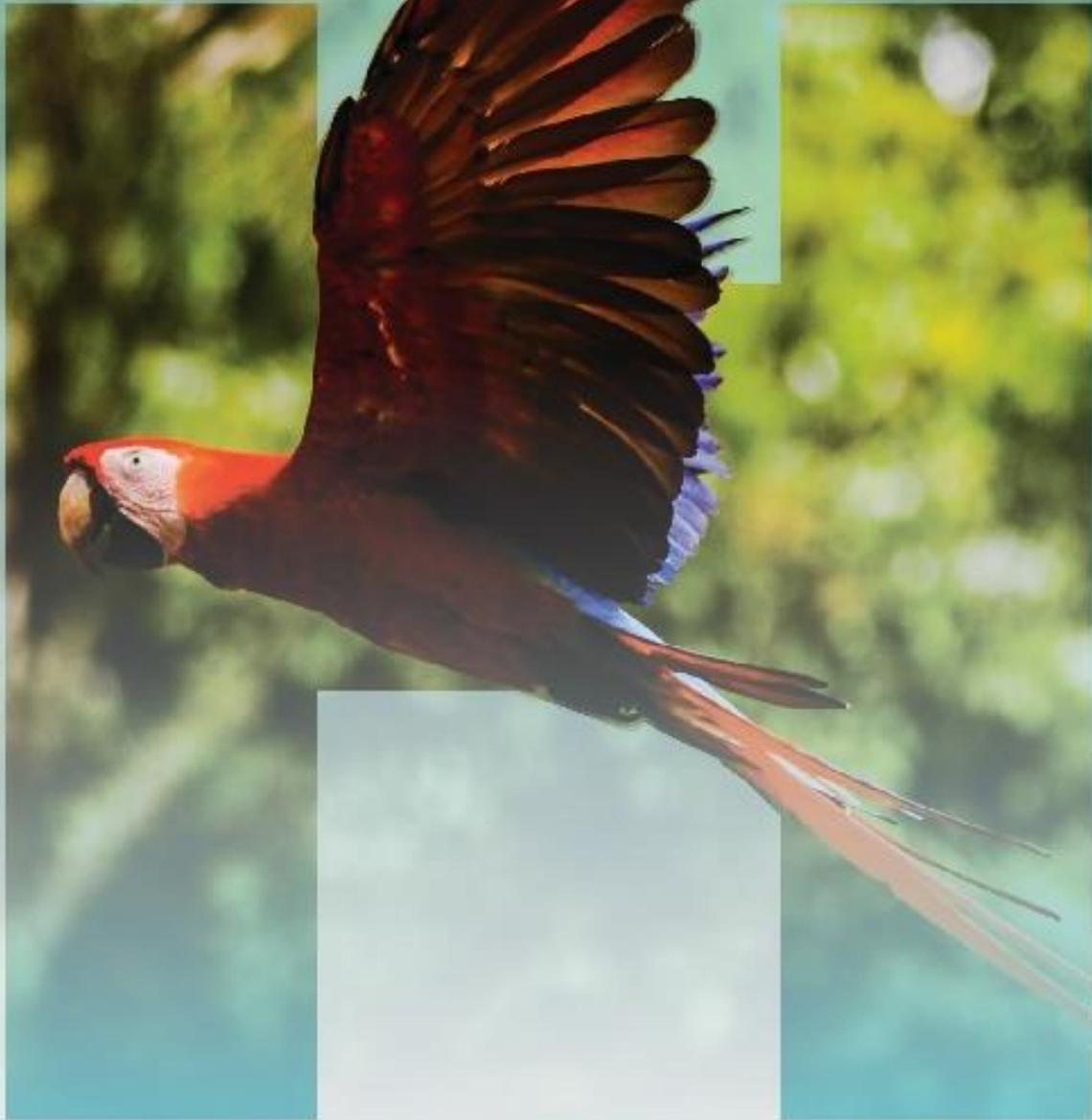


República de Honduras

Secretaría de Finanzas



Informe de Seguimiento y Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria Física y Financiera
Primer Trimestre 2022

90-Secretaría de Defensa Nacional



Mayo 2022
Tegucigalpa, M.D.C.



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Primer Trimestre de 2022**

90 – Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

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 2022. Se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Presupuesto; Decreto 83-2004 en el Capítulo III “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° 107-2021, aprobado por el Congreso Nacional de la República.

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.

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.

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 EJECUTIVO:

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 Defensa Nacional, correspondiente al Primer Trimestre de 2022.

Esta Institución cuenta con un Presupuesto Aprobado de L. 9.306.149,156 representando el 2.9% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L. 308,233,603,073

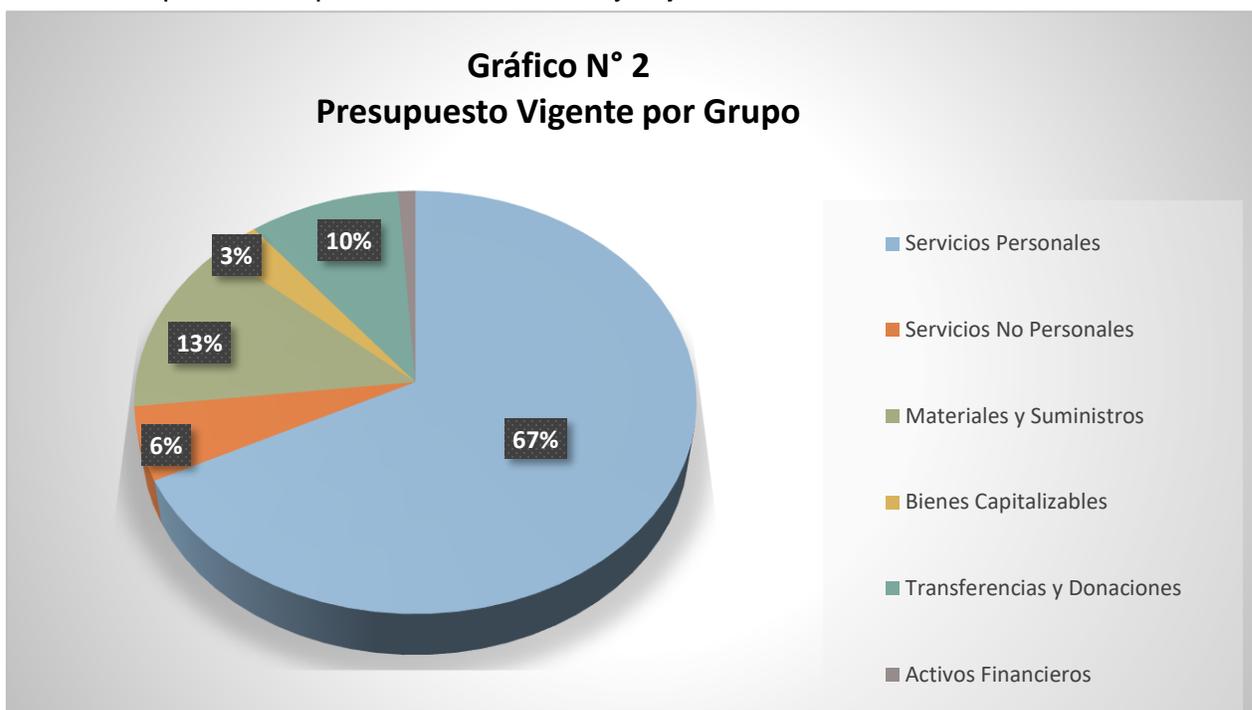
La siguiente sección del Informe provee un análisis de la composición del Presupuesto Vigente:

a. Presupuesto Vigente por Fondos

El Presupuesto Vigente está estructurado por Fuentes de Financiamiento Internas, de tal manera que el 98% es financiado por Fondos del Tesoro Nacional y 2% de Fondos de Recursos Propios, Para el Primer Trimestre el Presupuesto Vigente de la Secretaría de Defensa Nacional asciende a L. 9,306,149,156

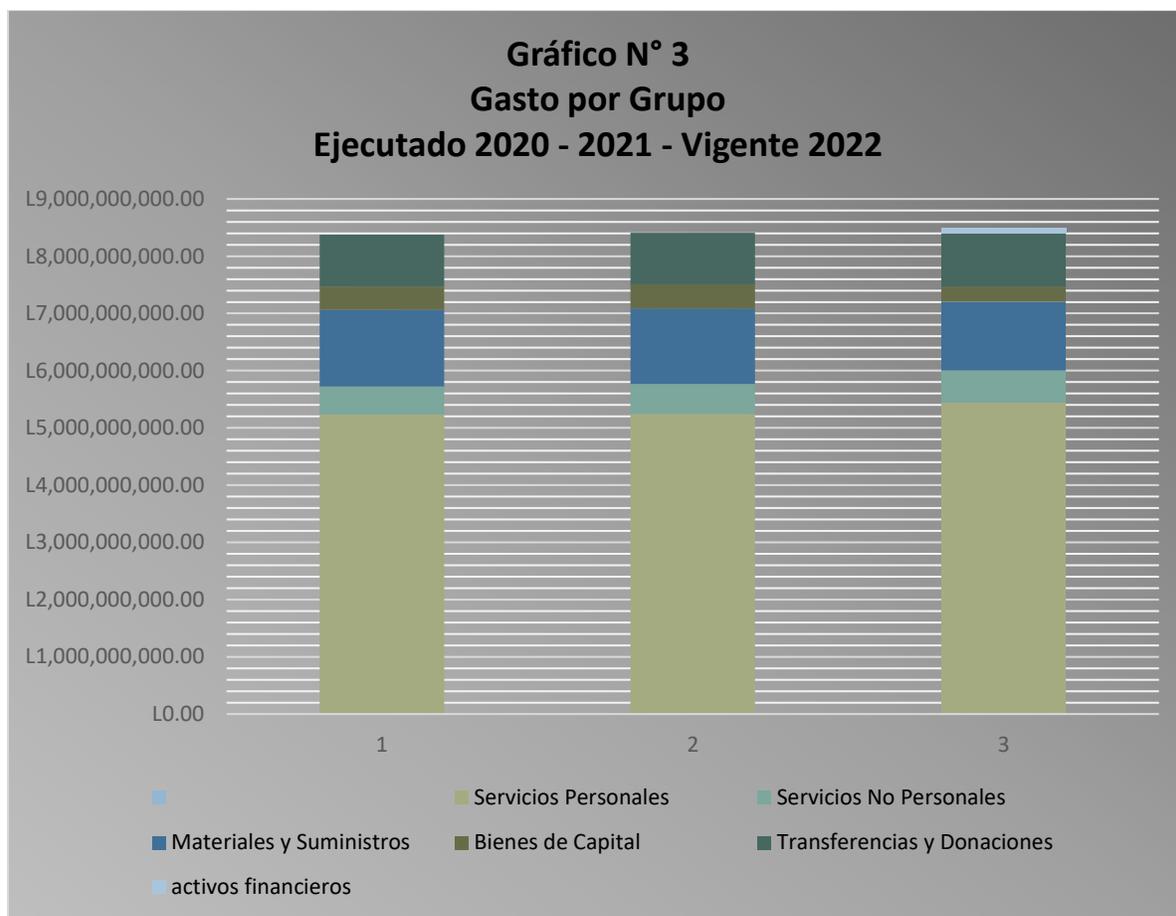
Presupuesto Vigente por Grupo

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. 6,287,465,873 seguido de Materiales y Suministros con L. 1,243,624,863 y Transferencias y Donaciones con L. 890,819,593 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 y Activos Financieros, gastos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales



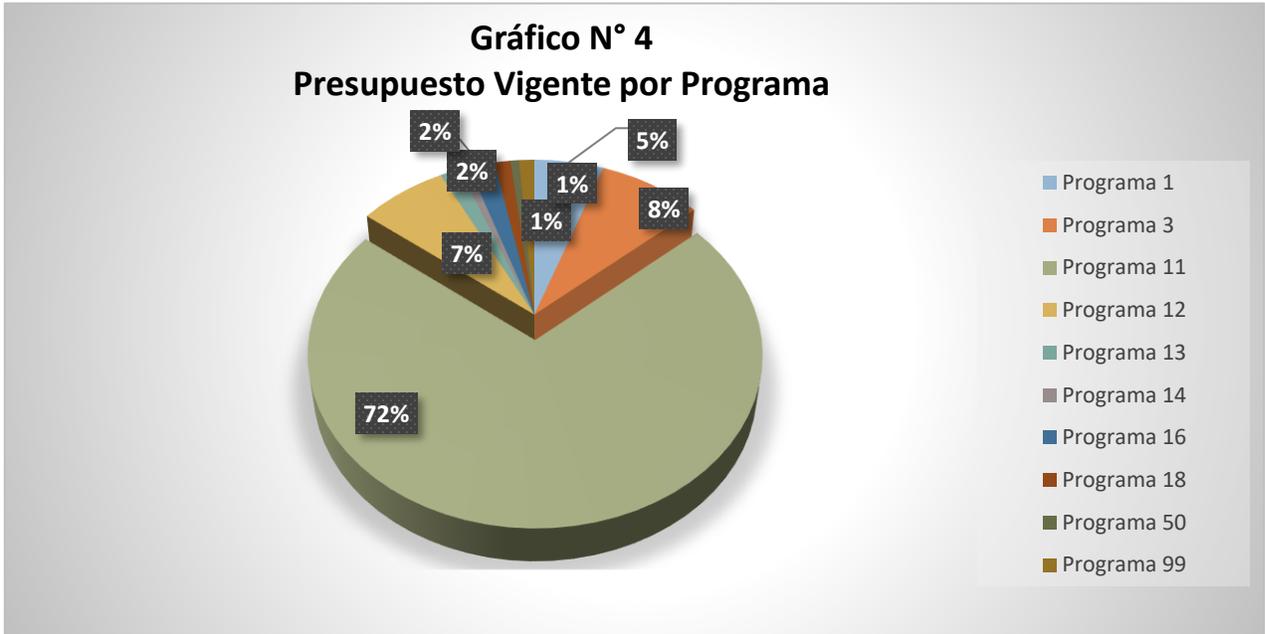
b. Gasto por Grupo Ejecutado 2020 – 2021 - Vigente 2022

El gráfico siguiente muestra que el Presupuesto Vigente de la Institución en 2022 aumentó en un 0.11% respecto del Presupuesto Ejecutado en el 2020, los grupos de gasto de Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Bienes Capitalizables, Transferencia y Donaciones disminuye el presupuesto vigente en relación al presupuesto ejecutado 2020, el Grupo de Gasto 10000 Servicios Personales incrementa en un 20% en relación al presupuesto ejecutado 2020 el Grupo de Gasto Activos Financieros corresponde a Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras quienes reciben fondos de Fideicomiso Fondo Social de Reducción de la Pobreza en atención a PCM 058 el cual se mantiene la asignación a la fecha.



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.6,698,849,524 ya que en el mismo se agrupa la mayor cantidad de personal militar, el Programa 99 – Transferencias con L.111,225,000 beneficios a los jubilados de Instituto Previsión Militar Programa 01 – Actividades Centrales con L.502,102,497, Programa 12 – Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional con L.650,428,523, Programa 03 – Sistema Estratégico de la Defensa Nacional con L.762,863,001 Programa 16 – Producción Industrial de las Fuerzas Armadas de Honduras con L188,918,045, Programa 13 – Sistema de Salud Militar con L. 144,391,872 Programa 14 – Operaciones de Apoyo a la Sostenibilidad de Ecosistemas y Ambiente con L.70,177,950 y Programa 50 – Servicio de Docencia en Educación Superior con L.61,484,596 Programa 18 Apoyo a la Producción Agrícola L.115,708,148



d. Gasto por Programa Ejecutado 2020 – 2021 - Vigente 2022

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 2020,2021, el año 2022 el presupuesto vigente de los programas se mantiene dentro de los valores vigentes de los años anteriores.



III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA EN LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL:

a. Asuntos Relevantes

Para el desarrollo de sus actividades a esta Institución le son asignados recursos provenientes de la Tasa de Seguridad, los que por el procedimiento establecido no se reflejan en el Presupuesto Vigente.

A partir del Ejercicio Fiscal 2016 el detalle de los recursos de generación propia es reflejado en el Presupuesto aprobado y ejecutado mensualmente, de acuerdo con lo reportado según la recaudación mensual generada a nivel nacional y validada por el Departamento de Análisis de Ingresos, perteneciente a la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

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

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%)

Nombre	Aprobado	Vigente	Recaudación del I Trimestre	% Trim
Emision de Const. Cert. y Otros	43,575.0	43,575.0	12,135.0	27.8
Ingresos Por Subastas	125,000.0	125,000.0	583,112.0	466.5
Multas y Penas Diversas	0.0	0.0	52,059.4	-
Venta de Art. Y Materiales Diversos	16,173,449.0	16,173,449.0	0.0	-
Otros Servicios en Puertos	425,418.0	425,418.0	120,743.7	28.4
Ingresos de Centros Hospitalarios	6,949,029.0	6,949,029.0	0.0	-
Ingresos Centros Educativos	400,000.0	400,000.0	0.0	-
Alquiler de Tierras y Terrenos	1,185,041.0	1,185,041.0	0.0	-
Alquiler de Edificio, Locales E Instalaciones	29,645.0	29,645.0	9,321.9	31.4
Total	25,287,582.0	25,287,582.0	777,371.9	3.1

Observaciones sobre ejecución trimestral-

Para el primer trimestre esta Institución obtuvo recaudaciones por L.0.8 millones y una ejecución del ingreso de 3.1%%, reflejando tal resultado un desfase sustancial de 21.9% 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 subcuentas Multas y Penas Diversas, Venta de Artículos y Materiales Diversos, Ingresos de Centros Hospitalarios, Ingresos de Centros Educativos, Alquileres de Tierras y Terrenos.

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

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	6,287,465,873	6,287,465,873	1,387,821,929	4,899,643,944	22.1
SERVICIOS NO PERSONALES	521,330,369	521,330,369	91,540,731	429,789,638	17.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863	1,243,624,863	106,233,425	1,137,391,438	8.5
BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458	262,908,458	4,638,700	258,269,758	1.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593	890,819,593	165,482,763	725,336,830	18.6
ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-
Total	9,336,149,156	9,306,149,156	1,755,717,548	7,550,431,608	18.9

Observaciones sobre la ejecución trimestral y acumulada

La ejecución trimestral fue de 22.1%, siendo el porcentaje de ejecución más alto Servicios Personales grupo de gasto 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, el Grupo de Gasto Transferencias y Donaciones se representa en un 18.6% que corresponde a objetos como Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social Instituto de Previsión Militar por parte de la Admón. Central, Pensiones como los Veteranos de Guerra, Becas Nacionales, Ayuda social a personas (Reservistas de las F.F.A.A) entre otros. Los demás grupos de gasto reflejan una baja ejecución en el primer trimestre.

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 18-Apoyo a la Producción Agrícola, 99 - Transferencias.

Para información detallada ver Anexo N° 2 - Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – I Trimestre, 2022.

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.

Aprobado	Vigente	Ejecutado del Trimestre	Disponibile	% del Trimestre
1,406,190,498	1,376,190,498	185,438,812	1,190,751,686	13.5
1,406,190,498	1,376,190,498	185,438,812	1,190,751,686	13.5

Observaciones sobre la ejecución trimestral y acumulada

De estos programas Sistema Estratégico de la Defensa Nacional representa un porcentaje de 57.8% del presupuesto administrativo, Actividades Centrales un 35.7% y Transferencias un 6.5 % del presupuesto administrativo de la Institución, presentando una ejecución para este trimestre de 13.5% se considera una baja ejecución para este primer trimestre.

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.

Información Financiera					
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponible		% del Trimestre
6,698,849,524	6,698,849,524	1,378,119,341	5,320,730,183		20.6%
Información Física					
Descripción del Producto	Operaciones Militares Realizadas en el Dominio del Espacio Terrestre, Aereo y Maritimo.			Unidad de Medida del Producto	Operación
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
163,636	1,618,661,500	162,956	1,378,119,341	99.6%	85.1%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
677,890	6,698,849,524	184,089	1,378,119,341	27.2%	20.6%

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

La ejecución física de este programa en este trimestre se considera favorable, representado por un porcentaje de 99.6% y una ejecución financiera de 85.1%, indicando que se avanza en las operaciones militares realizadas en el Dominio del Espacio Terrestre, Aéreo y Marítimo.

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.

Información Financiera					
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponible		% del Trimestre
650,428,523	650,428,523	124,359,822	526,068,701		19.1%
Información Física					
Descripción del Producto	Operaciones de control, vigilancia e inteligencia realizados por las diferentes Unidades Operativas del Estado Mayor Conjunto			Unidad de Medida del Producto	Operación
Trimestral					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
7,229	193,364,311	7,244	124,359,823	100.2%	64.3%
Anual					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
29,826	650,428,523	7,244	124,359,823	24.3%	19.1%

Observaciones sobre la ejecución trimestral

La ejecución física de este Programa del trimestre alcanzo un porcentaje de 100% y una ejecución presupuestaria de 64.3% al trimestre 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.

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.

Información Financiera					
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponibles		% del Trimestre
144,391,872	144,391,872	30,728,918	113,662,954		21.3
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
787	26,630,276	857	30,728,918	109%	115.4%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,946	144,391,872	857	30,728,918	29.1%	21.3%

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

Este programa presenta una ejecución física y financiera aceptable a la fecha, atenciones médicas a personal de las Fuerzas Armadas como público en general a nivel nacional. El cual 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.

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.

Información Financiera					
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponible		% del Trimestre
70,177,950	70,177,950	4,439,913	65,738,037		6.3%
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	14,496,764	55	4,439,913	100%	30.6%
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
55	70,177,950	55	4,439,913	100.0%	6.3%

Observaciones sobre la ejecución trimestral

El Programa 14 para este trimestre presenta una ejecución física y financiera aceptable en la protección de hectáreas de bosque, flora, fauna terrestre y marina protegidas según lo expresado por la Secretaría de Defensa. 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

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.

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponible	% del Trimestre		
61,484,596	61,484,596	11,691,748	49,792,848	19.0%		
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	
141	21,266,335	146	11,691,748	104%	55.0%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
1,181	61,484,596	146	11,691,748	12.4%	19.0%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 50 presenta una ejecución física y financiera se considera favorable en el trimestre en personal graduado en estudios superiores.

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.

Información Financiera					
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponible		% del Trimestre
188,918,045	188,918,045	19,324,017	169,594,028		10.2%
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
31,250	21,525,347	31,250	19,324,017	100%	89.8%
Anual					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
136,853	188,918,045	43,078	19,324,017	31.5%	10.2%

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 89.8% y 100%

Programa 18 – Apoyo a la Producción Agrícola.

Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, tiene como objetivo Incrementar la rentabilidad y productividad agrícola, mediante la inversión en activos productivos; así como, el establecimiento de una mentalidad emprendedora, desarrollando conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades como elemento esencial generador de riqueza y bienestar para los productores.

Información Financiera					
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado del I Trimestre	Disponible		% del Trimestre
115,708,148	115,708,148	1,614,976	114,093,172		1.4%
Información Física					
Descripción del Producto	Productores(as) beneficiados con Activos productivos y asistencia técnica integral con			Unidad de Medida del	Productor
Trimestral					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
0	3,128,739	0	1,614,977		51.6%
Anual					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,795	115,708,148	0	1,614,977		1.4%

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 18 alcanzó una ejecución financiera aceptable para el trimestre, la ejecución física para el trimestre no presenta ejecución alguna a la fecha.

Modificaciones Presupuestarias relevantes

Para este trimestre la Institución no realizó modificaciones presupuestarias de relevancia Anexo– Modificaciones Presupuestarias – I Trimestre, 2022

IV. CONCLUSIONES:

a. Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución financiera de la Institución para el primer trimestre alcanzó un 18.9% la cual se considera aceptable a la fecha tomando en consideración que corresponde a un tiempo que se están iniciando los procesos administrativos por parte de la Institución
- 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 y disminuir las modificaciones presupuestarias.
- Plasmar en el Informe trimestral del porque las desviaciones de las cantidades física o en su caso exponer cuando el producto cumple su meta en cierto mes, trimestre o al final del año razón por la cual no presenta ejecución en los meses distintos al programado para un mejor análisis y explicación en mismo informe.

V. ANEXOS:

1. Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Total Fondos I Trimestre, 2022.
 - 1.1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Fondos del Tesoro Nacional / I Trimestre, 2022.
 - 1.2 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Recursos Propios / I Trimestre, 2022.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – I Trimestre 2022.
3. Modificaciones Presupuestarias – I Trimestre, 2022.

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
I TRIMESTRE, 2022
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	6,287,465,873	6,287,465,873	1,387,821,929	4,899,643,944	22.1
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804	4,167,810,804	986,056,969	3,181,753,835	23.7
	11400	Adicionales	134,793,169	134,793,169	29,474,920	105,318,249	21.9
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743	336,719,743	290,371	336,429,372	0.1
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738	336,719,738	2,206,826	334,512,912	0.7
	11600	Complementos	274,658,280	274,658,280	94,453,527	180,204,753	34.4
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162	4,913,162	2,167,336	2,745,826	44.1
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081	400,708,081	120,875,754	279,832,327	30.2
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834	259,710,834	83,645,658	176,065,176	32.2
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885	297,550,885	64,984,053	232,566,832	21.8
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992	763,992	246,411	517,581	32.3
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531	51,290,531	2,248,680	49,041,851	4.4
	12300	Adicionales	0	0	0	-	0.0
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552	2,790,552	12,028	2,778,524	0.4
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552	2,790,552	11,306	2,779,246	0.4
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000	408,000	0	408,000	0.0
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	73,000	347,000	17.4
	16200	Compensaciones	15,417,550	15,417,550	1,075,092	14,342,458	7.0
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	521,330,369	521,330,369	91,540,731	429,789,638	17.6
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	146,210,644	146,210,644	6,786,552	139,424,092	4.6
	21200	Agua	1,759,600	1,759,600	1,008,748	750,852	0.0
	21410	Correo Postal	30,000	30,000	30,000	-	100.0
	21420	Telefonía Fija	3,323,832	3,323,832	67,835	3,255,997	2.0
	21430	Telefonía Celular	178,439	178,439	0	178,439	0.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000	2,300,000	660,332	1,639,668	28.7
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537	114,086,537	55,913,888	58,172,649	49.0
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000	100,000	100,000	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	475,000	475,000	247,417	227,583	52.1
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000	40,000	40,000	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	4,560,000	4,560,000	857,123	3,702,877	18.8
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,481,900	6,481,900	470,000	6,011,900	7.3
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,492,805	13,492,805	2,088,563	11,404,242	15.5
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,330,000	1,330,000	619,916	710,084	46.6
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,086,409	1,086,409	203,120	883,289	18.7
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	196,000	196,000	0	196,000	0.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	740,000	740,000	242,055	497,945	32.7
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793	1,367,793	437,566	930,227	32.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,225,919	1,225,919	45,000	1,180,919	3.7
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500	1,351,500	218,000	1,133,500	16.1
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275	2,755,275	705,237	2,050,038	25.6
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638	2,619,638	577,720	2,041,918	22.1
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,356,150	1,356,150	165,200	1,190,950	12.2
	24110	Sangres y Componentes	9,394	9,394	0	9,394	0.0
	24130	Servicios Médicos	4,757,295	4,757,295	2,040,724	2,716,571	42.9
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000	1,920,000	0	1,920,000	0.0
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0	1,300,910	24,667	1,276,243	1.9
	24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	7,308	142,692	4.9
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000	24,682,090	2,316,676	22,365,414	9.4
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100	3,432,100	953,034	2,479,066	27.8
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,737,538	1,737,538	272,388	1,465,150	15.7
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872	137,035,872	9,585,300	127,450,572	0.0
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	327,000	327,000	242,000	85,000	74.0
	25700	Servicio de Internet	7,397,012	7,397,012	1,287,532	6,109,480	17.4
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000	179,000	100,000	79,000	55.9
	26110	Pasajes Nacionales	241,000	241,000	72,923	168,077	30.3

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	26120	Pasajes al Exterior	10,932,932	10,932,932	483,890	10,449,042	4.4
	26210	Viáticos Nacionales	5,451,761	5,451,761	540,553	4,911,208	9.9
	26220	Viáticos al Exterior	7,511,568	7,511,568	681,215	6,830,353	9.1
	27210	Tasas	76,988	76,988	50,000	26,988	64.9
	27500	Gastos Judiciales	544,032	544,032	50,239	493,793	9.2
	29100	Ceremonial y Protocolo	6,576,436	6,576,436	1,348,009	5,228,427	20.5
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863	1,243,624,863	106,233,425	1,137,391,438	8.5
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	412,418,997	412,418,997	34,111,220	378,307,777	8.3
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578	8,822,578	1,138,078	7,684,500	12.9
	31420	Productos Forestales	1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	25.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,653,073	1,653,073	794,626	858,447	48.1
	32100	Hilados y Telas	57,420,409	57,420,409	341,464	57,078,945	0.6
	32200	Confecciones Textiles	25,612,025	25,612,025	3,260,223	22,351,802	12.7
	32310	Prendas de Vestir	50,613,985	50,613,985	3,314,700	47,299,285	6.5
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	785,000	785,000	15,000	770,000	1.9
	32400	Calzados	3,832,885	3,832,885	809,905	3,022,980	21.1
	33100	Productos De Papel Y Cartón	12,182,217	12,182,217	1,971,328	10,210,889	16.2
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,441,508	1,441,508	207,783	1,233,725	14.4
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793	178,793	27,406	151,387	15.3
	33600	Textos de Enseñanza	345,000	345,000	45,000	300,000	13.0
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000	10,000	-	100.0
	34100	Cueros y Pieles	13,541,566	13,541,566	15,566	13,526,000	0.1
	34300	Artículos de Caucho	2,717,914	2,717,914	8,958	2,708,956	0.3
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074	12,841,074	1,785,199	11,055,875	13.9
	35100	Productos Químicos	5,159,880	5,159,880	638,406	4,521,475	12.4
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,635,994	35,635,994	4,736,375	30,899,619	13.3
	35220	Vacunas	250,000	250,000	0	250,000	0.0
	35251	Reactivos	20,000	20,000	2,637	17,363	13.2
	35260	Oxígeno Médico	35,000	35,000	0	35,000	0.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000	690,000	118,289	571,711	17.1
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,171,593	1,171,593	371,145	800,449	31.7
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,453,989	3,453,989	1,376,964	2,077,025	39.9
	35610	Gasolina	39,318,499	39,318,499	2,639,807	36,678,692	6.7
	35620	Diesel	124,768,966	124,768,966	11,482,025	113,286,941	9.2
	35640	Gas LPG	288,000	288,000	0	288,000	0.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,356,642	8,356,642	486,795	7,869,847	5.8
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000	1,850,000	175,000	1,675,000	9.5
	35800	Productos de Material Plástico	10,531,867	10,531,867	1,008,749	9,523,118	9.6

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	820,000	820,000	75,000	745,000	9.1
	35920	Productos Fotoquímicos	98,190	98,190	16,595	81,595	16.9
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,695,457	5,695,457	633,466	5,061,991	11.1
	36100	Productos Ferrosos	8,214,217	8,214,217	947,635	7,266,582	11.5
	36400	Herramientas Menores	2,349,757	2,349,757	347,482	2,002,275	14.8
	36930	Elementos de Ferretería	6,290,603	6,290,603	563,599	5,727,004	9.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,058,677	3,058,677	339,730	2,718,947	11.1
	37200	Productos de Vidrio	421,928	421,928	139,358	282,570	33.0
	37500	Minerales Metalíferos	1,741,145	1,741,145	90,801	1,650,344	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	771,913	771,913	84,192	687,721	0.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175	10,601,175	567,565	10,033,610	5.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,377,162	24,377,162	2,519,685	21,857,477	10.3
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,213,243	45,213,243	5,215,245	39,997,998	11.5
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3,607,083	3,607,083	686,851	2,920,232	19.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,352,897	1,352,897	161,442	1,191,455	11.9
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000	5,205,000	425,000	4,780,000	8.2
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,530,000	2,530,000	2,422,273	107,727	95.7
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000	3,000	0	3,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000	250,000	0	250,000	0.0
	39600	Repuestos y Accesorios	283,136,876	283,136,876	19,724,858	263,412,018	7.0
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086	939,086	130,000	809,086	13.8
40000		BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458	262,908,458	4,638,700	258,269,758	1.8
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,100,000	1,100,000	361,456	738,544	32.9
	42120	Equipos Varios de Oficina	405,900	405,900	130,000	275,900	32.0
	42140	Electrodomésticos	101,100	101,100	9,187	91,913	9.1
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	165,000	165,000	0	165,000	0.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400	7,537,400	3,768,700	3,768,700	50.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,470,000	18,470,000	0	18,470,000	0.0
	42510	Equipo de Comunicación	8,473,200	8,473,200	0	8,473,200	0.0
	42600	Equipos para Computación	771,845	771,845	155,693	616,152	20.2
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000	50,000	50,000	-	100.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000	16,000	0	16,000	0.0
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000	500,000	0	500,000	0.0
	43100	Libros y Revistas	68,000	68,000	50,000	18,000	73.5

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,419,297	110,419,297	113,664	110,305,633	0.1
	46100	Equipo Militar	103,974,500	103,974,500	0	103,974,500	0.0
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,856,216	10,856,216	0	10,856,216	0.0
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593	890,819,593	165,482,763	725,336,830	18.6
	51120	Pensiones	390,431,541	340,431,541	81,235,403	259,196,138	23.9
	51211	Becas Nacionales	7,401,835	7,401,835	3,155,101	4,246,734	42.6
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569	16,113,569	3,446,493	12,667,076	21.4
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000	113,517,000	0	113,517,000	0.0
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922	300,989,922	68,313,206	232,676,716	22.7
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000	375,000	0	375,000	0.0
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814	111,279,814	9,018,061	102,261,754	8.1
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000	629,000	314,500	314,500	50.0
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912	81,912	0	81,912	0.0
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0
	69153	Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0
		Total	9,336,149,156	9,306,149,156	1,755,717,548	7,550,431,608	18.9

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
I TRIMESTRE, 2022
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	6,287,465,873	6,287,465,873	1,387,821,929	4,899,643,944	22.1
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804	4,167,810,804	986,056,969	3,181,753,835	23.7
	11400	Adicionales	134,793,169	134,793,169	29,474,920	105,318,249	21.9
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743	336,719,743	290,371	336,429,372	0.1
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738	336,719,738	2,206,826	334,512,912	0.7
	11600	Complementos	274,658,280	274,658,280	94,453,527	180,204,753	34.4
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162	4,913,162	2,167,336	2,745,826	44.1
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081	400,708,081	120,875,754	279,832,327	30.2
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834	259,710,834	83,645,658	176,065,176	32.2
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885	297,550,885	64,984,053	232,566,832	21.8
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992	763,992	246,411	517,581	32.3
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531	51,290,531	2,248,680	49,041,851	4.4
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552	2,790,552	12,028	2,778,524	0.4
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552	2,790,552	11,306	2,779,246	0.4
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000	408,000	-	408,000	0.0
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000	420,000	73,000	347,000	17.4
	16200	Compensaciones	15,417,550	15,417,550	1,075,092	14,342,458	7.0
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	516,621,848	516,621,848	88,258,543	428,363,305	17.1
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	146,210,644	146,210,644	6,786,552	139,424,092	4.6
	21200	Agua	1,759,600	1,759,600	1,008,748	750,852	0.0
	21410	Correo Postal	30,000	30,000	30,000	-	100.0
	21420	Telefonía Fija	3,323,832	3,323,832	67,835	3,255,997	2.0
	21430	Telefonía Celular	178,439	178,439	-	178,439	0.0
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000	2,300,000	660,332	1,639,668	28.7
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537	114,086,537	55,913,888	58,172,649	49.0
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000	100,000	100,000	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	475,000	475,000	247,417	227,583	52.1
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000	40,000	40,000	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	4,560,000	4,560,000	857,123	3,702,877	18.8
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,401,900	6,401,900	390,000	6,011,900	6.1
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,304,611	13,304,611	2,018,563	11,286,048	15.2

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	830,000	830,000	300,000	530,000	36.1
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,086,409	1,086,409	203,120	883,289	18.7
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	196,000	196,000	-	196,000	0.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	722,000	722,000	224,055	497,945	31.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793	1,367,793	437,566	930,227	32.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,125,919	1,125,919	45,000	1,080,919	4.0
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500	1,351,500	218,000	1,133,500	16.1
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275	2,755,275	705,237	2,050,038	25.6
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638	2,619,638	577,720	2,041,918	22.1
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,236,150	1,236,150	45,200	1,190,950	3.7
	24110	Sangres y Componentes	9,394	9,394	-	9,394	0.0
	24130	Servicios Médicos	3,000,000	3,000,000	283,429	2,716,571	9.4
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000	1,920,000	-	1,920,000	0.0
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	1,300,910	24,667	1,276,243	1.9
	24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	7,308	142,692	4.9
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000	24,682,090	2,316,676	22,365,414	9.4
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100	3,432,100	953,034	2,479,066	27.8
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,602,538	1,602,538	192,388	1,410,150	12.0
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872	137,035,872	9,585,300	127,450,572	0.0
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	303,000	303,000	230,000	73,000	75.9
	25700	Servicio de Internet	6,857,012	6,857,012	953,532	5,903,480	13.9
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000	179,000	100,000	79,000	55.9
	26110	Pasajes Nacionales	241,000	241,000	72,923	168,077	30.3
	26120	Pasajes al Exterior	10,832,932	10,832,932	403,890	10,429,042	3.7
	26210	Viáticos Nacionales	5,331,761	5,331,761	510,553	4,821,208	9.6
	26220	Viáticos al Exterior	7,411,568	7,411,568	631,215	6,780,353	8.5
	27210	Tasas	26,988	26,988	-	26,988	0.0
	27500	Gastos Judiciales	270,000	270,000	-	270,000	0.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	5,974,436	5,974,436	1,117,271	4,857,165	18.7
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,228,160,381	1,228,160,381	99,773,889	1,128,386,492	8.1
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	411,768,997	411,768,997	33,911,220	377,857,777	8.2
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578	8,822,578	1,138,078	7,684,500	12.9
	31420	Productos Forestales	1,000,000	1,000,000	250,000	750,000	25.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,508,073	1,508,073	744,626	763,447	49.4
	32100	Hilados y Telas	56,320,654	56,320,654	91,464	56,229,190	0.2
	32200	Confecciones Textiles	25,577,025	25,577,025	3,225,223	22,351,802	12.6

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	32310	Prendas de Vestir	50,513,985	50,513,985	3,214,700	47,299,285	6.4
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	325,000	325,000	15,000	310,000	4.6
	32400	Calzados	3,832,885	3,832,885	809,905	3,022,980	21.1
	33100	Productos De Papel Y Cartón	11,722,217	11,722,217	1,911,328	9,810,889	16.3
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,331,508	1,331,508	152,783	1,178,725	11.5
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793	178,793	27,406	151,387	15.3
	33600	Textos de Enseñanza	345,000	345,000	45,000	300,000	13.0
	34100	Cueros y Pieles	13,491,566	13,491,566	15,566	13,476,000	0.1
	34300	Artículos de Caucho	2,657,914	2,657,914	8,958	2,648,956	0.3
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074	12,841,074	1,785,199	11,055,875	13.9
	35100	Productos Químicos	4,529,880	4,529,880	433,406	4,096,475	9.6
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	32,794,260	32,794,260	2,755,635	30,038,625	8.4
	35220	Vacunas	250,000	250,000	-	250,000	0.0
	35251	Reactivos	20,000	20,000	2,637	17,363	13.2
	35260	Oxígeno Médico	35,000	35,000	-	35,000	0.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000	690,000	118,289	571,711	17.1
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,141,593	1,141,593	371,145	770,449	32.5
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,243,989	3,243,989	1,331,964	1,912,025	41.1
	35610	Gasolina	39,118,499	39,118,499	2,459,807	36,658,692	6.3
	35620	Diesel	124,420,391	124,420,391	11,382,025	113,038,366	9.1
	35640	Gas LPG	288,000	288,000	-	288,000	0.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,116,642	8,116,642	486,795	7,629,847	6.0
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000	1,850,000	175,000	1,675,000	9.5
	35800	Productos de Material Plástico	10,127,867	10,127,867	1,008,749	9,119,118	10.0
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	820,000	820,000	75,000	745,000	9.1
	35920	Productos Fotoquímicos	98,190	98,190	16,595	81,595	16.9
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,695,457	5,695,457	633,466	5,061,991	11.1
	36100	Productos Ferrosos	7,619,217	7,619,217	947,635	6,671,582	12.4
	36400	Herramientas Menores	1,871,757	1,871,757	347,482	1,524,275	18.6
	36930	Elementos de Ferretería	5,644,603	5,644,603	563,599	5,081,004	10.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	2,707,677	2,707,677	339,730	2,367,947	12.5
	37200	Productos de Vidrio	421,928	421,928	139,358	282,570	33.0
	37500	Minerales Metalíferos	1,441,145	1,441,145	90,801	1,350,344	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	621,913	621,913	9,192	612,721	0.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175	10,601,175	567,565	10,033,610	5.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,017,162	24,017,162	2,519,685	21,497,477	10.5
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,913,243	44,913,243	5,215,245	39,697,998	11.6
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,067,083	3,067,083	686,851	2,380,232	22.4
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,332,897	1,332,897	161,442	1,171,455	12.1
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000	5,205,000	425,000	4,780,000	8.2
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	30,000	30,000	-	30,000	0.0
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000	3,000	-	3,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000	250,000	-	250,000	0.0
	39600	Repuestos y Accesorios	281,996,458	281,996,458	19,033,336	262,963,122	6.7

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086	939,086	130,000	809,086	13.8
40000		BIENES CAPITALIZABLES	254,150,304	254,150,304	3,768,700	250,381,604	1.5
	42110	Muebles Varios de Oficina	70,300	70,300	-	70,300	0.0
	42120	Equipos Varios de Oficina	93,700	93,700	-	93,700	0.0
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	35,000	35,000	-	35,000	0.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400	7,537,400	3,768,700	3,768,700	50.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,200,000	18,200,000	-	18,200,000	0.0
	42510	Equipo de Comunicación	8,121,000	8,121,000	-	8,121,000	0.0
	42600	Equipos para Computación	30,000	30,000	-	30,000	0.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000	16,000	-	16,000	0.0
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000	500,000	-	500,000	0.0
	43100	Libros y Revistas	18,000	18,000	-	18,000	0.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,208,188	110,208,188	-	110,208,188	0.0
	46100	Equipo Militar	103,974,500	103,974,500	-	103,974,500	0.0
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,346,216	5,346,216	-	5,346,216	0.0
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593	890,819,593	165,482,763	725,336,830	18.6
	51120	Pensiones	390,431,541	340,431,541	81,235,403	259,196,138	23.9
	51211	Becas Nacionales	7,401,835	7,401,835	3,155,101	4,246,734	42.6
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569	16,113,569	3,446,493	12,667,076	21.4
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000	113,517,000	-	113,517,000	0.0
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922	300,989,922	68,313,206	232,676,716	22.7
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000	375,000	-	375,000	0.0
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814	111,279,814	9,018,061	102,261,754	8.1
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000	629,000	314,500		
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912	81,912	-	81,912	0.0
60000	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinarias	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	0.0
	69153	Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio Vivienda, Migración Progresiva de la Merienda al Plato Escolar)	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	0.0
		Total	9,307,217,999	9,277,217,999	1,745,105,825	7,532,112,174	18.8

ANEXO N° 1.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
I TRIMESTRE, 2022
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	4,708,521	4,708,521	3,282,188	1,426,333	69.7
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	-	-	-	-	-
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000	80,000	80,000	-	100.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	188,194	188,194	70,000	118,194	37.2
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000	500,000	319,916	180,084	64.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,000	18,000	18,000	-	100.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000	100,000	-	100,000	0.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	120,000	120,000	120,000	-	100.0
	24130	Servicios Médicos	1,757,295	1,757,295	1,757,295	-	100.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	135,000	135,000	80,000	55,000	59.3
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000	24,000	12,000	12,000	50.0
	25700	Servicio de Internet	540,000	540,000	334,000	206,000	61.9
	26120	Pasajes al Exterior	100,000	100,000	80,000	20,000	80.0
	26210	Viáticos Nacionales	120,000	120,000	30,000	90,000	25.0
	26220	Viáticos al Exterior	100,000	100,000	50,000	50,000	50.0
	27210	Tasas	50,000	50,000	50,000	-	100.0
	27500	Gastos Judiciales	274,032	274,032	50,239	223,793	18.3
	29100	Ceremonial y Protocolo	602,000	602,000	230,738	371,262	38.3
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,464,482	15,464,482	6,459,536	9,004,946	41.8
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	650,000	650,000	200,000	450,000	30.8
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,000	145,000	50,000	95,000	34.5
	32100	Hilados y Telas	1,099,755	1,099,755	250,000	849,755	22.7
	32200	Confecciones Textiles	35,000	35,000	35,000	-	100.0
	32310	Prendas de Vestir	100,000	100,000	100,000	-	100.0
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	460,000	460,000	-	460,000	0.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	460,000	460,000	60,000	400,000	13.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	110,000	110,000	55,000	55,000	50.0
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000	10,000	-	100.0
	34100	Cueros y Pieles	50,000	50,000	-	50,000	0.0
	34300	Artículos de Caucho	60,000	60,000	-	60,000	0.0
	35100	Productos Químicos	630,000	630,000	205,000	425,000	32.5

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación Trimestre	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,841,734	2,841,734	1,980,740	860,994	69.7
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000	30,000	-	30,000	0.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	210,000	210,000	45,000	165,000	21.4
	35610	Gasolina	200,000	200,000	180,000	20,000	90.0
	35620	Diesel	348,575	348,575	100,000	248,575	28.7
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	240,000	240,000	-	240,000	0.0
	35800	Productos de Material Plástico	404,000	404,000	-	404,000	0.0
	36100	Productos Ferrosos	595,000	595,000	-	595,000	0.0
	36400	Herramientas Menores	478,000	478,000	-	478,000	0.0
	36930	Elementos de Ferrería	646,000	646,000	-	646,000	0.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	351,000	351,000	-	351,000	0.0
	37500	Minerales Metalíferos	300,000	300,000	-	300,000	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	150,000	150,000	75,000	75,000	50.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000	360,000	-	360,000	0.0
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000	300,000	-	300,000	0.0
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	540,000	540,000	-	540,000	0.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	20,000	-	20,000	0.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,500,000	2,500,000	2,422,273	77,727	96.9
	39600	Repuestos y Accesorios	1,140,418	1,140,418	691,522	448,896	60.6
40000		BIENES CAPITALIZABLES	8,758,154	8,758,154	870,000	7,888,154	9.9
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,029,700	1,029,700	361,456	668,244	35.1
	42120	Equipos Varios de Oficina	312,200	312,200	130,000	182,200	41.6
	42140	Electrodomésticos	101,100	101,100	9,187	91,913	9.1
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	130,000	130,000	-	130,000	0.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	270,000	270,000	-	270,000	0.0
	42510	Equipo de Comunicación	352,200	352,200	-	352,200	0.0
	42600	Equipos para Computación	741,845	741,845	155,693	586,152	21.0
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000	50,000	50,000	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	50,000	50,000	50,000	-	100.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	211,109	211,109	113,664	97,445	53.8
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,510,000	5,510,000	-	5,510,000	0.0
		Total	28,931,157	28,931,157	10,611,723	18,319,434	36.7

ANEXO N° 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO
I TRIMESTRE, 2022
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación I Trimestre	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1	ACTIVIDADES CENTRALES	502,102,497	502,102,497	23,187,632	478,914,865	4.6
10000	SERVICIOS PERSONALES	91,666,459	91,666,459	13,842,647	77,823,812	15.1
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	159,244,888	159,244,888	6,876,178	152,368,710	4.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,464,662	27,464,662	2,468,806	24,995,856	9.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	110,209,488	110,209,488	0	110,209,488	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,517,000	113,517,000	0	113,517,000	0.0
3	SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL	812,863,001	762,863,001	153,251,775	609,611,226	20.1
10000	SERVICIOS PERSONALES	223,786,989	223,786,989	55,078,383	168,708,606	24.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150,118,574	150,118,574	11,175,095	138,943,479	7.4
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,528,976	46,528,976	5,448,394	41,080,582	11.7
40000	BIENES CAPITALIZABLES	911,009	911,009	0	911,009	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	391,517,453	341,517,453	81,549,903	259,967,550	23.9
11	DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL	6,698,849,524	6,698,849,524	1,378,119,341	5,320,730,183	20.6
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,286,900,512	5,286,900,512	1,177,311,328	4,109,589,184	22.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	156,875,011	156,875,011	64,020,032	92,854,979	40.8
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	838,740,330	838,740,330	67,347,693	771,392,637	8.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	112,089,145	112,089,145	9,187	112,079,958	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,244,526	304,244,526	69,431,101	234,813,425	22.8
12	SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL	650,428,523	650,428,523	124,359,823	526,068,700	19.1
10000	SERVICIOS PERSONALES	443,618,692	443,618,692	94,780,037	348,838,655	21.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	33,734,836	33,734,836	4,687,623	29,047,213	13.9
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,516,825	154,516,825	19,848,033	134,668,792	12.8
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,558,170	18,558,170	5,044,129	13,514,041	27.2
13	SISTEMA DE SALUD MILITAR	144,391,872	144,391,872	30,728,918	113,662,954	21.3
10000	SERVICIOS PERSONALES	112,196,786	112,196,786	24,155,343	88,041,443	21.5
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,091,589	5,091,589	2,116,561	2,975,028	41.6
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,103,497	7,103,497	4,457,014	2,646,483	62.7
40000	BIENES CAPITALIZABLES	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.0

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Variación I Trimestre	
					Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
14	OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	70,177,950	70,177,950	4,439,913	65,738,037	6.3
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,789,473	6,789,473	1,488,242	5,301,231	21.9
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,112,000	4,112,000	73,037	4,038,963	1.8
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,276,477	59,276,477	2,878,634	56,397,843	4.9
16	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	188,918,045	188,918,045	19,324,017	169,594,028	10.2
10000	SERVICIOS PERSONALES	73,654,834	73,654,834	15,081,951	58,572,883	20.5
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,859,346	4,859,346	1,127,913	3,731,433	23.2
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,186,365	103,186,365	2,847,003	100,339,362	2.8
40000	BIENES CAPITALIZABLES	7,217,500	7,217,500	267,149	6,950,351	3.7
18	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	115,708,148	115,708,148	1,614,977	114,093,171	1.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,416,000	10,416,000	1,443,000	8,973,000	13.9
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,253,448	3,253,448	168,534	3,084,914	5.2
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,000	1,741,000	3,443	1,737,558	0.2
40000	BIENES CAPITALIZABLES	297,700	297,700	0	297,700	0.0
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0.0
50	FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA	61,484,596	61,484,596	11,691,748	49,792,848	19.0
10000	SERVICIOS PERSONALES	38,436,128	38,436,128	4,640,998	33,795,130	12.1
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,040,677	4,040,677	1,295,758	2,744,919	32.1
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,066,731	5,066,731	934,404	4,132,327	18.4
40000	BIENES CAPITALIZABLES	12,183,616	12,183,616	4,362,364	7,821,252	35.8
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,757,444	1,757,444	458,223	1,299,221	26.1
99	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,225,000	111,225,000	8,999,406	102,225,594	8.1
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,225,000	111,225,000	8,999,406	102,225,594	8.1
	Total	9,336,149,156	9,306,149,156	1,755,717,548	7,550,431,608	18.9

ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
I TRIMESTRE, 2022

INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos	Disminuciones	Recursos Propios	Número de Documento FP - 05
		Nacionales	Nacionales		
405	Traslado entre Instituciones de la Administración Central	-	82,500,000		1
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	23,000,000	-		1
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	29,500,000	-		5
	TOTAL	52,500,000	82,500,000		