

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO 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	66.030.480.677	41,51	93.046.968.656
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	389.879.200	40,73	567.419.600
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	125.000.000	41,67	175.000.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.488	-	-	544.929.488
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.125.356.104	2.007.818.500	39,17	3.117.537.604
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	12.624.030	40,72	18.376.590
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	7.481.367.329	41,68	10.466.325.749
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	9.557.161.416	42,02	13.186.974.182
144	10	1	JORNALES	198.923.946	76.509.210	38,46	122.414.736
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	182.100.000	32,85	372.300.000
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	2.392.643.866	40,98	3.445.215.879
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	2.030.556.410	39,37	3.127.597.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	109.268.327	-	-	109.268.327
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	95.654.004.638	40,31	141.637.258.951

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	86.388.857	41,06	123.983.964
231			Pasajes	118.470.000	70.241.700	59,29	48.228.300
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	16.147.157	17,57	75.755.664
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	1.095.260.285	41,41	1.549.382.414
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	212.564.285	61,57	132.696.715
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	24.996.950	40,01	37.477.552
255			Alquiler de Fotocopiadoras	62.474.502	24.996.950	40,01	37.477.552
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.028.328	184.674.805	60,94	118.353.523
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	142.781.505	62,01	87.488.823
265			Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
266			Cons. Asesorias e Investigaciones	-	-	-	-
268			Servicios de Comunicaciones	22.000.000	15.000.000	68,18	7.000.000
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
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	1.591.736.440	33,60	3.145.970.101
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	1.585.802.440	33,51	3.145.904.101
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	80.460.305	45.103.252	56,06	35.357.053
331			Papel de Escritorio y Carton	45.234.725	38.103.405	84,23	7.131.320
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	1.054.443.543	556.143.493	52,74	498.300.050
341			Elementos de Limpieza	302.039.355	141.865.874	46,97	160.173.481
342			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	307.988.804	184.248.972	59,82	123.739.832
343			Útiles y Materiales Eléctricos	274.578.151	159.893.203	58,23	114.684.948
344			Utensilios de Cocina y Comedor	46.262.200	18.273.400	39,50	27.988.800
346			Repuestos y Accesorios Menores	123.575.033	51.862.044	41,97	71.712.989
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	527.870.852	339.319.631	64,28	188.551.221
351			Compuestos Químicos	52.974.852	10.630.100	20,07	42.344.752
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
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	378.971.000	299.759.881	79,10	79.211.119
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	10.302.998.222	4.093.233.636	39,73	6.209.764.586
361			Combustibles	10.046.398.222	4.043.233.636	40,25	6.003.164.586
362			Lubricantes	256.600.000	50.000.000	19,49	206.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.108.116.891	499.588.958	45,08	608.527.933
392			Cubiertas y Camaras de Aire	383.171.860	24.395.100	6,37	358.776.760
394			Herramientas Menores	58.015.086	45.731.167	78,83	12.283.919
397			Productos e Insumos Metalicos	76.026.962	50.659.000	66,63	25.367.962
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	126.264.871	49,46	129.006.770
399			Bienes de Consumo Varios	335.631.342	252.538.820	75,24	83.092.522
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	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	290.121.857	58	543.886.143
841			BECAS	574.008.000	254.008.000	44,25	320.000.000
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.000	36.113.857	13,89	223.886.143
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	615.000.000	75,46	200.000.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	615.000.000	75,46	200.000.000
TOTAL GASTOS				30.045.115.517	13.214.428.049	43,98	16.830.687.468

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO	267.336.379.106	108.868.432.687	40,72	158.467.946.419
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------	------------------------

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	28.704.144	26,00	141.695.858
231			PASAJES	60.000.000	-	-	60.000.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.002	28.704.144	26,00	81.695.858
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	419.264.460	96.897.165	23,11	322.367.295
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	71.608.165	67,24	34.891.835
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	186.100.000	9.989.000	5,37	176.111.000
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	71.474.760	15.300.000	21,41	56.174.760
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	3.540.000	1,62	214.460.000
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	-	-	30.000.000
280	30	1	OTROS SERVICIOS	432.264.698	18.409.398	4,26	413.855.300
281			Servicios de Ceremonial	432.264.698	18.409.398	4,26	413.855.300
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	45.462.000	-	-	45.462.000
291			CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	35.462.000	-	-	35.462.000
292			CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	5.000.000	-	-	5.000.000
293			CAPACITACION 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	64.497.000	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	-	-	-	-
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	221.166.431	44.066.490	19,92	177.099.941
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	54.013.100	3.300.000	6,11	50.713.100
342			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.500.000	20.495.200	67,20	10.004.800
343			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	96.070.423	17.698.290	18,42	78.372.133
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	40.582.908	2.573.000	6,34	38.009.908
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	244.075.669	37.178.583	15,23	206.897.086
351			COMPUESTOS QUIMICOS	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	9.660.000	99,45	53.000
358			UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATO	190.000.000	9.121.000	4,80	180.879.000
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	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	-	-	80.900.000
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.000.000	-	-	44.000.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	14.000.000	-	-	14.000.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	22.900.000	-	-	22.900.000
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	410.971.500	6.638.000	1,62	404.333.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	299.701.500	6.638.000	2,21	299.701.500

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	170.000.000	158.789.962	93,41	11.210.038
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	170.000.000	158.789.962	93,41	11.210.038
TOTAL GASTOS				2.962.357.482	618.450.740	607,53	2.343.906.742

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				2.967.467.782	618.450.740	20,84	2.349.017.042
---	--	--	--	----------------------	--------------------	--------------	----------------------

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	95.654.004.638	40,31	141.637.258.951
SUB TOTAL				237.291.263.589	95.654.004.638	40,31	141.637.258.951
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.413.605.157	4.484.753.706	69,93	1.928.851.451
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	18.630.391.654	7.267.203.160	39,01	11.363.188.494
500	10	1	INVERSION FISICA	3.294.610.706	500.000.000	15,18	2.794.610.706
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	307.621.857	36,13	543.886.143
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	654.849.326	76,59	200.150.674
SUB TOTAL				48.400.115.517	14.426.918.049	29,81	33.973.197.468
TOTAL				285.691.379.106	110.080.922.687	38,53	175.610.456.419

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	177.550.707	13,40	1.147.840.453
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	975.094.822	265.472.471	27,23	709.622.351
400	30	1	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
500	30	1	INVERSION FISICA	661.871.500	165.427.962	24,99	496.443.538
800	30	1	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
SUB TOTAL				2.962.357.482	608.451.140	20,54	2.353.906.342
TOTAL				2.967.467.782	608.451.140	20,50	2.359.016.642

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	95.654.004.638	40,31	141.642.369.251
SUB TOTAL		237.296.373.889	95.654.004.638	40,31	141.642.369.251
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.738.996.317	4.662.304.413	60,24	3.076.691.904
300	BIENES DE CONSUMO	19.605.486.476	7.532.675.631	38,42	12.072.810.845
500	INVERSION FISICA	22.311.482.206	1.877.917.962	8,42	20.433.564.244
800	TRANSFERENCIAS	851.508.000	307.621.857	36,13	543.886.143
900	OTROS GASTOS	855.000.000	654.849.326	76,59	200.150.674
SUB TOTAL GASTOS 200/900		51.362.472.999	15.045.368.789	29,29	36.317.104.210
TOTAL		288.658.846.888	110.699.373.427	38,35	177.959.473.461