



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	OBLIGADO	SALDO	%
100	SERVICIOS PERSONALES	66.455.069.933	40.955.509.878	25.499.560.055	61,63%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.764.482.867	4.699.374.271	2.065.108.596	69,47%
300	BIENES DE CONSUMO	24.976.941.276	14.665.133.693	10.311.807.583	58,71%
400	BIENES DE CAMBIO	649.999.384	-	649.999.384	0,00%
500	INVERSIONES	18.036.048.582	1.719.789.660	16.316.258.922	9,54%
800	TRANSFERENCIAS	444.931.771	298.812.755	146.119.016	67,16%
900	OTROS GASTOS	7.480.050.000	5.515.087.239	1.964.962.761	73,73%
TOTAL		124.807.523.813	67.853.707.496	56.953.816.317	54,37%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	OBLIGADO	SALDO	%
100	SERVICIOS PERSONALES	5.100.762.772	2.293.499.833	2.807.262.939	44,96%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.728.070.913	650.609.946	1.077.460.967	37,65%
300	BIENES DE CONSUMO	4.626.222.867	2.698.660.913	1.927.561.954	58,33%
400	BIENES DE CAMBIO	20.700.000.000	5.306.287.197	15.393.712.803	25,63%
500	INVERSIONES	3.226.746.834	442.782.907	2.783.963.927	13,72%
800	TRANSFERENCIAS	100.000.000	34.000.000	66.000.000	0,00%
900	OTROS GASTOS	3.450.000.000	1.207.641.488	2.242.358.512	35,00%
TOTAL		38.931.803.386	12.633.482.284	26.298.321.102	32,45%

CONSOLIDADO

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	OBLIGADO	SALDO	%
100	SERVICIOS PERSONALES	71.555.832.705	43.249.009.711	28.306.822.994	60,44%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	8.492.553.780	5.349.984.217	3.142.569.563	63,00%
300	BIENES DE CONSUMO	29.603.164.143	17.363.794.606	12.239.369.537	58,66%
400	BIENES DE CAMBIO	21.349.999.384	5.306.287.197	16.043.712.187	24,85%
500	INVERSIONES	21.262.795.416	2.162.572.567	19.100.222.849	10,17%
800	TRANSFERENCIAS	544.931.771	332.812.755	212.119.016	61,07%
900	OTROS GASTOS	10.930.050.000	6.722.728.727	4.207.321.273	61,51%
TOTAL		163.739.327.199	80.487.189.780	83.252.137.419	49,16%

** ORIGEN DE DATOS - SIAF / MH **

EVELYN LILIANA GALEANO CORREA
Cap AvL - Jefa Dpto Presupuesto CF N° 1



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

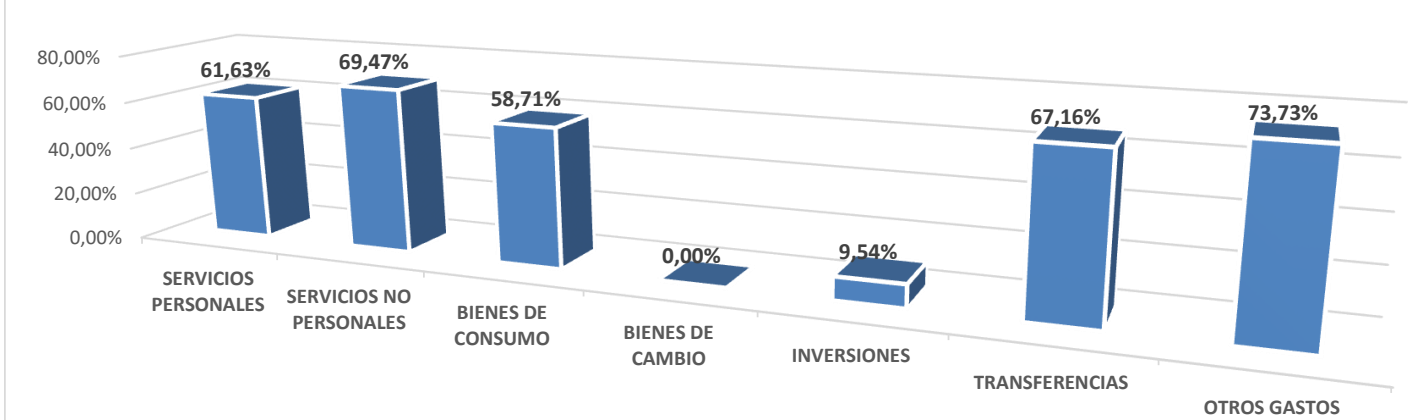
EJECUCION SIN CONSIDERAR GASTOS PERSONALES

		PRESUPUESTO 2020	OBLIGADO	SALDO	%
GRUPO	200 AL 900 FF.10	58.352.453.880	26.898.197.618	31.454.256.262	46,10%
GRUPO	200 AL 900 FF.30	33.831.040.614	10.339.982.451	23.491.058.163	30,56%
CONSOLIDADO		92.183.494.494	37.238.180.069	54.945.314.425	40,40%

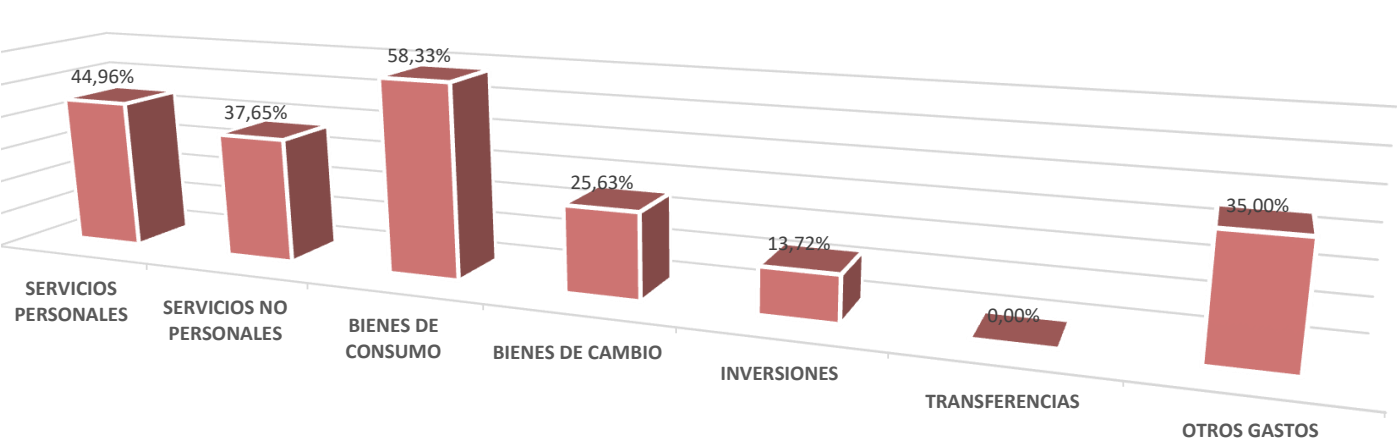
PORC. EJEC. PRESUP. POR GRUPO DEL GASTO

NIVEL	CONCEPTO	FF 10	FF 30
		%	%
100	SERVICIOS PERSONALES	61,63%	44,96%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	69,47%	37,65%
300	BIENES DE CONSUMO	58,71%	58,33%
400	BIENES DE CAMBIO	0,00%	25,63%
500	INVERSIONES	9,54%	13,72%
800	TRANSFERENCIAS	67,16%	0,00%
900	OTROS GASTOS	73,73%	35,00%
		54,37%	32,45%

Porcentajes de Ejecución FF 10



Porcentajes de Ejecución FF 30



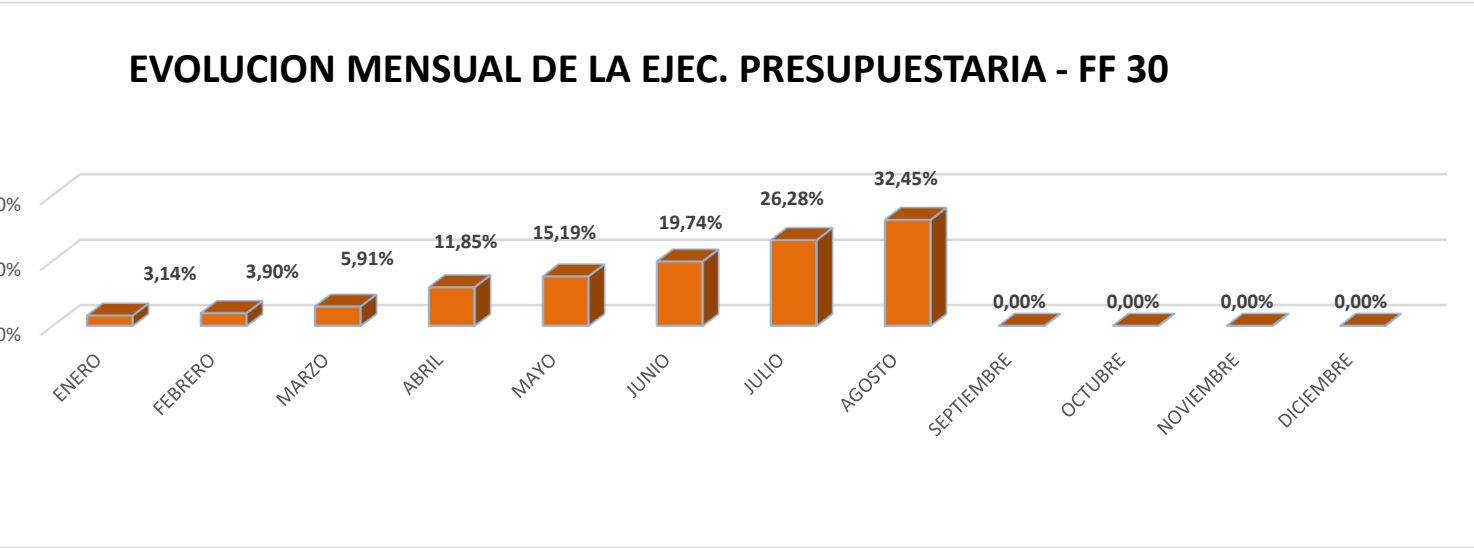
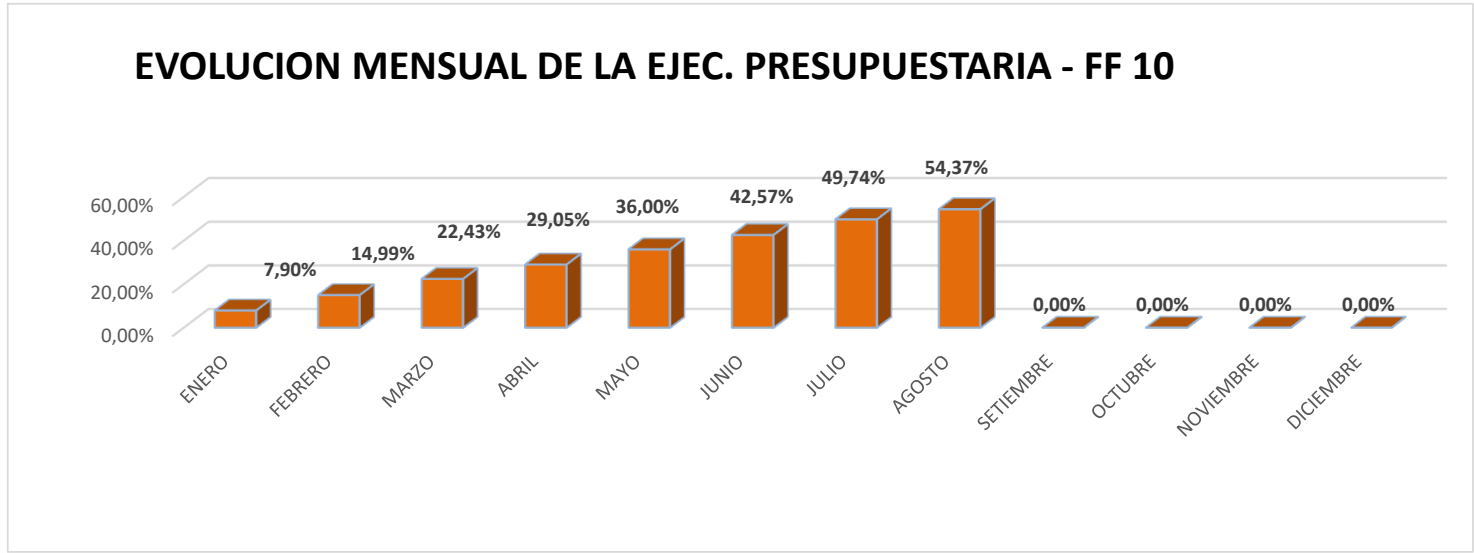


COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

EVOLUCION MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MES	FF 10		FF 30	
	CONSOLIDADO	CRECIMIENTO	CONSOLIDADO	CRECIMIENTO
ENERO	7,90%	---	3,14%	---
FEBRERO	14,99%	7,09%	3,90%	0,76%
MARZO	22,43%	7,44%	5,91%	2,01%
ABRIL	29,05%	6,62%	11,85%	5,94%
MAYO	36,00%	6,95%	15,19%	3,35%
JUNIO	42,57%	6,57%	19,74%	4,55%
JULIO	49,74%	7,17%	26,28%	6,54%
AGOSTO	54,37%	4,62%	32,45%	6,17%
SETIEMBRE	0,00%	---	0,00%	---
OCTUBRE	0,00%	---	0,00%	---
NOVIEMBRE	0,00%	---	0,00%	---
DICIEMBRE	0,00%	---	0,00%	---





COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR SIN NIVEL 100 - FF 10					
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.1	CENTRO FINANCIERO N° 1	597.556.378	281.688.144	315.868.234	47,14%
1.1.2	BATALLON CONJUNTO DE FF EE	1.194.808.061	559.030.345	635.777.716	46,79%
1.1.3	CANAEV	151.552.150	18.194.950	133.357.200	12,01%
1.1.4	CODI	24.375.431.921	12.264.284.290	12.111.147.631	50,31%
1.1.5	DICOSO	230.792.892	117.138.153	113.654.739	50,75%
1.1.6	DIGERRMOV	203.029.744	88.749.962	114.279.782	43,71%
1.1.7	DIGETIC	121.463.628	48.924.435	72.539.193	40,28%
1.1.8	DIMABEL	2.176.353.812	563.030.833	1.613.322.979	25,87%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	5.436.581.031	4.489.611.298	946.969.733	82,58%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	19.617.166.585	5.568.662.297	14.048.504.288	28,39%
1.1.11	OBISPADO CASTRENSE	424.812.351	317.396.168	107.416.183	74,71%
1.1.12	REP	3.210.967.327	2.181.145.819	1.029.821.508	67,93%
1.1.13	SUCORJUMIL	481.938.000	400.340.924	81.597.076	83,07%
TOTAL		58.222.453.880	26.898.197.618	31.324.256.262	46,20%

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR SIN NIVEL 100 - FF 30					
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.5	DICOSO	146.000.000	6.997.800	139.002.200	4,79%
1.1.6	DIGERRMOV	388.443.760	33.023.776	355.419.984	8,50%
1.1.8	DIMABEL	32.471.131.854	9.989.343.427	22.481.788.427	30,76%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	124.875.000	0	124.875.000	0,00%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	84.590.000	44.985.000	39.605.000	53,18%
1.1.13	SUCORJUMIL	616.000.000	265.632.448	350.367.552	43,12%
TOTAL		33.831.040.614	10.339.982.451	23.491.058.163	30,56%

FF 10	58.222.453.880	26.898.197.618	31.324.256.262	46,20%
FF 30	33.831.040.614	10.339.982.451	23.491.058.163	30,56%
	92.053.494.494	37.238.180.069	54.815.314.425	40,45%

RESUMEN ACTIVIDAD 1.1.1 - CENTRO FINANCIERO N° 1 - COMANDO EN JEFE

	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	15.281.003.812	8.608.003.738	56,33%
OTROS GASTOS	597.556.378	281.688.144	47,14%
TOTAL GENERAL	15.878.560.190	8.889.691.882	55,99%



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2021 AL 31/08/2021

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR CON NIVEL 100 - FF 10					
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.1	CENTRO FINANCIERO N° 1	15.878.560.190	8.889.691.882	6.988.868.308	55,99%
1.1.2	BATALLON CONJUNTO DE FF EE	1.323.913.050	638.479.265	685.433.785	48,23%
1.1.3	CANAEV	386.825.350	161.254.424	225.570.926	41,69%
1.1.4	CODI	49.944.712.921	29.182.768.387	20.761.944.534	58,43%
1.1.5	DICOSO	290.072.892	153.618.153	136.454.739	52,96%
1.1.6	DIGERRMOV	399.475.669	208.893.962	190.581.707	52,29%
1.1.7	DIGETIC	221.176.566	110.286.243	110.890.323	49,86%
1.1.8	DIMABEL	2.818.724.683	874.196.865	1.944.527.818	31,01%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	22.173.181.807	14.934.751.658	7.238.430.149	67,36%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	22.187.800.035	7.128.428.297	15.059.371.738	32,13%
1.1.11	OBISPADO CASTRENSE	621.530.015	438.356.168	183.173.847	70,53%
1.1.12	REP	7.192.227.243	4.186.745.268	3.005.481.975	58,21%
1.1.13	SUCORJUMIL	1.369.323.392	946.236.924	423.086.468	69,10%
TOTAL		124.807.523.813	67.853.707.496	56.953.816.317	54,37%

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR CON NIVEL 100 - FF 30					
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.5	DICOSO	250.000.000	70.997.800	179.002.200	28,40%
1.1.6	DIGERRMOV	418.443.756	51.423.776	367.019.980	12,29%
1.1.8	DIMABEL	34.540.376.454	11.274.675.290	23.265.701.164	32,64%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	124.875.000	0	124.875.000	0,00%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	2.982.108.176	970.752.970	2.011.355.206	32,55%
1.1.13	SUCORJUMIL	616.000.000	265.632.448	350.367.552	43,12%
TOTAL		38.931.803.386	12.633.482.284	26.298.321.102	32,45%

FF 10	124.807.523.813	67.853.707.496	56.953.816.317	54,37%
FF 30	38.931.803.386	12.633.482.284	26.298.321.102	32,45%
	163.739.327.199	80.487.189.780	83.252.137.419	49,16%