

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 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	83.665.230.186	58,19	60.110.003.014
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	777.387.600	417.397.800	53,69	359.989.800
114	10	1	AGUINALDO	12.046.051.733	-	-	12.046.051.733
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	274.716.512	64,79	149.291.488
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	2.456.263.600	55,92	1.936.062.136
134	10	1	APORTE PATRONAL	36.543.768	15.864.996	43,41	20.678.772
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.248.881.387	9.638.864.324	55,88	7.610.017.063
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.406.474.611	13.273.568.200	59,24	9.132.906.411
144	10	1	JORNALES	225.719.247	96.151.608	42,60	129.567.639
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	284.100.000	51,24	270.300.000
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	3.302.216.080	57,40	2.451.228.565
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.010	2.949.920.000	58,41	2.100.738.010
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.615.109	-	-	15.615.109
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				218.428.965.300	122.026.248.337	55,87	96.402.716.963

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	1.604.661.928	58,01	1.161.407.721
			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	161.468.759	42,33	220.007.241
			244 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.171.310.000	1.333.687.350	61,42	837.622.650
			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	19.541.491	55,83	15.458.509
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	24.994.152	10.053.790	40,22	14.940.362
			255 Alquiler de Fotocopiadoras	24.994.152	10.053.790	40,22	14.940.362
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319.726.426	222.034.450	69,45	97.691.976
			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	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	50.220.000	54,26	42.331.891
			281 Servicios de Ceremonial	92.551.891	50.220.000	54,26	42.331.891
			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	2.261.555.720	46,61	2.590.150.821
			311 Alimentos para Personas	4.846.706.541	2.256.594.220	46,56	2.590.112.321
			312 Alimentos para Animales	5.000.000	4.961.500	99,23	38.500
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	829.503.600	415.025.611	50,03	414.477.989
			321 Hilados y Telas	5.718.000	2.284.700	39,96	3.433.300
			322 Prendas de Vestir	580.111.100	288.815.800	49,79	291.295.300
			323 Confecciones Textiles	79.720.700	33.364.811	41,85	46.355.889
			324 Calzados	160.172.600	90.560.300	56,54	69.612.300
			325 Cuero, Gomas y Caucho	3.781.200	-	-	3.781.200
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	83.586.890	43.407.724	51,93	40.179.166
			331 Papel de Escritorio y Carton	44.625.000	41.007.724	91,89	3.617.276
			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	701.020.698	67,47	337.955.922
			341 Elementos de Limpieza	319.009.060	253.698.392	79,53	65.310.668
			342 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	315.093.324	111.434.080	35,37	203.659.244
			343 Utiles y Materiales Electricos	257.161.651	207.721.358	80,77	49.440.293
			344 Utensilios de Cocina y Comedor	37.501.100	30.835.800	82,23	6.665.300
			346 Repuestos y Accesorios Menores	110.211.485	97.331.068	88,31	12.880.417
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	531.430.474	124.860.808	23,50	406.569.666
			351 Compuestos Quimicos	53.980.000	26.970.900	49,96	27.009.100
			352 Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	47.836.800	54,98	39.163.200
			353 Abonos y Fertilizantes	-	-	#DIV/0!	-
			354 Insecticidas, Fumigantes y Otros	-	-	#DIV/0!	-

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	3.465.902.026	66,45	1.750.279.320
361			Combustibles	4.959.581.346	3.415.902.026	68,87	1.543.679.320
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.086.345.901	692.566.173	63,75	393.779.728
392			Cubiertas y Camaras de Aire	371.391.000	168.790.020	45,45	202.600.980
394			Herramientas Menores	58.588.585	47.698.793	81,41	10.889.792
397			Productos e Insumos Metalicos	64.136.907	56.394.914	87,93	7.741.993
398			Productos e Insumos no Metalicos	238.964.806	183.737.296	76,89	55.227.510
399			Bienes de Consumo Varios	353.264.603	235.945.150	66,79	117.319.453
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	961.188.350	-	-	961.188.350
536			Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	5.888.350	-	-	5.888.350
537			Equipos de Transporte	955.300.000	-	-	955.300.000
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	241.710.000	48,34	258.290.000
841			BECAS	500.000.000	241.710.000	48,34	258.290.000
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	10.462.967.976	54,63	8.675.218.323

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO 237.582.091.961 132.489.216.313 55,77 105.092.875.648

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	849.219.827	2,4	34.484.418.013
595			Reparaciones Mayores de inmuebles	4.100.000.000	849.219.827	20,71	3.250.780.173
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 35.703.637.840 849.219.827 2,40 34.854.418.013

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	-	-	1.383.063.049
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	46.063.049	-	-	46.063.049
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	-	-	1.100.000.000
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	3.700.000	-	446.150.000
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	309.850.000	3.700.000	-	306.150.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	140.000.000	-	-	140.000.000
550	20	4	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	4.668.269.486	1.825.751.306	39,11	2.842.518.180
551			Equipos Militares y de Seguridad	4.668.269.486	1.825.751.306	39,11	2.842.518.180

TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS 6.501.182.535 1.829.451.306 28,1 2.842.518.180

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	177.275.202	29,55	422.579.480
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	53.654.701	43,80	68.845.299
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 Fumigacion	76.464.982	43.750.000	57,22	32.714.982

247			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Obras	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	25.000.000	9.982.500	39,93	15.017.500
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	19.939.700	39,97	29.950.000
281			Servicios de Ceremonial	49.889.700	19.939.700	39,97	29.950.000
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	18.000.000	8.000.000	44,44	10.000.000
291			Capacitacion del Personal del Estado	18.000.000	8.000.000	44,44	10.000.000
292			Capacitacion y Formacion Laboral	-	-	-	-
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.410.000	9.750.500	93,66	659.500
312			Alimentos para Animales	10.410.000	9.750.500	93,66	659.500
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	-	-	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	47.898.346	26,03	136.119.004
341			Elementos de Limpieza	56.013.100	9.142.294	16,32	46.870.806
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	19.995.387	45,11	24.329.263
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	145.977.655	58,39	104.036.495
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	4.853.500	49,97	4.859.500
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	-	-	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	76.687.500	32,30	160.739.500
541			Adquisicion de Muebles y Enseres	102.367.000	42.337.500	41,36	60.029.500
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	675.669.329	28,93	2.634.597.306

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.340.517.782	675.669.329	28,87	1.664.848.453
---	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------	----------------------

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	122.026.248.337	55,87	96.402.716.963
SUB TOTAL				218.428.965.300	122.026.248.337	55,87	96.402.716.963
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.522.206.939	2.084.919.216	59,19	1.437.287.723
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	13.637.731.372	7.704.338.760	56,49	5.933.392.612
500	10	1	INVERSION FISICA	961.188.350	-	-	961.188.350
500	10	3	INVERSION FISICA	35.703.637.840	849.219.827	2,38	34.854.418.013
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	258.710.000	50,04	258.290.000
900	10	1	OTROS GASTOS	515.000.000	415.000.000	80,58	100.000.000
SUB TOTAL				54.856.764.501	11.312.187.803	20,62	43.544.576.698

TOTAL	273.285.729.801	133.338.436.140	48,79	139.947.293.661
--------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------------

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	1.829.451.306	28,14	4.671.731.229
TOTAL				6.501.182.535	1.829.451.306	28,14	4.671.731.229

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	335.013.080	32,53	694.931.302
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	873.936.100	263.968.749	30,20	609.967.351
500	30	1	INVERSION FISICA	431.527.000	76.687.500	17,77	354.839.500
900	30	1	OTROS GASTOS	-	-	-	-
SUB TOTAL				2.335.407.482	675.669.329	28,93	1.659.738.153
TOTAL				2.340.517.782	675.669.329	28,87	1.664.848.453

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	SERVICIOS PERSONAL	218.434.075.600	122.026.248.337	55,86	96.407.827.263
SUB TOTAL		218.434.075.600	122.026.248.337	55,86	96.407.827.263
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.552.151.321	2.419.932.296	53,16	2.132.219.025
300	BIENES DE CONSUMO	14.511.667.472	7.968.307.509	54,91	6.543.359.963
500	INVERSION FISICA	43.597.535.725	2.755.358.633	6,32	40.842.177.092
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	258.710.000	50,04	258.290.000
900	OTROS GASTOS	515.000.000	415.000.000	80,58	100.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		63.693.354.518	13.817.308.438	21,69	49.876.046.080
TOTAL		282.127.430.118	135.843.556.775	48,15	146.283.873.343