



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
OCTUBRE 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	-	1.508.400.000	96.780.872	1.295.436.095	1.295.436.095	1.276.043.439	81%	81%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	VACACIONES	138.776.900	30.000.000	168.776.900	-	168.776.900	-	152.438.587	152.438.587	152.438.587	90%	90%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.683.400	60.000.000	87.683.400	-	87.683.400	-	68.924.417	68.924.417	61.972.361	79%	79%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.151.600	30.000.000	43.151.600	-	43.151.600	-	18.483.774	18.483.774	18.098.307	43%	43%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	44.212.000	-	44.212.000	-	44.212.000	-	38.665.043	38.665.043	38.665.043	87%	87%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.000.000	12.000.000	17.000.000	-	17.000.000	-	13.451.336	13.451.336	13.451.336	79%	79%
A	01	01	03	022		10	CSF	BONIFICACIÓN POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO	15.597.900	8.400.000	23.997.900	-	23.997.900	-	22.252.540	22.252.540	22.252.540	93%	93%
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	20.091.888	73%	73%
A	01	01	03	37		10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	803.366.200	276.000.000	1.079.366.200	-	1.079.366.200	-	949.073.377	949.073.377	949.073.377	88%	88%
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	-	10.942.035.186	1.169.880.997	9.314.372.305	9.302.409.912	9.264.304.596	77%	77%
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.700.000.000	2.259.219.356	7.959.219.356	-	7.504.360.826	454.858.530	6.915.885.942	5.346.682.300	5.324.950.401	87%	67%
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	(43.717.246)	351.782.754	-	351.782.754	-	112.249.104	112.249.104	112.249.104	32%	32%
A	02	01	01	006		10	CSF	OTROS ACTIVOS FIJOS	100.000.000	(90.444.000)	9.556.000	-	9.556.000	-	-	-	-	0%	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	178.349.104	138.836.394	138.836.394	86%	67%
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	4.766.200	4.766.200	100%	28%
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	-	-	100%	0%
A	02	02	02	006		10	CSF	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	682.559.006	177.948.059	860.507.065	-	860.507.065	-	741.818.380	659.416.356	659.416.356	86%	77%
A	02	02	02	007		10	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	242.800.000	366.027.978	608.827.978	-	608.827.978	-	591.477.778	493.877.348	493.877.348	97%	81%
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	-	4.822.638.594	89.466.530	4.708.352.803	3.598.145.314	3.576.413.415	96%	73%
A	02	02	02	009		10	CSF	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	350.500.000	52.734.007	403.234.007	-	403.234.007	-	392.780.887	262.135.530	262.135.530	97%	65%
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	48.736.055	48.736.055	78%	76%
Total	02	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS							5.700.000.000	2.259.219.356	7.959.219.356	-	7.504.360.826	454.858.530	6.915.885.942	5.346.682.300	5.324.950.401	87%	67%
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	-	46.000.000	2.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	83%	83%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
OCTUBRE 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)	11 = (8/3)
A	03	04	01	007		10	CSF	-	4.708.000.000	4.708.000.000	-	-	4.708.000.000	-	3.944.000.000	3.942.142.043	3.942.142.043	84%	84%	
A	03	04	02	001		10	CSF	-	1.351.538.092.555	1.351.538.092.555	-	-	1.319.395.000.000	32.143.092.555	1.060.551.445.943	1.060.160.809.412	1.060.160.809.412	78%	78%	
A	03	04	02	012		10	CSF	15.000.000	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	14.966.256	11.981.862	11.981.862	100%	80%	
A	03	04	02	014		10	CSF	-	3.399.925.149	3.399.925.149	-	-	2.300.000.000	1.099.925.149	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	-	-	89.182.000.000	2.092.635.492	75.263.217.580	75.263.217.580	75.262.877.980	82%	82%	
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	-	-	1.417.764.000.000	35.337.653.196	1.144.231.282.928	1.143.835.804.046	1.143.835.464.446	79%	79%
Total	08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Total	A	FUNCIONAMIENTO							17.179.000.000	1.455.993.788.735	1.473.172.788.735	-	-	1.436.210.396.012	36.962.392.723	1.160.461.541.175	1.158.484.896.258	1.158.424.719.443	79%	79%

Fuente: SIF Nación