

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 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	59.905.915.867	41,67	83.869.317.333
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	777.387.600	296.244.300	38,11	481.143.300
114	10	1	AGUINALDO	12.046.051.733	-	-	12.046.051.733
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	215.000.000	50,71	209.008.000
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	1.746.222.400	39,76	2.646.103.336
134	10	1	APORTE PATRONAL	36.543.768	11.332.140	31,01	25.211.628
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.248.881.387	6.872.892.431	39,85	10.375.988.956
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.406.474.611	9.474.828.000	42,29	12.931.646.611
144	10	1	JORNALES	225.719.247	68.679.720	30,43	157.039.527
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	203.400.000	36,69	351.000.000
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	2.337.923.750	40,64	3.415.520.895
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.010	2.102.127.000	41,62	2.948.531.010
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.615.109	-	-	15.615.109
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				218.428.965.300	88.886.520.639	40,69	129.542.444.661

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	4.080.000	40,00	6.120.000
			221 Transporte Flete	10.200.000	4.080.000	40,00	6.120.000
			223 Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	80.209.445	38,13	130.163.376
			231 Pasajes	148.470.000	55.470.000	37,36	93.000.000
			232 Viatico y Movilidad	61.902.821	24.739.445	39,96	37.163.376
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	3.173.469.649	1.328.921.396	41,88	1.844.548.253
			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	13.269.518	3,48	368.206.482
			244 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.578.710.000	1.225.687.550	47,53	1.353.022.450
			245 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	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	-	-	35.000.000
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	24.994.152	-	-	24.994.152
			255 Alquiler de Fotocopiadoras	24.994.152	-	-	24.994.152
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319.917.426	21.845.650	6,83	298.071.776
			261 De Informatica y Sistema de Comunicaciones	11.906.626	-	-	11.906.626
			262 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42.698.000	9.997.650	23,41	32.700.350
			264 Primas y Gastos de Seguros	230.252.800	-	-	230.252.800
			265 Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
			268 Servicios de Comunicaciones	22.000.000	11.848.000	53,85	10.152.000
			269 Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	78.167.381	49.060.000	62,76	29.107.381
			281 Servicios de Ceremonial	72.871.891	49.060.000	67,32	23.811.891
			284 Servicios de Catering	5.295.490	-	-	5.295.490
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	48.292.000	-	-	48.292.000
			291 Capacitación del Personal del Estado	18.000.000	-	-	18.000.000
			293 Capacitación Especializada	30.292.000	-	-	30.292.000
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.751.706.541	1.426.952.777	30,03	3.324.753.764
			311 Alimentos para Personas	4.746.706.541	1.421.991.277	29,96	3.324.715.264
			312 Alimentos para Animales	5.000.000	4.961.500	99,23	38.500
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	816.075.000	187.277.951	22,95	628.797.049
			321 Hilados y Telas	5.718.000	-	-	5.718.000
			322 Prendas de Vestir	590.411.100	152.854.170	25,89	437.556.930
			323 Confecciones Textiles	79.720.700	16.944.781	21,26	62.775.919
			324 Calzados	136.444.000	17.479.000	12,81	118.965.000
			325 Cuero, Gomas y Caucho	3.781.200	-	-	3.781.200
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	110.150.400	22.019.777	19,99	88.130.623
			331 Papel de Escritorio y Carton	44.740.000	19.619.777	43,85	25.120.223
			334 Productos de Papel y Carton	65.410.400	2.400.000	3,67	63.010.400
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	993.583.120	458.977.032	46,19	534.606.088
			341 Elementos de Limpieza	304.541.960	178.099.265	58,48	126.442.695
			342 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	304.093.324	45.750.300	15,04	258.343.024
			343 Utiles y Materiales Electricos	237.161.651	131.217.657	55,33	105.943.994
			344 Utensilios de Cocina y Comedor	37.574.700	30.835.800	82,07	6.738.900
			346 Repuestos y Accesorios Menores	110.211.485	73.074.010	66,30	37.137.475
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	522.300.074	74.589.760	14,28	447.710.314
			351 Compuestos Quimicos	53.980.000	25.884.100	47,95	28.095.900
			352 Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	-	-	87.000.000
			353 Abonos y Fertilizantes	500.000	-	-	500.000
			354 Insecticidas, Fumigantes y Otros	556.000	-	-	556.000

355			Tintas, Pinturas y Colorantes	365.264.074	44.497.660	12,18	320.766.414
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	3.649.000	72,98	1.351.000
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	10.000.000	559.000	5,59	9.441.000
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.016.181.346	2.486.756.976	49,57	2.529.424.370
361			Combustibles	4.959.581.346	2.436.756.976	49,13	2.522.824.370
362			Lubricantes	56.600.000	50.000.000	88,34	6.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.034.528.401	476.416.010	46,05	558.112.391
392			Cubiertas y Camaras de Aire	372.272.000	142.596.040	38,30	229.675.960
394			Herramientas Menores	55.890.085	38.606.997	69,08	17.283.088
397			Productos e Insumos Metalicos	64.136.907	27.984.836	43,63	36.152.071
398			Productos e Insumos no Metalicos	238.964.806	80.194.134	33,56	158.770.672
399			Bienes de Consumo Varios	303.264.603	187.034.003	61,67	116.230.600
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	5.888.350	-	-	5.888.350
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	5.888.350	-	-	5.888.350
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	156.210.000	31,24	343.790.000
841			BECAS	500.000.000	156.210.000	31,24	343.790.000
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	290.000.000	56,31	225.000.000
970			Gastos Reservados	515.000.000	290.000.000	56,31	225.000.000
TOTAL GASTOS				18.197.826.661	7.090.316.774	38,96	11.082.515.735

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				236.626.791.961	95.976.837.413	40,56	140.649.954.548
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------------	--------------	------------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
520	10	3	CONSTRUCCIONES	500.000.000	-	-	500.000.000
522			Construcciones de Obras de Uso Institucional	500.000.000	-	-	500.000.000
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	35.203.637.840	-	-	35.203.637.840
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	3.970.000.000	-	-	3.970.000.000
596			Reparaciones Mayores de Equipos	31.103.637.840	-	-	31.103.637.840
597			Reparaciones Mayores de Máquinas	130.000.000	-	-	130.000.000
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				35.703.637.840	-	-	35.703.637.840

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	546.063.049	-	-	546.063.049
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	46.063.049	-	-	46.063.049
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	-	-	500.000.000
540	20	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	23.850.000	-	-	23.850.000
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	3.850.000	-	-	3.850.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20.000.000	-	-	20.000.000
550	20	4	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	5.931.269.486	825.375.606	13,92	5.105.893.880
551			Equipos Militares y de Seguridad	5.931.269.486	825.375.606	13,92	5.105.893.880
TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS				6.501.182.535	825.375.606	12,7	5.105.893.880

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	26.066.178	23,61	84.333.822
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	26.066.178	23,61	84.333.822
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	599.854.682	91.813.551	15,31	508.041.131
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	229.189.700	-	-	229.189.700
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	122.500.000	5.175.550	4,22	117.324.450
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	146.700.000	69.888.001	47,64	76.811.999
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación	76.464.982	16.750.000	21,91	59.714.982
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	246.800.000	1.866.000	0,76	244.934.000
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25.000.000	-	-	25.000.000
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	-	-	175.000.000

265			Publicidad y Propaganda	16.800.000	1.866.000	11,11	14.934.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	49.889.700	14.349.700	28,76	35.540.000
281			Servicios de Ceremonial	49.889.700	14.349.700	28,76	35.540.000
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	18.000.000	-	-	18.000.000
291			Capacitacion del Personal del Estado	18.000.000	-	-	18.000.000
292			Capacitacion y Formacion Laboral	-	-	-	-
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.410.000	5.203.000	49,98	5.207.000
312			Alimentos para Animales	10.410.000	5.203.000	49,98	5.207.000
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	61.700.000	3.428.600	5,56	58.271.400
321			Hilados y Telas	2.150.000	1.913.600	89,00	236.400
322			Prendas de Vestir	43.561.000	-	-	43.561.000
323			Confecciones Textiles	9.489.000	1.515.000	15,97	7.974.000
324			Calzados	6.500.000	-	-	6.500.000
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
330	30	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	2.194.600	-	-	2.194.600
331			Papel de Escritorio y Carton	1.000.000	-	-	1.000.000
334			Productos de Papel y Carton	1.194.600	-	-	1.194.600
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	184.017.350	17.173.411	9,33	166.843.939
341			Elementos de Limpieza	56.013.100	-	-	56.013.100
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	37.500.000	-	-	37.500.000
343			Utiles y Materiales Electricos	44.324.650	13.993.811	31,57	30.330.839
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	6.040.000	2,42	243.974.150
351			Compuestos Quimicos	3.700.000	2.540.000	68,65	1.160.000
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	3.500.000	35,00	6.500.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	36.601.150	-	-	36.601.150
356			Productos Especificos Veterinarios	9.713.000	-	-	9.713.000
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	190.000.000	-	-	190.000.000
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	14.999.992	8,69	157.600.008
392			Cubiertas y Camaras de Aire	128.600.000	-	-	128.600.000
397			Productos e Insumos Metalicos	5.582.331	-	-	5.582.331
399			Bienes de Consumo Varios	38.417.669	14.999.992	39,04	23.417.677
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	14.100.000	-	-	14.100.000
532			Maquinarias y Equipos Agropecuarios	4.400.000	-	-	4.400.000
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	44.460.000	18,73	192.967.000
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	102.367.000	10.110.000	9,88	92.257.000
543			Adquisicion de Equipos de Computacion	135.060.000	34.350.000	25,43	100.710.000
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	255.400.432	10,94	3.410.680.100

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.340.517.782	255.400.432	10,91	2.085.117.350
---	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------	----------------------

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	88.886.520.639	40,69	129.542.444.661
SUB TOTAL				218.428.965.300	88.886.520.639	40,69	129.542.444.661
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.915.413.429	1.494.116.491	38,16	2.421.296.938
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	13.244.524.882	5.132.990.283	38,76	8.111.534.599
500	10	1	INVERSION FISICA	5.888.350	-	-	5.888.350
500	10	3	INVERSION FISICA	35.703.637.840	-	-	35.703.637.840
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	173.210.000	33,50	343.790.000
900	10	1	OTROS GASTOS	515.000.000	290.000.000	56,31	225.000.000
SUB TOTAL				53.901.464.501	7.090.316.774	13,15	46.811.147.727
TOTAL				272.330.429.801	95.976.837.413	35,24	176.353.592.388

Fuente de Financiamiento 20 Recursos del Crédito Público

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
-------	----	----	-------------	------------------	----------	----------	---------------------------

500	20	4	INVERSION FISICA	6.501.182.535	18.499.992	0,28	6.482.682.543
TOTAL				6.501.182.535	18.499.992	0,28	6.482.682.543

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	1.054.944.382	164.095.429	15,55	890.848.953
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	848.936.100	46.845.003	5,52	802.091.097
500	30	1	INVERSION FISICA	431.527.000	44.460.000	10,30	387.067.000
900	30	1	OTROS GASTOS	-	289.750.432	-	289.750.432
SUB TOTAL				2.335.407.482	265.510.432	11,37	1.780.146.618
TOTAL				2.340.517.782	265.510.432	11,34	1.785.256.918

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10, 20 Y 30 (31 DE MAYO 2022)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	SERVICIOS PERSONAL	218.434.075.600	88.886.520.639	40,69	129.547.554.961
SUB TOTAL		218.434.075.600	88.886.520.639	40,69	129.547.554.961
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.970.357.811	1.658.211.920	33,36	3.312.145.891
300	BIENES DE CONSUMO	14.093.460.982	5.179.835.286	36,75	8.913.625.696
500	INVERSION FISICA	42.642.235.725	869.835.606	2,04	41.772.400.119
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	173.210.000	33,50	343.790.000
900	OTROS GASTOS	515.000.000	290.000.000	56,31	225.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		62.738.054.518	8.171.092.812	13,02	54.566.961.706
TOTAL		281.172.130.118	97.057.613.451	34,52	184.114.516.667