

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO 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	13.077.576.826	8,22	145.999.872.507
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	76.270.100	7,97	881.028.700
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	25.000.000	8,33	275.000.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.488	-	-	544.929.488
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.125.356.104	395.142.500	7,71	4.730.213.604
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	2.524.806	8,14	28.475.814
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	1.528.560.729	8,52	16.419.132.349
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	1.947.420.000	8,56	20.796.715.598
144	10	1	JORNALES	195.958.035	15.301.842	7,81	180.656.193
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	37.500.000	6,76	516.900.000
193	10	1	SUBSIDIO ANUAL PARA EQUIP. Y VEST	5.368.565.807	-	-	5.368.565.807
194	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD FZAS PUBLICAS	5.837.859.745	481.379.700	8,25	5.356.480.045
195	10	1	BONIFL.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	403.400.000	7,82	4.754.753.725
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	112.234.238	-	-	112.234.238
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	17.990.076.503	7,58	219.301.187.086

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	50.000.000	-	-	50.000.000
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	50.000.000	-	-	50.000.000
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000	3.150.000	30,88	7.050.000
221			Transporte Flete	10.200.000	3.150.000	30,88	7.050.000
223			Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	-	-	210.372.821
231			Pasajes	148.470.000	-	-	148.470.000
232			Viatico y Movilidad	61.902.821	-	-	61.902.821
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.664.007.699	467.835.000	17,56	2.196.172.699
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	184.648.649	-	-	184.648.649
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias,Equipos y Muebles de Oficinas	345.261.000	-	-	345.261.000
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.101.098.050	467.835.000	22,27	1.633.263.050
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	-	-	5.000.000
246			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	28.000.000	-	-	28.000.000
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	48.998.802	-	-	48.998.802
255			Alquiler de Fotocopiadoras	48.998.802	-	-	48.998.802
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	371.711.226	-	-	371.711.226
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	13.475.700	-	-	13.475.700
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.698.000	-	-	37.698.000
264			Primas y Gastos de Seguros	230.270.328	-	-	230.270.328
265			Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
266			Cons, Asesorias e Investigaciones	52.000.000	-	-	52.000.000
268			Servicios de Comunicaciones	25.207.198	-	-	25.207.198
269			Otros Servicios Profesionales	13.060.000	-	-	13.060.000
280	10	1	OTROS SERVICIOS	3.080.667.297	599.942.733	19,47	2.480.724.564
281			Servicios de Ceremonial	3.070.949.490	599.942.733	19,54	2.471.006.757
284			Servicios de Catering	9.717.807	-	-	9.717.807
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	41.300.000	-	-	41.300.000
291			Capacitación del Personal del Estado	10.000.000	-	-	10.000.000
293			Capacitacion Especializada	31.300.000	-	-	31.300.000
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.737.706.541	111.066.250	2,34	4.626.640.291
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	111.066.250	2,35	4.620.640.291
312			Alimentos para Animales	6.000.000	-	-	6.000.000
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	815.000.000	-	-	815.000.000
321			Hilados y Telas	2.761.700	-	-	2.761.700
322			Prendas de Vestir	608.067.400	-	-	608.067.400
323			Confecciones Textiles	63.945.700	-	-	63.945.700
324			Calzados	136.444.000	-	-	136.444.000
325			Cuero, Gomas y Caucho	3.781.200	-	-	3.781.200
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	80.535.580	-	-	80.535.580
331			Papel de Escritorio y Carton	45.310.000	-	-	45.310.000
334			Productos de Papel y Carton	35.225.580	-	-	35.225.580
340	10	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	1.036.180.912	8.299.720	0,80	1.027.881.192
341			Elementos de Limpieza	305.844.205	8.299.720	2,71	297.544.485
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	308.033.454	-	-	308.033.454
343			Utiles y Materiales Electricos	250.954.670	-	-	250.954.670
344			Utensilios de Cocina y Comedor	46.262.200	-	-	46.262.200
346			Repuestos y Accesorios Menores	125.086.383	-	-	125.086.383
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	527.870.852	246.433.450	46,68	281.437.402
351			Compuestos Quimicos	52.974.852	-	-	52.974.852
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	-	-	87.000.000
353			Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-

354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	-	-	3.925.000
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	368.971.000	246.433.450	66,79	122.537.550
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	-	-	5.000.000
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	1.854.827.048	20,13	7.359.198.819
361			Combustibles	8.957.425.867	1.854.827.048	20,71	7.102.598.819
362			Lubricantes	256.600.000	-	-	256.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.074.446.859	218.433.175	20,33	856.013.684
392			Cubiertas y Camaras de Aire	383.212.000	-	-	383.212.000
394			Herramientas Menores	58.015.086	31.812.625	54,84	26.202.461
397			Productos e Insumos Metalicos	74.136.907	30.251.000	40,80	43.885.907
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	42.504.187	16,65	212.767.454
399			Bienes de Consumo Varios	303.811.225	113.865.363	37,48	189.945.862
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	35.400.000	-	-	35.400.000
532			Maquinarias y equipos agropecuarios e Industriales	23.400.000	-	-	23.400.000
536			Eq. de Comunicaciones y Señalamientos	12.000.000	-	-	12.000.000
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.063.019	-	-	25.063.019
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	-	-	-	-
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	25.063.019	-	-	25.063.019
550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.454.047.687	-	-	2.454.047.687
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.454.047.687	-	-	2.454.047.687
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	834.008.000	33.152.882	7	800.855.118
841			BECAS	574.008.000	28.688.700	5,00	545.319.300
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.000	4.464.182	1,72	255.535.818
850	10	1	TRAS.CTES SECT EXT	17.500.000	-	-	17.500.000
851			Otras Transf. Corrientes	17.500.000	-	-	17.500.000
910	10	1	PAGO DE IMP, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.000.000	-	-	40.000.000
910			Pago de Imp., Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.000.000	-	-	40.000.000
970	10	1	GASTOS RESERVADOS	815.000.000	307.500.000	37,73	507.500.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	307.500.000	37,73	507.500.000
TOTAL GASTOS				28.184.043.162	3.850.640.258	13,66	24.333.402.904
TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				265.475.306.751	21.840.716.761	8,23	243.634.589.990

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	2.126.500.000	1.212.490.000	80,83	914.010.000
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	384.700.000	-	-	384.700.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	16.800.000	-	-	16.800.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	225.000.000	-	-	225.000.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.500.000.000	1.212.490.000	80,83	287.510.000
540	10	3	ADQ DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	673.510.000	-	-	673.510.000
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	309.860.000	-	-	309.860.000
542			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	3.550.000	-	-	3.550.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	360.100.000	-	-	360.100.000
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	15.599.990.000	-	-	15.599.990.000
595			REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	2.599.990.000	-	-	2.599.990.000
596			REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	13.000.000.000	-	-	13.000.000.000
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				18.700.000.000	1.212.490.000	6,48	16.514.000.000

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
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	30.000.000	-	-	30.000.000
230	30	1	PASAJES Y VIATICOS	110.400.002	-	-	110.400.002

232			Viatico y Movilidad		110.400.002		-		110.400.002
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.		961.726.460		-		961.726.460
242			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales		582.651.700		-		582.651.700
243			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias;Equipos y Muebles de Oficinas		106.500.000		-		106.500.000
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		-		243.000.000
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		-		13.000.000
269			Otros Servicios Profesionales		30.000.000		-		30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS		42.264.698		-		42.264.698
281			Servicios de Ceremonial		42.264.698		-		42.264.698
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		-		10.415.500
312			Alimentos para Animales		10.415.500		-		10.415.500
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS		64.500.000		-		64.500.000
321			Hilados y Telas		2.150.000		-		2.150.000
322			Prendas de Vestir		48.361.000		-		48.361.000
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		-		167.263.431
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 ELÉCTRICOS		42.167.423		-		42.167.423
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		40.582.908		-		40.582.908
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS		244.075.669	7.999.664	3,28		236.076.005
351			COMPUESTOS QUÍMICOS		3.000.700		-		3.000.700
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		8.480.000		-		8.480.000
355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		32.881.969	7.999.664	24,33		24.882.305
356			PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS		9.713.000		-		9.713.000
358			ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO		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		-		220.840.222
392			CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		150.600.000		-		150.600.000
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		-		51.347.669
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		-		433.871.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		322.601.500		-		322.601.500
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		111.270.000		-		111.270.000
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG		170.000.000		-		170.000.000
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD		170.000.000		-		170.000.000
TOTAL GASTOS					2.962.357.482	7.999.664	3,28		2.954.357.818
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES					2.967.467.782	7.999.664	0,27		2.959.468.118

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	17.990.076.503	7,58	219.301.187.086
SUB TOTAL				237.291.263.589	17.990.076.503	7,58	219.301.187.086
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.477.257.845	1.070.927.733	16,53	5.406.330.112
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	17.485.766.611	2.439.059.643	13,95	15.046.706.968
300	10	156	BIENES DE CONSUMO (COMBUSTIBLE PETROPAR)	1.088.972.355	-	-	1.088.972.355
500	10	1	INVERSION FISICA	2.514.510.706	-	-	2.514.510.706
500	10	3	INVERSION FISICA	18.700.000.000	1.212.490.000	6,48	17.487.510.000
800	10	1	TRANSFERENCIAS	851.508.000	33.152.882	3,89	818.355.118
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	307.500.000	35,96	547.500.000

SUB TOTAL				47.973.015.517	5.063.130.258	10,55	42.909.885.259
TOTAL				285.264.279.106	23.053.206.761	8,08	262.211.072.345

#REF!

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
500	30	1	INVERSION FISICA	1.088.972.355	-	-	1.088.972.355
TOTAL				1.088.972.355	-	-	1.088.972.355

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	-	-	1.425.391.160
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	875.094.822	7.999.664	0,91	867.095.158
500	30	1	INVERSION FISICA	661.871.500	-	-	661.871.500
SUB TOTAL				2.962.357.482	7.999.664	0,27	2.954.357.818
TOTAL				2.967.467.782	7.999.664	0,27	2.959.468.118

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	17.990.076.503	7,58	219.306.297.386
SUB TOTAL		237.296.373.889	17.990.076.503	7,58	219.306.297.386
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.902.649.005	1.070.927.733	13,55	6.831.721.272
300	BIENES DE CONSUMO	19.449.833.788	2.447.059.307	12,58	17.002.774.481
500	INVERSION FISICA	21.876.382.206	1.212.490.000	5,54	20.663.892.206
800	TRANSFERENCIAS	851.508.000	33.152.882	3,89	818.355.118
900	OTROS GASTOS	855.000.000	315.499.664	36,90	539.500.336
SUB TOTAL GASTOS 200/900		50.935.372.999	5.079.129.586	9,97	45.856.243.413
TOTAL		288.231.746.888	23.069.206.089	8,00	265.162.540.799