

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 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	52.814.648.193	33,20	106.262.801.140
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	311.632.600	32,55	645.666.200
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	100.000.000	33,33	200.000.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.488	-	-	544.929.488
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.125.356.104	1.601.469.400	31,25	3.523.886.704
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	10.099.224	32,58	20.901.396
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	6.008.818.538	33,48	11.938.874.540
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	7.670.816.416	33,73	15.073.319.182
144	10	1	JORNALES	195.958.035	61.207.368	31,23	134.750.667
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	146.700.000	26,46	407.700.000
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	1.916.648.766	32,83	3.921.210.979
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	1.622.856.410	31,46	3.535.297.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	112.234.238	-	-	112.234.238
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	77.632.760.915	32,72	159.658.502.674

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	64.591.780	30,70	145.781.041
231			Pasajes	118.470.000	56.051.700	47,31	62.418.300
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	8.540.080	9,29	83.362.741
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	1.049.289.991	39,68	1.595.352.708
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	173.283.649	-	-	173.283.649
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y	345.261.000	166.593.991	48,25	178.667.009
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.101.098.050	882.135.000	41,98	1.218.963.050
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	561.000	11,22	4.439.000
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	22.497.050	36,01	39.977.452
255			Alquiler de Fotocopiadoras	62.474.502	22.497.050	36,01	39.977.452
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.028.328	89.674.805	29,59	213.353.523
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	62.781.505	27,26	167.488.823
265			Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
266			Cons, Asesorias e Investigaciones	-	-	-	-
268			Servicios de Comunicaciones	22.000.000	-	-	22.000.000
269			Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	3.080.667.297	3.070.732.809	99,68	9.934.488
281			Servicios de Ceremonial	3.070.949.490	3.061.017.779	99,68	9.931.711
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
291			Capacitación del Personal del Estado	21.365.000	-	-	21.365.000
293			Capacitación Especializada	31.300.000	-	-	31.300.000
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.737.706.541	1.361.628.495	28,74	3.376.078.046
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	1.355.694.495	28,65	3.376.012.046
312			Alimentos para Animales	6.000.000	5.934.000	98,90	66.000
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	818.795.300	142.077.750	17,35	676.717.550
321			Hilados y Telas	2.761.700	-	-	2.761.700
322			Prendas de Vestir	608.067.400	138.773.750	22,82	469.293.650
323			Confecciones Textiles	63.945.700	3.304.000	5,17	60.641.700
324			Calzados	136.444.000	-	-	136.444.000
325			Cuero, Gomas y Caucho	7.576.500	-	-	7.576.500
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	80.535.580	45.103.252	56,00	35.432.328
331			Papel de Escritorio y Carton	45.310.000	38.103.405	84,09	7.206.595
334			Productos de Papel y Carton	35.225.580	6.999.847	19,87	28.225.733
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.055.772.693	252.680.062	23,93	803.092.631
341			Elementos de Limpieza	302.048.905	110.335.530	36,53	191.713.375
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	308.033.454	53.617.350	17,41	254.416.104
343			Utiles y Materiales Electricos	274.341.751	36.978.738	13,48	237.363.013
344			Utensilios de Cocina y Comedor	46.262.200	8.551.900	18,49	37.710.300
346			Repuestos y Accesorios Menores	125.086.383	43.196.544	34,53	81.889.839
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	527.870.852	339.319.631	64,28	188.551.221
351			Compuestos Quimicos	52.974.852	10.630.100	20,07	42.344.752
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
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	368.971.000	299.759.881	81,24	69.211.119
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.970.150	99,40	29.850
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	10.000.000	-	-	10.000.000
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.214.025.867	3.323.233.636	36,07	5.890.792.231
361			Combustibles	8.957.425.867	3.273.233.636	36,54	5.684.192.231
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.106.266.976	430.963.932	38,96	675.303.044
392			Cubiertas y Camaras de Aire	383.212.000	19.995.100	5,22	363.216.900
394			Herramientas Menores	58.015.086	45.731.167	78,83	12.283.919
397			Productos e Insumos Metalicos	74.136.907	50.659.000	68,33	23.477.907
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	119.644.722	46,87	135.626.919
399			Bienes de Consumo Varios	335.631.342	194.933.943	58,08	140.697.399
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	23.400.000	-	-	23.400.000
532			Maquinarias y equipos agropecuarios e Industriales	-	-	-	-
536			Eq. de Comunicaciones y Señalamientos	23.400.000	-	-	23.400.000
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	45.063.019	-	-	45.063.019
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	34.408.480	-	-	34.408.480
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	10.654.539	-	-	10.654.539
550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.454.047.687	500.000.000	20,37	1.954.047.687

551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.454.047.687	500.000.000	20,37	1.954.047.687
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	834.008.000	223.152.804	45	610.855.196
841			BECAS	574.008.000	196.100.778	34,16	377.907.222
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.000	27.052.026	10,40	232.947.974
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	457.500.000	56,13	357.500.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	457.500.000	56,13	357.500.000
TOTAL GASTOS				28.184.043.162	11.443.995.323	40,60	16.740.047.839

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				265.475.306.751	89.076.756.238	33,55	176.398.550.513
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------------	--------------	------------------------

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 SENALAMIENTOS	-	-	-	-
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 COMPUTACIÓN	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
980			# REF!	# REF!		# REF!	# REF!

TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				18.355.000.000	1.212.490.000	6,61	16.211.008.480
--	--	--	--	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 156 PETROPAR

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
360	10	156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.088.972.355	-	-	1.088.972.355
551			COMBUSTIBLES	1.088.972.355	-	-	1.088.972.355
TOTAL GENERAL FF 20 04 BONOS SOBERANOS				1.088.972.355	-	-	1.088.972.355

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	110.400.002	19.709.340	17,85	90.690.662
232			Viatico y Movilidad	110.400.002	19.709.340	17,85	90.690.662
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	961.726.460	35.735.784	3,72	925.990.676
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	582.651.700	-	-	582.651.700
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y	106.500.000	35.735.784	33,55	70.764.216
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	186.100.000	-	-	186.100.000
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	71.474.760	-	-	71.474.760
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	15.000.000	-	-	15.000.000
250	30	1	ALQUILERES Y DERECHOS	10.000.000	-	-	10.000.000
255			ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	10.000.000	-	-	10.000.000
260	30	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	243.000.000	3.540.000	1,46	239.460.000
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25.000.000	-	-	25.000.000
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	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	42.264.698	18.409.398	43,56	23.855.300
281			Servicios de Ceremonial	42.264.698	18.409.398	43,56	23.855.300
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	28.000.000	-	-	28.000.000
291			CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	18.000.000	-	-	18.000.000
292			CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-	-	5.000.000
293			CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	5.000.000	-	-	5.000.000
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	64.500.000	21.515.600	33,36	42.984.400
321			Hilados y Telas	2.150.000	2.126.600	98,91	23.400
322			Prendas de Vestir	48.361.000	19.389.000	40,09	28.972.000
323			Confecciones Textiles	7.489.000	-	-	7.489.000
324			Calzados	6.500.000	-	-	6.500.000
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	167.263.431	2.573.000	1,54	164.690.431
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.013.100	-	-	54.013.100
342			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.500.000	-	-	30.500.000
343			ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	42.167.423	-	-	42.167.423
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.582.908	2.573.000	6,34	38.009.908
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	244.075.669	23.253.583	9,53	220.822.086
351			COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.700	2.521.700	84,04	479.000
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.480.000	3.480.000	41,04	5.000.000
355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	32.881.969	12.395.883	37,70	20.486.086
356			PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS	9.713.000	4.856.000	49,99	4.857.000
358			ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	190.000.000	-	-	190.000.000
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	220.840.222	125.099.998	56,65	95.740.224
392			CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	150.600.000	110.100.000	73,11	40.500.000
397			PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.582.331	-	-	5.582.331
398			PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	13.310.222	-	-	13.310.222
399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	51.347.669	14.999.998	29,21	36.347.671
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	58.000.000	-	-	58.000.000
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.000.000	-	-	44.000.000

534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	14.000.000	-	-	14.000.000
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	433.871.500	6.638.000	1,53	427.233.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	322.601.500	-	-	322.601.500
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	111.270.000	6.638.000	5,97	104.632.000
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	170.000.000	9.993.537	5,88	160.006.463
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	170.000.000	9.993.537	5,88	160.006.463
TOTAL GASTOS				2.962.357.482	306.880.040	375,03	2.655.477.442
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.967.467.782	306.880.040	10,34	2.660.587.742

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	77.632.760.915	32,72	159.658.502.674
SUB TOTAL				237.291.263.589	77.632.760.915	32,72	159.658.502.674
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.414.050.647	4.310.986.435	67,21	2.103.064.212
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	17.540.973.809	5.895.006.758	33,61	11.645.967.051
300	10	156	BIENES DE CONSUMO (COMBUSTIBLE PETROPAR)	1.088.972.355	-	-	1.088.972.355
500	10	1	INVERSION FISICA	2.522.510.706	500.000.000	19,82	2.022.510.706
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	240.652.804	28,26	610.855.196
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	497.349.326	58,17	357.650.674
SUB TOTAL				47.628.015.517	12.656.485.323	26,57	34.971.530.194
TOTAL				284.919.279.106	90.289.246.238	31,69	194.630.032.868

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	1.425.391.160	107.394.522	7,53	1.317.996.638
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	875.094.822	182.853.981	20,90	692.240.841
400	30	1	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
500	30	1	INVERSION FISICA	661.871.500	16.631.537	2,51	645.239.963
800	30	1	TRANSFERENCIAS	-	#¡REF!	-	#¡REF!
SUB TOTAL				2.962.357.482	306.880.040	10,36	2.655.477.442
TOTAL				2.967.467.782	306.880.040	10,34	2.660.587.742

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10 Y 30 (30 DE ABRIL 2023)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	77.632.760.915	32,72	159.663.612.974
SUB TOTAL		237.296.373.889	77.632.760.915	32,72	159.663.612.974
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.839.441.807	4.418.380.957	56,36	3.421.060.850
300	BIENES DE CONSUMO	19.505.040.986	6.077.860.739	31,16	13.427.180.247
500	INVERSION FISICA	21.539.382.206	1.729.121.537	8,03	19.810.260.669
800	TRANSFERENCIAS	851.508.000	240.652.804	28,26	610.855.196
900	OTROS GASTOS	855.000.000	497.349.326	58,17	357.650.674
SUB TOTAL GASTOS 200/900		50.590.372.999	12.963.365.363	25,62	37.627.007.636
TOTAL		287.886.746.888	90.596.126.278	31,47	197.290.620.610