



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1 - COMANDO EN JEFE
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10					
NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	SALDO	%
100	SERVICIOS PERSONALES	66.413.358.166	20.017.813.913	46.395.544.253	30,14%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.565.670.299	5.214.465.793	2.351.204.506	68,92%
300	BIENES DE CONSUMO	23.424.163.957	5.927.502.034	17.496.661.923	25,31%
400	BIENES DE CAMBIO	413.346.355	-	413.346.355	0,00%
500	INVERSIONES	11.263.878.867	21.400.000	11.242.478.867	0,19%
800	TRANSFERENCIAS	330.169.970	85.000.000	245.169.970	25,74%
900	OTROS GASTOS	7.490.000.000	2.555.000.000	4.935.000.000	34,11%
TOTAL		116.900.587.614	33.821.181.740	83.079.405.874	28,93%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30					
NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	SALDO	%
100	SERVICIOS PERSONALES	5.648.762.745	1.352.987.612	4.295.775.133	23,95%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2.459.204.960	359.357.042	2.099.847.918	14,61%
300	BIENES DE CONSUMO	12.368.504.165	694.732.778	11.673.771.387	5,62%
400	BIENES DE CAMBIO	56.590.404.000	16.418.667.464	40.171.736.536	29,01%
500	INVERSIONES	17.874.120.001	1.314.675.750	16.559.444.251	7,36%
800	TRANSFERENCIAS	170.000.000	104.270.000	65.730.000	61,34%
900	OTROS GASTOS	1.150.000.000	452.000.000	698.000.000	39,30%
TOTAL		96.260.995.871	20.696.690.646	75.564.305.225	21,50%

CONSOLIDADO					
NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	OBLIGADO	SALDO	%
100	SERVICIOS PERSONALES	72.062.120.911	21.370.801.525	50.691.319.386	29,66%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10.024.875.259	5.573.822.835	4.451.052.424	55,60%
300	BIENES DE CONSUMO	35.792.668.122	6.622.234.812	29.170.433.310	18,50%
400	BIENES DE CAMBIO	57.003.750.355	16.418.667.464	40.585.082.891	28,80%
500	INVERSIONES	29.137.998.868	1.336.075.750	27.801.923.118	4,59%
800	TRANSFERENCIAS	500.169.970	189.270.000	310.899.970	37,84%
900	OTROS GASTOS	8.640.000.000	3.007.000.000	5.633.000.000	34,80%
TOTAL		213.161.583.485	54.517.872.386	158.643.711.099	25,58%

** ORIGEN DE DATOS - SIAF / MH **

HUGO JOEL FIGUEREDO IRALA
Cap Int - Jefe Dpto Presupuesto - CF 1



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1 - COMANDO EN JEFE
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR CON NIVEL 100 - FF 10					
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.1	CENTRO FINANCIERO N° 1	17.213.422.606	3.752.827.008	13.460.595.598	21,80%
1.1.2	BATALLON CONJUNTO DE FF EE	1.156.079.440	171.351.000	984.728.440	14,82%
1.1.3	CANAEV	381.808.113	68.089.376	313.718.737	17,83%
1.1.4	CODI	53.547.795.644	11.654.707.718	41.893.087.926	21,77%
1.1.5	DIGECOSO	530.607.733	90.498.650	440.109.083	17,06%
1.1.6	DIGERRMOV	371.428.479	46.500.000	324.928.479	12,52%
1.1.7	DIGETIC	215.006.221	46.069.335	168.936.886	21,43%
1.1.8	DIMABEL	2.292.814.506	124.834.788	2.167.979.718	5,44%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	22.620.498.884	7.732.683.962	14.887.814.922	34,18%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	9.339.165.610	1.010.260.148	8.328.905.462	10,82%
1.1.11	OBISPADO CASTRENSE	648.137.521	112.979.992	535.157.529	17,43%
1.1.12	REP	7.058.776.485	928.626.364	6.130.150.121	13,16%
1.1.13	SUCORJUMIL	1.525.046.372	222.456.506	1.302.589.866	14,59%
TOTAL		116.900.587.614	25.961.884.847	90.938.702.767	22,21%

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR CON NIVEL 100 - FF 30					
ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.5	DICOSO	300.000.000	42.749.600	257.250.400	14,25%
1.1.6	DIGERRMOV	548.127.600	23.000.000	525.127.600	4,20%
1.1.8	DIMABEL	72.283.675.429	11.022.330.986	61.261.344.443	15,25%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	124.875.000	0	124.875.000	0,00%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	3.234.518.177	420.513.084	2.814.005.093	13,00%
1.1.13	SUCORJUMIL	469.100.000	46.000.000	423.100.000	9,81%
TOTAL		76.960.296.206	11.554.593.670	65.405.702.536	15,01%

FF 10	116.900.587.614	25.961.884.847	90.938.702.767	22,21%
FF 30	76.960.296.206	11.554.593.670	65.405.702.536	15,01%
	193.860.883.820	37.516.478.517	156.344.405.303	19,35%



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1 - COMANDO EN JEFE
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

RESUMEN ACTIVIDAD 1.1.1 - CENTRO FINANCIERO Nº 1 - COMANDO EN JEFE

		PRESUP. VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJEC.
	SERVICIOS PERSONALES	16.488.781.655	3.630.027.008	12.858.754.647	22,02%
	OTROS GASTOS	724.640.951	122.800.000	601.840.951	16,95%
	TOTAL GENERAL	17.213.422.606	3.752.827.008	13.460.595.598	21,80%

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR SIN NIVEL 100 - FF 10

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.1	CENTRO FINANCIERO Nº 1	724.640.951	122.800.000	601.840.951	16,95%
1.1.2	BATALLON CONJUNTO DE FF EE	1.000.079.440	135.351.000	864.728.440	13,53%
1.1.3	CANA EV	94.191.148	2.400.000	91.791.148	2,55%
1.1.4	CODI	27.978.514.644	5.818.167.230	22.160.347.414	20,80%
1.1.5	DIGECOSO	455.727.733	73.218.650	382.509.083	16,07%
1.1.6	DIGERRMOV	169.928.479	0	169.928.479	0,00%
1.1.7	DIGETIC	115.293.283	23.058.657	92.234.626	20,00%
1.1.8	DIMABEL	1.780.443.635	6.330.000	1.774.113.635	0,36%
1.1.9	COMANDO EN JEFE	5.341.074.112	3.638.638.239	1.702.435.873	68,13%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	7.917.909.722	779.516.970	7.138.392.752	9,84%
1.1.11	OBISPADO CASTRENSE	389.305.521	53.267.992	336.037.529	13,68%
1.1.12	REP	3.977.076.830	628.065.206	3.349.011.624	15,79%
1.1.13	SUCORJUMIL	543.043.950	500.000	542.543.950	0,09%
TOTAL		50.487.229.448	11.281.313.944	39.205.915.504	22,34%

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR SIN NIVEL 100 - FF 30

ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
1.1.5	DICOSO	196.000.000	18.749.600	177.250.400	9,57%
1.1.6	DIGERRMOV	470.127.600	5.000.000	465.127.600	1,06%
1.1.8	DIMABEL	69.714.430.861	10.375.954.922	59.338.475.939	14,88%
1.1.10	FUERZAS MILITARES	337.000.000	0	337.000.000	0,00%
1.1.13	SUCORJUMIL	469.100.000	46.000.000	423.100.000	9,81%
TOTAL		71.311.533.461	10.445.704.522	60.865.828.939	14,65%
FF 10		50.487.229.448	11.281.313.944	39.205.915.504	22,34%
FF 30		71.311.533.461	10.445.704.522	60.865.828.939	14,65%
		121.798.762.909	21.727.018.466	100.071.744.443	17,84%