

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 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	95.531.928.786	66,45	48.243.304.414
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	777.387.600	477.439.100	61,42	299.948.500
114	10	1	AGUINALDO	12.046.051.733	-	-	12.046.051.733
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	304.574.768	71,83	119.433.232
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	2.812.797.000	64,04	1.579.528.736
134	10	1	APORTE PATRONAL	36.543.768	18.131.424	49,62	18.412.344
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.248.881.387	11.035.698.150	63,98	6.213.183.237
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.406.474.611	15.183.518.200	67,76	7.222.956.411
144	10	1	JORNALES	225.719.247	109.887.552	48,68	115.831.695
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	324.300.000	58,50	230.100.000
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	3.786.553.160	65,81	1.966.891.485
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.010	3.371.602.000	66,76	1.679.056.010
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.615.109	-	-	15.615.109
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				218.428.965.300	138.608.385.171	63,46	79.820.580.129

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	5.100.000	50,00	5.100.000
	221		Transporte Flete	10.200.000	5.100.000	50,00	5.100.000
	223		Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	144.638.198	68,75	65.734.623
	231		Pasajes	148.470.000	98.469.998	66,32	50.000.002
	232		Viatico y Movilidad	61.902.821	46.168.200	74,58	15.734.621
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.766.069.649	1.955.426.937	70,69	810.642.712
	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	189.512.012	49,68	191.963.988
	244		Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.171.310.000	1.651.013.268	76,04	520.296.732
	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	24.937.329	71,25	10.062.671
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	24.994.152	17.053.210	68,23	7.940.942
	255		Alquiler de Fotocopiadoras	24.994.152	17.053.210	68,23	7.940.942
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319.726.426	232.036.450	72,57	87.689.976
	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	16.784.000	76,96	5.025.000
	269		Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	92.551.891	53.180.000	57,46	39.371.891
	281		Servicios de Ceremonial	92.551.891	53.180.000	57,46	39.371.891
	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	2.736.500.521	56,40	2.115.206.020
	311		Alimentos para Personas	4.846.706.541	2.731.539.021	56,36	2.115.167.520
	312		Alimentos para Animales	5.000.000	4.961.500	99,23	38.500
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	829.503.600	593.181.326	71,51	236.322.274
	321		Hilados y Telas	5.718.000	2.284.700	39,96	3.433.300
	322		Prendas de Vestir	580.111.100	451.688.008	77,86	128.423.092
	323		Confecciones Textiles	79.720.700	41.764.811	52,39	37.955.889
	324		Calzados	160.172.600	93.697.307	58,50	66.475.293
	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	44.390.524	53,11	39.196.366
	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	2.400.000	6,16	36.561.890
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.038.976.620	875.970.861	84,31	163.005.759
	341		Elementos de Limpieza	319.009.060	281.019.028	88,09	37.990.032
	342		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	315.093.324	234.846.470	74,53	80.246.854
	343		Utiles y Materiales Electricos	257.161.651	214.701.207	83,49	42.460.444
	344		Utensilios de Cocina y Comedor	37.501.100	36.834.300	98,22	666.800
	346		Repuestos y Accesorios Menores	110.211.485	108.569.856	98,51	1.641.629
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	531.430.474	142.333.808	26,78	389.096.666
	351		Compuestos Quimicos	53.980.000	44.443.900	82,33	9.536.100
	352		Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	47.836.800	54,98	39.163.200
	353		Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-
	354		Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	-	-	-

355			Tintas, Pinturas y Colorantes	383.835.474	44.497.660	11,59	339.337.814
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	3.736.961.076	71,64	1.479.220.270
361			Combustibles	4.959.581.346	3.686.961.076	74,34	1.272.620.270
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.086.345.901	951.077.019	87,55	135.268.882
392			Cubiertas y Camaras de Aire	371.391.000	370.041.020	99,64	1.349.980
394			Herramientas Menores	58.588.585	51.793.863	88,40	6.794.722
397			Productos e Insumos Metalicos	64.136.907	60.260.350	93,96	3.876.557
398			Productos e Insumos no Metalicos	238.964.806	196.718.619	82,32	42.246.187
399			Bienes de Consumo Varios	353.264.603	272.263.167	77,07	81.001.436
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	961.188.350	616.280.000	-	344.908.350
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	5.888.350	-	-	5.888.350
537			Equipos de Transporte	955.300.000	616.280.000	-	339.020.000
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	316.710.000	63,34	183.290.000
841			BECAS	500.000.000	316.710.000	63,34	183.290.000
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	415.000.000	80,58	100.000.000
970			Gastos Reservados	515.000.000	415.000.000	80,58	100.000.000
TOTAL GASTOS				19.153.126.661	12.901.050.780	67,36	6.244.134.939

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO 237.582.091.961 151.509.435.951 63,77 86.072.656.010

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	9.863.219.827	27,9	25.470.418.013
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	4.100.000.000	1.310.592.181	31,97	2.789.407.819
596			Reparaciones Mayores de Equipos	31.103.637.840	8.487.629.352	-	22.616.008.488
597			Reparaciones Mayores de Máquinas	130.000.000	64.998.294	50,0	65.001.706

TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE 35.703.637.840 9.863.219.827 27,91 25.840.418.013

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	500.488.266	-	882.574.783
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	-	-	232.000.000
540	20	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	449.850.000	141.263.000	-	308.587.000
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	309.850.000	141.263.000	-	168.587.000
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	2.561.269.236	42,57	3.455.334.167
551			Equipos Militares y de Seguridad	6.016.603.403	2.561.269.236	42,57	3.455.334.167

TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS 7.849.516.452 3.203.020.502 40,8 3.455.334.167

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.	599.854.682	257.206.831	42,88	342.647.851
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	229.189.700	48.054.978	20,97	181.134.722
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	122.500.000	55.330.201	45,17	67.169.799
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	146.700.000	79.886.652	54,46	66.813.348
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	76.464.982	48.960.000	64,03	27.504.982

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	73.732.000	33,24	148.068.000
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	70.000.000	40,00	105.000.000
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	49.889.700	35.839.700	71,84	14.050.000
281			Servicios de Ceremonial	49.889.700	35.839.700	71,84	14.050.000
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	20.023.596	23,10	66.676.404
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	-	-	66.271.400
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
330	30	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	2.194.600	1.190.000	54,22	1.004.600
331			Papel de Escritorio y Carton	1.000.000	-	-	1.000.000
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	72.562.182	39,43	111.455.168
341			Elementos de Limpieza	56.013.100	14.482.294	25,86	41.530.806
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	37.500.000	15.581.065	41,55	21.918.935
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	148.807.155	59,52	101.206.995
351			Compuestos Quimicos	3.700.000	2.540.000	68,65	1.160.000
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	10.000.000	6.500.000	65,00	3.500.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	36.601.150	-	-	36.601.150
356			Productos Especificos Veterinarios	9.713.000	7.683.000	79,10	2.030.000
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	190.000.000	132.084.155	69,52	57.915.845
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	40.318.652	23,36	132.281.348
392			Cubiertas y Camaras de Aire	128.600.000	25.318.660	19,69	103.281.340
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	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	121.122.500	51,01	116.304.500
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	102.367.000	86.772.500	84,77	15.594.500
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	870.219.927	37,26	2.334.366.110

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.340.517.782	870.219.927	37,18	1.470.297.855
---	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------	----------------------

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	138.608.385.171	63,46	79.820.580.129
SUB TOTAL				218.428.965.300	138.608.385.171	63,46	79.820.580.129
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.522.206.939	2.455.645.645	69,72	1.066.561.294
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	13.637.731.372	9.080.415.135	66,58	4.557.316.237
500	10	1	INVERSION FISICA	961.188.350	616.280.000	-	344.908.350
500	10	3	INVERSION FISICA	35.703.637.840	9.863.219.827	27,63	25.840.418.013
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	333.710.000	64,55	183.290.000
900	10	1	OTROS GASTOS	515.000.000	415.000.000	80,58	100.000.000
SUB TOTAL				54.856.764.501	22.764.270.607	41,50	32.092.493.894

TOTAL	273.285.729.801	161.372.655.778	59,05	111.913.074.023
--------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------------

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	2.702.532.236	34,43	5.146.984.216
TOTAL				7.849.516.452	2.702.532.236	34,43	5.146.984.216

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	451.746.742	43,86	578.197.640
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	873.936.100	293.311.085	33,56	580.625.015
500	30	1	INVERSION FISICA	431.527.000	125.162.100	29,00	306.364.900
900	30	1	OTROS GASTOS	-	-	-	-
SUB TOTAL				2.335.407.482	870.219.927	37,26	1.465.187.555
TOTAL				2.340.517.782	870.219.927	37,18	1.470.297.855

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	SERVICIOS PERSONAL	218.434.075.600	138.608.385.171	63,46	79.825.690.429
SUB TOTAL		218.434.075.600	138.608.385.171	63,46	79.825.690.429
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.552.151.321	2.907.392.387	63,87	1.644.758.934
300	BIENES DE CONSUMO	14.511.667.472	9.373.726.220	64,59	5.137.941.252
500	INVERSION FISICA	44.945.869.642	13.807.682.429	30,72	31.138.187.213
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	333.710.000	64,55	183.290.000
900	OTROS GASTOS	515.000.000	415.000.000	80,58	100.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		65.041.688.435	26.837.511.036	41,26	38.204.177.399
TOTAL		283.475.764.035	165.445.896.207	58,36	118.029.867.828