

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	108.103.566.198	79,78	27.393.196.987
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	604.838.400	487.090.500	80,53	117.747.900
114	10	1	AGUINALDO	11.341.800.132	-	-	11.341.800.132
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	345.000.000	81,37	79.008.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	607.000.000	607.000.000	100,00	-
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.393.480.530	3.419.901.200	77,84	973.579.330
134	10	1	APORTE PATRONAL	35.389.104	27.498.168	77,70	7.890.936
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	16.947.693.472	13.921.884.849	82,15	3.025.808.623
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	21.856.474.693	18.146.429.072	83,03	3.710.045.621
144	10	1	JORNALES	223.836.406	166.655.764	74,45	57.180.642
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	644.400.000	416.700.000	64,66	227.700.000
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	4.727.373.404	82,22	1.022.071.881
195	10	1	BONIFL.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.664	4.166.393.891	82,49	884.264.773
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.612.565	-	-	15.612.565
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				208.568.693.315	159.438.681.050	76,44	49.130.012.265

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	162.942.690	-	57.430.138
231			Pasajes	98.470.000	87.069.400		11.400.600
232			Viatico y Movilidad	121.902.828	75.873.290		46.029.538
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.635.397.873	1.784.357.741	67,71	851.040.132
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	305.673.340	82,76	63.678.821
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.014.329.571	1.448.869.800		565.459.771
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	28.428.601		6.771.399
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	302.099.892	239.933.392	79,42	62.166.500
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	-		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	54.645.200		27.823.829
281			Servicios de Ceremonial	64.854.084	53.794.500	82,95	11.059.584
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	3.626.966.725	75,53	1.174.739.816
311			Alimentos para Personas	4.796.706.541	3.621.980.325		1.174.726.216
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	176.031.531	85,34	30.246.971
331			Papel de Escritorio y Carton	80.378.450	78.501.730		1.876.720
334			Productos de Papel y Carton	125.900.052	97.529.801		28.370.251
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	945.486.464	868.386.573	91,85	77.099.891
341			Elementos de Limpieza	294.247.610	267.424.783		26.822.827
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	287.637.186	246.338.213		41.298.973
343			Utiles y Materiales Electricos	236.769.000	234.890.097		1.878.903
344			Utensilios de Cocina y Comedor	34.095.900	33.761.100		334.800
346			Repuestos y Accesorios Menores	92.736.768	85.972.380		6.764.388
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	532.235.000	358.580.431	67,37	173.654.569
351			Compuestos Quimicos	24.050.700	21.125.100		2.925.600
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	88.149.300	37.075.970		51.073.330
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	6.740.388.936	4.273.162.881	63,40	2.467.226.055
361			Combustibles	6.683.788.936	4.217.485.331		2.466.303.605
362			Lubricantes	56.600.000	55.677.550		922.450
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.169.095.208	733.472.183	62,74	435.623.025
392			Cubiertas y Camaras de Aire	464.592.572	122.427.804		342.164.768
394			Herramientas Menores	27.698.722	19.536.360		8.162.362
397			Productos e Insumos Metalicos	61.801.087	47.500.279		14.300.808
398			Productos e Insumos no Metalicos	226.288.453	187.493.792		38.794.661
399			Bienes de Consumo Varios	388.714.374	356.513.948		32.200.426
550	10	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	7.186.269.486	2.388.710.718	33,24	4.797.558.768
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	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	2.388.710.718	37,52	3.977.217.734
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	500.000.000	447.023.000	89,40	52.977.000
841			BECAS	500.000.000	447.023.000	89,40	52.977.000
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				26.653.591.759	16.150.613.665	60,59	10.502.978.094
TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				235.222.285.074	175.589.294.715	74,65	59.632.990.359

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
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	268.333.334	-	-	268.333.334
530	10	3	ADQUISICIONES DE MAQ, EQUIPOS Y HERRA	3.335.716.858	1.055.265.833	-	1.238.086.025
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	448.880.833	26,61	1.238.086.025
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	264.299.713	-	229.743.429
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	221.459.713	60,93	142.020.000
550	10	3	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	1.179.835.699	498.652.300	42	681.183.399
551			Equipos Militares y de Seguridad	1.179.835.699	498.652.300	42,26	681.183.399
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.410.404.301	500.404.301	35,5	910.000.000
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	260.164.301	260.164.301	100,00	-
596			Reparaciones Mayores de Equipos	1.150.240.000	240.240.000	20,9	910.000.000
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				6.688.333.334	2.318.622.147	34,7	3.327.346.187

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	55.500.000	50,27	54.900.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	55.500.000	50,27	54.900.000
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	671.548.200	173.453.973	25,83	498.094.227
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	74.621.973	61,38	46.956.503
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	129.143.933	40.332.000	31,23	88.811.933
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.250.000	58.500.000	76,72	17.750.000
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	28.886.200	85,24	5.003.500
281			Servicios de Ceremonial	33.889.700	28.886.200	85,24	5.003.500
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	55.443.400	82,88	11.456.600
321			Hilados y Telas	2.386.331	-	-	2.386.331
322			Prendas de Vestir	54.028.110	45.625.400	84,45	8.402.710
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	100.618.091	57,24	75.162.991
341			Elementos de Limpieza	52.228.082	31.471.853	60,26	20.756.229
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	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	54.402.054	21,06	203.962.946
351			Compuestos Quimicos	1.750.000	899.500	51,40	850.500
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	7.210.000	72,10	2.790.000
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	13.200.000	7,02	174.800.000
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	145.424.882	84,89	25.875.118
392			Cubiertas y Camaras de Aire	115.600.000	100.704.616	87,11	14.895.384
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	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	119.483.740	59,86	80.108.260
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	79.247.000	70.993.500	89,59	8.253.500
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	120.345.000	48.490.240	40,29	71.854.760
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	1.016.514.763	43,33	2.190.368.918

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.351.217.782	1.016.514.763	43,23	1.334.703.019
---	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

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	159.438.681.050	76,44	49.130.012.265
SUB TOTAL				208.568.693.315	159.438.681.050	76,44	49.130.012.265
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.345.831.622	2.283.000.023	68,23	1.062.831.599
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	15.304.490.651	10.764.879.924	70,34	4.539.610.727
500	10	1	INVERSION FISICA	7.186.269.486	2.388.710.718	33,24	4.797.558.768
500	10	3	INVERSION FISICA	6.688.333.334	2.318.622.147	34,67	4.369.711.187
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	464.023.000	89,75	52.977.000
900	10	1	OTROS GASTOS	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
SUB TOTAL				33.341.925.093	18.469.235.812	55,39	14.872.689.281
TOTAL				241.910.618.408	177.907.916.862	73,54	64.002.701.546

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	496.633.131	45,04	605.904.769
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	857.277.582	374.860.077	43,73	482.417.505
500	30	1	INVERSION FISICA	386.292.000	145.021.555	37,54	241.270.445
SUB TOTAL				2.346.107.482	1.016.514.763	43,33	1.329.592.719
TOTAL				2.351.217.782	1.016.514.763	43,23	1.339.813.319

TOTAL GENERAL	244.261.836.190	178.924.431.625	73,25	65.337.404.565
----------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

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	159.438.681.050	76,44	49.135.122.565
SUB TOTAL		208.573.803.615	159.438.681.050	76,44	49.135.122.565
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.448.369.522	2.779.633.154	62,49	1.668.736.368
300	BIENES DE CONSUMO	16.161.768.233	11.139.740.001	68,93	5.022.028.232
500	INVERSION FISICA	14.260.894.820	4.852.354.420	34,03	9.408.540.400
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	464.023.000	89,75	52.977.000
900	OTROS GASTOS	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		35.688.032.575	19.485.750.575	54,60	16.202.282.000
TOTAL		244.261.836.190	178.924.431.625	73,25	65.337.404.565

TOTAL GENERAL	244.261.836.190	178.924.431.625	73,25	65.337.404.565
----------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------