

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 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	71.797.931.586	49,94	71.977.301.614
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	777.387.600	357.356.500	45,97	420.031.100
114	10	1	AGUINALDO	12.046.051.733	-	-	12.046.051.733
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	424.008.000	244.858.256	57,75	179.149.744
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	2.101.097.200	47,84	2.291.228.536
134	10	1	APORTE PATRONAL	36.543.768	13.598.568	37,21	22.945.200
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.248.881.387	8.239.448.457	47,77	9.009.432.930
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.406.474.611	11.363.618.200	50,72	11.042.856.411
144	10	1	JORNALES	225.719.247	82.415.664	36,51	143.303.583
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	243.900.000	43,99	310.500.000
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	2.817.664.890	48,97	2.935.779.755
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.050.658.010	2.525.972.000	50,01	2.524.686.010
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.615.109	-	-	15.615.109
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				218.428.965.300	105.439.816.352	48,27	112.989.148.948

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	103.312.974	49,11	107.059.847
	231		Pasajes	148.470.000	69.340.400	46,70	79.129.600
	232		Viatico y Movilidad	61.902.821	33.972.574	54,88	27.930.247
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.766.069.649	1.432.792.366	51,80	1.333.277.283
	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	97.598.997	25,58	283.877.003
	244		Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.171.310.000	1.225.687.550	56,45	945.622.450
	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	1.999.840	8,00	22.994.312
	255		Alquiler de Fotocopiadoras	24.994.152	1.999.840	8,00	22.994.312
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	319.726.426	96.781.650	30,27	222.944.776
	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	70.000.000	30,40	160.252.800
	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	-	-	#¡DIV/0!	-
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		Capacitacion Especializada	30.292.000	-	-	30.292.000
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.851.706.541	1.876.410.519	38,68	2.975.296.022
	311		Alimentos para Personas	4.846.706.541	1.871.449.019	38,61	2.975.257.522
	312		Alimentos para Animales	5.000.000	4.961.500	99,23	38.500
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	829.503.600	357.479.411	43,10	472.024.189
	321		Hilados y Telas	5.718.000	1.560.000	27,28	4.158.000
	322		Prendas de Vestir	580.111.100	240.694.300	41,49	339.416.800
	323		Confecciones Textiles	79.720.700	24.664.811	30,94	55.055.889
	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	90.099.390	42.123.599	46,75	47.975.791
	331		Papel de Escritorio y Carton	44.625.000	39.723.599	89,02	4.901.401
	334		Productos de Papel y Carton	45.474.390	2.400.000	5,28	43.074.390
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.031.583.120	593.420.497	57,53	438.162.623
	341		Elementos de Limpieza	313.541.960	234.858.720	74,91	78.683.240
	342		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	313.093.324	57.066.800	18,23	256.026.524
	343		Utiles y Materiales Electricos	257.161.651	173.888.109	67,62	83.273.542
	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	96.771.068	87,80	13.440.417
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	531.430.474	114.669.188	21,58	416.761.286
	351		Compuestos Quimicos	53.980.000	26.970.900	49,96	27.009.100
	352		Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	38.211.500	43,92	48.788.500
	353		Abonos y Fertilizantes	500.000	-	-	500.000
	354		Insecticidas, Fumigantes y Otros	556.000	-	-	556.000

355			Tintas, Pinturas y Colorantes	383.835.474	44.497.660	11,59	339.337.814
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.430.128	88,60	569.872
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	2.739.957.476	52,53	2.476.223.870
361			Combustibles	4.959.581.346	2.689.957.476	54,24	2.269.623.870
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.087.226.901	613.550.183	56,43	473.676.718
392			Cubiertas y Camaras de Aire	372.272.000	159.690.040	42,90	212.581.960
394			Herramientas Menores	58.588.585	43.605.307	74,43	14.983.278
397			Productos e Insumos Metalicos	64.136.907	47.417.636	73,93	16.719.271
398			Productos e Insumos no Metalicos	238.964.806	139.392.687	58,33	99.572.119
399			Bienes de Consumo Varios	353.264.603	223.444.513	63,25	129.820.090
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	206.210.000	41,24	293.790.000
841			BECAS	500.000.000	206.210.000	41,24	293.790.000
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	365.000.000	70,87	150.000.000
970			Gastos Reservados	515.000.000	365.000.000	70,87	150.000.000
TOTAL GASTOS				19.153.126.661	8.625.007.703	45,03	10.505.124.646

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				237.582.091.961	114.064.824.055	48,01	123.517.267.906
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	------------------------

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	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	-	-	449.850.000
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	309.850.000	-	-	309.850.000
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	891.227.606	19,09	3.777.041.880
551			Equipos Militares y de Seguridad	4.668.269.486	891.227.606	19,09	3.777.041.880

TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS				6.501.182.535	891.227.606	13,7	3.777.041.880
---	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------	----------------------

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	146.919.178	24,49	452.935.504
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	34.298.677	28,00	88.201.323
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	32.750.000	42,83	43.714.982
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	2.799.000	1,26	219.001.000
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	-	-	175.000.000
265			Publicidad y Propaganda	16.800.000	2.799.000	16,66	14.001.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	49.889.700	16.439.700	32,95	33.450.000
281			Servicios de Ceremonial	49.889.700	16.439.700	32,95	33.450.000
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	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	26.776.220	14,55	157.241.130
341			Elementos de Limpieza	56.013.100	4.297.244	7,67	51.715.856
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	37.500.000	5.305.565	14,15	32.194.435
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	39.239.200	15,69	210.774.950
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	4.853.500	49,97	4.859.500
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	190.000.000	28.345.700	14,92	161.654.300
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	435.019.724	18,63	3.115.896.516
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.340.517.782	435.019.724	18,59	1.905.498.058

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	105.439.816.352	48,27	112.989.148.948
SUB TOTAL				218.428.965.300	105.439.816.352	48,27	112.989.148.948
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.522.206.939	1.699.186.830	48,24	1.823.020.109
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	13.637.731.372	6.337.610.873	46,47	7.300.120.499
500	10	1	INVERSION FISICA	961.188.350	-	-	961.188.350
500	10	3	INVERSION FISICA	35.703.637.840	-	-	35.703.637.840
800	10	1	TRANSFERENCIAS	517.000.000	223.210.000	43,17	293.790.000
900	10	1	OTROS GASTOS	515.000.000	365.000.000	70,87	150.000.000
SUB TOTAL				54.856.764.501	8.625.007.703	15,72	46.231.756.798
TOTAL				273.285.729.801	114.064.824.055	41,74	159.220.905.746

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	1.029.944.382	222.224.056	21,58	807.720.326
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	873.936.100	136.108.168	15,57	737.827.932
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	435.019.724	18,63	1.900.387.758
TOTAL				2.340.517.782	435.019.724	18,59	1.905.498.058

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
100	SERVICIOS PERSONAL	218.434.075.600	105.439.816.352	48,27	112.994.259.248
SUB TOTAL		218.434.075.600	105.439.816.352	48,27	112.994.259.248
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.552.151.321	1.921.410.886	42,21	2.630.740.435
300	BIENES DE CONSUMO	14.511.667.472	6.473.719.041	44,61	8.037.948.431
500	INVERSION FISICA	43.597.535.725	967.915.106	2,22	42.629.620.619
800	TRANSFERENCIAS	517.000.000	223.210.000	43,17	293.790.000
900	OTROS GASTOS	515.000.000	365.000.000	70,87	150.000.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		63.693.354.518	9.951.255.033	15,62	53.742.099.485
TOTAL		282.127.430.118	115.391.071.385	40,90	166.736.358.733