



Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera Al Primer Trimestre 2023

90 Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa (SEDENA)



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
I Trimestre de 2023**

90 – Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA)

I. ANTECEDENTES:

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional correspondiente al primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023. Se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto; Decreto 83-2004 en el Capítulo VII “Seguimiento y Evaluación Presupuestaria”, en el Acuerdo de la Secretaría de Finanzas N° 1341, publicado el 12 de febrero de 2009, que aprueba las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto y en el Artículo 9 del Capítulo IV “Normas de Ejecución Presupuestarias” del Decreto N° 157-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta el 12 de enero de 2023, correspondiente a la Ley del presupuesto del Ejercicio Fiscal 2022 y sus Disposiciones Generales, Aprobado por el Congreso Nacional, mismo que fue modificado a través del Decreto Legislativo 30-2022 publicado en el diario oficial La Gaceta el 08 de abril 2023.

a. Autoridad Legislativa

La Secretaría de Defensa Nacional fue creada mediante Decreto Legislativo N° 98-84 del 27 de octubre de 1984, entrando en vigor el 12 de enero de 1985, fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

b. Misión

Es la Institución del Estado responsable de asesorar al Presidente de la República en la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las Políticas de Defensa Nacional, orientada a defender la integridad territorial, la soberanía de la República, mantener la paz y el imperio de la Constitución, a efecto de garantizar los principios del libre sufragio, alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, apoyar a las Secretarías de Estado, la conservación y protección de los ecosistemas y ambiente, contribuyendo así al bienestar de la población Hondureña.

c. Visión

Ser una Institución del Estado eficiente y eficaz, constituida por unas Fuerzas Armadas basadas en los principios de jerarquía, disciplina y unidad de mando, con movilidad táctica y estratégica, arraigada con vocación de servicio en beneficio de la población, dotada de recursos humanos, tecnológicos e informáticos de alta calidad a fin de neutralizar las amenazas externas e internas que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos nacionales.

Funciones

- La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la defensa nacional, asegurando su compatibilidad con las estrategias definidas por el presidente de la República.

En relación con los asuntos que corresponden a las Fuerzas Armadas:

- Las funciones de órgano administrativo de las mismas;
- El refrendo de los decretos, acuerdos, órdenes y providencias emitidas por el comandante General de las Fuerzas Armadas;
- El refrendo de los acuerdos y de las órdenes e instrucciones de carácter administrativo que emita el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas;
- La conducción de los asuntos relativos al cumplimiento del servicio militar voluntario educativo en lo que concierne de conformidad con la Ley.
- Lo relativo a la autorización, reglamentación y control de la producción, importación, exportación, almacenamiento, traslado, préstamo, transporte; compra, venta, registro de inscripción y portación de armas, municiones, explosivos y demás implementos similares de uso no militar, de conformidad con la Ley.
- Atender los requerimientos de apoyo de las Secretarías de Estado y demás Instituciones del sector público, contribuyendo al desarrollo integral del país.
- Mejorar la formación y capacitación de miembros militares y personal civil en los diferentes centros de estudios y unidades militares, a fin de lograr un alto nivel de desempeño en beneficio de la ciudadanía.
- Mejorar la conservación y protección de los ecosistemas y ambiente, a fin de mitigar los problemas ambientales en beneficio de la población hondureña.
- Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o reglamentarias.

II. RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional (SEDENA), correspondiente al Primer Trimestre de 2023.

Esta Institución cuenta con un Presupuesto Aprobado de L. 10,882,758,329 representando el 2.8% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L 392,519,733,991

La siguiente sección del Informe provee un análisis de la composición del Presupuesto Vigente:

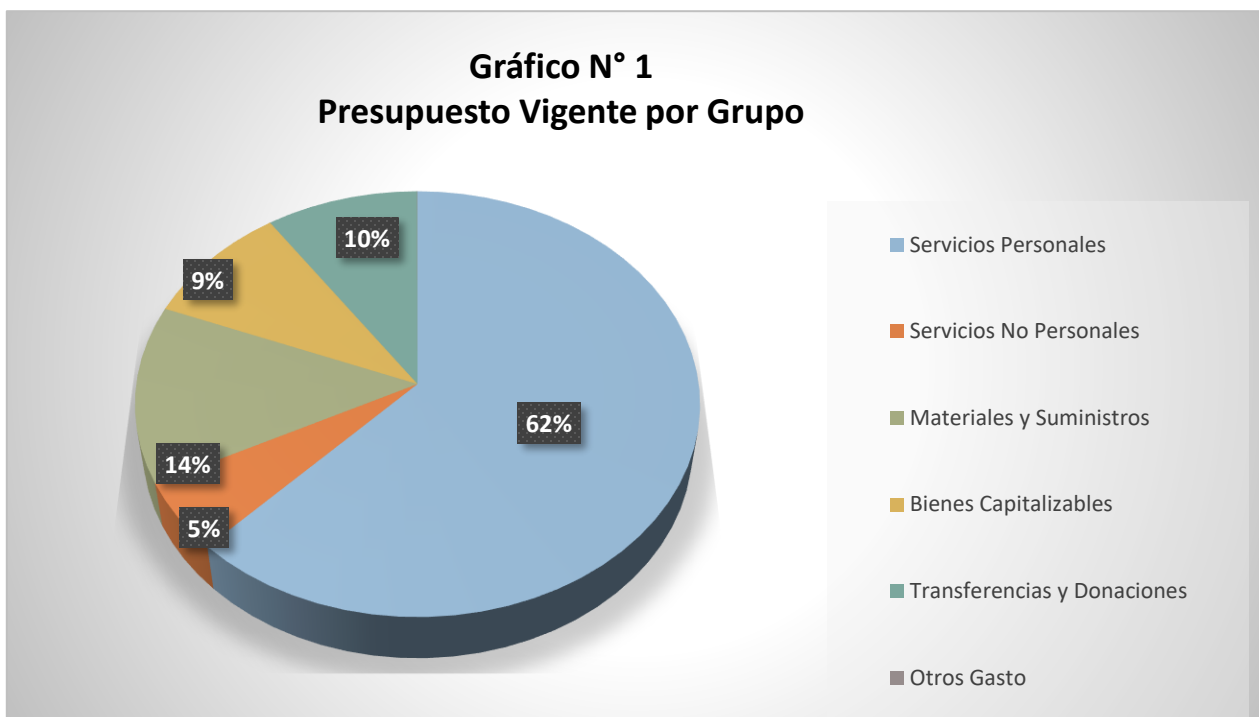
a. Presupuesto Vigente por Fondos

El Presupuesto Vigente está estructurado por Fuentes de Financiamiento Internas, de tal manera que el 99.4% es financiado por Fondos del Tesoro Nacional y 0.6% de Fondos de Recursos Propios.

Para el Primer Trimestre el Presupuesto Vigente de la Secretaría de Defensa Nacional asciende a L. 10,882,758,329.

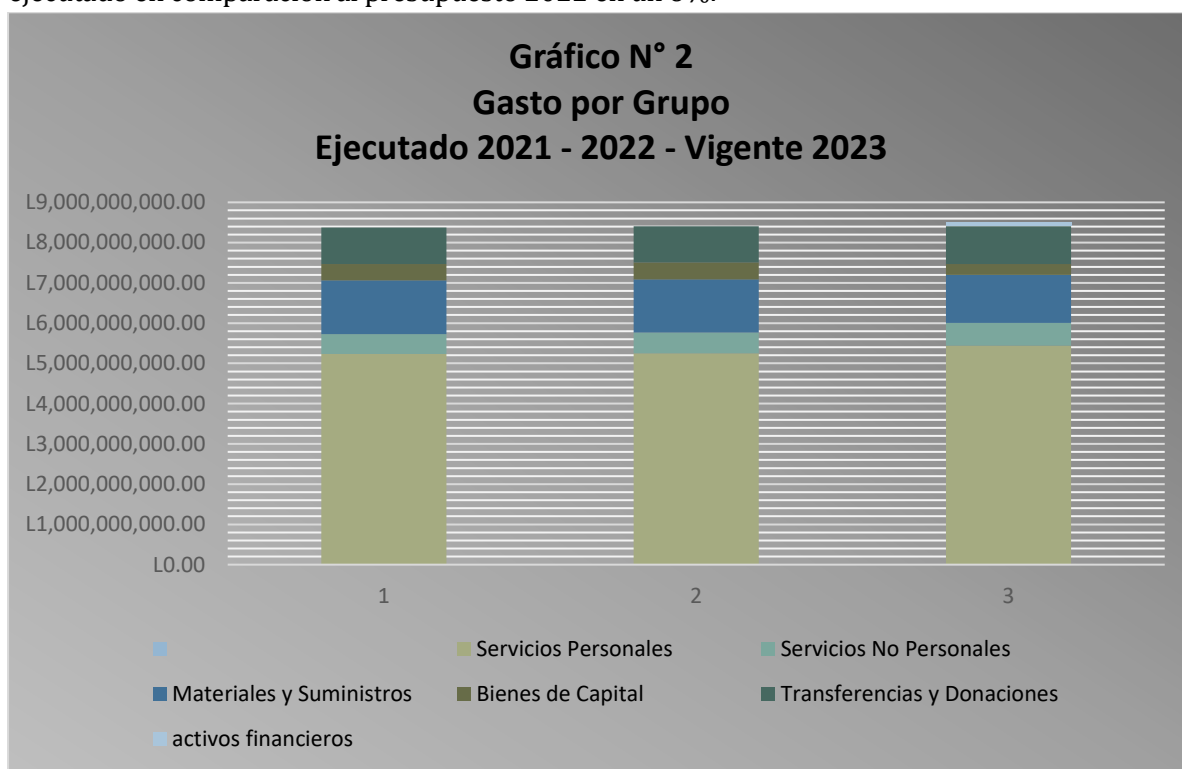
Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en el gráfico siguiente, la parte más relevante del Presupuesto Vigente impacta en el Grupo 10000 – Servicios Personales, que asciende a L. 6,637,884,231 seguido de Materiales y Suministros con L. 1,436,181,614 y Transferencias y Donaciones con L. 1,018,875,678 conformación lógica, ya que a través de dichos Grupos se atiende el pago de los sueldos y sus correspondientes colaterales, así como también la alimentación del personal militar, los uniformes, municiones, el pago de las becas a los estudiantes de las diferentes academias militares, las pensiones a personal militar retirado, el bono al personal militar que pertenece a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), entre otros, los grupos de gasto con una asignación menor son Servicios no Personales, Bienes Capitalizables, gastos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales



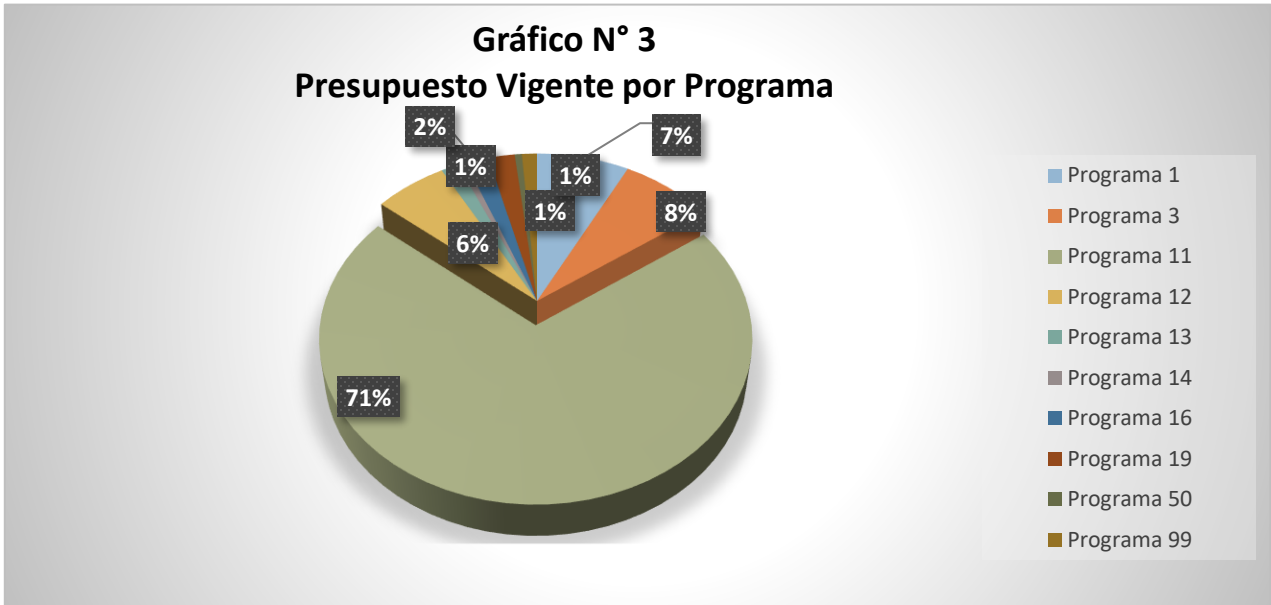
b. Gasto por Grupo Ejecutado 2021 - 2022 - Vigente 2023

El gráfico siguiente muestra que el Presupuesto Vigente de la Institución en 2023 aumentó en un 0.14% respecto del Presupuesto Ejecutado en el 2022, los grupos de gasto de Servicios no Personales, Materiales y Suministros, disminuye el presupuesto vigente en relación con el presupuesto ejecutado 2022, el Grupo de Gasto 10000 Servicios Personales incrementa en un 7% en relación con el presupuesto ejecutado 2022 con el presupuesto 2021 se aumenta los valores de presupuesto vigente y ejecutado en comparación al presupuesto 2022 en un 6%.



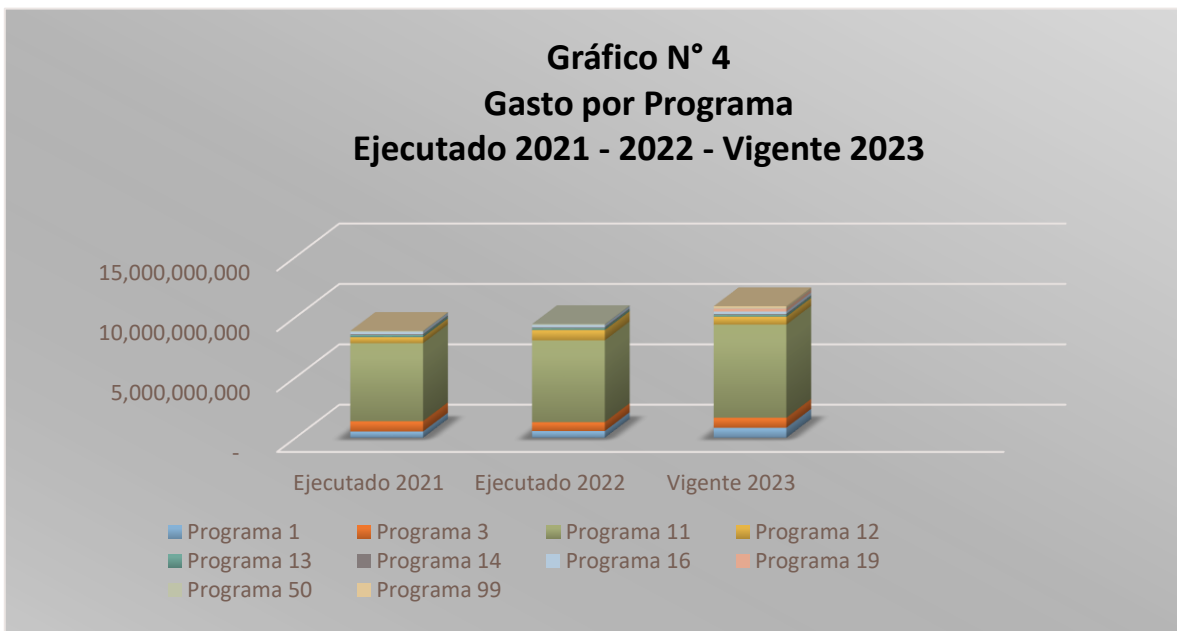
c. Presupuesto Vigente por Programa

El siguiente gráfico muestra al detalle la distribución del Presupuesto Vigente entre los diferentes Programas con los que cuenta la Institución, teniendo la mayor asignación el Programa 11 - Defensa de la Soberanía Nacional e Integridad Territorial con L. 7,709,908,358 ya que en el mismo se agrupa la mayor cantidad de personal militar, el Programa 99 - Transferencias con L. 134,213,623 beneficios a los jubilados de Instituto Previsión Militar Programa 01 - Actividades Centrales con L. 824,568,633 Programa 12 - Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional con L. 655,388,056, Programa 03 - Sistema Estratégico de la Defensa Nacional con L. 825,153,227 Programa 16 - Producción Industrial de las Fuerzas Armadas de Honduras con L207,609,563, Programa 13 - Sistema de Salud Militar con L. 156,363,571 Programa 14 - Operaciones de Apoyo a la Sostenibilidad de Ecosistemas y Ambiente con L. 703,22,476 y Programa 50 - Servicio de Docencia en Educación Superior con L. 63,627,162 Programa 19 Comando de Operaciones de Apoyo L. 235,603,660.



d. Gasto por Programa Ejecutado 2021 - 2022 - Vigente 2023

El gráfico siguiente muestra el total de gastos por Programa durante los últimos dos años en comparación a su Presupuesto Vigente. Se observa que el Presupuesto que tiene una mayor relevancia es el asignado al Programa 11. También se observa que los Programas 99 y 12 tuvieron una ejecución mayor en el 2021, 2022, el año 2023 el presupuesto vigente de los programas se mantiene dentro de los valores vigentes de los años anteriores para el normal funcionamiento de la Institución y cumplimiento de la metas y objetivos propuestos



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

a. Asuntos Relevantes

Para la Ejecución de este Trimestre no se presentan Asuntos Relevantes

b. Análisis de los Objetivos y Resultados

La Secretaría de Defensa Nacional cuenta con cinco Objetivos Estratégicos, los cuales se detallan a continuación:

Defender la integridad territorial y la soberanía nacional.

Resultado: Cumplida la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República.

Mejorar los servicios de apoyo requeridos por las Instituciones del Sector Público y Privado.

Resultado: Atendidas las solicitudes de apoyo requeridas por las Instituciones con misiones terrestres, aéreas y marítimas.

Mejorar la formación y capacitación de miembros militares en centros de estudios y unidades militares a fin de cumplir con la misión constitucional.

Resultado: Incrementado el número de militares y civiles profesionalizados.

Mejorar la atención médica a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, a fin de contar con un personal militar en óptimas condiciones para el apresto operacional.

Resultado: Brindadas las atenciones médicas a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes.

Conservar y proteger los ecosistemas y ambiente, a fin de mitigar los efectos del cambio climático en beneficio de la población hondureña.

Resultado: Hectáreas de bosque, flora, fauna terrestre y marítima protegidas.

c. Análisis de los Ingresos

Análisis de los Ingresos

Los ingresos generados por esta Institución se derivan de la Prestación de Servicios en Puertos, Venta de Artículos y Materiales Diversos de la Industria Militar. Ingresos de Centros Educativos y Hospitalarios.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (80% y 100%)

Cuadro N° 1
Ingresos por Tipo de Rubro
 (Cifras en Lempiras)

Nombre	Aprobado	Vigente	Recaudación del I Trimestre	% Trim.
Emision de Const. Cert. y Otros	120,000.00	120,000.00	32,628.70	27.19
Ingresos Por Subastas	1,250,000.0	1,250,000.0	0.00	-
Multas y Penas Diversas	-	-	0.00	-
Venta de Art. Y Materiales Diversos	30,834,296.0	30,834,296.0	0.0	-
Otros Servicios en Puertos	444,349.0	444,349.0	37,164.35	8.38
Ingresos de Centros Hospitalarios	31,000,000.0	31,000,000.0	0.0	-
Ingresos Centros Educativos	4,178,000.0	4,178,000.0	0.0	-
Alquiler de Tierras y Terrenos	1,227,078.0	1,227,078.0	0.0	-
Alquiler de Edificio, Locales E Instalaciones	30,801.0	30,801.0	0.00	-
Total	69,084,524.00	69,084,524.00	69,793.05	0.1

Observaciones sobre ejecución trimestral

Para el primer trimestre esta Institución obtuvo recaudaciones por L.0.1 millones y una ejecución del ingreso del 0.1%, reflejando tal resultado un desfase sustancial de 24.9% en relación con la meta presupuestada del 25% que se esperaba que se recaudara para el periodo, esto debido a la falta de recaudación de las sub cuentas: Ingresos por Subastas, Multas y Penas Diversas, Venta de Art. y Materiales Diversos, Ingresos de Centros Hospitalarios, Ingresos de Centros Educativos, Alquileres de Tierras y Terrenos y Alquiler de Edificio, Locales E Instalaciones.

Observaciones sobre ejecución acumulado

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

d. Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea de los bienes, servicios y las transferencias que el Sector Público aplica en el desarrollo de su gestión. Lo anterior permite identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, así como las transferencias que se ejecutan.

La siguiente tabla brinda un resumen de los Gastos por Grupo Total Fuentes. Para más detalles a nivel de Fuentes Nacionales y Fuentes Externas, ver Anexos N° 1, 1.1 y 1.2

Cuadro N° 2
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto
Fondos Totales
(Cifras en Lempiras)

Grupo	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado Del Trimestre	Disponible	% del Trim
SERVICIOS PERSONALES	6,637,884,231	6,637,884,231	1,413,981,766	5,223,902,465	21.3
SERVICIOS PERSONALES NO	564,512,039	566,291,041	156,661,135	409,629,906	27.7
MATERIALES SUMINISTROS Y	1,437,960,616	1,436,181,614	302,835,747	1,133,345,867	21.1
BIENES CAPITALIZABLES	1,003,525,765	1,003,525,765	6,563,407	996,962,358	0.7
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,018,875,678	1,018,875,678	188,530,945	830,344,733	18.5
ACTIVOS FINANCIEROS	220,000,000	220,000,000.00	72,896,321.00	-	-
Total	10,882,758,329	10,882,758,329	2,141,469,322	8,594,185,328	19.7

Observaciones sobre la ejecución trimestral

La ejecución trimestral fue de 19.7%, siendo el porcentaje de ejecución más alto Servicios No personales 27.7% principalmente en la cuenta (suministros de energía, alquiler de equipo de tracción, servicios de consultorías, mantenimiento y reparación de obras civiles), Servicios Personales 21.3% donde se contempla el pago de Sueldos y Salario del personal permanente y personal bajo la modalidad de contratos tanto administrativo como de las Fuerzas Armadas, Materiales y Suministros 21.1% (alimentos para animales, confecciones textiles, llantas y cámaras de aire, reactivos entre otros), Transferencias y Donaciones con 18.5% principalmente en la cuenta Transferencias a Organismos Internacionales beneficiario Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana, Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro A asociación de Oficiales en la Situación de Retiro, entre otros.

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general del desempeño financiero y físico de cada Programa, tanto de manera trimestral como acumulada.

Para el desarrollo de sus actividades, la Secretaría de Defensa Nacional cuenta con una estructura programática compuesta por 9 Programas: 01 - Actividades Centrales, 03 – Sistema Estratégico de la Defensa Nacional, 11 - Defensa de la Soberanía Nacional e Integridad Territorial, 12 – Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional, 13 – Sistema de Salud Militar, 14 – Operaciones de Apoyo a la Sostenibilidad de Ecosistemas y Ambiente, 50– Servicio de Docencia en Educación Superior, 16 – Producción Industrial de las Fuerzas Armadas de Honduras y 19-Comando de Operaciones de Apoyo , 99 - Transferencias.

Para información detallada ver Anexo N° 2 - Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – I Trimestre, 2023.

2.1 Programas Administrativos

En este apartado se han consolidado tres Programas Administrativos, siendo estos:

Programa 01 - Actividades Centrales, a través del cual se dictan normas para el desarrollo de las actividades de la Institución, se da seguimiento a la ejecución tanto física como financiera de todas las Unidades Ejecutoras, se capacita al personal, se practican auditorias, se planifica la modernización de la Institución.

Programa 03 – Sistema Estratégico de la Defensa Nacional, a través de este Programa se producen los insumos requeridos por cada una de las Fuerzas (Ejército, Aérea, Marítima y Estado Mayor Conjunto) y los otros Programas Operativos con que cuenta la Institución, en lo relacionado con la dotación de uniformes y calzado, en este programa también se incluyen alguna transferencia de Becas, pensiones y Asociaciones sin Fines de Lucro, programa de gestión de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Programa 99 - Transferencias es a través de él que se ejecutan las asignaciones presupuestarias destinadas a atender las pensiones, las transferencias a al Instituto de Previsión Militar (IPM) para atender compromisos establecidos en leyes especiales.

Cuadro N° 3
Ejecución de Egresos por Programa Administrativos
(Cifras en lempiras)

Aprobado	Vigente	Ejecutado del Trimestre	Disponible	% del Trimestre
1,783,935,483	1,783,935,483	356,533,600	1,427,401,883	20.0
1,783,935,483	1,783,935,483	356,533,600	1,427,401,883	20.0

Observaciones sobre la ejecución trimestral

De estos programas Sistema Estratégico de la Defensa Nacional representa un porcentaje de 46.2% del presupuesto administrativo, Actividades Centrales un 46.3% y Transferencias un 7.5 % del presupuesto administrativo de la Institución, presentando una ejecución para este trimestre 20% se considera una buena ejecución.

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

2.2 Programas Operativos

En este apartado se incluyen seis Programas Productivos, siendo estos:

Programa 11- Defensa de la Soberanía Nacional e Integridad Territorial, El Ejército es una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Honduras, según lo contempla la Constitución Política de la República de Honduras. A través de este Programa la Secretaría de Defensa Nacional efectúa la defensa del territorio nacional por la vía terrestre, aérea y marítima. En este Programa se realizan las acciones requeridas para el resguardo del territorio nacional, se capacita al personal en el Centro de Formación Militar, la Universidad de Defensa Nacional, en la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán y en el Liceo Militar del Norte y se brinda apoyo logístico a las Instituciones Públicas y Privadas.

Cuadro N° 4
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
7,709,908,358	7,709,908,358	1,483,739,331	1,483,739,331	6,226,169,027	19.2%	19.2%
Información Física						
Descripción del Producto	Operaciones Militares Realizadas en el Dominio del espacio Terrestre, Aéreo y Marítimo.			Unidad de Medida del Producto	Operación	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
177,158	1,594,939,215	376,643	1,483,739,331	212.6%	93.0%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
700,964	7,709,908,358	470,465	1,483,739,331	67.1%	19.2%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

En el primer trimestre, el programa Defensa de la Soberanía Nacional e Integridad Territorial muestra una ejecución de un 19.2%, siendo el grupo de gasto de mayor ejecución Otros Gasto por L72,896,321 corresponde asignaciones de Guardia de Honor Presidencial adscrita a la Secretaría de Defensa conforme a los dispuesto en artículo 291 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2023, seguido de Servicios No Personales el cual asciende a L. 47,023,249, para el trimestre

La ejecución física de este programa para este trimestre sobrepaso lo programado en cuanto a cantidad en un 112%, en cuanto la ejecución financiera logro lo programado en 98.0% indicando que se necesitó menor financiamiento para cumplir con las operaciones militares realizadas en el Dominio del Espacio Terrestre, Aéreo y Marítimo.

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

Programa 12- Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional, Según la Constitución de la República de Honduras, la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través del Estado Mayor Conjunto, como Órgano Superior Técnico Militar de Asesoramiento, realiza la planificación, coordinación y supervisión de las Fuerzas Armadas.

Cuadro N° 5
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	% acumulado
655,388,056	655,388,056	168,774,514	168,774,514	486,613,542	25.8%	25.8%
Información Física						
Descripción del Producto	Operaciones de control, vigilancia e inteligencia realizados por el Estado Mayor Conjunto..			Unidad de Medida del Producto	Operación	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
5,679	175,910,696	5,740	168,774,514	101.1%	95.9%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
23,780	655,388,056	7,705	168,774,514	32.4%	25.8%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

En el primer trimestre, el programa Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional muestra una ejecución de un 25.8%. La ejecución física de este Programa en el trimestre alcanzo un porcentaje de 101.1% y una ejecución presupuestaria de 95.9% lo que se considera aceptable a la fecha en operaciones de control, vigilancia e inteligencia realizados por las diferentes Unidades Operativas del Estado Mayor Conjunto, es importante se realice una revisión de la ejecución financiera para eficientizar su ejecución presupuestaria.

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

Programa 13 – Sistema de Salud Militar, La Secretaría de Defensa Nacional a través del Programa 13 brinda atención médica con cobertura a nivel nacional a los miembros de las Fuerza Armadas y sus derechohabientes, así como público en general.

Cuadro N° 6
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
156,363,571	156,363,571	27,291,265	27,291,265	129,072,306	17.5	17.5
Información Física						
Descripción del Producto	Atenciones hospitalarias brindadas al personal militar, afiliados y derechohabientes			Unidad de Medida del Producto	Atención Médica.	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
872	28,170,545	878	27,291,265	101%	96.9%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
3,607	156,363,571	1,135	27,291,265	31.5%	17.5%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

Este programa presenta una ejecución física de un 101%, Egresos por hospitalizaciones. En este programa brinda atenciones médicas a sus afiliados y derechohabientes, a través del Hospital Central (Tegucigalpa), Hospital Regional (San Pedro Sula) y los enlaces regionales clínicas filtros ubicados en Choluteca y La Ceiba. La ejecución financiera del trimestre se refleja baja de un 17.5%

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

Programa 14 – Operaciones de Apoyo a la Sostenibilidad de Ecosistemas y Ambiente, a través de este Programa se llevan a cabo acciones encaminadas a la conservación y protección de los ecosistemas y ambiente, así como para restaurar los recursos naturales, a fin de mitigar los problemas ambientales en beneficio de la población hondureña.

Cuadro N° 7
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
70,322,476	70,322,476	14,272,938	14,272,938	56,049,538	20.3%	20.3%
Información Física						
Descripción del Producto	Áreas de los ecosistemas y ambiente protegidos.			Unidad de Medida del Producto	Área	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
55	14,165,505	55	14,272,938	100%	100.8%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
55	70,322,473	0	14,272,938	0.0%	20.3%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

El Programa 14 la ejecución es de 20.3%, para este trimestre presenta una ejecución física de un 100% en la protección de áreas de los ecosistemas y ambientes protegidos al igual que en la parte financiera un 100.8% de lo programado, Las actividades en áreas protegidas son desarrolladas con patrullajes terrestres a pie, motorizados, marítimos y aéreos; retenes de vigilancia móviles y fijos; para la prevención de incendios forestales, cuidado de los ecosistemas y ambiente entre otros.

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

Programa 50 – Formación y Programación Universitaria: la Secretaría de Defensa Nacional a través del Programa 50 brinda servicios con el fin de formar profesionales en las ciencias militares, a nivel de Pregrado y Postgrado con una sólida formación ética y moral para personal de las Fuerzas Armadas y población civil; dedicándose a la docencia, investigación, extensión, el desarrollo, la diferencia del conocimiento y el análisis de los problemas del Estado de Honduras.

Cuadro N° 8
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
235,603,660	235,603,660	57,526,177	57,526,177	178,077,483	24.4%	24.4%
Información Física						
Descripción del Producto	Personal de las Fuerzas Armadas y población civil graduados en estudios superiores.			Unidad de Medida del Producto	Persona	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
267	12,712,178	270	11,751,923	101%	92.4%	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
1,901	63,627,162	270	11,751,923	14.2%	18.5%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

El Programa 50 presenta una ejecución física de 105% sin embargo financieramente lo realizo con menos recursos de lo programado solamente con un 18.1% de recursos, en personal de las Fuerzas Armadas y población civil graduados en estudios superiores.

Observaciones sobre la ejecución acumulada

Para el primer trimestre no se presenta ejecución acumulada

Respuesta de la Institución

No se requiere respuesta de la Institución

Programa 16 – Producción Industrial de las Fuerzas Armadas de Honduras, A través de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas se brindan los uniformes y complementos, como ser la producción de vestuario, calzado, insignias, prendas, material y equipo, para el uso de los miembros militares, quienes realizan el cumplimiento de las misiones encomendadas, según la Constitución de la República. Asimismo, se atienden requerimientos de manufactura de vestuario e implementos para el personal de Instituciones de seguridad y otras, a solicitud de estas.

Cuadro N° 9
Ejecución de Egresos por Programa
(Cifras en lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
207,609,563.00	207,609,563	21,579,573	21,579,573	186,029,990	10.4%	10.4%
Información Física						
Descripción del Producto	Vestuario, Indumentaria y equipo de uso militar producido para las Fuerzas Armadas			Unidad de Medida del Producto	Unidad de producción	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
35,343	21,866,152	35,343	21,579,573	100%	98.7%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
148,893	207,609,563	47,343	21,579,573	31.8%	10.4%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 16 alcanzó la programación en producción de vestuario, indumentaria y equipo de uso militar producido por las fuerzas armadas, la ejecución financiera y física se considera aceptable para este trimestre, reflejado en los porcentajes de ejecución con un 100% y financieramente de 98.7%.

Modificaciones Presupuestarias relevantes

No se presentas modificaciones relevantes que afecten el presupuesto para este trimestre

IV. CONCLUSIONES:

a. Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución financiera de la Institución para el primer trimestre alcanzó un 19.7% la cual a nivel institucional se considera baja.
- Con el fin de evitar desviaciones en la ejecución tanto en la producción física y asignaciones presupuestarias, es necesario que se realice una revisión de su presupuesto para cada año, sobre

todo trabajar de manera coordinada las Unidades Ejecutoras con la Gerencias Administrativas centrales con el fin de ordenar los movimientos presupuestarios y disminuir las modificaciones presupuestarias, aplicando las normas presupuestadas anuales, lo que conlleva a una agilidad de la ejecución física y financiera Institucional.

V. ANEXOS:

1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Total Fondos I Trimestre, 2023.
 - 1.1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Fondos del Tesoro Nacional / I Trimestre, 2023.
 - 1.2 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Recursos Propios/ I Trimestre, 2023.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – I Trimestre 2023.

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
I TRIMESTRE, 2023
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	6,637,884,231	6,637,884,231	1,413,981,766	5,223,902,465	21.3
	11100	Sueldos Básicos	4,223,961,111	4,223,961,111	977,577,298	3,246,383,813	23.1
	11400	Adicionales	127,144,306	127,144,306	26,042,552	101,101,754	20.5
	11510	Decimotercer Mes	351,996,259	351,996,259	258,871	351,737,388	0.1
	11520	Decimocuarto Mes	351,996,259	351,996,259	2,273,162	349,723,097	0.6
	11600	Complementos	283,622,334	283,622,334	99,379,865	184,242,469	35.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,749,175	4,749,175	888,480	3,860,695	18.7
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	461,032,243	461,032,243	149,176,075	311,856,168	32.4
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	303,862,164	303,862,164	87,745,076	216,117,088	28.9
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	342,157,567	342,157,567	63,537,950	278,619,617	18.6
	11750	Contribuciones para Seguro Social	721,886	721,886	132,048	589,838	18.3
	12100	Sueldos Básicos	49,462,115	49,462,115	4,941,034	44,521,081	10.0
	12420	Decimocuarto Mes	2,222,017	2,222,017	6,231	2,215,786	0.3
	12550	Contribuciones para Seguro Social	525,966	525,966	154,690	371,276	29.4
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	420,000	-	100.0
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	115,000	115,000	100,000	15,000	87.0
	16200	Compensaciones	131,673,812	131,673,812	1,342,204	130,331,608	1.0
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	564,512,039	566,291,041	156,661,135	409,629,906	27.7
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	181,029,528	181,029,528	50,351,508	130,678,020	27.8
	21200	Agua	1,250,000	2,100,000	100,000	2,000,000	4.8
	21420	Telefonía Fija	1,605,366	2,155,366	111,666	2,043,700	5.2
	21430	Telefonía Celular	155,000	155,000	0	155,000	0.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	0.0
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	112,183,842	110,545,842	55,056,643	55,489,199	49.8
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	64,887	64,887	0	64,887	0.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	1,153,720	1,852,120	7,479	1,844,641	0.4
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	5,000	5,000	0	5,000	0.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	22900	Otros Alquileres	1,550,000	455,000	0	455,000	0.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,594,475	8,188,500	594,908	7,593,592	7.3
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,469,460	14,469,460	3,096,753	11,372,707	21.4
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,917,992	1,411,992	151,834	1,260,158	10.8
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	913,121	860,621	0	860,621	0.0
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	40,000	40,000	0	40,000	0.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	777,350	807,350	0	807,350	0.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,206,016	1,028,450	0	1,028,450	0.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,025,919	1,025,919	71,000	954,919	6.9
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,071,500	1,071,500	218,000	853,500	20.3
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,581,275	5,802,523	2,011,372	3,791,151	34.7
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,824,638	1,824,638	67,500	1,757,138	3.7
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,439,159	2,539,159	40,860	2,498,299	1.6
	24110	Sangres y Componentes	19,294	19,294	0	19,294	0.0
	24130	Servicios Médicos	3,000,000	3,000,000	750,000	2,250,000	25.0
	24300	Servicios Jurídicos	540,000	540,000	0	540,000	0.0
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.0
	24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	0	150,000	0.0
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,136,870	2,136,870	0	2,136,870	0.0
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	23,183,000	18,283,000	4,509,227	13,773,773	24.7
	25100	Servicio de Transporte	4,151,100	3,359,966	49,461	3,310,505	1.5
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,795,238	1,996,875	178,126	1,818,750	8.9
	25400	Primas y Gastos de Seguro	133,964,843	134,664,843	34,285,527	100,379,316	25.5
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	284,624	284,624	0	284,624	0.0
	25700	Servicio de Internet	6,832,479	6,333,279	512,064	5,821,215	8.1
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	125,000	132,000	0	132,000	0.0
	26110	Pasajes Nacionales	582,000	732,000	0	732,000	0.0
	26120	Pasajes al Exterior	12,763,750	11,819,057	682,519	11,136,538	5.8

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	26210	Viáticos Nacionales	6,985,536	7,785,536	805,983	6,979,553	10.4
	26220	Viáticos al Exterior	20,455,415	21,311,789	746,930	20,564,859	3.5
	27210	Tasas	50,000	50,000	0	50,000	0.0
	27500	Gastos Judiciales	4,370,558	4,094,810	0	4,094,810	0.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	6,225,584	9,125,743	2,261,774	6,863,969	24.8
	29300	Actuaciones Deportivas	138,500	138,500	0	138,500	0.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,437,960,616	1,436,181,614	302,835,747	1,133,345,867	21.1
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	535,345,928	510,827,368	116,233,669	394,593,699	22.8
	31200	Alimentos para Animales	9,122,578	9,122,578	6,029,870	3,092,708	66.1
	31420	Productos Forestales	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	30.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,319,752	2,083,112	325,406	1,757,706	15.6
	32100	Hilados y Telas	56,220,654	56,726,654	163,048	56,563,606	0.3
	32200	Confecciones Textiles	22,578,243	19,750,130	8,819,636	10,930,494	44.7
	32310	Prendas de Vestir	44,882,423	47,061,192	14,907,594	32,153,598	31.7
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	25,000	25,000	5,000	20,000	20.0
	32400	Calzados	9,317,025	18,471,233	5,459,477	13,011,756	29.6
	33100	Productos De Papel Y Cartón	12,986,348	12,804,348	3,730,320	9,074,028	29.1
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,224,508	1,554,508	643,244	911,264	41.4
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	152,313	152,313	10,000	142,313	6.6
	33600	Textos de Enseñanza	345,800	377,500	65,000	312,500	17.2
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000	0	10,000	0.0
	34100	Cueros y Pieles	12,972,066	12,972,066	575	12,971,491	0.0
	34300	Artículos de Caucho	1,818,618	1,818,618	0	1,818,618	0.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,397,704	17,397,704	7,880,170	9,517,534	45.3
	35100	Productos Químicos	4,535,522	5,835,522	546,974	5,288,548	9.4
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,228,140	23,897,241	4,979,080	18,918,161	20.8
	35220	Vacunas	250,000	250,000	75,000	175,000	30.0
	35251	Reactivos	20,000	20,000	20,000	-	100.0
	35260	Oxígeno Médico	35,000	35,000	0	35,000	0.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000	690,000	179,813	510,187	26.1
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	960,593	974,593	188,052	786,541	19.3
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,144,633	5,164,633	1,457,777	3,706,856	28.2
	35610	Gasolina	87,879,251	86,499,251	17,703,076	68,796,175	20.5
	35620	Diesel	202,903,744	218,336,643	51,963,113	166,373,530	23.8
	35640	Gas LPG	58,000	58,000	0	58,000	0.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	15,827,839	16,577,639	2,394,054	14,183,585	14.4
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0.0
	35800	Productos de Material Plástico	10,448,266	10,948,266	1,029,493	9,918,773	9.4

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	320,000	820,000	0	820,000	0.0
	35920	Productos Fotoquímicos	92,070	92,070	0	92,070	0.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,584,657	9,149,310	3,528,690	5,620,620	38.6
	36100	Productos Ferrosos	8,155,247	10,815,247	1,632,515	9,182,732	15.1
	36400	Herramientas Menores	2,093,477	3,143,477	620,232	2,523,245	19.7
	36930	Elementos de Ferretería	6,303,339	7,271,339	1,244,742	6,026,597	17.1
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,290,784	4,790,784	1,422,461	3,368,323	29.7
	37200	Productos de Vidrio	221,928	756,928	4,566	752,362	0.6
	37400	Productos Abrasivos	0	10,000	0	10,000	0.0
	37500	Minerales Metalíferos	2,190,440	3,100,440	371,285	2,729,155	12.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	1,670,337	2,280,337	583,731	1,696,606	25.6
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	23,275,917	21,938,042	2,936,719	19,001,323	13.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,783,130	20,919,422	7,959,519	12,959,903	38.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,558,860	12,382,528	2,913,159	9,469,369	23.5
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	4,493,125	5,873,125	1,690,010	4,183,115	28.8
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,470,397	2,484,477	622,875	1,861,602	25.1
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000	4,594,000	221,105	4,372,895	4.8
	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0	40,000	0	40,000	0.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	578,000	520,000	59,548	460,452	11.5
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000	250,000	130,000	120,000	52.0
	39600	Repuestos y Accesorios	234,543,874	239,695,890	31,785,151	207,910,739	13.3
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	535,086	1,688,086	0	1,688,086	0.0
40000		BIENES CAPITALIZABLES	1,003,525,765	1,003,525,765	6,563,407	996,962,358	0.7
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,860,809	1,860,809	1,298,351	562,458	69.8
	42120	Equipos Varios de Oficina	1,080,500	1,080,500	547,500	533,000	50.7
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	1,245,000	1,245,000	0	1,245,000	0.0
	42140	Electrodomésticos	749,001	749,001	348,000	401,001	46.5
	42210	Máquinas y Equipo de Construcción	20,000	20,000	0	20,000	0.0
	42230	Maquinaria de Industria Manufacturera	18,528,055	18,528,055	0	18,528,055	0.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	31,677,230	31,677,230	0	31,677,230	0.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	0.0
	42510	Equipo de Comunicación	29,137,388	29,137,388	1,578,174	27,559,214	5.4
	42600	Equipos para Computación	8,836,888	8,836,888	2,516,634	6,320,254	28.5
	42710	Muebles y Equipos Educativos	220,258	220,258	184,608	35,650	83.8
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	245,000	245,000	0	245,000	0.0
	42800	Herramientas Mayores	147,000	147,000	50,140	96,860	34.1
	43100	Libros y Revistas	24,300	24,300	0	24,300	0.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	45100	Aplicaciones Informáticas	119,123,708	119,123,708	40,000	119,083,708	0.0
	46100	Equipo Militar	746,202,012	746,202,012	0	746,202,012	0.0
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	13,428,616	13,428,616	0	13,428,616	0.0
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,018,875,678	1,018,875,678	188,530,945	830,344,733	18.5
	51120	Pensiones	390,431,541	390,431,541	77,757,821	312,673,720	19.9
	51211	Becas Nacionales	8,786,835	8,786,835	1,890,328	6,896,507	21.5
	51212	Becas En El Exterior	14,728,569	14,728,569	3,393,909	11,334,660	23.0
	51220	Ayuda Social a Personas	150,705,000	150,705,000	0	150,705,000	0.0
	51240	Beneficios Especiales	318,869,384	318,869,384	71,507,546	247,361,838	22.4
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000	375,000	147,930	227,070	39.4
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	134,268,437	134,268,437	33,608,224	100,660,213	0.0
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000	629,000	149,861	479,139	0.0
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912	81,912	75,325	6,587	92.0
90000		OTROS GASTOS	220,000,000	220,000,000	72,896,321	147,103,679	33.1
90000	99100	Para Erogaciones Corrientes	220,000,000	220,000,000	72,896,321	147,103,679	33.1
		Total	10,882,758,329	10,882,758,329	2,141,469,322	8,741,289,007	19.7

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
I TRIMESTRE, 2023
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FONDOS DEL TESORO NACIONAL

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	6,637,884,231	6,637,884,231	1,413,981,766	5,223,902,465	21.3
	11100	Sueldos Básicos	4,223,961,111	4,223,961,111	977,577,298	3,246,383,813	23.1
	11400	Adicionales	127,144,306	127,144,306	26,042,552	101,101,754	20.5
	11510	Decimotercer Mes	351,996,259	351,996,259	258,871	351,737,388	0.1
	11520	Decimocuarto Mes	351,996,259	351,996,259	2,273,162	349,723,097	0.6
	11600	Complementos	283,622,334	283,622,334	99,379,865	184,242,469	35.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,749,175	4,749,175	888,480	3,860,695	18.7
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	461,032,243	461,032,243	149,176,075	311,856,168	32.4
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	303,862,164	303,862,164	87,745,076	216,117,088	28.9
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	342,157,567	342,157,567	63,537,950	278,619,617	18.6
	11750	Contribuciones para Seguro Social	721,886	721,886	132,048	589,838	18.3
	12100	Sueldos Básicos	49,462,115	49,462,115	4,941,034	44,521,081	10.0
	12420	Decimocuarto Mes	2,222,017	2,222,017	6,231	2,215,786	0.3
	12550	Contribuciones para Seguro Social	525,966	525,966	154,690	371,276	29.4
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	420,000	-	100.0
	15900	Otras Asistencia Social al Personal	115,000	115,000	100,000	15,000	87.0
	16200	Compensaciones	131,673,812	131,673,812	1,342,204	130,331,608	1.0
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	561,034,941	562,813,943	156,277,706	406,536,237	27.8
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	179,659,528	179,659,528	50,340,714	129,318,814	28.0
	21200	Agua	1,250,000	2,100,000	100,000	2,000,000	4.8
	21420	Telefonía Fija	1,605,366	2,155,366	111,666	2,043,700	5.2
	21430	Telefonía Celular	140,000	140,000	-	140,000	0.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000	0.0
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	112,183,842	110,545,842	55,056,643	55,489,199	49.8
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	64,887	64,887	-	64,887	0.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	1,133,720	1,832,120	7,479	1,824,641	0.4
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	5,000	5,000	-	5,000	0.0
	22900	Otros Alquileres	1,550,000	455,000	-	455,000	0.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,534,475	8,128,500	564,908	7,563,592	6.9
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,299,460	14,299,460	3,043,518	11,255,942	21.3
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,363,992	857,992	-	857,992	0.0
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	913,121	860,621	-	860,621	0.0
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	40,000	40,000	-	40,000	0.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	754,000	784,000	-	784,000	0.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,206,016	1,028,450	-	1,028,450	0.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,025,919	1,025,919	71,000	954,919	6.9
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,071,500	1,071,500	218,000	853,500	20.3
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,581,275	5,526,775	2,011,372	3,515,403	36.4
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,809,638	1,809,638	67,500	1,742,138	3.7
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,379,159	2,479,159	40,860	2,438,299	1.6
	24110	Sangres y Componentes	19,294	19,294	-	19,294	0.0
	24130	Servicios Médicos	3,000,000	3,000,000	750,000	2,250,000	25.0
	24300	Servicios Jurídicos	540,000	540,000	-	540,000	0.0
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0.0
	24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	-	150,000	0.0
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,136,870	2,136,870	-	2,136,870	0.0
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	23,183,000	18,283,000	4,509,227	13,773,773	24.7
	25100	Servicio de Transporte	4,151,100	3,359,966	49,461	3,310,505	1.5
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,755,238	1,956,875	149,028	1,807,848	7.6
	25400	Primas y Gastos de Seguro	133,964,843	134,664,843	34,285,527	100,379,316	25.5

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	280,624	280,624	-	280,624	0.0
	25700	Servicio de Internet	6,562,479	6,063,279	512,064	5,551,215	8.4
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	125,000	132,000	-	132,000	0.0
	26110	Pasajes Nacionales	582,000	732,000	-	732,000	0.0
	26120	Pasajes al Exterior	12,663,750	11,719,057	682,519	11,036,538	5.8
	26210	Viáticos Nacionales	6,895,536	7,695,536	805,983	6,889,553	10.5
	26220	Viáticos al Exterior	20,355,415	21,211,789	746,930	20,464,859	3.5
	27500	Gastos Judiciales	4,094,810	4,094,810	-	4,094,810	0.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	5,965,584	8,865,743	2,153,307	6,712,436	24.3
	29300	Actuaciones Deportivas	138,500	138,500	-	138,500	0.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,431,928,226	1,430,149,224	301,813,985	1,128,335,239	21.1
	31200	Alimentos para Animales	9,122,578	9,122,578	6,029,870	3,092,708	66.1
	31420	Productos Forestales	1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	30.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,310,684	2,074,044	316,338	1,757,706	15.3
	32100	Hilados y Telas	56,220,654	56,726,654	163,048	56,563,606	0.3
	32200	Confecciones Textiles	22,543,243	19,715,130	8,819,636	10,895,494	44.7
	32310	Prendas de Vestir	44,782,423	46,961,192	14,907,594	32,053,598	31.7
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	25,000	25,000	5,000	20,000	20.0
	32400	Calzados	9,317,025	18,471,233	5,459,477	13,011,756	29.6
	33100	Productos De Papel Y Cartón	12,926,348	12,744,348	3,730,320	9,014,028	29.3
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,134,508	1,464,508	553,248	911,260	37.8
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	152,313	152,313	10,000	142,313	6.6
	33600	Textos de Enseñanza	345,800	377,500	65,000	312,500	17.2
	34100	Cueros y Pieles	12,972,066	12,972,066	575	12,971,491	0.0
	34300	Artículos de Caucho	1,818,618	1,818,618	-	1,818,618	0.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	17,174,358	17,174,358	7,880,170	9,294,188	45.9
	35100	Productos Químicos	4,257,299	5,557,299	507,974	5,049,325	9.1
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,023,140	23,692,241	4,879,080	18,813,161	20.6
	35220	Vacunas	250,000	250,000	75,000	175,000	30.0
	35251	Reactivos	20,000	20,000	20,000	-	100.0
	35260	Oxigeno Médico	35,000	35,000	-	35,000	0.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000	690,000	179,813	510,187	26.1
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	930,593	944,593	172,974	771,619	18.3
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,866,235	4,886,235	1,387,777	3,498,458	28.4
	35610	Gasolina	87,699,251	86,319,251	17,703,076	68,616,175	20.5
	35620	Diesel	202,753,744	218,186,643	51,963,113	166,223,530	23.8

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35640	Gas LPG	58,000	58,000	-	58,000	0.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	15,362,028	16,111,828	2,274,054	13,837,774	14.1
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	0.0
	35800	Productos de Material Plástico	10,345,809	10,845,809	1,029,493	9,816,316	9.5
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	320,000	820,000	-	820,000	0.0
	35920	Productos Fotoquímicos	92,070	92,070	-	92,070	0.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,584,657	9,149,310	3,528,690	5,620,620	38.6
	36100	Productos Ferrosos	7,659,217	10,319,217	1,632,515	8,686,702	15.8
	36400	Herramientas Menores	2,041,297	3,091,297	620,232	2,471,065	20.1
	36930	Elementos de Ferretería	6,119,603	7,087,603	1,221,006	5,866,597	17.2
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,219,588	4,719,588	1,387,461	3,332,127	29.4
	37200	Productos de Vidrio	221,928	756,928	4,566	752,362	0.6
	37400	Productos Abrasivos	-	10,000	-	10,000	0.0
	37500	Minerales Metalíferos	2,035,772	2,945,772	371,285	2,574,487	12.6
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	1,519,913	2,129,913	583,731	1,546,182	27.4
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	23,075,917	21,738,042	2,936,719	18,801,323	13.5
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,578,130	20,714,422	7,959,519	12,754,903	38.4
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,373,860	12,197,528	2,913,159	9,284,369	23.9
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	4,011,941	5,391,941	1,527,803	3,864,138	28.3
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,450,397	2,464,477	602,875	1,861,602	24.5
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000	4,594,000	221,105	4,372,895	4.8
	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	-	40,000	-	40,000	0.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	578,000	520,000	59,548	460,452	11.5
	39550	Instrumental Médico Odontológico	-	275,000	-	275,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000	250,000	130,000	120,000	0.0
	39600	Repuestos y Accesorios	233,198,205	238,350,221	31,535,473	206,814,748	13.2
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	535,086	1,688,086	-	1,688,086	0.0
40000		BIENES CAPITALIZABLES	943,950,729	943,950,729	5,290,500	938,660,229	0.6
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,121,629	1,121,629	1,067,229	54,400	95.1
	42120	Equipos Varios de Oficina	610,500	610,500	367,500	243,000	60.2
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	1,245,000	1,245,000	-	1,245,000	0.0
	42140	Electrodomésticos	383,500	383,500	333,000	50,500	86.8
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	26,399,730	26,399,730	-	26,399,730	0.0
	42510	Equipo de Comunicación	28,585,388	28,585,388	1,297,275	27,288,113	0.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42600	Equipos para Computación	7,976,888	7,976,888	2,130,888	5,846,000	26.7
	42710	Muebles y Equipos Educativos	94,608	94,608	94,608	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	24,300	24,300	-	24,300	0.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	118,878,558	118,878,558	-	118,878,558	0.0
	46100	Equipo Militar	746,202,012	746,202,012	-	746,202,012	0.0
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	12,428,616	12,428,616	-	12,428,616	0.0
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,018,875,678	1,018,875,678	188,530,945	830,344,733	18.5
	51120	Pensiones	390,431,541	390,431,541	77,757,821	312,673,720	19.9
	51211	Becas Nacionales	8,786,835	8,786,835	1,890,328	6,896,507	21.5
	51212	Becas En El Exterior	14,728,569	14,728,569	3,393,909	11,334,660	23.0
	51220	Ayuda Social a Personas	150,705,000	150,705,000	-	150,705,000	0.0
	51240	Beneficios Especiales	318,869,384	318,869,384	71,507,546	247,361,838	22.4
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000	375,000	147,930	227,070	39.4
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	134,268,437	134,268,437	33,608,224	100,660,213	25.0
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000	629,000	149,861	479,139	23.8
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912	81,912	75,325	6,587	92.0
		OTROS GASTOS	220,000,000	220,000,000	72,896,321	147,103,679	33.1
	99100	Para Erogaciones Corrientes	220,000,000	220,000,000	72,896,321	147,103,679	33.1
		Total	10,813,673,805	10,813,673,805	2,138,791,224	8,674,882,581	19.8

ANEXO N° 1.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
I TRIMESTRE, 2023
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
RECURSOS PROPIOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	3,477,098	3,477,098	383,429	3,093,670	11.0
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	1,370,000	1,370,000	10,794	1,359,206	0.8
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000	20,000	-	20,000	0.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000	60,000	30,000	30,000	50.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170,000	170,000	53,235	116,765	31.3
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	554,000	554,000	151,834	402,166	27.4
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	23,350	23,350	-	23,350	0.0
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	-	275,748	-	275,748	0.0
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000	15,000	-	15,000	0.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	60,000	60,000	-	60,000	0.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000	40,000	29,098	10,902	72.7
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000	4,000	-	4,000	0.0
	25700	Servicio de Internet	270,000	270,000	-	270,000	0.0
	26120	Pasajes al Exterior	100,000	100,000	-	100,000	0.0
	26210	Viáticos Nacionales	90,000	90,000	-	90,000	0.0
	26220	Viáticos al Exterior	100,000	100,000	-	100,000	0.0
	27210	Tasas	50,000	50,000	-	50,000	0.0
	27500	Gastos Judiciales	275,748	-	-	-	#¡DIV/0!
	29100	Ceremonial y Protocolo	260,000	260,000	108,467	151,533	41.7
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,032,390	6,032,390	1,021,762	5,010,628	16.9
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	270,000	270,000	88,000	182,000	32.6
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	9,068	9,068	9,068	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	32200	Confecciones Textiles	35,000	35,000	-	35,000	0.0
	32310	Prendas de Vestir	100,000	100,000	-	100,000	0.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	60,000	60,000	-	60,000	0.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	90,000	90,000	89,996	4	100.0
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000	-	10,000	0.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	223,346	223,346	-	223,346	0.0
	35100	Productos Químicos	278,223	278,223	39,000	239,223	14.0
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	205,000	205,000	100,000	105,000	48.8
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000	30,000	15,078	14,922	50.3
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	278,398	278,398	70,000	208,398	25.1
	35610	Gasolina	180,000	180,000	-	180,000	0.0
	35620	Diesel	150,000	150,000	-	150,000	0.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	465,811	465,811	120,000	345,811	25.8
	35800	Productos de Material Plástico	102,457	102,457	-	102,457	0.0
	36100	Productos Ferrosos	496,030	496,030	-	496,030	0.0
	36400	Herramientas Menores	52,180	52,180	-	52,180	0.0
	36930	Elementos de Ferretería	183,736	183,736	23,736	160,000	12.9
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	71,196	71,196	35,000	36,196	49.2
	37500	Minerales Metalíferos	154,668	154,668	-	154,668	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	150,424	150,424	-	150,424	0.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	200,000	200,000	-	200,000	0.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	205,000	205,000	-	205,000	0.0
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	185,000	185,000	-	185,000	0.0
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	481,184	481,184	162,207	318,977	33.7
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	20,000	20,000	0	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	1,345,669	1,345,669	249,677	1,095,992	18.6
40000		BIENES CAPITALIZABLES	59,575,036	59,575,036	1,272,907	58,302,129	2.1
	42110	Muebles Varios de Oficina	739,180	739,180	231,122	508,058	31.3
	42120	Equipos Varios de Oficina	470,000	470,000	180,000	290,000	38.3
	42140	Electrodomésticos	365,501	365,501	15,000	350,501	4.1
	42210	Máquinas y Equipo de Construcción	20,000	20,000	-	20,000	0.0
	42230	Maquinaria de Industria Manufacturera	18,528,055	18,528,055	-	18,528,055	0.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	5,277,500	5,277,500	-	5,277,500	0.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	31,000,000	31,000,000	-	31,000,000	0.0
	42510	Equipo de Comunicación	552,000	552,000	280,899	271,101	50.9
	42600	Equipos para Computación	860,000	860,000	385,746	474,254	44.9
	42710	Muebles y Equipos Educativos	125,650	125,650	90,000	35,650	71.6
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	245,000	245,000	-	245,000	0.0
	42800	Herramientas Mayores	147,000	147,000	50,140	96,860	34.1
	45100	Aplicaciones Informáticas	245,150	245,150	40,000	205,150	16.3
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0.0
		Total	69,084,524	69,084,524	2,678,098	66,406,426	3.9

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
I TRIMESTRE, 2023
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1	ACTIVIDADES CENTRALES	824,568,633	824,568,633	137,488,062	687,080,571	16.7
10000	SERVICIOS PERSONALES	94,372,295	94,372,295	17,568,492	76,803,803	18.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	201,418,509	204,131,409	47,023,249	157,108,160	23.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,565,641	24,852,741	0	24,852,741	0.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	130,507,188	130,507,188	0	130,507,188	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,705,000	150,705,000	0	150,705,000	0.0
90000	OTROS GASTOS	220,000,000	220,000,000	72,896,321	147,103,679	33.1
3	SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL	825,153,227	825,153,227	185,492,128	639,661,099	22.5
10000	SERVICIOS PERSONALES	232,036,894	232,036,894	53,299,449	178,737,445	23.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150,118,574	145,293,574	39,451,546	105,842,028	27.2
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,528,976	55,353,976	14,610,195	40,743,781	26.4
40000	BIENES CAPITALIZABLES	951,330	951,330	0	951,330	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	391,517,453	391,517,453	78,130,938	313,386,515	20.0
11	DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL	7,709,908,358	7,709,908,358	1,483,739,331	6,226,169,027	19.2
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,616,460,658	5,616,460,658	1,190,343,422	4,426,117,236	21.2
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	165,941,647	167,081,749	61,810,498	105,271,251	37.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	836,619,339	835,479,237	159,920,939	675,558,298	19.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	773,262,726	773,262,726	0	773,262,726	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,623,988	317,623,988	71,664,472	245,959,516	22.6
12	SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL	655,388,056	655,388,056	168,774,514	486,613,542	25.8
10000	SERVICIOS PERSONALES	449,878,032	449,878,032	101,103,913	348,774,119	22.5
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	29,870,836	29,870,836	4,098,543	25,772,293	13.7

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,581,018	152,581,018	58,778,058	93,802,960	38.5
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,058,170	23,058,170	4,794,000	18,264,170	20.8
13	SISTEMA DE SALUD MILITAR	156,363,571	156,363,571	27,291,265	129,072,306	17.5
10000	SERVICIOS PERSONALES	119,884,234	119,884,234	25,831,789	94,052,445	21.5
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,334,294	3,334,294	1,060,000	2,274,294	31.8
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,145,043	2,145,043	399,476	1,745,567	18.6
40000	BIENES CAPITALIZABLES	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000	0.0
14	OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	70,322,476	70,322,476	14,272,938	56,049,538	20.3
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,933,999	6,933,999	1,614,168	5,319,831	23.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,112,000	6,863,000	1,071,500	5,791,500	15.6
16	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	207,609,563	207,609,563	21,579,573	186,029,990	10.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	76,953,065	76,953,065	16,375,577	60,577,488	21.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,418,152	4,418,152	1,003,891	3,414,261	22.7
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,111,091	100,111,091	3,630,081	96,481,010	3.6
40000	BIENES CAPITALIZABLES	26,127,255	26,127,255	570,023	25,557,232	2.2
19	COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONALES	235,603,660	235,603,660	57,526,177	178,077,483	24.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000	1,000,000	168,087	831,913	16.8
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,692,000	1,692,000	438,400	1,253,600	25.9
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,283,660	204,283,660	52,829,190	151,454,470	25.9
40000	BIENES CAPITALIZABLES	28,628,000	28,628,000	4,090,500	24,537,500	14.3
50	FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA	63,627,162	63,627,162	11,751,923	51,875,239	18.5
10000	SERVICIOS PERSONALES	40,365,054	40,365,054	7,676,868	32,688,186	19.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,606,027	3,606,027	703,507	2,902,520	19.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,849,371	4,849,371	1,080,539	3,768,832	22.3
40000	BIENES CAPITALIZABLES	13,049,266	13,049,266	1,902,884	11,146,382	14.6
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,757,444	1,757,444	388,125	1,369,319	22.1
99	TRANSFERENCIAS	134,213,623	134,213,623	33,553,410	100,660,213	25.0

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,213,623	134,213,623	33,553,410	100,660,213	25.0
	Total	10,882,758,329	10,882,758,329	2,141,469,322	8,741,289,007	19.7