

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO 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	92.602.935.506	58,21	66.474.513.827
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	546.372.400	57,07	410.926.400
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	175.000.000	58,33	125.000.000
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	2.822.145.800	55,06	2.303.210.304
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	17.673.642	57,01	13.326.978
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	10.420.336.199	58,06	7.527.356.879
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	13.328.106.416	58,60	9.416.029.182
144	10	1	JORNALES	198.923.946	107.112.894	53,85	91.811.052
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	252.300.000	45,51	302.100.000
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	3.361.063.066	57,57	2.476.796.679
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	2.848.756.410	55,23	2.309.397.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	109.268.327	-	-	109.268.327
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	132.394.490.333	55,79	104.896.773.256

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	4.200.000	41,18	6.000.000
221			Transporte Flete	10.200.000	4.200.000	41,18	6.000.000
223			Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	129.376.173	61,50	80.996.648
231			Pasajes	118.470.000	99.701.700	84,16	18.768.300
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	29.674.473	32,29	62.228.348
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	1.925.018.553	72,79	719.624.146
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	309.630.553	89,68	35.630.447
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	2.711.214.830	57,23	2.026.491.711
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	2.705.280.830	57,17	2.026.425.711
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	6.498.820
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	917.308.079	86,99	137.135.464
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	274.818.946	89,23	33.169.858
343			Útiles y Materiales Electricos	274.578.151	244.107.999	88,90	30.470.152
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	93.384.544	75,57	30.190.489
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	527.870.852	424.161.506	80,35	103.709.346
351			Compuestos Quimicos	52.974.852	31.553.975	59,56	21.420.877
352			Productos Farmaceuticos 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 Especificos Veterinarios	5.000.000	4.970.150	99,40	29.850
358			Útiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	-	-	-	-
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.302.998.222	5.230.233.636	50,76	5.072.764.586
361			Combustibles	10.046.398.222	5.180.233.636	51,56	4.866.164.586
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.108.116.891	814.248.998	73,48	293.867.893
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	295.763.556	88,12	39.867.786
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	795.500.000	-	-	795.500.000
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
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	1.493.013.466	60,84	961.034.221
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.454.047.687	1.493.013.466	60,84	961.034.221
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	834.008.000	413.781.337	83	420.226.663
841			BECAS	574.008.000	364.008.000	63,42	210.000.000
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.000	49.773.337	19,14	210.226.663
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				30.045.115.517	18.808.878.318	62,60	11.236.237.199

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO	267.336.379.106	151.203.368.651	56,56	116.133.010.455
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------------

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	112.158.969	145,80	58.241.033
231			PASAJES	60.000.000	58.100.000	96,83	1.900.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.002	54.058.969	48,97	56.341.033
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	419.264.460	275.556.479	65,72	143.707.981
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	79.272.479	74,43	27.227.521
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	186.100.000	154.384.000	82,96	31.716.000
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	71.474.760	41.900.000	58,62	29.574.760
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	-	-	#DIV/0!	-
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	7.294.880	3,35	210.705.120
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	-	-	175.000.000
265			Publicidad y Propaganda	13.000.000	3.540.000	27,23	9.460.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	3.754.880	12,52	26.245.120
280	30	1	OTROS SERVICIOS	432.264.698	31.989.398	7,40	400.275.300
281			Servicios de Ceremonial	432.264.698	31.989.398	7,40	400.275.300
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	45.462.000	24.264.300	53,37	21.197.700
291			CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	35.462.000	19.264.300	54,32	16.197.700
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	55.323.619	25,01	165.842.812
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.013.100	5.000.000	9,26	49.013.100
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	22.299.419	23,21	73.771.004
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.582.908	2.573.000	6,34	38.009.908
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	244.075.669	197.740.316	81,02	46.335.353
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	20.457.116	62,21	12.424.853
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	125.099.998	46,86	141.840.224
392			CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	136.700.000	110.100.000	80,54	26.600.000
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	119.728.000	29,13	291.243.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	299.701.500	113.090.000	37,73	186.611.500

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	158.789.962	6,93	2.131.533.810
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.290.323.772	158.789.962	6,93	2.131.533.810
TOTAL GASTOS				5.082.681.254	1.247.572.921	890,16	3.835.108.333

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				5.087.791.554	1.247.572.921	24,52	3.840.218.633
---	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

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	132.394.490.333	55,79	104.896.773.256
SUB TOTAL				237.291.263.589	132.394.490.333	55,79	104.896.773.256
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.413.605.157	5.484.129.840	85,51	929.475.317
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	18.630.391.654	10.645.604.349	57,14	7.984.787.305
500	10	1	INVERSION FISICA	3.294.610.706	1.493.013.466	45,32	1.801.597.240
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	431.281.337	50,65	420.226.663
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	754.849.326	88,29	100.150.674
SUB TOTAL				48.400.115.517	20.021.368.318	41,37	28.378.747.199
TOTAL				285.691.379.106	152.415.858.651	53,35	133.275.520.455

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	1.325.391.160	481.264.026	36,31	844.127.134
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	975.094.822	437.291.333	44,85	537.803.489
400	30	1	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
500	30	1	INVERSION FISICA	2.782.195.272	319.017.962	11,47	2.463.177.310
800	30	1	TRANSFERENCIAS	-	130.690.000	-	130.690.000
SUB TOTAL				5.082.681.254	1.237.573.321	24,35	3.845.107.933
TOTAL				5.087.791.554	1.237.573.321	24,32	3.850.218.233

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	132.394.490.333	55,79	104.901.883.556
SUB TOTAL		237.296.373.889	132.394.490.333	55,79	104.901.883.556
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.738.996.317	5.965.393.866	77,08	1.773.602.451
300	BIENES DE CONSUMO	19.605.486.476	11.082.895.682	56,53	8.522.590.794
500	INVERSION FISICA	24.431.805.978	3.024.521.428	12,38	21.407.284.550
800	TRANSFERENCIAS	851.508.000	431.281.337	50,65	420.226.663
900	OTROS GASTOS	855.000.000	754.849.326	88,29	100.150.674
SUB TOTAL GASTOS 200/900		53.482.796.771	21.268.941.239	39,77	32.213.855.532
TOTAL		290.779.170.660	153.663.431.572	52,85	137.115.739.088