

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 "RECURSOS DEL TESORO"

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
111	10	1	SUELDOS	159.077.449.333	105.975.847.541	66,62	53.101.601.792
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	624.619.000	65,25	332.679.800
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	200.000.000	66,67	100.000.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.488	544.824.000	99,98	105.488
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.125.356.104	3.223.923.800	62,90	1.901.432.304
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	20.198.448	65,15	10.802.172
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	11.817.031.144	65,84	6.130.661.934
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	15.250.506.416	67,05	7.493.629.182
144	10	1	JORNALES	198.923.946	122.414.736	61,54	76.509.210
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	287.400.000	51,84	267.000.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.368.565.807	5.367.864.000	99,99	701.807
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	5.837.859.745	3.831.281.566	65,63	2.006.578.179
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	3.251.256.410	63,03	1.906.897.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	109.268.327	-	-	109.268.327
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	150.517.167.061	63,43	86.774.096.528

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
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	5.250.000	51,47	4.950.000
221			Transporte Flete	10.200.000	5.250.000	51,47	4.950.000
223			Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	131.417.453	62,47	78.955.368
231			Pasajes	118.470.000	99.701.700	84,16	18.768.300
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	31.715.753	34,51	60.187.068
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	1.927.799.553	72,89	716.843.146
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	173.283.649	-	-	173.283.649
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	345.261.000	312.411.553	90,49	32.849.447
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.101.098.050	1.613.739.000	76,80	487.359.050
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	1.649.000	32,98	3.351.000
246			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	20.000.000	-	-	20.000.000
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	62.474.502	47.996.500	76,83	14.478.002
255			Alquiler de Fotocopiadoras	62.474.502	47.996.500	76,83	14.478.002
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.028.328	235.640.805	77,76	67.387.523
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	-	-	#DIV/0!	-
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.698.000	26.893.300	71,34	10.804.700
264			Primas y Gastos de Seguros	230.270.328	186.781.505	81,11	43.488.823
265			Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
266			Cons. Asesorias e Investigaciones	-	-	-	-
268			Servicios de Comunicaciones	22.000.000	21.966.000	99,85	34.000
269			Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	3.080.221.807	3.079.232.809	99,97	988.998
281			Servicios de Ceremonial	3.070.504.000	3.069.517.779	99,97	986.221
284			Servicios de Catering	9.717.807	9.715.030	99,97	2.777
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	52.665.000	52.665.000	100,00	-
291			Capacitación del Personal del Estado	21.365.000	21.365.000	100,00	-
293			Capacitación Especializada	31.300.000	31.300.000	100,00	-
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.737.706.541	2.737.977.280	57,79	1.999.729.261
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	2.732.043.280	57,74	1.999.663.261
312			Alimentos para Animales	6.000.000	5.934.000	98,90	66.000
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	818.795.300	474.475.120	57,95	344.320.180
321			Hilados y Telas	2.761.700	1.412.100	51,13	1.349.600
322			Prendas de Vestir	608.067.400	363.296.650	59,75	244.770.750
323			Confecciones Textiles	63.945.700	24.883.220	38,91	39.062.480
324			Calzados	136.444.000	77.403.250	56,73	59.040.750
325			Cuero, Gomas y Caucho	7.576.500	7.479.900	98,73	96.600
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	80.460.305	73.962.180	91,92	6.498.125
331			Papel de Escritorio y Carton	45.234.725	38.737.905	85,64	6.496.820
334			Productos de Papel y Carton	35.225.580	35.224.275	100,00	1.305
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.054.443.543	923.128.979	87,55	131.314.564
341			Elementos de Limpieza	302.039.355	276.145.965	91,43	25.893.390
342			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	307.988.804	274.877.846	89,25	33.110.958
343			Útiles y Materiales Eléctricos	274.578.151	247.809.999	90,25	26.768.152
344			Utensilios de Cocina y Comedor	46.262.200	28.850.625	62,36	17.411.575
346			Repuestos y Accesorios Menores	123.575.033	95.444.544	77,24	28.130.489
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	527.870.852	424.161.506	80,35	103.709.346
351			Compuestos Químicos	52.974.852	31.553.975	59,56	21.420.877
352			Productos Farmacéuticos y Medicinales	87.000.000	23.959.500	27,54	63.040.500
353			Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	3.925.000	100,00	-
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	378.971.000	359.752.881	94,93	19.218.119
356			Productos Específicos Veterinarios	5.000.000	4.970.150	99,40	29.850
358			Útiles y Materiales Médico-Quirúrgico y de Laboratorio	-	-	-	-
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.302.998.222	5.636.233.636	49,86	5.666.764.586
361			Combustibles	11.046.398.222	5.586.233.636	50,57	5.460.164.586
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.108.116.891	814.795.998	73,53	293.320.893
392			Cubiertas y Camaras de Aire	383.171.860	152.072.300	39,69	231.099.560
394			Herramientas Menores	58.015.086	58.012.895	100,00	2.191
397			Productos e Insumos Metalicos	76.026.962	66.395.000	87,33	9.631.962
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	242.005.247	94,80	13.266.394
399			Bienes de Consumo Varios	335.631.342	296.310.556	88,28	39.320.786
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	795.500.000	772.100.000	100	23.400.000
532			Maquinarias y equipos agropecuarios e Industriales	-	-	-	-
536			Eq. de Comunicaciones y Señalamientos	23.400.000	-	-	23.400.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	772.100.000	772.100.000	100,00	-
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	45.063.019	-	-	45.063.019
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	45.063.019	-	-	45.063.019
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	-	-	-	-

550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.454.047.687	2.224.848.338	90,66	229.199.349
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.454.047.687	2.224.848.338	90,66	229.199.349
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	834.008.000	473.378.986	94	360.629.014
841			BECAS	574.008.000	419.008.000	73,00	155.000.000
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.000	54.370.986	20,91	205.629.014
850	10	1	TRAS.CTES SECT EXT	17.500.000	17.500.000	100,00	-
851			Otras Transf. Corrientes	17.500.000	17.500.000	100,00	-
910	10	1	PAGO DE IMP. TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	39.849.326	99,62	150.674
910			Pago de Imp., Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.000.000	39.849.326	99,62	150.674
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	815.000.000	715.000.000	87,73	100.000.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	715.000.000	87,73	100.000.000
TOTAL GASTOS				31.045.115.517	20.817.413.469	67,06	10.227.702.048

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO	268.336.379.106	171.334.580.530	63,85	97.001.798.576
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
530	10	3	ADQ DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	1.943.508.480	1.212.490.000	82,11	731.018.480
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	450.000.000	-	-	450.000.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	16.800.000	-	-	16.800.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	-	-	-	-
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.476.708.480	1.212.490.000	82,11	264.218.480
540	10	3	ADQ DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	631.501.520	-	-	631.501.520
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	333.151.520	-	-	333.151.520
542			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	3.550.000	-	-	3.550.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	294.800.000	-	-	294.800.000
550	10	3	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	300.000.000	-	-	300.000.000
551			ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	300.000.000	-	-	300.000.000
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	15.479.990.000	-	-	15.479.990.000
595			REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	2.479.990.000	-	-	2.479.990.000
596			REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	13.000.000.000	-	-	13.000.000.000
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				18.355.000.000	1.212.490.000	6,61	16.211.008.480

FUENTE FINANCIAMIENTO 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
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 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
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	170.400.002	125.696.948	158,06	44.703.054
231			PASAJES	60.000.000	58.100.000	96,83	1.900.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.002	67.596.948	61,23	42.803.054
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	419.264.460	337.450.104	80,49	81.814.356
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	55.189.700	-	-	55.189.700
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	106.500.000	106.441.104	99,94	58.896
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	186.100.000	175.809.000	94,47	10.291.000
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	71.474.760	55.200.000	77,23	16.274.760
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	-	-	-	-
250	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	9.999.600	100	400
255			ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	10.000.000	9.999.600	100,00	400
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	218.000.000	80.710.880	37,02	137.289.120
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	13.000.000	6.956.000	53,51	6.044.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	3.754.880	12,52	26.245.120
280	30	1	OTROS SERVICIOS	432.264.698	422.064.198	97,64	10.200.500
281			Servicios de Ceremonial	432.264.698	422.064.198	97,64	10.200.500
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	45.462.000	29.464.300	64,81	15.997.700
291			CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	35.462.000	24.464.300	68,99	10.997.700
292			CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-	-	5.000.000
293			CAPACITACION ESPECIALIZADA	5.000.000	5.000.000	100,00	-
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.415.500	10.411.800	99,96	3.700
312			Alimentos para Animales	10.415.500	10.411.800	99,96	3.700
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	64.497.000	48.715.600	75,53	15.781.400
321			Hilados y Telas	2.126.600	2.126.600	100,00	-
322			Prendas de Vestir	62.370.400	46.589.000	74,70	15.781.400
323			Confecciones Textiles	-	-	-	-
324			Calzados	-	-	-	-
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	221.166.431	79.662.779	36,02	141.503.652
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.013.100	21.339.160	39,51	32.673.940
342			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.500.000	25.451.200	83,45	5.048.800
343			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	96.070.423	30.299.419	31,54	65.771.004
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.582.908	2.573.000	6,34	38.009.908
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	244.075.669	199.953.976	81,92	44.121.693
351			COMPUESTOS QUIMICOS	3.000.700	2.521.700	84,04	479.000
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.480.000	5.480.000	64,62	3.000.000
355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	32.881.969	22.670.776	68,95	10.211.193
356			PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS	9.713.000	9.660.000	99,45	53.000
358			UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATO	190.000.000	159.621.500	84,01	30.378.500
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	266.940.222	148.526.023	55,64	118.414.199
392			CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	136.700.000	133.526.025	97,68	3.173.975
397			PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	5.582.331	-	-	5.582.331
398			PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	13.310.222	-	-	13.310.222
399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	111.347.669	14.999.998	13,47	96.347.671
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	80.900.000	40.500.000	50,06	40.400.000
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.000.000	17.600.000	40,00	26.400.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	14.000.000	-	-	14.000.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	22.900.000	22.900.000	100,00	-
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	410.971.500	134.828.000	32,81	276.143.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	299.701.500	128.190.000	42,77	171.511.500

543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	111.270.000	6.638.000	5,97	104.632.000
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	2.290.323.772	169.997.194	7,42	2.120.326.578
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.290.323.772	169.997.194	7,42	2.120.326.578
TOTAL GASTOS				5.082.681.254	1.867.981.402	1.077,39	3.214.699.852

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				5.087.791.554	1.867.981.402	36,71	3.219.810.152
---	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

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

Fuente de Financiamiento 10 Recursos de Tesoro

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	10	1	SERVICIOS PERSONAL	237.291.263.589	150.517.167.061	63,43	86.774.096.528
SUB TOTAL				237.291.263.589	150.517.167.061	63,43	86.774.096.528
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.413.605.157	5.490.002.120	85,60	923.603.037
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	19.630.391.654	11.084.734.699	56,47	8.545.656.955
500	10	1	INVERSION FISICA	3.294.610.706	2.996.948.338	90,97	297.662.368
500	10	3	INVERSION FISICA	18.355.000.000	1.212.490.000	6,61	17.142.510.000
800	10	1	TRANSFERENCIAS	851.508.000	490.878.986	57,65	360.629.014
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	754.849.326	88,29	100.150.674
SUB TOTAL				49.400.115.517	22.029.903.469	44,59	27.370.212.048
TOTAL				286.691.379.106	172.547.070.530	60,19	114.144.308.576

Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
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	1.325.391.160	1.025.386.430	77,36	300.004.730
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	975.094.822	487.270.178	49,97	487.824.644
400	30	1	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
500	30	1	INVERSION FISICA	2.782.195.272	345.325.194	12,41	2.436.870.078
800	30	1	TRANSFERENCIAS	-	145.790.000	-	145.790.000
SUB TOTAL				5.082.681.254	1.857.981.802	36,56	3.224.699.452
TOTAL				5.087.791.554	1.857.981.802	36,52	3.229.809.752

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10 Y 30 (31 DE AGOSTO 2023)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	150.517.167.061	63,43	86.779.206.828
SUB TOTAL		237.296.373.889	150.517.167.061	63,43	86.779.206.828
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.738.996.317	6.515.388.550	84,19	1.223.607.767
300	BIENES DE CONSUMO	20.605.486.476	11.572.004.877	56,16	9.033.481.599
500	INVERSION FISICA	24.431.805.978	4.554.763.532	18,64	19.877.042.446
800	TRANSFERENCIAS	851.508.000	490.878.986	57,65	360.629.014
900	OTROS GASTOS	855.000.000	754.849.326	88,29	100.150.674
SUB TOTAL GASTOS 200/900		54.482.796.771	23.897.884.871	43,86	30.584.911.900
TOTAL		291.779.170.660	174.415.051.932	59,78	117.364.118.728