

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2024

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2024
-------	----	----	-------------	------------------	----------	----------	---------------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 "RECURSOS DEL TESORO"

111	10	1	SUELDOS	175.190.453.227	69.977.743.419	39,94	105.212.709.808
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	390.501.900	40,79	566.796.900
114	10	1	AGUINALDO	14.678.979.343	0	-	14.678.979.343
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	125.000.000	41,67	175.000.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	21.735.000	12.800.000	58,89	8.935.000
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.109.678.107	2.022.193.935	39,58	3.087.484.172
134	10	1	APORTE PATRONAL	32.079.672	13.267.830	41,36	18.811.842
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	18.028.103.847	7.073.894.532	39,24	10.954.209.315
137	10	1	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.200.000.177	434.528.727	36,21	765.471.450
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.824.542.247	9.443.286.000	41,37	13.381.256.247
144	10	1	JORNALES	209.069.094	80.411.190	38,46	128.657.904
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	171.300.000	30,90	383.100.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.569.593.489	5.563.585.000	99,89	6.008.489
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	6.381.151.959	2.480.137.500	38,87	3.901.014.459
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.168.164.629	2.053.600.000	39,74	3.114.564.629
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	77.010.861	-	-	77.010.861
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				256.302.260.452	99.842.250.033	38,95	156.460.010.419

200	SERVICIOS NO PERSONALES			3.996.394.304	1.628.538.416	41	2.367.855.888
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	10.500.000	2.100.000	20,00	8.400.000
221			Transporte Flete	10.500.000	2.100.000	20,00	8.400.000
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	258.910.336	131.427.235	50,76	127.483.101
231			Pasajes	148.470.000	89.060.286	59,99	59.409.714
232			Viatico y Movilidad	110.440.336	42.366.949	38,36	68.073.387
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.983.267.751	1.226.150.281	41,10	1.757.117.470
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	313.283.651	-	-	313.283.651
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	440.655.000	143.653.656	32,60	297.001.344
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.185.329.100	1.072.496.625	49,08	1.112.832.475
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	4.000.000	-	-	4.000.000
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	40.000.000	10.000.000	25,00	30.000.000
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	79.338.200	20.237.900	25,51	59.100.300
255			Alquiler de Fotocopiadoras	79.338.200	20.237.900	25,51	59.100.300
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	438.471.240	150.978.000	34,43	287.493.240
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42.698.000	14.498.760	33,96	28.199.240
264			Primas y Gastos de Seguros	305.713.240	114.513.240	37,46	191.200.000
268			Servicios de Comunicaciones	77.000.000	21.966.000	28,53	55.034.000
269			Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	155.906.777	87.645.000	56,22	68.261.777
281			Servicios de Ceremonial	155.904.000	87.645.000	56,22	68.259.000
284			Servicios de Catering	2.777	-	-	2.777
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	20.000.000	-	-	20.000.000
291			Capacitación del Personal del Estado	10.000.000	-	-	10.000.000
293			Capacitacion Especializada	10.000.000	-	-	10.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			20.257.051.949	8.760.706.970	43,25	11.496.344.979
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.346.706.541	2.501.653.460	46,79	2.845.053.081
311			Alimentos para Personas	5.331.706.541	2.501.653.460	46,92	2.830.053.081
312			Alimentos para Animales	15.000.000	-	-	15.000.000
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	820.332.950	282.890.250	34,48	537.442.700
321			Hilados y Telas	2.761.700	2.743.754	99,35	17.946
322			Prendas de Vestir	602.663.375	250.161.475	41,51	352.501.900
323			Confecciones Textiles	65.070.700	29.985.021	46,08	35.085.679
324			Calzados	142.260.675	-	-	142.260.675
325			Cuero, Gomas y Caucho	7.576.500	-	-	7.576.500
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	87.179.246	71.277.951	81,76	15.901.295
331			Papel de Escritorio y Carton	49.739.280	40.995.315	82,42	8.743.965
334			Productos de Papel y Carton	37.439.966	30.282.636	80,88	7.157.330
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.113.673.794	491.290.417	44,11	622.383.377
341			Elementos de Limpieza	291.252.755	142.691.790	48,99	148.560.965
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	337.328.443	234.631.270	69,56	102.697.173
343			Utiles y Materiales Electricos	286.973.832	54.831.010	19,11	232.142.822
344			Utensilios de Cocina y Comedor	64.262.200	24.634.350	38,33	39.627.850
346			Repuestos y Accesorios Menores	133.856.564	34.501.997	25,78	99.354.567
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	574.262.350	125.693.090	21,89	448.569.260
351			Compuestos Quimicos	48.697.350	4.999.000	10,27	43.698.350
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	84.990.000	-	-	84.990.000
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	-	-	3.925.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	416.650.000	120.694.090	28,97	295.955.910
356			Productos Especificos Veterinarios	20.000.000	-	-	20.000.000
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	-	-	-	-
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.118.048.172	4.901.108.596	44,08	6.216.939.576

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2024
361			Combustibles	10.830.448.172	4.820.112.196	44,51	6.010.335.976
362			Lubricantes	287.600.000	80.996.400	28,16	206.603.600
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.196.848.896	386.793.206	32,32	810.055.690
392			Cubiertas y Camaras de Aire	399.756.897	116.335.057	29,10	283.421.840
394			Herramientas Menores	71.523.585	16.143.266	22,57	55.380.319
397			Productos e Insumos Metalicos	84.593.840	30.253.615	35,76	54.340.225
398			Productos e Insumos no Metalicos	286.647.647	78.852.369	27,51	207.795.278
399			Bienes de Consumo Varios	354.326.927	145.208.899	40,98	209.118.028
500			INVERSION FÍSICA	2.746.431.921	1.758.753.200	129,96	626.422.121
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	405.808.000	21.451.400	-	23.100.000
532			Maquinarias y equipos agropecuarios e Industriales	23.900.000	9.800.000	-	14.100.000
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	9.000.000	-	-	9.000.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	9.000.000	-	-	9.000.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	30.000.000	-	-	30.000.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	-	-	300.000.000
538			HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL	33.908.000	11.651.400	-	22.256.600
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	166.656.719	51.301.800	30,78	115.354.919
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	103.545.864	45.804.000	-	57.741.864
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	63.110.855	5.497.800	-	57.613.055
550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1.700.000.000	1.686.000.000	99,18	14.000.000
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	1.700.000.000	1.686.000.000	99,18	14.000.000
550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	473.967.202	-	-	473.967.202
596			REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	473.967.202	-	-	473.967.202
800			TRANSFERENCIAS	1.151.508.016	393.230.272	34,14915628	758.277.744
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	1.134.008.016	375.730.272	50	758.277.744
841			BECAS	874.008.000	348.172.766	39,84	525.835.234
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.016	27.557.506	10,60	232.442.510
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	-
900			OTROS GASTOS	815.000.000	365.000.000	44,78527607	450.000.000
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	815.000.000	365.000.000	44,79	450.000.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	365.000.000	44,79	450.000.000
TOTAL GASTOS				28.966.386.190	12.906.228.858	44,56	15.698.900.732
TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				285.268.646.642	112.748.478.891	39,52	172.158.911.151

FUENTE FINANCIAMIENTO 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2024
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
200			SERVICIOS NO PERSONALES	1.613.629.160	251.145.802	15,56	1.362.483.358
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	31.799.402	28,80	78.600.598
232			Viatico y Movilidad	110.400.000	31.799.402	28,80	78.600.598
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	993.079.460	63.549.400	6,40	929.530.060
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	464.964.700	-	-	464.964.700
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas	101.500.000	32.749.400	32,27	68.750.600
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	306.190.000	-	-	306.190.000
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	120.424.760	30.800.000	25,58	89.624.760
250	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS	20.000.000	-	-	20.000.000
255			ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	20.000.000	-	-	20.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	384.525.000	107.112.000	27,86	277.413.000
264			Primas y Gastos de Seguros	341.525.000	105.000.000	30,74	236.525.000
265			Publicidad y Propaganda	13.000.000	2.112.000	16,25	10.888.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	44.264.700	18.685.000	42,21	25.579.700
281			Servicios de Ceremonial	44.264.700	18.685.000	42,21	25.579.700
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	31.360.000	-	-	31.360.000
291			CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	22.800.000	-	-	22.800.000
292			CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	-	-	-	-
293			CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	8.560.000	-	-	8.560.000
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.124.785.243	335.619.016	29,84	789.166.227
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	49.500.000	-	-	49.500.000
311			Alimentos para Personas	10.000.000	-	-	10.000.000
312			Alimentos para Animales	39.500.000	-	-	39.500.000
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	123.188.328	-	-	123.188.328
322			Prendas de Vestir	91.188.328	-	-	91.188.328

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2024
323			Confecciones Textiles	14.250.000		-	14.250.000
324			Calzados	17.750.000		-	17.750.000
330	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	11.985.400	4.959.230	41,38	7.026.170
331			PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	9.985.400	4.959.230	49,66	5.026.170
334			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.000.000	-	-	2.000.000
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	140.877.961	64.605.265	45,86	76.272.696
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	56.661.000	23.317.400	41,15	33.343.600
342			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	16.500.000	16.160.725	97,94	339.275
343			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	49.474.053	10.999.640	22,23	38.474.413
344			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	12.070.000	12.047.500	99,81	22.500
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.172.908	2.080.000	33,70	4.092.908
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	294.682.650	50.215.000	17,04	244.467.650
351			COMPUESTOS QUÍMICOS	3.700.000	2.700.000	72,97	1.000.000
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.480.000	3.480.000	41,04	5.000.000
355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	38.747.650	8.495.000	21,92	30.252.650
356			PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	58.775.000	19.590.000	33,33	39.185.000
358			ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	184.980.000	15.950.000	8,62	169.030.000
360	30	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382.900.000	167.992.350	43,87	214.907.650
361			COMBUSTIBLES	160.500.000	160.497.150	100,00	2.850
362			LUBRICANTES	222.400.000	7.495.200	3,37	214.904.800
390	30	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	121.650.904	47.847.171	39,33	73.803.733
392			CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	53.493.515	37.847.254	70,75	15.646.261
294			HERRAMIENTAS MENORES	12.932.000	-	-	12.932.000
295			MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	-	-	-	-
397			PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	6.000.000	5.999.949	100,00	51
398			PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	27.295.389	-	-	27.295.389
399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	21.930.000	3.999.968	18,24	17.930.032
500			INVERSION FÍSICA	1.164.182.303	134.191.000	11,53	1.029.991.303
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	200.002.526	-	-	200.002.526
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	106.000.000	-	-	106.000.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	14.000.000	-	-	14.000.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	50.002.526	-	-	50.002.526
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	20.000.000	-	-	20.000.000
538			HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	10.000.000	-	-	10.000.000
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	639.044.920	134.191.000	21,00	504.853.920
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	368.605.000	134.191.000	36,41	234.414.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	270.439.920	-	-	270.439.920
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	-	-	-	-
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	-	-	-	-
590	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	325.134.857	-	-	325.134.857
596			REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	325.134.857	-	-	325.134.857
900			OTROS GASTOS	250.000.000	120.000.000	48,00	130.000.000
970	30	1	GASTOS RESERVADOS	250.000.000	120.000.000	48,00	130.000.000
970			GASTOS RESERVADOS	250.000.000	120.000.000	48,00	130.000.000
TOTAL GASTOS				4.152.596.706	840.955.818	20,25	1.949.157.530
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				4.157.707.006	840.955.818	20,23	1.954.267.830

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

Fuente de Financiamiento 10 Recursos de Tesoro

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2024
100	10	1	SERVICIOS PERSONAL	256.302.260.452	99.842.250.033	38,95	156.460.010.419
SUB TOTAL				256.302.260.452	99.842.250.033	38,95	156.460.010.419
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	3.996.394.304	1.628.538.416	40,75	2.367.855.888
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	20.257.051.949	8.760.706.970	43,25	11.496.344.979
500	10	1	INVERSION FISICA	2.746.431.921	1.758.753.200	64,04	987.678.721
800	10	1	TRANSFERENCIAS	1.151.508.016	393.230.272	34,15	758.277.744
900	10	1	OTROS GASTOS	815.000.000	365.000.000	44,79	450.000.000
SUB TOTAL				28.966.386.190	12.906.228.858	44,56	16.060.157.332
TOTAL				285.268.646.642	112.748.478.891	39,52	172.520.167.751

Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2024
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	1.613.629.160	251.145.802	15,56	1.362.483.358
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	1.124.785.243	335.619.016	29,84	789.166.227
500	30	1	INVERSION FISICA	1.164.182.303	134.191.000	11,53	1.029.991.303
900	30	1	OTROS GASTOS	250.000.000	120.000.000	48,00	130.000.000

<i>SUB TOTAL</i>	<i>4.152.596.706</i>	<i>840.955.818</i>	<i>20,25</i>	<i>3.181.640.888</i>
<i>TOTAL</i>	<i>4.157.707.006</i>	<i>840.955.818</i>	<i>20,23</i>	<i>3.186.751.188</i>

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10 Y 30

<i>RUBRO</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>PRESUPUESTO 2024</i>	<i>OBLIGADO</i>	<i>% OBLIG.</i>	<i>SALDO PRESUPUESTARIO 2024</i>
<i>100</i>	<i>SERVICIOS PERSONAL</i>	<i>256.307.370.752</i>	<i>99.842.250.033</i>	<i>38,95</i>	<i>156.465.120.719</i>
<i>SUB TOTAL</i>		<i>256.307.370.752</i>	<i>99.842.250.033</i>	<i>38,95</i>	<i>156.465.120.719</i>
<i>200</i>	<i>SERVICIOS NO PERSONALES</i>	<i>5.610.023.464</i>	<i>1.879.684.218</i>	<i>33,51</i>	<i>3.730.339.246</i>
<i>300</i>	<i>BIENES DE CONSUMO</i>	<i>21.381.837.192</i>	<i>9.096.325.986</i>	<i>42,54</i>	<i>12.285.511.206</i>
<i>500</i>	<i>INVERSION FISICA</i>	<i>3.910.614.224</i>	<i>1.892.944.200</i>	<i>48,41</i>	<i>2.017.670.024</i>
<i>800</i>	<i>TRANSFERENCIAS</i>	<i>1.151.508.016</i>	<i>393.230.272</i>	<i>34,15</i>	<i>758.277.744</i>
<i>900</i>	<i>OTROS GASTOS</i>	<i>1.065.000.000</i>	<i>485.000.000</i>	<i>45,54</i>	<i>580.000.000</i>
<i>SUB TOTAL GASTOS 200/900</i>		<i>33.118.982.896</i>	<i>13.747.184.676</i>	<i>41,51</i>	<i>19.371.798.220</i>
<i>TOTAL</i>		<i>289.426.353.648</i>	<i>113.589.434.709</i>	<i>39,25</i>	<i>175.836.918.939</i>