



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
SEPTIEMBRE 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	416.400.000	1.488.400.000	-	1.488.400.000	-	1.141.103.321	1.141.103.321	1.141.103.321	77%	77%
A	01	01	03	001	001	10	CSF	VACACIONES	138.776.900	-	138.776.900	-	138.776.900	-	126.603.913	126.603.913	126.603.913	91%	91%
A	01	01	03	001	002	10	CSF	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	27.683.400	60.000.000	87.683.400	-	87.683.400	-	61.972.361	61.972.361	61.972.361	71%	71%
A	01	01	03	001	003	10	CSF	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13.151.600	60.000.000	73.151.600	-	73.151.600	-	16.743.491	16.743.491	16.743.491	23%	23%
A	01	01	03	007		10	CSF	PRIMA DE DIRECCIÓN	44.212.000	-	44.212.000	-	44.212.000	-	35.316.395	35.316.395	35.316.395	80%	80%
A	01	01	03	016		10	CSF	PRIMA DE COORDINACIÓN	5.000.000	12.000.000	17.000.000	-	17.000.000	-	11.939.102	11.939.102	11.939.102	70%	70%
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	-	19.932.866	19.932.866	19.932.866	83%	83%
A	01	01	03	030		10	CSF	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	24.212.000	-	24.212.000	-	24.212.000	-	20.091.888	20.091.888	20.091.888	83%	83%
A	01	01	03	37		10	CSF	SUBSIDIO FAMILIAR	803.366.200	276.000.000	1.079.366.200	-	1.079.366.200	-	848.503.305	848.503.305	848.503.305	79%	79%
A	01	01	04			10	CSF	OTROS GASTOS DE PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	3.679.000.000	-	3.679.000.000	3.679.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%
Total	01	GASTOS DE PERSONAL							11.464.000.000	3.787.050.000	15.251.050.000	3.679.000.000	11.571.190.878	859.122	8.358.206.032	8.346.243.639	8.346.026.939	72%	72%
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.700.000.000	1.859.219.356	7.559.219.356	-	7.433.804.998	125.414.358	6.879.499.868	4.585.959.666	4.483.250.599	91%	61%
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	39.800.000	39.800.000	32%	11%
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	58.349.104	178.349.104	-	178.349.104	0	178.349.104	36.067.434	36.067.434	100%	20%
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	147.948.059	830.507.065	-	830.507.065	-	686.307.350	576.798.183	576.798.183	83%	69%
A	02	02	02	007		10	CSF	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	242.800.000	366.027.978	608.827.978	-	607.827.978	1.000.000	591.424.778	461.295.742	434.921.817	97%	76%
A	02	02	02	008		10	CSF	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	3.528.441.294	1.443.663.830	4.972.105.124	-	4.847.690.766	124.414.358	4.730.287.759	3.201.124.399	3.131.188.759	95%	64%
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	-	390.023.887	188.851.653	182.452.151	97%	47%
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	1.859.219.356	7.559.219.356	-	7.433.804.998	125.414.358	6.879.499.868	4.585.959.666	4.483.250.599	91%	61%
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)	-	46.000.000	46.000.000	-	46.000.000	-	36.000.000	36.000.000	36.000.000	78%	78%



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DCRI
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA
SEPTIEMBRE 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	-	4.785.000.000	4.785.000.000	-	4.785.000.000	-	3.572.000.000	3.570.142.043	3.570.142.043	75%	75%	
A	03	04	02	001		10	CSF	-	1.319.395.000.000	1.319.395.000.000	-	1.319.395.000.000	-	964.630.239.705	964.239.078.973	964.239.078.973	73%	73%	
A	03	04	02	012		10	CSF	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	14.376.424	11.392.030	11.392.030	96%	76%	
A	03	04	02	014		10	CSF	-	2.300.000.000	2.300.000.000	-	2.300.000.000	-	2.299.653.149	2.299.653.149	2.299.653.149	100%	100%	
A	03	04	02	015		10	CSF	-	89.182.000.000	89.182.000.000	-	89.182.000.000	-	67.809.128.749	67.809.128.749	67.808.233.121	76%	76%	
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	1.417.826.000.000	1.417.841.000.000	-	1.417.841.000.000	-	1.040.479.398.027	1.040.083.394.944	1.040.082.499.316	73%	73%
Total	A	FUNCIONAMIENTO							17.179.000.000	1.423.472.269.356	1.440.651.269.356	3.679.000.000	1.436.845.995.875	126.273.481	1.055.717.103.927	1.053.015.598.248	1.052.911.776.853	73%	73%

Fuente: SIF Nación