

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 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	86.744.256.254	64,02	48.752.506.931
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	604.838.400	386.284.100	63,87	218.554.300
114	10	1	AGUINALDO	11.341.800.132	-	-	11.341.800.132
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	275.000.000	64,86	149.008.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.496	522.020.000	95,80	22.909.496
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.393.480.530	2.721.339.900	61,94	1.672.140.630
134	10	1	APORTE PATRONAL	35.389.104	22.432.716	63,39	12.956.388
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.347.693.472	11.046.771.423	63,68	6.300.922.049
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	21.706.474.693	14.489.409.584	66,75	7.217.065.109
144	10	1	JORNALES	223.836.406	135.956.018	60,74	87.880.388
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	644.400.000	334.200.000	51,86	310.200.000
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	3.761.624.304	65,38	1.991.820.981
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.664	3.305.521.691	65,45	1.745.136.973
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.612.565	-	-	15.612.565
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				208.760.622.811	128.648.003.994	61,62	80.112.618.817

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	65.000.000	10.000.000	15,38	55.000.000
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	65.000.000	10.000.000		55.000.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.200.000	16.120.000	-	4.080.000
221			Transporte Flete	10.200.000	6.120.000		4.080.000
223			Transporte de Personas	10.000.000	10.000.000		-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	220.372.828	69.469.202	-	150.903.626
231			Pasajes	98.470.000	51.893.520		46.576.480
232			Viatico y Movilidad	121.902.828	17.575.682		104.327.146
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.627.580.542	1.204.667.265	45,85	1.422.913.277
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	363.561.000	211.819.558	58,26	151.741.442
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.012.303.401	980.177.200		1.032.126.201
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	40.480.700	-	41.988.329
281			Servicios de Ceremonial	64.854.084	39.630.000	61,11	25.224.084
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	2.153.538.419	44,85	2.648.168.122
311			Alimentos para Personas	4.796.706.541	2.148.552.019		2.648.154.522
312			Alimentos para Animales	5.000.000	4.986.400		13.600
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	909.300.000	504.054.750	55,43	405.245.250
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	98.525.000		34.169.000
325			Cuero, Gomas y Caucho	5.000.000	-		5.000.000
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	206.675.805	151.759.367	73,43	54.916.438
331			Papel de Escritorio y Carton	80.480.000	77.801.380		2.678.620
334			Productos de Papel y Carton	126.195.805	73.957.987		52.237.818
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	950.503.064	736.527.228	77,49	213.975.836
341			Elementos de Limpieza	294.247.610	244.007.593		50.240.017
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	289.239.686	213.918.562		75.321.124
343			Utiles y Materiales Electricos	236.769.000	183.600.530		53.168.470
344			Utensilios de Cocina y Comedor	35.000.000	33.152.000		1.848.000
346			Repuestos y Accesorios Menores	95.246.768	61.848.543		33.398.225
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	532.235.000	341.567.819	64,18	190.667.181
351			Compuestos Quimicos	24.980.000	16.001.500		8.978.500
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.220.000	37.075.970		50.144.030
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	3.045.000		880.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	396.110.000	274.555.373		121.554.627
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	2.687.458.271	46,12	3.139.442.703
361			Combustibles	5.770.300.974	2.631.780.721		3.138.520.253
362			Lubricantes	56.600.000	55.677.550		922.450
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.171.498.636	576.514.364	49,21	594.984.272
392			Cubiertas y Camaras de Aire	466.996.000	26.979.031		440.016.969
394			Herramientas Menores	27.698.722	16.450.057		11.248.665
397			Productos e Insumos Metalicos	61.801.087	41.363.372		20.437.715
398			Productos e Insumos no Metalicos	226.288.453	156.977.109		69.311.344
399			Bienes de Consumo Varios	388.714.374	334.744.795		53.969.579
550	10	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	7.186.269.486	1.835.793.814	25,55	5.350.475.672
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	1.835.793.814	28,84	4.530.134.638
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	500.000.000	360.973.000	72,19	139.027.000
841			BECAS	500.000.000	360.973.000	72,19	139.027.000
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	200.000.000	66,67	100.000.000
970			Gastos Reservados	300.000.000	200.000.000	66,67	100.000.000
TOTAL GASTOS				25.740.103.797	11.021.424.199	42,82	14.718.679.598
TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				234.500.726.608	139.669.428.193	59,56	94.831.298.415

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	73.900.000	-	1.680.516.858
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	578.350.000	53.550.000	9,26	81.000.000
533			Maquinarias y Equipos Industriales	1.686.966.858	6.450.000	0,38	1.680.516.858
535			EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	81.000.000	-	-	81.000.000
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	33.440.000	-	460.603.142
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	130.563.429	33.440.000	25,61	97.123.429
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	363.479.713	-	-	363.479.713
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	607.744.301	9,1	4.038.685.891

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	133.729.973	19,91	537.799.727
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	46.380.000	60,36	30.460.000
247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	#¡DIV/0!	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	55.000.000	-	-	55.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	242.000.000	187.119.950	77,32	54.880.050
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	184.200.000	96,85	6.000.000
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	14.506.200	42,80	19.383.500
281			Servicios de Ceremonial	33.889.700	14.506.200	42,80	19.383.500
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	2.400.000	54,55	2.000.000
331			Papel de Escritorio y Carton	2.000.000	-	-	2.000.000
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	59.463.409	33,83	116.317.673
341			Elementos de Limpieza	52.228.082	20.483.077	39,22	31.745.005
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	13.650.592	21,40	50.145.608
346			Repuestos y Accesorios Menores	12.256.800	6.256.800	51,05	6.000.000
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	258.365.000	36.872.054	14,27	221.492.946
351			Compuestos Quimicos	1.750.000	899.500	51,40	850.500
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	2.880.000	28,80	7.120.000
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	-	-	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	126.900.061	74,08	44.399.939
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	20.695.287	85,78	3.430.700
399			Bienes de Consumo Varios	31.574.013	17.024.774	53,92	14.549.239
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	45.514.000	22,80	154.078.000
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	79.247.000	1.655.000	2,09	77.592.000
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	120.345.000	43.859.000	36,44	76.486.000
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	739.572.012	31,52	2.596.314.940

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.351.217.782	739.572.012	31,45	1.611.645.770
---	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------	----------------------

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	128.648.003.994	61,62	80.112.618.817
SUB TOTAL				208.760.622.811	128.648.003.994	61,62	80.112.618.817
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.338.014.291	1.456.237.167	43,63	1.881.777.124
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	14.398.820.020	7.151.420.218	49,67	7.247.399.802
500	10	1	INVERSION FISICA	7.186.269.486	1.835.793.814	25,55	5.350.475.672
500	10	3	INVERSION FISICA	6.688.333.334	607.744.301	9,09	6.080.589.033
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	377.973.000	73,11	139.027.000
900	10	1	OTROS GASTOS	300.000.000	200.000.000	66,67	100.000.000
SUB TOTAL				32.428.437.131	11.629.168.500	35,86	20.799.268.631
TOTAL				241.189.059.942	140.277.172.494	58,16	100.911.887.448

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	411.756.123	37,35	690.763.277
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	857.296.082	276.374.074	32,24	580.922.008
500	30	1	INVERSION FISICA	386.292.000	51.441.815	13,32	334.850.185
SUB TOTAL				2.346.107.482	739.572.012	31,52	1.606.535.470
TOTAL				2.351.217.782	739.572.012	31,45	1.616.756.070

TOTAL GENERAL	243.540.277.724	141.016.744.506	57,90	102.523.533.218
----------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------------

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
100	SERVICIOS PERSONAL	208.765.733.111	128.648.003.994	61,62	80.117.729.117
SUB TOTAL		208.765.733.111	128.648.003.994	61,62	80.117.729.117
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.440.533.691	1.867.993.290	42,07	2.572.540.401
300	BIENES DE CONSUMO	15.256.116.102	7.427.794.292	48,69	7.828.321.810
500	INVERSION FISICA	14.260.894.820	2.494.979.930	17,50	11.765.914.890
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	377.973.000	73,11	139.027.000
900	OTROS GASTOS	300.000.000	200.000.000	66,67	100.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		34.774.544.613	12.368.740.512	35,57	22.405.804.101
TOTAL		243.540.277.724	141.016.744.506	57,90	102.523.533.218

TOTAL GENERAL	243.540.277.724	141.016.744.506	57,90	102.523.533.218
----------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------------