



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 |                         |                  |                |                 |        |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|
| NIVEL                       | CONCEPTO                | PRESUPUESTO 2023 | OBLIGADO       | SALDO           | %      |
| 100                         | SERVICIOS PERSONALES    | 65.791.974.339   | 10.042.272.113 | 55.749.702.226  | 15,26% |
| 200                         | SERVICIOS NO PERSONALES | 6.717.402.123    | 3.499.420.998  | 3.217.981.125   | 52,09% |
| 300                         | BIENES DE CONSUMO       | 23.664.939.708   | 3.353.496.541  | 20.311.443.167  | 14,17% |
| 400                         | BIENES DE CAMBIO        | 413.346.355      | -              | 413.346.355     | 0,00%  |
| 500                         | INVERSIONES             | 15.998.169.280   | -              | 15.998.169.280  | 0,00%  |
| 800                         | TRANSFERENCIAS          | 330.174.090      | -              | 330.174.090     | 0,00%  |
| 900                         | OTROS GASTOS            | 7.590.000.000    | 1.730.000.000  | 5.860.000.000   | 22,79% |
| TOTAL                       |                         | 120.506.005.895  | 18.625.189.652 | 101.880.816.243 | 15,46% |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 |                  |                  |          |               |       |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------|---------------|-------|
| NIVEL                       | CONCEPTO         | PRESUPUESTO 2023 | OBLIGADO | SALDO         | %     |
| 400                         | BIENES DE CAMBIO | 3.000.000.000    | -        | 3.000.000.000 | 0,00% |
| TOTAL                       |                  | 3.000.000.000    | -        | 3.000.000.000 | 0,00% |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 |                         |                  |               |                |        |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
| NIVEL                       | CONCEPTO                | PRESUPUESTO 2023 | OBLIGADO      | SALDO          | %      |
| 100                         | SERVICIOS PERSONALES    | 5.635.762.744    | 1.192.736.440 | 4.443.026.304  | 21,16% |
| 200                         | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.486.160.640    | 70.978.550    | 1.415.182.090  | 4,78%  |
| 300                         | BIENES DE CONSUMO       | 4.970.136.550    | 200.000.000   | 4.770.136.550  | 4,02%  |
| 400                         | BIENES DE CAMBIO        | 59.795.293.000   | 2.202.022.222 | 57.593.270.778 | 3,68%  |
| 500                         | INVERSIONES             | 19.432.040.919   | -             | 19.432.040.919 | 0,00%  |
| 800                         | TRANSFERENCIAS          | 0                | 0             | -              | -      |
| 900                         | OTROS GASTOS            | 2.072.000.000    | 441.177.234   | 1.630.822.766  | 21,29% |
| TOTAL                       |                         | 93.391.393.853   | 4.106.914.446 | 89.284.479.407 | 4,40%  |

| CONSOLIDADO |                         |                  |                |                 |        |
|-------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|--------|
| NIVEL       | CONCEPTO                | PRESUPUESTO 2023 | OBLIGADO       | SALDO           | %      |
| 100         | SERVICIOS PERSONALES    | 71.427.737.083   | 11.235.008.553 | 82.662.745.636  | 15,73% |
| 200         | SERVICIOS NO PERSONALES | 8.203.562.763    | 3.570.399.548  | 11.773.962.311  | 43,52% |
| 300         | BIENES DE CONSUMO       | 28.635.076.258   | 3.553.496.541  | 32.188.572.799  | 12,41% |
| 400         | BIENES DE CAMBIO        | 63.208.639.355   | 2.202.022.222  | 65.410.661.577  | 3,48%  |
| 500         | INVERSIONES             | 35.430.210.199   | -              | 35.430.210.199  | 0,00%  |
| 800         | TRANSFERENCIAS          | 330.174.090      | -              | 330.174.090     | 0,00%  |
| 900         | OTROS GASTOS            | 9.662.000.000    | 2.171.177.234  | 11.833.177.234  | 22,47% |
| TOTAL       |                         | 216.897.399.748  | 22.732.104.098 | 239.629.503.846 | 10,48% |

\*\* ORIGEN DE DATOS - SIAF / MH \*\*

JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE  
TCnel DCEM - Jefe Dpto Presupuesto - CF 1



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

| 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     | 17.169.885.736      | 2.702.857.732  | 14.467.028.004       | 15,74%         |
| 1.1.2                                                | BATALLON CONJUNTO DE FF EE | 1.156.079.940       | 158.700.000    | 997.379.940          | 13,73%         |
| 1.1.3                                                | CANAEV                     | 380.763.264         | 58.629.978     | 322.133.286          | 15,40%         |
| 1.1.4                                                | CODI                       | 53.947.795.644      | 7.703.283.933  | 46.244.511.711       | 14,28%         |
| 1.1.5                                                | DICOSO                     | 530.607.733         | 97.994.010     | 432.613.723          | 18,47%         |
| 1.1.6                                                | DIGERRMOV                  | 371.428.479         | 135.480.000    | 235.948.479          | 36,48%         |
| 1.1.7                                                | DIGETIC                    | 215.006.221         | 65.621.832     | 149.384.389          | 30,52%         |
| 1.1.8                                                | DIMABEL                    | 2.292.814.506       | 77.410.070     | 2.215.404.436        | 3,38%          |
| 1.1.9                                                | COMANDO EN JEFE            | 21.581.038.880      | 5.158.473.381  | 16.422.565.499       | 23,90%         |
| 1.1.10                                               | FUERZAS MILITARES          | 13.678.625.614      | 995.016.705    | 12.683.608.909       | 7,27%          |
| 1.1.11                                               | OBISPADO CASTRENSE         | 598.137.521         | 132.323.000    | 465.814.521          | 22,12%         |
| 1.1.12                                               | REP                        | 7.058.776.485       | 1.094.158.007  | 5.964.618.478        | 15,50%         |
| 1.1.13                                               | SUCORJUMIL                 | 1.525.045.872       | 245.241.004    | 1.279.804.868        | 16,08%         |
| TOTAL                                                |                            | 120.506.005.895     | 18.625.189.652 | 101.880.816.243      | 15,46%         |

| RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR CON NIVEL 100 - FF 20 |                    |                     |                |                      |                |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD                                            | UNIDAD RESPONSABLE | PRESUPUESTO VIGENTE | TOTAL OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTARIO | % DE EJECUCION |
| 1.1.8                                                | DIMABEL            | 3.000.000.000       | 0              | 3.000.000.000        | 0,00%          |
| TOTAL                                                |                    | 3.000.000.000       | 0              | 3.000.000.000        | 0,00%          |

| 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             | 200.000.000         | 16.000.000     | 184.000.000          | 8,00%          |
| 1.1.6                                                | DIGERRMOV          | 548.127.600         | 35.000.000     | 513.127.600          | 6,39%          |
| 1.1.8                                                | DIMABEL            | 88.918.873.077      | 3.274.015.016  | 85.644.858.061       | 3,68%          |
| 1.1.9                                                | COMANDO EN JEFE    | 124.875.000         | 0              | 124.875.000          | 0,00%          |
| 1.1.10                                               | FUERZAS MILITARES  | 3.179.518.176       | 769.899.430    | 2.409.618.746        | 24,21%         |
| 1.1.13                                               | SUCORJUMIL         | 420.000.000         | 12.000.000     | 408.000.000          | 2,86%          |
| TOTAL                                                |                    | 93.391.393.853      | 4.106.914.446  | 89.284.479.407       | 4,40%          |

|       |                 |                |                 |        |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| FF 10 | 120.506.005.895 | 18.625.189.652 | 101.880.816.243 | 15,46% |
| FF 20 | 3.000.000.000   | 0              | 3.000.000.000   | 0,00%  |
| FF 30 | 93.391.393.853  | 4.106.914.446  | 89.284.479.407  | 4,40%  |
|       | 216.897.399.748 | 22.732.104.098 | 194.165.295.650 | 10,48% |



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023

RESUMEN ACTIVIDAD 1.1.1 - CENTRO FINANCIERO N° 1 - COMANDO EN JEFE

|  |                      | PRESUP. VIGENTE | EJECUTADO     | SALDO          | % DE EJEC. |
|--|----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
|  | SERVICIOS PERSONALES | 16.445.244.785  | 2.568.957.732 | 13.876.287.053 | 15,62%     |
|  | OTROS GASTOS         | 724.640.951     | 133.900.000   | 590.740.951    | 18,48%     |
|  | TOTAL GENERAL        | 17.169.885.736  | 2.702.857.732 | 14.467.028.004 | 15,74%     |

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 N° 1     | 724.640.951         | 133.900.000    | 590.740.951          | 18,48%         |
| 1.1.2     | BATALLON CONJUNTO DE FF EE | 1.000.079.940       | 134.700.000    | 865.379.940          | 13,47%         |
| 1.1.3     | CANAEV                     | 96.388.073          | 15.238.350     | 81.149.723           | 15,81%         |
| 1.1.4     | CODI                       | 28.378.514.644      | 3.920.211.069  | 24.458.303.575       | 13,81%         |
| 1.1.5     | DICOSO                     | 471.327.733         | 88.874.010     | 382.453.723          | 18,86%         |
| 1.1.6     | DIGERRMOV                  | 169.928.479         | 104.480.000    | 65.448.479           | 61,48%         |
| 1.1.7     | DIGETIC                    | 115.293.283         | 50.281.380     | 65.011.903           | 43,61%         |
| 1.1.8     | DIMABEL                    | 1.780.443.635       | 0              | 1.780.443.635        | 0,00%          |
| 1.1.9     | COMANDO EN JEFE            | 4.786.818.556       | 2.204.354.066  | 2.582.464.490        | 46,05%         |
| 1.1.10    | FUERZAS MILITARES          | 12.262.165.414      | 844.481.873    | 11.417.683.541       | 6,89%          |
| 1.1.11    | OBISPADO CASTRENSE         | 391.307.521         | 101.563.000    | 289.744.521          | 25,95%         |
| 1.1.12    | REP                        | 3.977.077.465       | 884.833.791    | 3.092.243.674        | 22,25%         |
| 1.1.13    | SUCORJUMIL                 | 560.045.862         | 100.000.000    | 460.045.862          | 17,86%         |
| TOTAL     |                            | 54.714.031.556      | 8.582.917.539  | 46.131.114.017       | 15,69%         |

RESUMEN DE EJECUCION POR UU RR SIN NIVEL 100 - FF 20

| ACTIVIDAD | UNIDAD RESPONSABLE | PRESUPUESTO VIGENTE | TOTAL OBLIGADO | SALDO PRESUPUESTARIO | % DE EJECUCION |
|-----------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1.1.8     | DIMABEL            | 3.000.000.000       | 0              | 3.000.000.000        | 0,00%          |
| TOTAL     |                    | 3.000.000.000       | 0              | 3.000.000.000        | 0,00%          |

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             | 96.000.000          | 0              | 96.000.000           | 0,00%          |
| 1.1.6     | DIGERRMOV          | 483.127.600         | 25.000.000     | 458.127.600          | 5,17%          |
| 1.1.8     | DIMABEL            | 86.349.628.509      | 2.877.178.006  | 83.472.450.503       | 3,33%          |
| 1.1.9     | COMANDO EN JEFE    | 124.875.000         | 0              | 124.875.000          | 0,00%          |
| 1.1.10    | FUERZAS MILITARES  | 282.000.000         | 0              | 282.000.000          | 0,00%          |
| 1.1.13    | SUCORJUMIL         | 420.000.000         | 12.000.000     | 408.000.000          | 2,86%          |
| TOTAL     |                    | 87.755.631.109      | 2.914.178.006  | 84.841.453.103       | 3,32%          |
| FF 10     |                    | 54.714.031.556      | 8.582.917.539  | 46.131.114.017       | 15,69%         |
| FF 20     |                    | 3.000.000.000       | 0              | 3.000.000.000        | 0,00%          |
| FF 30     |                    | 87.755.631.109      | 2.914.178.006  | 84.841.453.103       | 3,32%          |
|           |                    | 145.469.662.665     | 11.497.095.545 | 133.972.567.120      | 7,90%          |