

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 "RECURSOS DEL TESORO"

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
111	10	1	SUELDOS	135.496.763.185	118.803.093.344	87,68	16.693.669.841
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	604.838.400	535.965.400	88,61	68.873.000
114	10	1	AGUINALDO	11.341.800.132	-	-	11.341.800.132
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	380.000.000	89,62	44.008.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	607.000.000	607.000.000	100,00	-
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.393.480.530	3.764.399.100	85,68	629.081.430
134	10	1	APORTE PATRONAL	35.389.104	30.030.894	84,86	5.358.210
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	16.947.693.472	15.385.139.925	90,78	1.562.553.547
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	21.856.474.693	20.021.647.208	91,61	1.834.827.485
144	10	1	JORNALES	223.836.406	182.005.637	81,31	41.830.769
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	644.400.000	457.800.000	71,04	186.600.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.177.292.879	4.903.188.004	94,71	274.104.875
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	5.749.445.285	5.243.417.664	91,20	506.027.621
195	10	1	BONIFL.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.664	4.602.999.891	91,14	447.658.773
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.612.565	-	-	15.612.565
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				208.568.693.315	174.916.687.067	83,87	33.652.006.248

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	65.000.000	62.961.000	96,86	2.039.000
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	65.000.000	62.961.000		2.039.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.200.000	20.200.000	-	-
221			Transporte Flete	10.200.000	10.200.000		-
223			Transporte de Personas	10.000.000	10.000.000		-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	220.372.828	175.158.490	-	45.214.338
231			Pasajes	98.470.000	87.069.400		11.400.600
232			Viatico y Movilidad	121.902.828	88.089.090		33.813.738
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.635.397.873	2.035.072.501	77,22	600.325.372
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	211.360.141	-		211.360.141
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	369.352.161	351.935.340	95,28	17.416.821
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.014.329.571	1.646.576.400		367.753.171
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.156.000	1.386.000		3.770.000
246			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-		-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	35.200.000	35.174.761		25.239
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	302.099.892	240.689.892	79,67	61.410.000
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	13.475.700	10.500.000		2.975.700
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40.698.000	19.320.000		21.378.000
264			Primas y Gastos de Seguros	210.113.392	210.113.392		-
265			Publicidad y Propaganda	1.252.800	756.500		496.300
268			Servicios de Comunicaciones	23.500.000	-		23.500.000
269			Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-		13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	82.469.029	58.496.200	-	23.972.829
281			Servicios de Ceremonial	64.854.084	57.645.500	88,88	7.208.584
284			Servicios de Catering	17.614.945	850.700	4,83	16.764.245
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	20.292.000	-	-	20.292.000
293			Capacitacion Especializada	20.292.000	-		20.292.000
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.801.706.541	4.788.214.870	99,72	13.491.671
311			Alimentos para Personas	4.796.706.541	4.783.228.470		13.478.071
312			Alimentos para Animales	5.000.000	4.986.400		13.600
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	909.300.000	728.279.600	80,09	181.020.400
321			Hilados y Telas	5.413.915	2.830.000		2.583.915
322			Prendas de Vestir	646.860.085	522.452.600		124.407.485
323			Confecciones Textiles	119.332.000	92.272.000		27.060.000
324			Calzados	132.694.000	110.725.000		21.969.000
325			Cuero, Gomas y Caucho	5.000.000	-		5.000.000
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	206.278.502	178.640.531	86,60	27.637.971
331			Papel de Escritorio y Carton	80.378.450	79.150.730		1.227.720
334			Productos de Papel y Carton	125.900.052	99.489.801		26.410.251
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	945.486.464	869.514.935	91,96	75.971.529
341			Elementos de Limpieza	294.247.610	267.528.795		26.718.815
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	287.637.186	246.691.563		40.945.623
343			Utiles y Materiales Electricos	236.769.000	235.390.097		1.378.903
344			Utensilios de Cocina y Comedor	34.095.900	33.932.100		163.800
346			Repuestos y Accesorios Menores	92.736.768	85.972.380		6.764.388
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	532.235.000	471.532.128	88,59	60.702.872
351			Compuestos Quimicos	24.050.700	21.125.100		2.925.600
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	88.149.300	61.514.610		26.634.690
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	3.715.000		210.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	396.110.000	366.456.042		29.653.958
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.689.976		310.024
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	15.000.000	14.031.400	93,54	968.600

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.740.388.936	4.977.596.441	73,85	1.762.792.495
361			Combustibles	6.683.788.936	4.921.918.891		1.761.870.045
362			Lubricantes	56.600.000	55.677.550		922.450
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.169.095.208	1.017.105.787	87,00	151.989.421
392			Cubiertas y Camaras de Aire	464.592.572	320.186.901		144.405.671
394			Herramientas Menores	27.698.722	27.479.008		219.714
397			Productos e Insumos Metalicos	61.801.087	61.779.463		21.624
398			Productos e Insumos no Metalicos	226.288.453	226.233.970		54.483
399			Bienes de Consumo Varios	388.714.374	381.426.445		7.287.929
550	10	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	7.186.269.486	3.786.134.847	52,69	3.400.134.639
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	-	-	-	-
537			Equipos de Transporte	-	-	-	-
551			Equipos Militares y de Seguridad	6.010.928.452	3.786.134.847	62,99	2.224.793.605
596			Reparaciones Mayores de Equipos	1.175.341.034	-	-	1.175.341.034
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	500.000.000	500.000.000	100,00	-
841			BECAS	500.000.000	500.000.000	100,00	-
850	10	1	TRAS.CTES SECT EXT	17.000.000	17.000.000	100,00	-
851			OTRAS TRANSF. CORR	17.000.000	17.000.000	100,00	-
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	300.000.000	300.000.000	100,00	-
970			Gastos Reservados	300.000.000	300.000.000	100,00	-
TOTAL GASTOS				26.653.591.759	20.226.597.222	75,89	6.426.994.537

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				235.222.285.074	195.143.284.289	82,96	40.079.000.785
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
520	10	3	CONSTRUCCIONES	-	-	-	-
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	-	-	#DIV/0!	-
530	10	3	ADQUISICIONES DE MAQ, EQUIPOS Y HERRA	2.651.216.858	1.606.021.562	60,58	687.330.296
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	578.350.000	524.985.000	90,77	13.500.000
533			Maquinarias y Equipos Industriales	1.686.966.858	999.636.562	59,26	687.330.296
535			EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	81.000.000	67.500.000	83,33	13.500.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	80.000.000	-	-	80.000.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
538			Herramientas, Aparatos e instrumentos en general	224.900.000	13.900.000	6,18	211.000.000
540	10	3	ADQUISICIONES DE EQ DE OFIC Y COMPUTACION	494.043.142	339.765.713	-	154.277.429
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	130.563.429	65.740.000	50,35	64.823.429
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	363.479.713	274.025.713	75,39	89.454.000
550	10	3	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	1.179.835.699	1.179.795.989	100	39.710
551			Equipos Militares y de Seguridad	1.179.835.699	1.179.795.989	100,00	39.710
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	2.363.237.635	581.954.301	24,6	1.781.283.334
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	260.164.301	260.164.301	100,00	-
596			Reparaciones Mayores de Equipos	2.103.073.334	321.790.000	15,3	1.781.283.334
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				6.688.333.334	3.707.537.565	55,4	2.622.930.769

FUENTE FINANCIAMIENTO 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
113	30	1	GASTOS DE REPRESENTACION	4.717.200	-	-	4.717.200
114	30	1	AGUINALDO	393.100	-	-	393.100
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				5.110.300	-	-	5.110.300

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
210	30	1	SERVICIOS BASICOS	30.000.000	30.000.000	100,00	-
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	30.000.000	30.000.000	100,00	-
230	30	1	PASAJES Y VIATICOS	110.400.000	70.500.000	63,86	39.900.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	70.500.000	63,86	39.900.000
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	671.548.200	203.060.873	30,24	468.487.327
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	319.575.791	-	-	319.575.791
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	121.578.476	84.247.873	69,30	37.330.603
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	129.143.933	49.313.000	38,18	79.830.933
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.250.000	69.500.000	91,15	6.750.000
247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	#DIV/0!	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	25.000.000	-	-	25.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	242.000.000	199.392.958	82,39	42.607.042
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5.000.000	1.450.000	29,00	3.550.000
264			Primas y Gastos de Seguros	190.200.000	189.882.608	99,83	317.392
265			Publicidad y Propaganda	16.800.000	8.060.350	47,98	8.739.650
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	33.889.700	30.576.200	90,22	3.313.500
281			Servicios de Ceremonial	33.889.700	30.576.200	90,22	3.313.500

290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	14.700.000	9.400.000	63,95	5.300.000
			291 Capacitacion del Personal del Estado	4.700.000	4.700.000	100,00	-
			292 Capacitacion y Formacion Laboral	10.000.000	4.700.000	47,00	5.300.000
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.531.500	12.531.150	100,00	350
			312 Alimentos para Animales	12.531.500	12.531.150	100,00	350
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	66.900.000	56.230.000	84,05	10.670.000
			321 Hilados y Telas	2.386.331	-	-	2.386.331
			322 Prendas de Vestir	54.028.110	46.412.000	85,90	7.616.110
			323 Confecciones Textiles	7.135.000	7.052.000	98,84	83.000
			324 Calzados	3.350.559	2.766.000	82,55	584.559
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
330	30	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	4.400.000	4.376.500	99,47	23.500
			331 Papel de Escritorio y Carton	2.000.000	1.976.500	98,83	23.500
			334 Productos de Papel y Carton	2.400.000	2.400.000	100,00	-
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	175.781.082	122.636.269	69,77	53.144.813
			341 Elementos de Limpieza	52.228.082	50.443.791	96,58	1.784.291
			342 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	47.500.000	22.119.180	46,57	25.380.820
			343 Utiles y Materiales Electricos	63.796.200	43.816.498	68,68	19.979.702
			346 Repuestos y Accesorios Menores	12.256.800	6.256.800	51,05	6.000.000
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	258.365.000	90.561.304	35,05	167.803.696
			351 Compuestos Quimicos	1.750.000	899.500	51,40	850.500
			354 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	8.310.000	83,10	1.690.000
			355 Tintas, Pinturas y Colorantes	48.597.000	26.137.810	53,78	22.459.190
			356 Productos Especificos Veterinarios	10.018.000	10.016.794	99,99	1.206
			358 Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	188.000.000	45.197.200	24,04	142.802.800
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.000.000	2.064.000	1,23	165.936.000
			361 Combustibles	160.500.000	-	-	160.500.000
			362 Lubricantes	7.500.000	2.064.000	27,52	5.436.000
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	171.300.000	157.453.835	91,92	13.846.165
			392 Cubiertas y Camaras de Aire	115.600.000	101.781.904	88,05	13.818.096
			397 Productos e Insumos Metalicos	24.125.987	24.111.425	99,94	14.562
			399 Bienes de Consumo Varios	31.574.013	31.560.506	99,96	13.507
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	36.700.000	25.537.815	69,59	11.162.185
			532 Maquinarias y Equipos Agropecuarios	8.100.000	5.927.815	73,18	2.172.185
			534 Equipos Educativos y Recreacionales	20.000.000	19.610.000	98,05	390.000
			536 Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	-	-	-	-
			538 Herramientas, Aparatos e Instrumento	8.600.000	-	-	8.600.000
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	199.592.000	136.473.740	68,38	63.118.260
			541 Adquisicion de Muebles y Enseres	79.247.000	74.993.500	94,63	4.253.500
			543 Adquisicion de Equipos de Computacion	120.345.000	61.480.240	51,09	58.864.760
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	150.000.000	-	-	150.000.000
			551 Equipos Militares y de Seguridad	150.000.000	-	-	150.000.000
TOTAL GASTOS				2.346.107.482	1.150.794.644	49,05	1.955.789.156
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.351.217.782	1.150.794.644	48,94	1.200.423.138

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DEL CF N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Fuente de Financiamiento 10 Recursos de Tesoro

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
100	10	1	SERVICIOS PERSONAL	208.568.693.315	174.916.687.067	83,87	33.652.006.248
SUB TOTAL				208.568.693.315	174.916.687.067	83,87	33.652.006.248
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.345.831.622	2.592.578.083	77,49	753.253.539
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	15.304.490.651	13.030.884.292	85,14	2.273.606.359
500	10	1	INVERSION FISICA	7.186.269.486	3.786.134.847	52,69	3.400.134.639
500	10	3	INVERSION FISICA	6.688.333.334	3.707.537.565	55,43	2.980.795.769
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	517.000.000	100,00	-
900	10	1	OTROS GASTOS	300.000.000	300.000.000	100,00	-
SUB TOTAL				33.341.925.093	23.934.134.787	71,78	9.407.790.306
TOTAL				241.910.618.408	198.850.821.854	82,20	43.059.796.554

Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
100	30	1	SERVICIOS PERSONAL	5.110.300	-	-	5.110.300
SUB TOTAL				5.110.300	-	-	5.110.300
200	30	1	SERVICIOS NO PERSONALES	1.102.537.900	542.930.031	49,24	559.607.869
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	857.277.582	445.853.058	52,01	411.424.524
500	30	1	INVERSION FISICA	386.292.000	162.011.555	41,94	224.280.445
SUB TOTAL				2.346.107.482	1.150.794.644	49,05	1.195.312.838

TOTAL	2.351.217.782	1.150.794.644	48,94	1.205.533.438
TOTAL GENERAL	244.261.836.190	200.001.616.498	81,88	44.260.219.692

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10 y 30 (31 DE JULIO DE 2021)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
100	SERVICIOS PERSONAL	208.573.803.615	174.916.687.067	83,86	33.657.116.548
SUB TOTAL		208.573.803.615	174.916.687.067	83,86	33.657.116.548
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.448.369.522	3.135.508.114	70,49	1.312.861.408
300	BIENES DE CONSUMO	16.161.768.233	13.476.737.350	83,39	2.685.030.883
500	INVERSION FISICA	14.260.894.820	7.655.683.967	53,68	6.605.210.853
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	517.000.000	100,00	-
900	OTROS GASTOS	300.000.000	300.000.000	100,00	-
SUB TOTAL GASTOS 200/900		35.688.032.575	25.084.929.431	70,29	10.603.103.144
TOTAL		244.261.836.190	200.001.616.498	81,88	44.260.219.692
TOTAL GENERAL		244.261.836.190	200.001.616.498	81,88	44.260.219.692

20.226.597.222
0