

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 "RECURSOS DEL TESORO"

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
111	10	1	SUELDOS	143.775.233.200	107.387.804.360	74,69	36.387.428.840
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	777.387.600	537.480.400	69,14	239.907.200
114	10	1	AGUINALDO	12.046.051.733	-	-	12.046.051.733
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	334.433.024	78,87	89.574.976
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.375	544.833.000	99,98	96.375
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.392.325.736	3.175.141.000	72,29	1.217.184.736
134	10	1	APORTE PATRONAL	36.543.768	20.397.852	55,82	16.145.916
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.248.881.387	12.426.380.197	72,04	4.822.501.190
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.406.474.611	17.091.683.200	76,28	5.314.791.411
144	10	1	JORNALES	225.719.247	123.623.496	54,77	102.095.751
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	363.600.000	65,58	190.800.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.177.292.879	5.107.122.031	98,64	70.170.848
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	5.753.444.645	4.270.462.020	74,22	1.482.982.625
195	10	1		5.050.658.010	3.761.560.000	74,48	1.289.098.010
199	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	15.615.109	-	-	15.615.109
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				218.428.965.300	155.144.520.580	71,03	63.284.444.720

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	50.000.000	10.000.000	20,00	40.000.000
			214 Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	50.000.000	10.000.000	20,00	40.000.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000	7.140.000	70,00	3.060.000
			221 Transporte Flete	10.200.000	7.140.000	70,00	3.060.000
			223 Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	163.627.689	77,78	46.745.132
			231 Pasajes	148.470.000	111.609.998	75,17	36.860.002
			232 Viatico y Movilidad	61.902.821	52.017.691	84,03	9.885.130
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.633.414.068	2.213.615.284	84,06	419.798.784
			242 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	173.283.649	89.376.328	51,58	83.907.321
			243 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	381.476.000	299.712.720	78,57	81.763.280
			244 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.038.654.419	1.788.958.407	87,75	249.696.012
			245 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	588.000	11,76	4.412.000
			246 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-	-	-
			248 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	35.000.000	34.979.829	99,94	20.171
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	24.994.152	22.993.690	92,00	2.000.462
			255 Alquiler de Fotocopiadoras	24.994.152	22.993.690	92,00	2.000.462
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319.726.426	236.972.450	74,12	82.753.976
			261 De Informatica y Sistema de Comunicaciones	11.906.626	-	-	11.906.626
			262 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42.698.000	19.999.650	46,84	22.698.350
			264 Primas y Gastos de Seguros	230.252.800	195.252.800	84,80	35.000.000
			265 Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
			268 Servicios de Comunicaciones	21.809.000	21.720.000	99,59	89.000
			269 Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	225.207.472	72.980.000	32,41	152.227.472
			281 Servicios de Ceremonial	225.207.472	72.980.000	32,41	152.227.472
			284 Servicios de Catering	-	-	-	-
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	48.292.000	38.210.850	79,12	10.081.150
			291 Capacitación del Personal del Estado	18.000.000	18.000.000	100,00	-
			293 Capacitacion Especializada	30.292.000	20.210.850	66,72	10.081.150
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.851.706.541	3.239.144.182	66,76	1.612.562.359
			311 Alimentos para Personas	4.846.706.541	3.234.182.682	66,73	1.612.523.859
			312 Alimentos para Animales	5.000.000	4.961.500	99,23	38.500
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	829.503.600	772.743.663	93,16	56.759.937
			321 Hilados y Telas	5.718.000	5.366.700	93,86	351.300
			322 Prendas de Vestir	580.111.100	571.581.585	98,53	8.529.515
			323 Confecciones Textiles	79.720.700	74.751.571	93,77	4.969.129
			324 Calzados	160.172.600	117.297.307	73,23	42.875.293
			325 Cuero, Gomas y Caucho	3.781.200	3.746.500	99,08	34.700
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	83.586.890	53.228.624	63,68	30.358.266
			331 Papel de Escritorio y Carton	44.625.000	41.990.524	94,10	2.634.476
			334 Productos de Papel y Carton	38.961.890	11.238.100	28,84	27.723.790
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.038.976.620	969.267.729	93,29	69.708.891
			341 Elementos de Limpieza	319.009.060	289.709.028	90,82	29.300.032
			342 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	315.093.324	283.037.532	89,83	32.055.792
			343 Utiles y Materiales Electricos	257.161.651	250.173.013	97,28	6.988.638
			344 Utensilios de Cocina y Comedor	37.501.100	37.147.300	99,06	353.800
			346 Repuestos y Accesorios Menores	110.211.485	109.200.856	99,08	1.010.629
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	531.430.474	411.051.556	77,35	120.378.918
			351 Compuestos Quimicos	53.980.000	48.315.900	89,51	5.664.100
			352 Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	55.343.100	63,61	31.656.900
			353 Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-
			354 Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	-	-	-

355			Tintas, Pinturas y Colorantes	383.835.474	301.837.108	78,64	81.998.366
356			Productos Especificos Veterinarios	6.056.000	4.996.448	82,50	1.059.552
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	559.000	559.000	100,00	-
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.216.181.346	4.464.624.906	85,59	751.556.440
361			Combustibles	4.959.581.346	4.414.624.906	89,01	544.956.440
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.086.345.901	1.079.078.098	99,33	7.267.803
392			Cubiertas y Camaras de Aire	371.391.000	370.041.020	99,64	1.349.980
394			Herramientas Menores	58.588.585	55.886.948	95,39	2.701.637
397			Productos e Insumos Metalicos	64.136.907	64.131.779	99,99	5.128
398			Productos e Insumos no Metalicos	238.964.806	238.938.040	99,99	26.766
399			Bienes de Consumo Varios	353.264.603	350.080.311	99,10	3.184.292
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	961.188.350	924.420.000	-	36.768.350
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	5.888.350	-	-	5.888.350
537			Equipos de Transporte	955.300.000	924.420.000	-	30.880.000
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	-	-	-	-
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	-	-	-	-
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	-	-	-	-
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	500.000.000	350.517.150	70,10	149.482.850
841			BECAS	500.000.000	350.517.150	70,10	149.482.850
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	515.000.000	465.000.000	90,29	50.000.000
970			Gastos Reservados	515.000.000	465.000.000	90,29	50.000.000
TOTAL GASTOS				19.153.126.661	15.511.615.871	80,99	3.639.510.328

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO	237.582.091.961	170.656.136.451	71,83	66.925.955.510
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
530	10	3	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	370.000.000	-	-	370.000.000
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	370.000.000	-	-	370.000.000
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	35.333.637.840	32.879.718.857	93,1	2.453.918.983
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	4.100.000.000	1.695.704.767	41,36	2.404.295.233
596			Reparaciones Mayores de Equipos	31.103.637.840	31.103.634.207	100,00	3.633
597			Reparaciones Mayores de Máquinas	130.000.000	80.379.883	61,8	49.620.117

TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE	35.703.637.840	32.879.718.857	93,06	2.823.918.983
--	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 20 04 BONOS SOBERANOS

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
530	20	4	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1.383.063.049	730.266.746	-	652.796.303
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	46.063.049	41.778.266	-	4.284.783
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	3.000.000	-	-	3.000.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	2.000.000	-	-	2.000.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.100.000.000	458.710.000	-	641.290.000
538			HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	232.000.000	229.778.480	-	2.221.520
540	20	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	449.850.000	256.617.500	-	193.232.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	309.850.000	256.617.500	-	53.232.500
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	140.000.000	-	-	140.000.000
550	20	4	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	6.016.603.403	4.183.111.456	69,53	1.833.491.947
551			Equipos Militares y de Seguridad	6.016.603.403	4.183.111.456	69,53	1.833.491.947

TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS	7.849.516.452	5.169.995.702	65,9	1.833.491.947
---	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
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 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
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	44.228.211	40,06	66.171.789
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	44.228.211	40,06	66.171.789
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	580.679.682	334.225.774	57,56	246.453.908
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	229.189.700	62.284.771	27,18	166.904.929
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias,Equipos y Muebles de Oficinas	122.500.000	93.904.704	76,66	28.595.296
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	127.525.000	98.601.299	77,32	28.923.701
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.464.982	54.460.000	71,22	22.004.982

247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	25.000.000	24.975.000	99,90	25.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	221.800.000	178.732.000	80,58	43.068.000
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	175.000.000	100,00	-
265			Publicidad y Propaganda	16.800.000	3.732.000	22,21	13.068.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	69.064.700	35.839.700	51,89	33.225.000
281			Servicios de Ceremonial	69.064.700	35.839.700	51,89	33.225.000
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	18.000.000	10.740.000	59,67	7.260.000
291			Capacitacion del Personal del Estado	18.000.000	10.740.000	59,67	7.260.000
292			Capacitacion y Formacion Laboral	-	-	-	-
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.410.000	10.409.500	100,00	500
312			Alimentos para Animales	10.410.000	10.409.500	100,00	500
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	86.700.000	84.923.596	97,95	1.776.404
321			Hilados y Telas	1.913.600	1.913.600	100,00	-
322			Prendas de Vestir	15.000.000	14.649.996	97,67	350.004
323			Confecciones Textiles	3.515.000	3.460.000	98,44	55.000
324			Calzados	66.271.400	64.900.000	97,93	1.371.400
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
330	30	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	2.194.600	2.190.000	99,79	4.600
331			Papel de Escritorio y Carton	1.000.000	1.000.000	100,00	-
334			Productos de Papel y Carton	1.194.600	1.190.000	99,61	4.600
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	184.017.350	92.625.637	50,34	91.391.713
341			Elementos de Limpieza	56.013.100	22.846.504	40,79	33.166.596
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	37.500.000	27.280.310	72,75	10.219.690
343			Utiles y Materiales Electricos	44.324.650	39.319.223	88,71	5.005.427
344			Utensilios de cocina y comedor	5.000.000	-	-	5.000.000
346			Repuestos y Accesorios Menores	41.179.600	3.179.600	7,72	38.000.000
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	250.014.150	186.213.599	74,48	63.800.551
351			Compuestos Quimicos	3.700.000	3.479.250	94,03	220.750
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	6.500.000	65,00	3.500.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	36.601.150	21.533.440	58,83	15.067.710
356			Productos Especificos Veterinarios	9.713.000	9.704.172	99,91	8.828
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	190.000.000	144.996.737	76,31	45.003.263
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.000.000	-	-	168.000.000
361			Combustibles	160.500.000	-	-	160.500.000
362			Lubricantes	7.500.000	-	-	7.500.000
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	172.600.000	158.936.063	92,08	13.663.937
392			Cubiertas y Camaras de Aire	128.600.000	121.936.420	94,82	6.663.580
397			Productos e Insumos Metalicos	5.582.331	5.582.000	99,99	331
399			Bienes de Consumo Varios	38.417.669	31.417.643	81,78	7.000.026
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	14.100.000	4.039.600	28,65	10.060.400
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	4.400.000	4.039.600	91,81	360.400
534			Equipos Educativos y Recreacionales	6.300.000	-	-	6.300.000
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	3.400.000	-	-	3.400.000
538			Herramientas, Aparatos e Instrumento	-	-	-	-
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	237.427.000	152.828.388	64,37	84.598.612
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	102.367.000	101.380.500	99,04	986.500
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	135.060.000	51.447.888	38,09	83.612.112
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	180.000.000	-	-	180.000.000
551			Equipos Militares y de Seguridad	180.000.000	-	-	180.000.000
910	30	1	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	-	-	-	-
910			Pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otros	-	-	-	-
TOTAL GASTOS				2.335.407.482	1.325.932.068	56,78	1.486.353.604

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.340.517.782	1.325.932.068	56,65	1.014.585.714
---	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPOS DEL CF N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	10	1	SERVICIOS PERSONAL	218.428.965.300	155.144.520.580	71,03	63.284.444.720
SUB TOTAL				218.428.965.300	155.144.520.580	71,03	63.284.444.720
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.522.206.939	2.765.539.963	78,52	756.666.976
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	13.637.731.372	10.989.138.758	80,58	2.648.592.614
500	10	1	INVERSION FISICA	961.188.350	924.420.000	-	36.768.350
500	10	3	INVERSION FISICA	35.703.637.840	32.879.718.857	92,09	2.823.918.983
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	367.517.150	71,09	149.482.850
900	10	1	OTROS GASTOS	515.000.000	465.000.000	90,29	50.000.000
SUB TOTAL				54.856.764.501	48.391.334.728	88,21	6.465.429.773

TOTAL	273.285.729.801	203.535.855.308	74,48	69.749.874.493
--------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

Fuente de Financiamiento 20 Recursos del Crédito Público

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
500	20	4	INVERSION FISICA	7.849.516.452	4.439.728.956	56,56	3.409.787.496
TOTAL				7.849.516.452	4.439.728.956	56,56	3.409.787.496

Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
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	1.029.944.382	633.765.685	61,53	396.178.697
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	873.936.100	535.298.395	61,25	338.637.705
500	30	1	INVERSION FISICA	431.527.000	156.867.988	36,35	274.659.012
900	30	1	OTROS GASTOS	-	-	-	-
SUB TOTAL				2.335.407.482	1.325.932.068	56,78	1.009.475.414
TOTAL				2.340.517.782	1.325.932.068	56,65	1.014.585.714

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10, 20 Y 30 (30 DE SETIEMBRE 2022)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	SERVICIOS PERSONAL	218.434.075.600	155.144.520.580	71,03	63.289.555.020
SUB TOTAL		218.434.075.600	155.144.520.580	71,03	63.289.555.020
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.552.151.321	3.399.305.648	74,67	1.152.845.673
300	BIENES DE CONSUMO	14.511.667.472	11.524.437.153	79,41	2.987.230.319
500	INVERSION FISICA	44.945.869.642	39.131.002.547	87,06	5.814.867.095
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	367.517.150	71,09	149.482.850
900	OTROS GASTOS	515.000.000	465.000.000	90,29	50.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		65.041.688.435	54.887.262.498	84,39	10.154.425.937
TOTAL		283.475.764.035	210.031.783.078	74,09	73.443.980.957