

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	129.606.836.952	95,65	5.889.926.233
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	604.838.400	582.406.400	96,29	22.432.000
114	10	1	AGUINALDO	11.341.800.132	10.807.629.882	95,29	534.170.250
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	424.008.000	100,00	-
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	607.000.000	607.000.000	100,00	-
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.393.480.530	4.390.505.278	99,93	2.975.252
134	10	1	APORTE PATRONAL	35.389.104	32.563.620	92,02	2.825.484
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	16.947.693.472	16.947.577.768	100,00	115.704
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	21.856.474.693	21.855.808.688	100,00	666.005
144	10	1	JORNALES	223.836.406	213.801.783	95,52	10.034.623
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	644.400.000	498.900.000	77,42	145.500.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.177.292.879	5.109.314.870	98,69	67.978.009
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	5.749.445.285	5.749.402.664	100,00	42.621
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.664	5.047.723.691	99,94	2.934.973
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.612.565	9.978.417	63,91	5.634.148
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				208.568.693.315	201.883.458.013	96,79	6.685.235.302

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	96,86	2.039.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.200.000	20.200.000	100,00	-
	221		Transporte Flete	10.200.000	10.200.000	100,00	-
	223		Transporte de Personas	10.000.000	10.000.000	100,00	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	220.372.828	189.373.522	85,93	30.999.306
	231		Pasajes	98.470.000	98.469.400	100,00	600
	232		Viatico y Movilidad	121.902.828	90.904.122	74,57	30.998.706
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.635.397.873	2.419.979.295	91,83	215.418.578
	242		Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	211.360.141	69.301.626	32,79	142.058.515
	243		Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias,Equipos y Muebles de Oficinas	369.352.161	365.227.840	98,88	4.124.321
	244		Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.014.329.571	1.946.049.068	96,61	68.280.503
	245		Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.156.000	4.226.000	81,96	930.000
	246		Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-	-	-
	248		Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	35.200.000	35.174.761	99,93	25.239
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	302.099.892	252.044.492	83,43	50.055.400
	261		De Informatica y Sistema de Comunicaciones	13.475.700	10.500.000	77,92	2.975.700
	262		Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40.698.000	30.674.600	75,37	10.023.400
	264		Primas y Gastos de Seguros	210.113.392	210.113.392	100,00	-
	265		Publicidad y Propaganda	1.252.800	756.500	60,38	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	62.570.700	75,87	19.898.329
	281		Servicios de Ceremonial	64.854.084	61.720.000	95,17	3.134.084
	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	4.801.687.870	100,00	18.671
	311		Alimentos para Personas	4.796.706.541	4.796.701.470	100,00	5.071
	312		Alimentos para Animales	5.000.000	4.986.400	99,73	13.600
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	909.300.000	901.775.600	99,17	7.524.400
	321		Hilados y Telas	5.413.915	3.862.000	71,33	1.551.915
	322		Prendas de Vestir	646.860.085	641.395.900	99,16	5.464.185
	323		Confecciones Textiles	119.332.000	119.211.100	99,90	120.900
	324		Calzados	132.694.000	132.525.000	99,87	169.000
	325		Cuero, Gomas y Caucho	5.000.000	4.781.600	95,63	218.400
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	206.278.502	204.177.219	98,98	2.101.283
	331		Papel de Escritorio y Carton	80.378.450	79.150.730	98,47	1.227.720
	334		Productos de Papel y Carton	125.900.052	125.026.489	99,31	873.563
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	945.486.464	934.723.545	98,86	10.762.919
	341		Elementos de Limpieza	294.247.610	292.107.305	99,27	2.140.305
	342		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	287.637.186	285.421.663	99,23	2.215.523
	343		Utiles y Materiales Electricos	236.769.000	235.890.097	99,63	878.903
	344		Utensilios de Cocina y Comedor	34.095.900	33.932.100	99,52	163.800
	346		Repuestos y Accesorios Menores	92.736.768	87.372.380	94,22	5.364.388
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	532.235.000	490.155.056	92,09	42.079.944
	351		Compuestos Quimicos	24.050.700	21.125.100	87,84	2.925.600
	352		Productos Farmaceuticos y Medicinales	88.149.300	63.564.610	72,11	24.584.690
	354		Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	3.715.000	94,65	210.000
	355		Tintas, Pinturas y Colorantes	396.110.000	382.753.970	96,63	13.356.030
	356		Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.689.976	93,80	310.024
	358		Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	15.000.000	14.306.400	95,38	693.600

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.740.388.936	6.648.941.951	98,64	91.446.985
361			Combustibles	6.683.788.936	6.593.264.401	98,65	90.524.535
362			Lubricantes	56.600.000	55.677.550	98,37	922.450
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.169.095.208	1.116.893.843	95,53	52.201.365
392			Cubiertas y Camaras de Aire	464.592.572	412.696.901	88,83	51.895.671
394			Herramientas Menores	27.698.722	27.479.008	99,21	219.714
397			Productos e Insumos Metalicos	61.801.087	61.779.463	99,97	21.624
398			Productos e Insumos no Metalicos	226.288.453	226.233.970	99,98	54.483
399			Bienes de Consumo Varios	388.714.374	388.704.501	100,00	9.873
550	10	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	7.186.269.486	4.348.298.546	60,51	2.837.970.940
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	-	-	-	-
537			Equipos de Transporte	-	-	-	-
551			Equipos Militares y de Seguridad	6.010.928.452	4.348.298.546	72,34	1.662.629.906
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	23.270.782.639	87,31	3.382.809.120

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				235.222.285.074	225.154.240.652	95,72	10.068.044.422
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

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	-	-	-	-
530	10	3	ADQUISICIONES DE MAQ, EQUIPOS Y HERRA	2.651.216.858	1.810.293.262	68,28	840.923.596
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	578.350.000	561.565.000	97,10	16.785.000
533			Maquinarias y Equipos Industriales	1.686.966.858	1.102.934.262	65,38	584.032.596
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	56.644.000	70,81	23.356.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-
538			Herramientas, Aparatos e instrumentos en general	224.900.000	21.650.000	9,63	203.250.000
540	10	3	ADQUISICIONES DE EQ DE OFIC Y COMPUTACION	494.043.142	487.589.613	-	6.453.529
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	130.563.429	130.363.900	99,85	199.529
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	363.479.713	357.225.713	98,28	6.254.000
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	2.281.140.028	96,5	82.097.607
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	260.164.301	260.164.301	100,00	-
596			Reparaciones Mayores de Equipos	2.103.073.334	2.020.975.727	96,1	82.097.607

TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				6.688.333.334	5.758.818.892	86,1	929.514.442
--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------	--------------------

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	88.808.235	80,44	21.591.765
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	88.808.235	80,44	21.591.765
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	671.548.200	243.527.393	36,26	428.020.807
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	319.575.791	37.052.920	11,59	282.522.871
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	121.578.476	85.138.473	70,03	36.440.003
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	129.143.933	50.836.000	39,36	78.307.933
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.250.000	70.500.000	92,46	5.750.000
247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	25.000.000	-	-	25.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	242.000.000	200.325.958	82,78	41.674.042
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	8.993.350	53,53	7.806.650
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	33.889.700	32.909.700	97,11	980.000
281			Servicios de Ceremonial	33.889.700	32.909.700	97,11	980.000

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	63.602.800	95,07	3.297.200
321			Hilados y Telas	2.386.331	-	-	2.386.331
322			Prendas de Vestir	54.028.110	53.223.800	98,51	804.310
323			Confecciones Textiles	7.135.000	7.052.000	98,84	83.000
324			Calzados	3.350.559	3.327.000	99,30	23.559
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	139.342.089	79,27	36.438.993
341			Elementos de Limpieza	52.228.082	51.919.541	99,41	308.541
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	47.500.000	27.444.380	57,78	20.055.620
343			Utiles y Materiales Electricos	63.796.200	53.721.368	84,21	10.074.832
346			Repuestos y Accesorios Menores	12.256.800	6.256.800	51,05	6.000.000
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	258.365.000	183.347.108	70,96	75.017.892
351			Compuestos Quimicos	1.750.000	899.500	51,40	850.500
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	9.910.000	99,10	90.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	48.597.000	28.527.384	58,70	20.069.616
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	133.993.430	71,27	54.006.570
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.000.000	6.664.000	3,97	161.336.000
361			Combustibles	160.500.000	-	-	160.500.000
362			Lubricantes	7.500.000	6.664.000	88,85	836.000
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	171.300.000	158.200.335	92,35	13.099.665
392			Cubiertas y Camaras de Aire	115.600.000	102.528.404	88,69	13.071.596
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	33.867.815	92,28	2.832.185
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	8.330.000	96,86	270.000
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	199.592.000	142.533.940	71,41	57.058.060
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	79.247.000	78.785.700	99,42	461.300
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	120.345.000	63.748.240	52,97	56.596.760
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	1.349.437.023	57,52	1.578.954.798
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.351.217.782	1.349.437.023	57,39	1.001.780.759

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	201.883.458.013	96,79	6.685.235.302
SUB TOTAL				208.568.693.315	201.883.458.013	96,79	6.685.235.302
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.345.831.622	3.007.129.009	89,88	338.702.613
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	15.304.490.651	15.098.355.084	98,65	206.135.567
500	10	1	INVERSION FISICA	7.186.269.486	4.348.298.546	60,51	2.837.970.940
500	10	3	INVERSION FISICA	6.688.333.334	5.758.818.892	86,10	929.514.442
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	29.029.601.531	87,07	4.312.323.562
TOTAL				241.910.618.408	230.913.059.544	95,45	10.997.558.864

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	604.971.286	54,87	497.566.614
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	857.277.582	568.063.982	66,26	289.213.600
500	30	1	INVERSION FISICA	386.292.000	176.401.755	45,67	209.890.245
SUB TOTAL				2.346.107.482	1.349.437.023	57,52	996.670.459

TOTAL	2.351.217.782	1.349.437.023	57,39	1.001.780.759
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

TOTAL GENERAL	244.261.836.190	232.262.496.567	95,09	11.999.339.623
----------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2021	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2021
100	SERVICIOS PERSONAL	208.573.803.615	201.883.458.013	96,79	6.690.345.602
SUB TOTAL		208.573.803.615	201.883.458.013	96,79	6.690.345.602
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.448.369.522	3.612.100.295	81,20	836.269.227
300	BIENES DE CONSUMO	16.161.768.233	15.666.419.066	96,94	495.349.167
500	INVERSION FISICA	14.260.894.820	10.283.519.193	72,11	3.977.375.627
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	30.379.038.554	85,12	5.308.994.021
TOTAL		244.261.836.190	232.262.496.567	95,09	11.999.339.623

TOTAL GENERAL	244.261.836.190	232.262.496.567	95,09	11.999.339.623
----------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------