

CENTRO FINANCIERO N° 4 COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO 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	26.413.180.012	16,60	132.664.269.321
113	10	1	GASTOS DE REPRESENTACION	957.298.800	153.611.100	16,05	803.687.700
114	10	1	AGUINALDO	13.336.229.018	-	-	13.336.229.018
122	10	1	GASTOS DE RESIDENCIA	300.000.000	50.000.000	16,67	250.000.000
131	10	1	SUBSIDIO FAMILIAR	544.929.488	-	-	544.929.488
133	10	1	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.125.356.104	794.864.800	15,51	4.330.491.304
134	10	1	APORTE PATRONAL	31.000.620	5.049.612	16,29	25.951.008
136	10	1	BONIF.POR EXP. ALPELIGRO	17.947.693.078	3.061.784.011	17,06	14.885.909.067
138	10	1	UNIDAD BASICA ALIMENTARIA	22.744.135.598	3.893.385.833	17,12	18.850.749.765
144	10	1	JORNALES	195.958.035	30.603.684	15,62	165.354.351
191	10	1	SUBSIDIO PARA LA SALUD	554.400.000	74.400.000	13,42	480.000.000
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	962.207.133	16,48	4.875.652.612
195	10	1	BONIFL.FAMILIAR PARA EFEC.FZAS PUBL	5.158.153.725	809.566.667	15,69	4.348.587.058
199	10	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	112.234.238	-	-	112.234.238
TOTAL SERVICIOS PERSONALES				237.291.263.589	41.616.516.852	17,54	195.674.746.737

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	15.241.700	7,25	195.131.121
231			Pasajes	148.470.000	15.241.700	10,27	133.228.300
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	11.905.900	3,20	359.805.326
261			De Informatica y Sistema de Comunicaciones	13.475.700	-	-	13.475.700
262			Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37.698.000	11.905.900	31,58	25.792.100
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	2.799.701.093	90,88	280.966.204
281			Servicios de Ceremonial	3.070.949.490	2.799.701.093	91,17	271.248.397
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	443.648.360	9,36	4.294.058.181
311			Alimentos para Personas	4.731.706.541	443.648.360	9,38	4.288.058.181
312			Alimentos para Animales	6.000.000	-	-	6.000.000
320	10	1	TEXTILES Y VESTUARIOS	815.000.000	107.618.750	13,20	707.381.250
321			Hilados y Telas	2.761.700	-	-	2.761.700
322			Prendas de Vestir	608.067.400	104.818.750	17,24	503.248.650
323			Confecciones Textiles	63.945.700	2.800.000	4,38	61.145.700
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	12.540.925	15,57	67.994.655
331			Papel de Escritorio y Carton	45.310.000	12.540.925	27,68	32.769.075
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	45.532.390	4,39	990.648.522
341			Elementos de Limpieza	305.844.205	38.092.890	12,45	267.751.315
342			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	308.033.454	7.439.500	2,42	300.593.954
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	2.352.424.748	25,53	6.861.601.119
361			Combustibles	8.957.425.867	2.352.424.748	26,26	6.605.001.119
362			Lubricantes	256.600.000	-	-	256.600.000
390	10	1	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.074.446.859	250.507.414	23,32	823.939.445
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	34.794.000	46,93	39.342.907
398			Productos e Insumos no Metalicos	255.271.641	52.126.475	20,42	203.145.166
399			Bienes de Consumo Varios	303.811.225	131.774.314	43,37	172.036.911
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	67.026.514	14	766.981.486
841			BECAS	574.008.000	58.098.150	10,12	515.909.850
849			Otras Transferencias Corrientes	260.000.000	8.928.364	3,43	251.071.636
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	407.500.000	50,00	407.500.000
970			Gastos Reservados	815.000.000	407.500.000	50,00	407.500.000
TOTAL GASTOS				28.184.043.162	7.231.066.244	25,66	20.952.976.918

TOTAL GENERAL FF 10 01 GENUINO 265.475.306.751 48.847.583.096 18,40 216.627.723.655

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	17.123.600	26,55		47.376.400
321			Hilados y Telas		2.150.000	2.126.600	98,91		23.400
322			Prendas de Vestir		48.361.000	14.997.000	31,01		33.364.000
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	14.999.998	6,79		205.840.224
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	14.999.998	29,21		36.347.671
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	40.123.262	36,62		2.922.234.220
TOTAL GENERAL FF 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES					2.967.467.782	40.123.262	1,35		2.927.344.520

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	41.616.516.852	17,54	195.674.746.737
SUB TOTAL				237.291.263.589	41.616.516.852	17,54	195.674.746.737
200	10	1	SERVICIOS NO PERSONALES	6.477.257.845	3.297.833.693	50,91	3.179.424.152
300	10	1	BIENES DE CONSUMO	17.485.766.611	3.458.706.037	19,78	14.027.060.574
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	67.026.514	7,87	784.481.486
900	10	1	OTROS GASTOS	855.000.000	407.500.000	47,66	447.500.000

SUB TOTAL		47.973.015.517	8.443.556.244	17,60	39.529.459.273
TOTAL		285.264.279.106	50.060.073.096	17,55	235.204.206.010

#REF!

RUBRO	FF	OF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2022	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2022
500	30	1	INVERSION FISICA	1.088.972.355	14.999.998	1,38	1.073.972.357
TOTAL				1.088.972.355	14.999.998	1,38	1.073.972.357

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	40.123.262	4,59	834.971.560
500	30	1	INVERSION FISICA	661.871.500	-	-	661.871.500
SUB TOTAL				2.962.357.482	40.123.262	1,35	2.922.234.220
TOTAL				2.967.467.782	40.123.262	1,35	2.927.344.520

EJECUCION CONSOLIDADO FUENTE 10 Y 30 (28 DE FEBRERO 2023)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2023	OBLIGADO	% OBLIG.	SALDO PRESUPUESTARIO 2023
100	SERVICIOS PERSONAL	237.296.373.889	41.616.516.852	17,54	195.679.857.037
SUB TOTAL		237.296.373.889	41.616.516.852	17,54	195.679.857.037
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.902.649.005	3.297.833.693	41,73	4.604.815.312
300	BIENES DE CONSUMO	19.449.833.788	3.498.829.299	17,99	15.951.004.489
500	INVERSION FISICA	21.876.382.206	1.212.490.000	5,54	20.663.892.206
800	TRANSFERENCIAS	851.508.000	67.026.514	7,87	784.481.486
900	OTROS GASTOS	855.000.000	407.500.000	47,66	447.500.000
SUB TOTAL GASTOS 200/900		50.935.372.999	8.483.679.506	16,66	42.451.693.493
TOTAL		288.231.746.888	50.100.196.358	17,38	238.131.550.530