



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
NOVIEMBRE 2022

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	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	1.072.000.000	533.180.872	1.605.180.872	-	1.605.180.872	-	1.430.729.277	1.430.729.277	1.430.729.277	89%	89%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	VACACIONES	138.776.900	30.000.000	168.776.900	-	168.776.900	-	168.125.324	168.125.324	168.125.324	100%	100%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.683.400	68.800.000	96.483.400	-	96.483.400	-	78.144.017	78.144.017	78.144.017	81%	81%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.151.600	30.000.000	43.151.600	-	43.151.600	-	20.539.236	20.539.236	20.539.236	48%	48%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	44.212.000	2.500.000	46.712.000	-	46.712.000	-	42.683.421	42.683.421	42.683.421	91%	91%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.000.000	12.000.000	17.000.000	-	17.000.000	-	15.070.350	15.070.350	15.070.350	89%	89%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.597.900	11.435.000	27.032.900	-	27.032.900	-	24.520.281	24.520.281	24.520.281	91%	91%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	24.212.000	20.000.000	44.212.000	-	44.212.000	-	32.147.021	32.147.021	32.147.021	73%	73%
A	01	01	03	37		10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	803.366.200	358.445.872	1.161.812.072	-	1.161.812.072	-	1.049.499.627	1.049.499.627	1.049.499.627	90%	90%
A	01	01	04			10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.679.000.000	(3.679.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Total	01	GASTOS DE PERSONAL							11.464.000.000	647.916.183	12.111.916.183	-	12.111.916.183	-	10.250.539.757	10.246.379.261	10.245.548.261	85%	85%
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.700.000.000	2.219.711.356	7.919.711.356	-	7.633.673.678	286.037.678	7.421.331.497	5.927.821.635	5.904.404.573	94%	75%
A	02	01	01	003		10	CSF	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	107.450.000	(107.450.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
A	02	01	01	004		10	CSF	MAQUINARIA Y EQUIPO	395.500.000	55.582.754	451.082.754	-	446.477.254	4.605.500	446.477.254	112.249.104	112.249.104	99%	25%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	100.000.000	(90.444.000)	9.556.000	-	9.400.000	156.000	9.400.000	-	-	98%	0%
A	02	02	01	002		10	CSF	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	51.000.000	(8.220.000)	42.780.000	-	42.780.000	-	42.780.000	28.520.000	28.520.000	100%	67%
A	02	02	01	003		10	CSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS)	120.000.000	88.349.104	208.349.104	-	203.449.104	4.900.000	198.579.104	172.802.666	150.035.896	95%	83%
A	02	02	01	004		10	CSF	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	26.749.700	(9.702.500)	17.047.200	-	17.047.200	-	17.047.200	7.852.800	7.852.800	100%	46%
A	02	02	02	005		10	CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	50.000.000	31.030.124	81.030.124	-	81.030.124	-	81.030.124	32.412.050	32.412.050	100%	40%
A	02	02	02	006		10	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	682.559.006	252.948.059	935.507.065	-	935.507.065	-	802.749.530	746.282.473	745.632.182	86%	80%
A	02	02	02	007		10	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	242.800.000	366.027.978	608.827.978	-	604.561.680	4.266.298	592.307.434	526.458.954	526.458.954	97%	86%
A	02	02	02	008		10	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	3.528.441.294	1.383.663.830	4.912.105.124	-	4.824.307.244	87.797.880	4.786.479.592	3.948.878.512	3.948.878.512	97%	80%
A	02	02	02	009		10	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	350.500.000	54.614.007	405.114.007	-	405.114.007	-	394.480.697	303.653.621	303.653.621	97%	75%
A	02	02	02	010		10	CSF	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	45.000.000	19.000.000	64.000.000	-	64.000.000	-	50.000.562	48.711.455	48.711.455	78%	76%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.700.000.000	2.219.711.356	7.919.711.356	-	7.633.673.678	286.037.678	7.421.331.497	5.927.821.635	5.904.404.573	94%	75%
A	03	04	01	006		10	CSF	DERECHOS DE LOS SOLDADOS CUANDO RECIBEN LESIONES PERMANENTES, LITERAL F, ART. 40, LEY 48 DE 1993 (NO DE PENSIONES)	-	48.000.000	48.000.000	-	48.000.000	-	44.000.000	44.000.000	44.000.000	92%	92%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
NOVIEMBRE 2022

Unidad Ejecutora : 150113
Fuente: Sistema SIF 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	4	5	6 = (3-4-5)	7	8	9	10 = (7/3)
A	03	04	01	007		10	CSF		4.708.000.000	4.708.000.000		4.708.000.000		4.314.000.000	4.312.142.043	4.312.142.043	92%	92%	
A	03	04	02	001		10	CSF		1.351.538.092.555	1.351.538.092.555		1.351.538.092.555		1.273.916.917.372	1.180.936.369.488	1.180.847.748.526	94%	87%	
A	03	04	02	012		10	CSF	15.000.000		15.000.000		15.000.000		11.226.687	11.226.687	11.226.687	75%	75%	
A	03	04	02	014		10	CSF		3.399.925.149	3.399.925.149		3.399.925.149		2.299.653.149	2.299.653.149	2.299.653.149	68%	68%	
A	03	04	02	015		10	CSF		91.274.635.492	91.274.635.492		91.274.635.492		82.712.465.766	82.712.465.766	75.266.556.180	91%	91%	
A	03	08	01	002		10	CSF		2.118.000.000	2.118.000.000		2.118.000.000		2.118.000.000	2.118.000.000	2.118.000.000	100%	100%	
Total	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							15.000.000	1.453.086.653.196	1.453.101.653.196	-	1.453.101.653.196	-	1.365.416.262.974	1.272.433.857.133	1.264.899.326.585	94%	88%
A	08	05							39.508.000	39.508.000		39.508.000						0%	0%
Total	08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA							-	39.508.000	39.508.000	-	39.508.000	-	-	-	-	0%	0%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							17.179.000.000	1.455.993.788.735	1.473.172.788.735	-	1.472.886.751.057	286.037.678	1.383.088.134.227	1.288.608.058.028	1.281.049.279.418	94%	87%

Fuente: SIF Nación