

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 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	119.184.489.928	74,92	39.892.959.405
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	701.794.700	73,31	255.504.100
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	225.000.000	75,00	75.000.000
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	3.626.725.300	70,76	1.498.630.804
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	22.723.254	73,30	8.277.366
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	13.211.775.777	73,61	4.735.917.301
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	17.172.906.416	75,50	5.571.229.182
144	10	1	JORNALES	198.923.946	137.716.578	69,23	61.207.368
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	322.500.000	58,17	231.900.000
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	4.301.500.066	73,68	1.536.359.679
195	10	1	BONIFI.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	3.654.256.410	70,84	1.503.897.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	109.268.327	-	-	109.268.327
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	168.474.076.429	71,00	68.817.187.160

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	6.300.000	61,76	3.900.000
221			Transporte Flete	10.200.000	6.300.000	61,76	3.900.000
223			Transporte de Personas	-	-	-	-
230	10	1	PASAJES Y VIATICOS	210.372.821	147.408.652	70,07	62.964.169
231			Pasajes	118.470.000	110.241.700	93,05	8.228.300
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	37.166.952	40,44	54.735.869
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	2.371.301.878	89,66	273.340.821
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	335.597.878	97,20	9.663.122
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.101.098.050	2.034.055.000	96,81	67.043.050
245			Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	5.000.000	1.649.000	32,98	3.351.000
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	47.996.500	76,83	14.478.002
255			Alquiler de Fotocopiadoras	62.474.502	47.996.500	76,83	14.478.002
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.028.328	279.919.300	92,37	23.109.028
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	-	-	#DIV/0!	-
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.698.000	28.953.300	76,80	8.744.700
264			Primas y Gastos de Seguros	230.270.328	229.000.000	99,45	1.270.328
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	52.665.000	52.665.000	100,00	-
291			Capacitación del Personal del Estado	21.365.000	21.365.000	100,00	-
293			Capacitación Especializada	31.300.000	31.300.000	100,00	-
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.737.640.541	3.230.709.555	68,19	1.506.930.986
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	3.224.775.555	68,15	1.506.930.986
312			Alimentos para Animales	5.934.000	5.934.000	100,00	-
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	817.395.300	560.667.380	68,59	256.727.920
321			Hilados y Telas	2.761.700	1.612.100	58,37	1.149.600
322			Prendas de Vestir	606.667.400	449.288.910	74,06	157.378.490
323			Confecciones Textiles	63.945.700	24.883.220	38,91	39.062.480
324			Calzados	136.444.000	77.403.250	56,73	59.040.750
325			Cuero, Gomas y Caucho	7.576.500	7.479.900	98,73	96.600
330	10	1	PRODUCTOS, CARTON E IMPRESOS	100.381.949	79.695.090	79,39	20.686.859
331			Papel de Escritorio y Carton	65.156.369	44.470.815	68,25	20.685.554
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	1.069.571.531	967.981.665	90,50	101.589.866
341			Elementos de Limpieza	301.300.711	283.501.725	94,09	17.798.986
342			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres	291.547.636	286.819.336	98,38	4.728.300
343			Útiles y Materiales Electricos	309.578.151	273.365.435	88,30	36.212.715
344			Utensilios de Cocina y Comedor	44.727.900	28.850.625	64,50	15.877.276
346			Repuestos y Accesorios Menores	122.417.133	95.444.544	77,97	26.972.589
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	567.870.852	424.161.506	74,69	143.709.346
351			Compuestos Quimicos	52.974.852	31.553.975	59,56	21.420.877
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	100,00	-
355			Tintas, Pinturas y Colorantes	418.971.000	359.752.881	85,87	59.218.119
356			Productos Especificos Veterinarios	5.000.000	4.970.150	99,40	29.850
358			Útiles 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	6.959.182.436	61,57	4.343.815.786
361			Combustibles	11.046.398.222	6.903.482.436	62,50	4.142.915.786
362			Lubricantes	256.600.000	55.700.000	21,71	200.900.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.120.532.273	1.086.925.484	97,00	33.606.789
392			Cubiertas y Camaras de Aire	375.984.880	371.642.300	98,85	4.342.580
394			Herramientas Menores	58.015.086	58.012.895	100,00	2.191
397			Productos e Insumos Metalicos	82.530.802	66.395.000	80,45	16.135.802
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	255.244.888	99,99	26.753
399			Bienes de Consumo Varios	348.729.864	335.630.401	96,24	13.099.463
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	795.500.000	772.100.000	100	23.400.000
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	100,00	-
540	10	1	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	95.063.019	-	-	95.063.019
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	95.063.019	-	-	95.063.019
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	-	-	-	-

550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.474.047.687	2.407.379.338	97,31	66.668.349
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.474.047.687	2.407.379.338	97,31	66.668.349
590	10	1	OTROS GASTOS DE INV. Y REPARAC. MAYORES	20.000.000	-	-	20.000.000
595			Reparaciones Mayores de Inmueble	20.000.000	-	-	20.000.000
840	10	1	TRASCTES SECT PRIV	658.378.986	532.976.635	152	125.402.351
841			BECAS	574.008.000	474.008.000	82,58	100.000.000
849			Otras Transferencias Corrientes	84.370.986	58.968.635	69,89	25.402.351
850	10	1	TRASCTES 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	765.000.000	93,87	50.000.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	765.000.000	93,87	50.000.000
TOTAL GASTOS				31.045.115.517	23.838.952.554	76,79	7.186.162.963

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				268.336.379.106	192.313.028.983	71,67	76.003.350.123
--------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------	----------------

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 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	136.052.938	167,44	34.347.064
231			PASAJES	60.000.000	58.100.000	96,83	1.900.000
232			Viatico y Movilidad	110.400.002	77.952.938	70,61	32.447.064
240	30	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	419.264.460	357.576.104	85,29	61.688.356
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	65.070.000	91,04	6.404.760
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	422.064.198	97,64	10.200.500
281			Servicios de Ceremonial	432.264.698	422.064.198	97,64	10.200.500
290	30	1	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIEST	46.022.000	35.464.300	77,06	10.557.700
291			CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	32.462.000	30.464.300	93,85	1.997.700
292			CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	-	-	#DIV/0!	-
293			CAPACITACION ESPECIALIZADA	13.560.000	5.000.000	36,87	8.560.000
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.411.800	10.411.800	100,00	-
312			Alimentos para Animales	10.415.500	10.411.800	99,96	3.700
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	-	-	-	-
RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
340	30	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	204.023.403	141.107.382	69,16	62.916.021
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	56.255.135	22.064.160	39,22	34.190.975
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	2.573.000	17,46	12.160.745
350	30	1	PRODUCTOS QUIMICOS	250.075.669	204.671.816	81,84	45.403.853
351			COMPUESTOS QUIMICOS	3.000.700	2.521.700	84,04	479.000
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	8.480.000	7.623.840	89,90	856.160
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	182.185.589	65,65	95.341.361
392			CUBIERTAS Y CAMARAS 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	1.284.700	4,81	25.410.585
399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	111.347.669	41.417.612	37,20	69.930.057
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	110.900.000	40.500.000	36,52	70.400.000
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.000.000	17.600.000	40,00	26.400.000
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	30.000.000	-	-	30.000.000
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	14.000.000	-	-	14.000.000

537			EQUIPOS DE TRANSPORTE	22.900.000	22.900.000	100,00	-
540	30	1	ADQ.EQ.OFIC Y COMP.	380.971.500	143.008.000	37,54	237.963.500
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	269.701.500	136.370.000	50,56	133.331.500
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	2.290.323.772	1.671.330.544	72,97	618.993.228
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.290.323.772	1.671.330.544	72,97	618.993.228
			TOTAL GASTOS	5.082.681.254	3.528.798.751	1.226,92	1.553.882.503
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				5.087.791.554	3.528.798.751	69,36	1.558.992.803

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	168.474.076.429	71,00	68.817.187.160
			SUB TOTAL	237.291.263.589	168.474.076.429	71,00	68.817.187.160
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.413.235.157	5.994.824.139	93,48	418.411.018
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	19.716.390.668	13.309.323.116	67,50	6.407.067.552
500	10	1	INVERSION FISICA	3.364.610.706	3.179.479.338	94,50	185.131.368
500	10	3	INVERSION FISICA	18.355.000.000	1.212.490.000	6,61	17.142.510.000
800	10	1	TRANSFERENCIAS	675.878.986	550.476.635	81,45	125.402.351
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	804.849.326	94,13	50.150.674
			SUB TOTAL	49.380.115.517	25.051.442.554	50,73	24.328.672.963
			TOTAL	286.671.379.106	193.525.518.983	67,51	93.145.860.123

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	1.061.868.420	80,08	264.082.740
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	974.534.822	602.092.187	61,78	372.442.635
400	30	1	BIENES DE CAMBIO	-	-	-	-
500	30	1	INVERSION FISICA	2.782.195.272	1.854.838.544	66,67	927.356.728
800	30	1	TRANSFERENCIAS	-	153.970.000	-	153.970.000
			SUB TOTAL	5.082.681.254	3.518.799.151	69,23	1.563.882.103
			TOTAL	5.087.791.554	3.518.799.151	69,16	1.568.992.403

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	168.474.076.429	71,00	68.822.297.460
	SUB TOTAL	237.296.373.889	168.474.076.429	71,00	68.822.297.460
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.739.186.317	7.056.692.559	91,18	682.493.758
300	BIENES DE CONSUMO	20.690.925.490	13.911.415.303	67,23	6.779.510.187
500	INVERSION FISICA	24.501.805.978	6.246.807.882	25,50	18.254.998.096
800	TRANSFERENCIAS	675.878.986	550.476.635	81,45	125.402.351
900	OTROS GASTOS	855.000.000	804.849.326	94,13	50.150.674
	SUB TOTAL GASTOS 200/900	54.462.796.771	28.580.241.305	52,48	25.882.555.466
	TOTAL	291.759.170.660	197.054.317.734	67,54	94.704.852.926