

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 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	97.425.361.226	71,90	38.071.401.959
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	604.838.400	436.687.300	72,20	168.151.100
114	10	1	AGUINALDO	11.341.800.132	-	-	11.341.800.132
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	310.000.000	73,11	114.008.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.496	607.000.000	111,39	62.070.504
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.393.480.530	3.068.326.800	69,84	1.325.153.730
134	10	1	APORTE PATRONAL	35.389.104	24.965.442	70,55	10.423.662
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.347.693.472	12.460.647.796	71,83	4.887.045.676
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	21.706.474.693	16.302.449.696	75,10	5.404.024.997
144	10	1	JORNALES	223.836.406	151.305.891	67,60	72.530.515
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	644.400.000	375.600.000	58,29	268.800.000
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	5.753.445.285	4.244.608.496	73,78	1.508.836.789
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.664	3.735.360.491	73,96	1.315.298.173
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.612.565	-	-	15.612.565
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				208.760.622.811	144.045.501.142	69,00	64.715.121.669

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	65.000.000	22.961.000	35,32	42.039.000
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	65.000.000	22.961.000	-	42.039.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.200.000	18.160.000	-	2.040.000
221			Transporte Flete	10.200.000	8.160.000	-	2.040.000
223			Transporte de Personas	10.000.000	10.000.000	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	220.372.828	100.081.784	-	120.291.044
231			Pasajes	98.470.000	68.232.120	-	30.237.880
232			Viatico y Movilidad	121.902.828	31.849.664	-	90.053.164
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.627.580.542	1.518.197.547	57,78	1.109.382.995
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	211.360.141	1.505.527.040	-	1.294.166.899
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficinas	363.561.000	253.899.840	69,84	109.661.160
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.012.303.401	1.251.627.200	-	760.676.201
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	11.284.507	-	23.915.493
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	302.099.892	115.500.000	38,23	186.599.892
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	13.475.700	10.500.000	-	2.975.700
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40.698.000	-	-	40.698.000
264			Primas y Gastos de Seguros	210.113.392	105.000.000	-	105.113.392
265			Publicidad y Propaganda	1.252.800	-	-	1.252.800
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	47.730.700	-	34.738.329
281			Servicios de Ceremonial	64.854.084	46.880.000	72,29	17.974.084
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	3.040.967.086	63,33	1.760.739.455
311			Alimentos para Personas	4.796.706.541	3.035.980.686	-	1.760.725.855
312			Alimentos para Animales	5.000.000	4.986.400	-	13.600
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	909.300.000	516.254.750	56,77	393.045.250
321			Hilados y Telas	5.413.915	2.830.000	-	2.583.915
322			Prendas de Vestir	642.860.085	315.367.750	-	327.492.335
323			Confecciones Textiles	123.332.000	87.332.000	-	36.000.000
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	206.675.805	156.896.397	75,91	49.779.408
331			Papel de Escritorio y Carton	80.480.000	78.501.730	-	1.978.270
334			Productos de Papel y Carton	126.195.805	78.394.667	-	47.801.138
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	950.503.064	776.589.221	81,70	173.913.843
341			Elementos de Limpieza	294.247.610	256.248.343	-	37.999.267
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	289.239.686	226.404.552	-	62.835.134
343			Utiles y Materiales Electricos	236.769.000	195.952.446	-	40.816.554
344			Utensilios de Cocina y Comedor	35.000.000	33.152.000	-	1.848.000
346			Repuestos y Accesorios Menores	95.246.768	64.831.880	-	30.414.888
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	532.235.000	357.179.131	67,11	175.055.869
351			Compuestos Quimicos	24.980.000	19.723.800	-	5.256.200
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.220.000	37.075.970	-	50.144.030
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	3.715.000	-	210.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	396.110.000	285.774.385	-	110.335.615
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.689.976	-	310.024
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	15.000.000	6.200.000	41,33	8.800.000

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.826.900.974	3.232.951.471	55,48	2.593.949.503
361			Combustibles	5.770.300.974	3.177.273.921		2.593.027.053
362			Lubricantes	56.600.000	55.677.550		922.450
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.171.498.636	604.333.291	51,59	567.165.345
392			Cubiertas y Camaras de Aire	466.996.000	17.318.270		449.677.730
394			Herramientas Menores	27.698.722	16.450.057		11.248.665
397			Productos e Insumos Metalicos	61.801.087	42.894.962		18.906.125
398			Productos e Insumos no Metalicos	226.288.453	177.012.169		49.276.284
399			Bienes de Consumo Varios	388.714.374	350.657.833		38.056.541
550	10	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	7.186.269.486	2.065.793.814	28,75	5.120.475.672
521			CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	-	-	100.000.000
537			Equipos de Transporte	720.341.034	-	-	720.341.034
551			Equipos Militares y de Seguridad	6.365.928.452	2.065.793.814	32,45	4.300.134.638
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	500.000.000	415.973.000	83,19	84.027.000
841			BECAS	500.000.000	415.973.000	83,19	84.027.000
850	10	1	TRAS.CTES SECT EXT	17.000.000	17.000.000		-
851			OTRAS TRANSF. CORR	17.000.000	17.000.000		-
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
970			Gastos Reservados	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
TOTAL GASTOS				25.740.103.797	13.256.569.192	51,50	12.483.534.605

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				234.500.726.608	157.302.070.334	67,08	77.198.656.274
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
520	10	3	CONSTRUCCIONES	268.333.334	-	-	268.333.334
521			Construcciones de Obras de uso publico	268.333.334	-	-	268.333.334
530	10	3	ADQUISICIONES DE MAQ, EQUIPOS Y HERRA	3.335.716.858	388.570.000	-	1.675.781.858
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	578.350.000	295.985.000	51,18	13.500.000
533			Maquinarias y Equipos Industriales	1.686.966.858	11.185.000	0,66	1.675.781.858
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	684.500.000	-	-	684.500.000
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	86.347.713	-	407.695.429
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	130.563.429	42.840.000	32,81	87.723.429
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	363.479.713	43.507.713	11,97	319.972.000
550	10	3	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	500.000.000	-	-	500.000.000
551			Equipos Militares y de Seguridad	500.000.000	-	-	500.000.000
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	2.090.240.000	500.404.301	23,9	1.589.835.699
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	1.500.000.000	260.164.301	17,34	1.239.835.699
596			Reparaciones Mayores de Equipos	590.240.000	240.240.000	40,7	350.000.000
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				6.688.333.334	975.322.014	14,6	4.033.950.891

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	37.000.000	33,51	73.400.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	37.000.000	33,51	73.400.000
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	671.529.700	134.849.973	20,08	536.679.727
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	90.969.976	63.564.973	69,87	27.405.003
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	129.143.933	23.785.000	18,42	105.358.933
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.840.000	47.500.000	61,82	29.340.000
247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	55.000.000	-	-	55.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	242.000.000	192.802.558	79,67	49.197.442
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	1.469.950	8,75	15.330.050
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	33.889.700	28.006.200	82,64	5.883.500
281			Servicios de Ceremonial	33.889.700	28.006.200	82,64	5.883.500
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	12.550.000	12.531.150	99,85	18.850
312			Alimentos para Animales	12.550.000	12.531.150	99,85	18.850
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	66.900.000	36.143.400	54,03	30.756.600
321			Hilados y Telas	2.386.331	-	-	2.386.331
322			Prendas de Vestir	52.028.110	31.445.400	60,44	20.582.710

323	Confecciones Textiles	9.135.000	1.932.000	21,15	7.203.000
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	87.910.909	50,01	87.870.173
341			Elementos de Limpieza	52.228.082	29.735.513	56,93	22.492.569
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	47.500.000	19.072.940	40,15	28.427.060
343			Utiles y Materiales Electricos	63.796.200	32.845.656	51,49	30.950.544
346			Repuestos y Accesorios Menores	12.256.800	6.256.800	51,05	6.000.000
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	258.365.000	40.461.954	15,66	217.903.046
351			Compuestos Quimicos	1.750.000	899.500	51,40	850.500
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	6.469.900	64,70	3.530.100
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	48.597.000	23.075.760	47,48	25.521.240
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	-	-	188.000.000
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	133.900.266	78,17	37.399.734
392			Cubiertas y Camaras de Aire	115.600.000	89.180.000	77,15	26.420.000
397			Productos e Insumos Metalicos	24.125.987	22.799.658	94,50	1.326.329
399			Bienes de Consumo Varios	31.574.013	21.920.608	69,43	9.653.405
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	36.700.000	5.927.815	16,15	30.772.185
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	8.100.000	5.927.815	73,18	2.172.185
534			Equipos Educativos y Recreacionales	20.000.000	-	-	20.000.000
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	39.484.500	19,78	160.107.500
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	79.247.000	19.794.500	24,98	59.452.500
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	120.345.000	19.690.000	16,36	100.655.000
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	794.859.225	33,88	2.473.681.514

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.351.217.782	794.859.225	33,81	1.556.358.557
---	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------	----------------------

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	208.760.622.811	144.045.501.142	69,00	64.715.121.669
SUB TOTAL				208.760.622.811	144.045.501.142	69,00	64.715.121.669
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.338.014.291	1.822.631.031	54,60	1.515.383.260
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	14.398.820.020	8.685.171.347	60,32	5.713.648.673
500	10	1	INVERSION FISICA	7.186.269.486	2.065.793.814	28,75	5.120.475.672
500	10	3	INVERSION FISICA	6.688.333.334	975.322.014	14,58	5.713.011.320
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	432.973.000	83,75	84.027.000
900	10	1	OTROS GASTOS	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
SUB TOTAL				32.428.437.131	14.231.891.206	43,89	18.196.545.925
TOTAL				241.189.059.942	158.277.392.348	65,62	82.911.667.594

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	1.102.519.400	432.058.731	39,19	670.460.669
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	857.296.082	317.388.179	37,02	539.907.903
500	30	1	INVERSION FISICA	386.292.000	45.412.315	11,76	340.879.685
SUB TOTAL				2.346.107.482	794.859.225	33,88	1.551.248.257
TOTAL				2.351.217.782	794.859.225	33,81	1.561.468.857

TOTAL GENERAL				243.540.277.724	159.072.251.573	65,32	84.468.026.151
----------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10 y 30 (30 DE SETIEMBRE DE 2021)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
100	SERVICIOS PERSONAL	208.765.733.111	144.045.501.142	69,00	64.720.231.969
SUB TOTAL		208.765.733.111	144.045.501.142	69,00	64.720.231.969
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.440.533.691	2.254.689.762	50,78	2.185.843.929

300	BIENES DE CONSUMO	15.256.116.102	9.002.559.526	59,01	6.253.556.576
500	INVERSION FISICA	14.260.894.820	3.086.528.143	21,64	11.174.366.677
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	432.973.000	83,75	84.027.000
900	OTROS GASTOS	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		34.774.544.613	15.026.750.431	43,21	19.747.794.182
TOTAL		243.540.277.724	159.072.251.573	65,32	84.468.026.151

TOTAL GENERAL		243.540.277.724	159.072.251.573	65,32	84.468.026.151
----------------------	--	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------