

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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	158.945.146.330	99,92	132.303.003
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	931.082.500	97,26	26.216.300
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	13.133.816.869	98,48	202.412.149
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	300.000.000	100,00	-
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	5.125.349.042	100,00	7.062
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	30.297.672	97,73	702.948
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	17.947.570.940	100,00	122.138
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	22.743.266.616	100,00	868.982
144	10	1	JORNALES	198.923.946	198.923.946	100,00	-
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	426.900.000	77,00	127.500.000
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	5.837.713.766	100,00	145.979
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	5.158.106.410	100,00	47.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.255.727	-	-	60.255.727
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.242.250.989	236.690.862.091	99,77	551.388.898

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
200			SERVICIOS NO PERSONALES	6.423.235.157	6.223.992.008	96,90	199.243.149
210	10	1	SERVICIOS BASICOS	50.000.000	50.000.000	100,00	-
214			Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	50.000.000	50.000.000	100,00	-
220	10	1	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000	7.350.000	72,06	2.850.000
221			Transporte Flete	10.200.000	7.350.000	72,06	2.850.000
223			Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	209.521.243	99,60	851.578
231			Pasajes	118.470.000	118.470.000	100,00	-
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	91.051.243	99,07	851.578
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	2.464.695.878	93,20	179.946.821
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	344.330.378	99,73	930.622
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.101.098.050	2.097.075.000	99,81	4.023.050
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	3.340.500	66,81	1.659.500
246			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	-	-	-	-
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	20.000.000	19.950.000	99,75	50.000
250	10	1	ALQUILERES Y DERECHOS	62.474.502	62.474.450	100,00	2.052
255			Alquiler de Fotocopiadoras	62.474.502	62.474.450	100,00	2.052
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.028.328	288.054.628	95,06	14.973.700
261			De Informática y Sistema de Comunicaciones	-	-	#DIV/0!	-
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.698.000	35.818.300	95,01	1.879.700
264			Primas y Gastos de Seguros	230.270.328	230.270.328	100,00	-
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	3.079.851.807	3.079.232.809	99,98	618.998
281			Servicios de Ceremonial	3.070.134.000	3.069.517.779	99,98	616.221
284			Servicios de Catering	9.717.807	9.715.030	99,97	2.777
290	10	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	62.665.000	62.665.000	100,00	-
291			Capacitación del Personal del Estado	31.365.000	31.365.000	100,00	-
293			Capacitacion Especializada	31.300.000	31.300.000	100,00	-
300			BIENES DE CONSUMO	19.755.403.268	19.671.211.459	99,57	84.191.809
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.737.640.541	4.717.751.375	99,58	19.889.166
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	4.711.817.375	99,58	19.889.166
312			Alimentos para Animales	5.934.000	5.934.000	100,00	-
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	817.395.300	817.358.586	100,00	36.714
321			Hilados y Telas	2.761.700	2.760.866	99,97	834
322			Prendas de Vestir	606.667.400	606.651.390	100,00	16.010
323			Confecciones Textiles	63.945.700	63.939.368	99,99	6.332
324			Calzados	136.444.000	136.430.462	99,99	13.538
325			Cuero, Gomas y Caucho	7.576.500	7.576.500	100,00	-
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	100.381.949	99.788.270	99,41	593.679
331			Papel de Escritorio y Carton	65.156.369	64.563.995	99,09	592.374
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	1.093.831.131	1.092.204.405	99,85	1.626.726
341			Elementos de Limpieza	313.430.511	312.820.285	99,81	610.226
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	303.677.436	303.000.616	99,78	676.820
343			Utiles y Materiales Electricos	309.578.151	309.381.435	99,94	196.716
344			Utensilios de Cocina y Comedor	44.727.900	44.718.525	99,98	9.375
346			Repuestos y Accesorios Menores	122.417.133	122.283.544	99,89	133.589
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	577.623.852	523.550.933	90,64	54.072.919
351			Compuestos Quimicos	52.974.852	51.458.175	97,14	1.516.677
352			Productos Farmaceuticos y Medicinales	87.000.000	35.069.449	40,31	51.930.551
353			Abonos y Fertilizantes	-	-	-	-
354			Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.925.000	3.925.000	100,00	-
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	428.724.000	428.128.159	99,86	595.841
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.970.150	99,40	29.850
358			Utiles y Materiales Medico-Quirurgico y de Laboratorio	-	-	-	-
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
360	10	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.302.998.222	11.296.530.836	99,94	6.467.386
361			Combustibles	11.046.398.222	11.039.930.836	99,94	6.467.386
362			Lubricantes	256.600.000	256.600.000	100,00	-
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.125.532.273	1.124.027.054	99,87	1.505.219
392			Cubiertas y Camaras de Aire	375.984.880	375.143.360	99,78	841.520
394			Herramientas Menores	58.015.086	58.012.895	100,00	2.191
397			Productos e Insumos Metalicos	82.530.802	82.332.486	99,76	198.316
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	255.244.888	99,99	26.753
399			Bienes de Consumo Varios	353.729.864	353.293.425	99,88	436.439
500			INVERSION FISICA	3.384.610.706	3.382.500.438	99,94	2.110.268
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	795.500.000	793.880.000	99,80	1.620.000
532			-	-	-	-	-
536			Eq. de Comunicaciones y Señalamientos	23.400.000	21.780.000	-	1.620.000
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	772.100.000	772.100.000	100,00	-

540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	115.063.019	114.774.000	99,75	289.019
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	115.063.019	114.774.000	-	289.019
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	-	-	-	-
550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.454.047.687	2.454.034.438	100,00	13.249
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.454.047.687	2.454.034.438	100,00	13.249
590	10	1	OTROS GASTOS DE INV. Y REPARAC. MAYORES	20.000.000	19.812.000	99,06	188.000
595			Reparaciones Mayores de Inmueble	20.000.000	19.812.000	99,06	188.000
800			TRANSFERENCIAS	675.878.986	664.269.582	98,28	11.609.404
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	658.378.986	646.769.582	98,24	11.609.404
841			BECAS	574.008.000	574.008.000	100,00	-
849			Otras Transferencias Corrientes	84.370.986	72.761.582	86,24	11.609.404
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	855.000.000	854.849.326	99,98	150.674
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	815.000.000	100,00	-
970			Gastos Reservados	815.000.000	815.000.000	100,00	-
TOTAL GASTOS				31.094.128.117	30.796.822.813	99,04	297.305.304

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				268.336.379.106	267.487.684.904	99,68	848.694.202
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	--------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
500			INVERSION FISICA	18.355.000.000	12.623.872.195	68,78	5.731.127.805
530	10	3	ADQ DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	1.943.508.480	1.942.348.480	99,94	1.160.000
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	450.000.000	449.540.000	99,90	460.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	16.800.000	16.100.000	95,83	700.000
536			EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	-	-	-	-
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.476.708.480	1.476.708.480	100,00	-
540	10	3	ADQ DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	631.501.520	379.155.600	117,47	252.345.920
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	333.151.520	285.489.600	85,69	47.661.920
542			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	3.550.000	-	-	3.550.000
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	294.800.000	93.666.000	31,8	201.134.000
550	10	3	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	300.000.000	300.000.000	100	-
551			ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	300.000.000	300.000.000	100,00	-
590	10	3	OTROS GASTOS DE INVERSION	15.479.990.000	10.002.368.115	109,65	5.477.621.885
595			REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	2.479.990.000	1.002.449.640	40,42	1.477.540.360
596			REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	13.000.000.000	8.999.918.475	69,2	4.000.081.525

TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				18.355.000.000	12.623.872.195	68,78	5.731.127.805
--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------

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
200			SERVICIOS NO PERSONALES	1.325.951.160	1.114.960.858	84,09	210.990.302
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	153.335.626	183,10	17.064.376
231			PASAJES	60.000.000	58.100.000	96,83	1.900.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.002	95.235.626	86,26	15.164.376
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	419.264.460	363.876.104	86,79	55.388.356
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	106.441.104	99,94	58.896
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	186.100.000	186.065.000	99,98	35.000
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	71.474.760	71.370.000	99,85	104.760
248			Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	-	-	-	-
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	80.710.880	37,02	137.289.120
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	-	-	-	-
264			Primas y Gastos de Seguros	175.000.000	70.000.000	40,00	105.000.000
265			Publicidad y Propaganda	13.000.000	6.956.000	53,51	6.044.000
269			Otros Servicios Profesionales	30.000.000	3.754.880	12,52	26.245.120
280	30	1	OTROS SERVICIOS	432.264.698	432.064.348	99,95	200.350
281			Servicios de Ceremonial	432.264.698	432.064.348	99,95	200.350
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	46.022.000	44.974.300	97,72	1.047.700
291			CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	32.462.000	31.414.300	96,77	1.047.700
292			CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	-	-	-	-
293			CAPACITACION ESPECIALIZADA	13.560.000	13.560.000	100,00	-
300			BIENES DE CONSUMO	974.534.822	647.095.558	66,40	327.439.264
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.411.800	10.411.800	100,00	-
312			Alimentos para Animales	10.411.800	10.411.800	100,00	-
320	30	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	64.497.000	63.715.600	98,79	781.400
321			Hilados y Telas	2.126.600	2.126.600	100,00	-
322			Prendas de Vestir	62.370.400	61.589.000	98,75	781.400
323			Confecciones Textiles	-	-	-	-
324			Calzados	-	-	-	-
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	204.023.403	173.262.970	84,92	30.760.433
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	56.255.135	51.227.748	91,06	5.027.387
342			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.500.000	25.451.200	83,45	5.048.800
343			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	102.534.523	91.019.022	88,77	11.515.501
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	14.733.745	5.565.000	37,77	9.168.745
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	250.075.669	205.527.916	82,19	44.547.753
351			COMPUESTOS QUIMICOS	3.000.700	2.521.700	84,04	479.000
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.480.000	8.479.940	100,00	60
355			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	38.881.969	22.670.776	58,31	16.211.193
356			PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS	9.713.000	9.660.000	99,45	53.000
358			UTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATO	190.000.000	162.195.500	85,37	27.804.500
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	277.526.950	194.177.272	69,97	83.349.678
392			CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	133.901.665	133.901.025	100,00	640
397			PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.582.331	5.582.252	100,00	79
398			PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	26.695.285	10.938.097	40,97	15.757.188
399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	111.347.669	43.755.898	39,30	67.591.771
500			INVERSION FISICA	2.782.195.272	2.257.299.975	81,13	524.895.297
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	110.900.000	71.848.059	64,79	39.051.941
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.000.000	34.948.059	79,43	9.051.941
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	30.000.000	-	-	30.000.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	14.000.000	14.000.000	100,00	-
537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	22.900.000	22.900.000	100,00	-
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	380.971.500	190.121.372	49,90	190.850.128
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	269.701.500	150.584.800	55,83	119.116.700
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	111.270.000	39.536.572	35,53	71.733.428
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	2.290.323.772	1.995.330.544	87,12	294.993.228
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.290.323.772	1.995.330.544	87,12	294.993.228
			TOTAL GASTOS	5.082.681.254	4.019.356.391	79,08	1.063.324.863
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				5.087.791.554	4.019.356.391	79,00	1.068.435.163

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	237.242.250.989	236.690.862.091	99,77	551.388.898
			SUB TOTAL	237.242.250.989	236.690.862.091	99,77	551.388.898
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.423.235.157	6.223.992.008	96,90	199.243.149
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	19.755.403.268	19.671.211.459	99,57	84.191.809
500	10	1	INVERSION FISICA	3.384.610.706	3.382.500.438	99,94	2.110.268
500	10	3	INVERSION FISICA	18.355.000.000	12.623.872.195	68,78	5.731.127.805
800	10	1	TRANSFERENCIAS	675.878.986	664.269.582	98,28	11.609.404
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	854.849.326	99,98	150.674
			SUB TOTAL	49.449.128.117	43.420.695.008	87,81	6.028.433.109
			TOTAL	286.691.379.106	280.111.557.099	97,70	6.579.822.007

Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
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	1.325.951.160	1.114.960.858	84,09	210.990.302
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	974.534.822	647.095.558	66,40	327.439.264
400	30	1	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
500	30	1	INVERSION FISICA	2.782.195.272	2.257.299.975	81,13	524.895.297
800	30	1	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
			SUB TOTAL	5.082.681.254	4.019.356.391	79,08	1.063.324.863
			TOTAL	5.087.791.554	4.019.356.391	79,00	1.068.435.163

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.247.361.289	236.690.862.091	99,77	556.499.198
	SUB TOTAL	237.247.361.289	236.690.862.091	99,77	556.499.198
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.749.186.317	7.338.952.866	94,71	410.233.451
300	BIENES DE CONSUMO	20.729.938.090	20.318.307.017	98,01	411.631.073
500	INVERSION FISICA	24.521.805.978	18.263.672.608	74,48	6.258.133.370
800	TRANSFERENCIAS	675.878.986	664.269.582	98,28	11.609.404
900	OTROS GASTOS	855.000.000	854.849.326	99,98	150.674
	SUB TOTAL GASTOS 200/900	54.531.809.371	47.440.051.399	87,00	7.091.757.972
	TOTAL	291.779.170.660	284.130.913.490	97,38	7.648.257.170