

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	132.363.454.091	83,21	26.713.995.242
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	780.041.300	81,48	177.257.500
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	250.000.000	83,33	50.000.000
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	4.029.526.800	78,62	1.095.829.304
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	25.248.060	81,44	5.752.560
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	14.609.866.450	81,40	3.337.824.628
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	19.095.306.416	83,96	3.648.829.182
144	10	1	JORNALES	198.923.946	153.018.420	76,92	45.905.526
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	357.300.000	64,45	197.100.000
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	4.771.718.566	81,74	1.066.141.179
195	10	1	BONIF.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	4.057.256.410	78,66	1.100.897.315
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	60.255.727	-	-	60.255.727
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.242.250.989	186.405.426.513	78,57	50.836.824.476

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
200			SERVICIOS NO PERSONALES	6.423.235.157	6.117.936.868	95,25	305.298.289
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	161.194.203	76,62	49.178.618
231			Pasajes	118.470.000	110.241.700	93,05	8.228.300
232			Viatico y Movilidad	91.902.821	50.952.503	55,44	40.950.318
240	10	1	GASTOS POR SV. DE ASEO, MANT.	2.644.642.699	2.434.308.378	92,05	210.334.321
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	341.392.378	98,88	3.868.622
244			Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	2.101.098.050	2.091.267.000	99,53	9.831.050
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	48.996.850	78,43	13.477.652
255			Alquiler de Fotocopiadoras	62.474.502	48.996.850	78,43	13.477.652
260	10	1	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	303.028.328	284.189.628	93,78	18.838.700
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	-	-	#DIV/0!	-
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.698.000	31.953.300	84,76	5.744.700
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	52.665.000	84,04	10.000.000
291			Capacitacion del Personal del Estado	31.365.000	21.365.000	68,12	10.000.000
293			Capacitacion Especializada	31.300.000	31.300.000	100,00	-
300			BIENES DE CONSUMO	19.755.403.268	14.928.007.344	75,56	4.827.395.924
310	10	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.737.640.541	3.650.831.835	77,06	1.086.808.706
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	3.644.897.835	77,03	1.086.808.706
312			Alimentos para Animales	5.934.000	5.934.000	100,00	-
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	817.395.300	562.023.980	68,76	255.371.320
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	26.143.220	40,88	37.802.480
324			Calzados	136.444.000	77.403.250	56,73	59.040.750
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	1.014.477.905	92,75	79.353.226
341			Elementos de Limpieza	313.430.511	293.160.885	93,53	20.269.626
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	303.677.436	289.239.416	95,25	14.438.020
343			Utiles y Materiales Electricos	309.578.151	290.664.435	93,89	18.913.716
344			Utensilios de Cocina y Comedor	44.727.900	38.321.625	85,68	6.406.275
346			Repuestos y Accesorios Menores	122.417.133	103.091.544	84,21	19.325.589
350	10	1	PRODUCTOS QUIMICOS	577.623.852	462.176.484	80,01	115.447.368
351			Compuestos Quimicos	52.974.852	51.458.175	97,14	1.516.677
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	428.724.000	377.863.659	88,14	50.860.341
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	8.038.657.436	71,12	3.264.340.786
361			Combustibles	11.046.398.222	7.982.957.436	72,27	3.063.440.786
362			Lubricantes	256.600.000	55.700.000	21,71	200.900.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.125.532.273	1.100.051.434	97,74	25.480.839
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	76.019.890	92,11	6.510.912
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	255.244.888	99,99	26.753
399			Bienes de Consumo Varios	353.729.864	335.630.401	94,88	18.099.463
500			INVERSION FISICA	3.384.610.706	3.243.423.338	95,83	141.187.368
530	10	1	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	795.500.000	793.880.000	99,80	1.620.000
532			Maquinarias y equipos agropecuarios e Industriales	-	-	-	-
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	42.164.000	36,64	72.899.019
541			Adquisiciones de Muebles y Enseres	115.063.019	42.164.000	-	72.899.019
543			Adquisiciones de Equipos de Computación	-	-	-	-
550	10	1	ADQ DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.454.047.687	2.407.379.338	98,10	46.668.349
551			Adq. de Eq. Militares y de Seguridad	2.454.047.687	2.407.379.338	98,10	46.668.349
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
800			TRANSFERENCIAS	675.878.986	602.978.190	89,21	72.900.796
840	10	1	TRAS.CTES SECT PRIV	658.378.986	585.478.190	88,93	72.900.796
841			BECAS	574.008.000	521.911.906	90,92	52.096.094
849			Otras Transferencias Corrientes	84.370.986	63.566.284	75,34	20.804.702
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	804.849.326	94,13	50.150.674
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	765.000.000	93,87	50.000.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	765.000.000	93,87	50.000.000
TOTAL GASTOS				31.094.128.117	25.697.195.066	82,64	5.396.933.051

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO				268.336.379.106	212.102.621.579	79,04	56.233.757.527
---------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--------------	-----------------------

FUENTE FINANCIAMIENTO 10 03 FONACIDE

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
500			INVERSION FISICA	18.355.000.000	3.836.127.600	20,90	14.518.872.400
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	23.084.600	6,93	608.416.920
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	333.151.520	23.084.600	6,93	310.066.920
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	1.870.694.520	14,39	13.609.295.480
595			REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	2.479.990.000	-	-	2.479.990.000
596			REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	13.000.000.000	1.870.694.520	14,4	11.129.305.480
TOTAL GENERAL FF 10 03 FONACIDE				18.355.000.000	3.836.127.600	20,90	14.518.872.400

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	1.077.724.170	81,28	248.226.990
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	427.920.348	98,99	4.344.350
281			Servicios de Ceremonial	432.264.698	427.920.348	98,99	4.344.350
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	-	-	-	-
293			CAPACITACION ESPECIALIZADA	13.560.000	5.000.000	36,87	8.560.000
300			BIENES DE CONSUMO	974.534.822	604.592.187	62,04	369.942.635
310	30	1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.411.800	10.411.800	100,00	-
312			Alimentos para Animales	10.411.800	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	-	-	-	-
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			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	30.500.000	25.451.200	83,45	5.048.800
343			ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	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			ÚTILES 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	184.685.589	66,55
392			CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	133.901.665	133.901.025	100,00
397			PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.582.331	5.582.252	100,00
398			PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	26.695.285	3.784.700	14,18
399			BIENES DE CONSUMO VARIOS	111.347.669	41.417.612	37,20
500			INVERSION FISICA	2.782.195.272	1.854.838.544	66,67
530	30	1	ADQ.MAQ.EQ.H MAY.	110.900.000	40.500.000	36,52
532			MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	44.000.000	17.600.000	40,00
533			MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	30.000.000	-	-
534			EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	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
541			ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	269.701.500	136.370.000	50,56
543			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	111.270.000	6.638.000	5,97
550	30	1	ADQUISICIONES DE EQ MILIT. Y DE SEG	2.290.323.772	1.671.330.544	72,97
551			EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.290.323.772	1.671.330.544	72,97
TOTAL GASTOS				5.082.681.254	3.537.154.901	69,59

TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES				5.087.791.554	3.537.154.901	69,52	1.550.636.653
---	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

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	186.405.426.513	78,57	50.836.824.476
SUB TOTAL				237.242.250.989	186.405.426.513	78,57	50.836.824.476
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.423.235.157	6.117.936.868	95,25	305.298.289
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	19.755.403.268	14.928.007.344	75,56	4.827.395.924
500	10	1	INVERSION FISICA	3.384.610.706	3.243.423.338	95,83	141.187.368
500	10	3	INVERSION FISICA	18.355.000.000	3.836.127.600	20,90	14.518.872.400
800	10	1	TRANSFERENCIAS	675.878.986	602.978.190	89,21	72.900.796
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	804.849.326	94,13	50.150.674
SUB TOTAL				49.449.128.117	29.533.322.666	59,72	19.915.805.451
TOTAL				286.691.379.106	215.938.749.179	75,32	70.752.629.927

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	1.077.724.170	81,28	248.226.990
300	30	1	BIENES DE CONSUMO	974.534.822	604.592.187	62,04	369.942.635
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	-	-	-	-
SUB TOTAL				5.082.681.254	3.537.154.901	69,59	1.545.526.353
TOTAL				5.087.791.554	3.537.154.901	69,52	1.550.636.653

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.247.361.289	186.405.426.513	78,57	50.841.934.776
SUB TOTAL		237.247.361.289	186.405.426.513	78,57	50.841.934.776
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.749.186.317	7.195.661.038	92,86	553.525.279
300	BIENES DE CONSUMO	20.729.938.090	15.532.599.531	74,93	5.197.338.559
500	INVERSION FISICA	24.521.805.978	8.934.389.482	36,43	15.587.416.496
800	TRANSFERENCIAS	675.878.986	602.978.190	89,21	72.900.796
900	OTROS GASTOS	855.000.000	804.849.326	94,13	50.150.674
SUB TOTAL GASTOS 200/900		54.531.809.371	33.070.477.567	60,64	21.461.331.804
TOTAL		291.779.170.660	219.475.904.080	75,22	72.303.266.580