.296.000	-	33.717.510	33.717.510	33.717.510	71%	71%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	11.316.000	-	11.316.000	-	11.316.000	-	8.212.365	8.212.365	8.212.365	73%	73%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	16.063.000	-	16.063.000	-	16.063.000	-	11.620.080	11.620.080	11.620.080	72%	72%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	25.798.000	-	25.798.000	-	25.798.000	-	22.478.335	22.478.335	22.478.335	87%	87%
A	01	01	03	37		10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	751.582.000	(15.000.000)	736.582.000	-	736.582.000	-	525.745.576	525.745.576	525.745.576	71%	71%
Total	01	GASTOS DE PERSONAL							7.192.000.000	-	7.192.000.000	-	7.192.000.000	-	5.165.739.007	5.165.739.007	5.165.739.007	72%	72%
A	02	01						ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200.000.000	-	200.000.000	-	190.049.361	9.950.639	135.879.668	116.088.577	116.088.577	68%	58%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	200.000.000	-	117.589.900	-	107.639.577	9.950.323	107.639.577	106.789.577	106.789.577	92%	91%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
SEPTIEMBRE 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	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	5.500.000.000	-	5.500.000.000	-	4.794.648.830	705.351.170	4.213.617.824	2.982.005.898	2.922.497.991	77%	54%
A	02	02	01	002			CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	31.500.000	11.900.000	43.400.000	-	25.923.826	17.476.174	25.923.826	20.107.764	20.107.764	60%	46%
A	02	02	01	003			CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,	168.120.000	(25.000.000)	143.120.000	-	111.336.661	31.783.339	111.336.661	101.567.930	99.606.932	78%	71%
A	02	02	01	004			CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	3.000.000	26.000.000	29.000.000	-	25.600.000	3.400.000	25.600.000	13.340.058	6.420.975	88%	46%
A	02	02	02	005			CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	70.000.000	180.001.111	250.001.111	-	250.000.000	1.111	-	-	-	0%	0%
A	02	02	02	006			CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	904.099.000	(299.000.000)	605.099.000	-	605.098.752	248	346.665.367	324.999.197	308.337.225	57%	54%
A	02	02	02	007			CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	222.746.000	16.800.000	239.546.000	-	237.311.158	2.234.842	236.827.158	236.827.158	236.827.158	99%	99%
A	02	02	02	008			CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	3.516.972.000	58.248.682	3.575.220.682	-	3.092.325.136	482.895.546	3.066.919.124	2.083.794.076	2.074.054.216	86%	58%
A	02	02	02	009			CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	543.563.000	31.050.207	574.613.207	-	407.053.297	167.559.910	375.395.172	176.419.200	152.611.156	65%	31%
A	02	02	02	010			CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	40.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	-	24.950.516	24.950.516	24.532.565	62%	62%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.700.000.000	-	5.700.000.000	-	4.984.698.191	715.301.809	4.349.497.492	3.098.094.476	3.038.586.568	76%	54%
A	03	04	02	012			CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE	14.500.000	-	14.500.000	-	14.500.000	-	5.625.827	5.373.078	5.373.078	39%	37%
Total	03								14.500.000	-	14.500.000	-	14.500.000	-	5.625.827	5.373.078	5.373.078	39%	37%
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	-	12.907.500.000	-	12.191.198.191	716.301.809	9.520.862.326	8.269.206.561	8.209.698.653	74%	64%