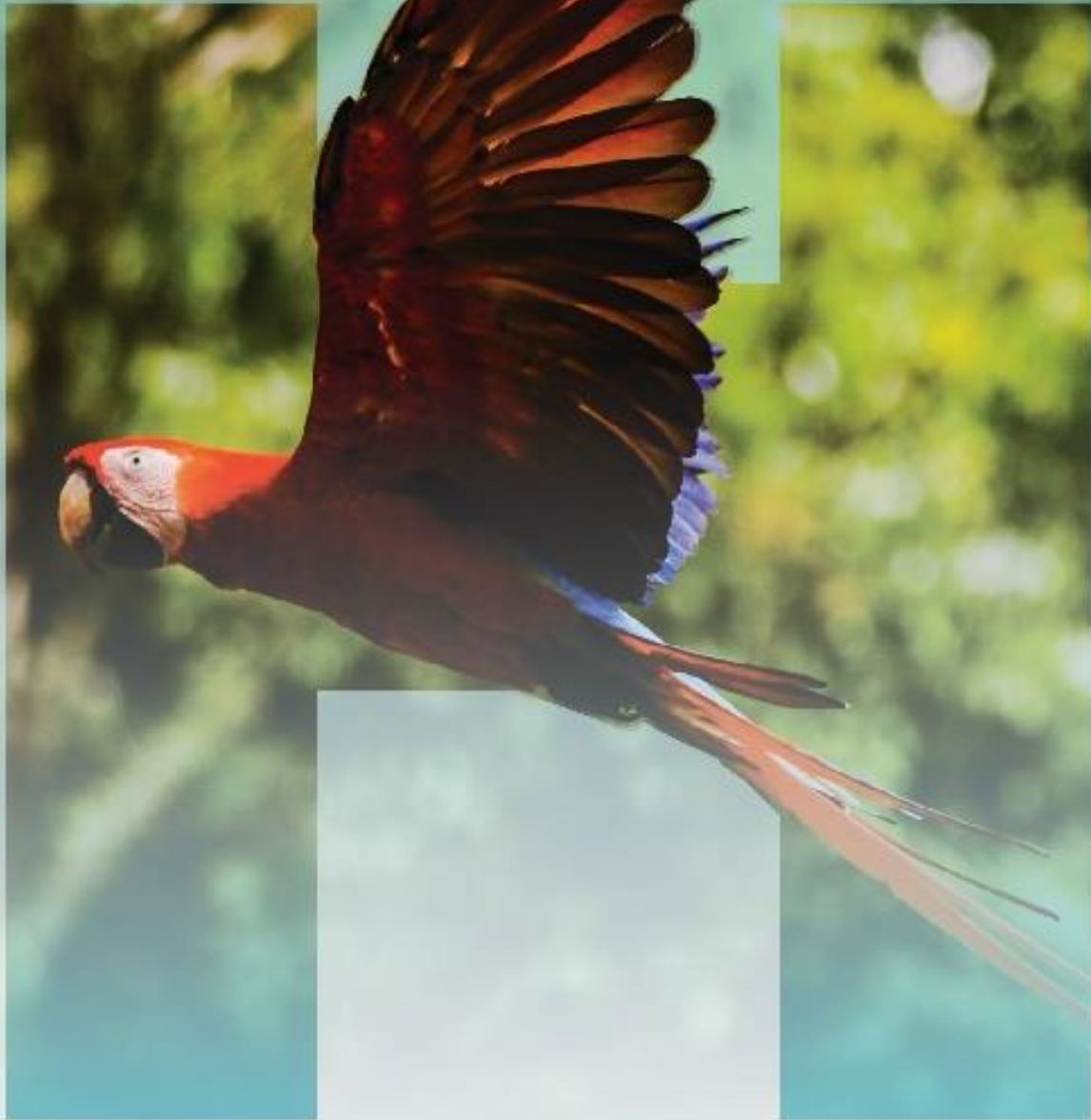


República de Honduras

Secretaría de Finanzas



Informe de Seguimiento y Evaluación de la
Ejecución Presupuestaria Física y Financiera

Segundo Trimestre

090- Secretaría de Defensa



Agosto
Tegucigalpa, M.D.C.



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
II 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 segundo 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, publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de diciembre de 2021, 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 2022.

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 segundo Trimestre de 2022.

Esta Institución cuenta con un Presupuesto Aprobado de L. 9.336,149,156 representando el 2.9% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L. 360,505,902,545

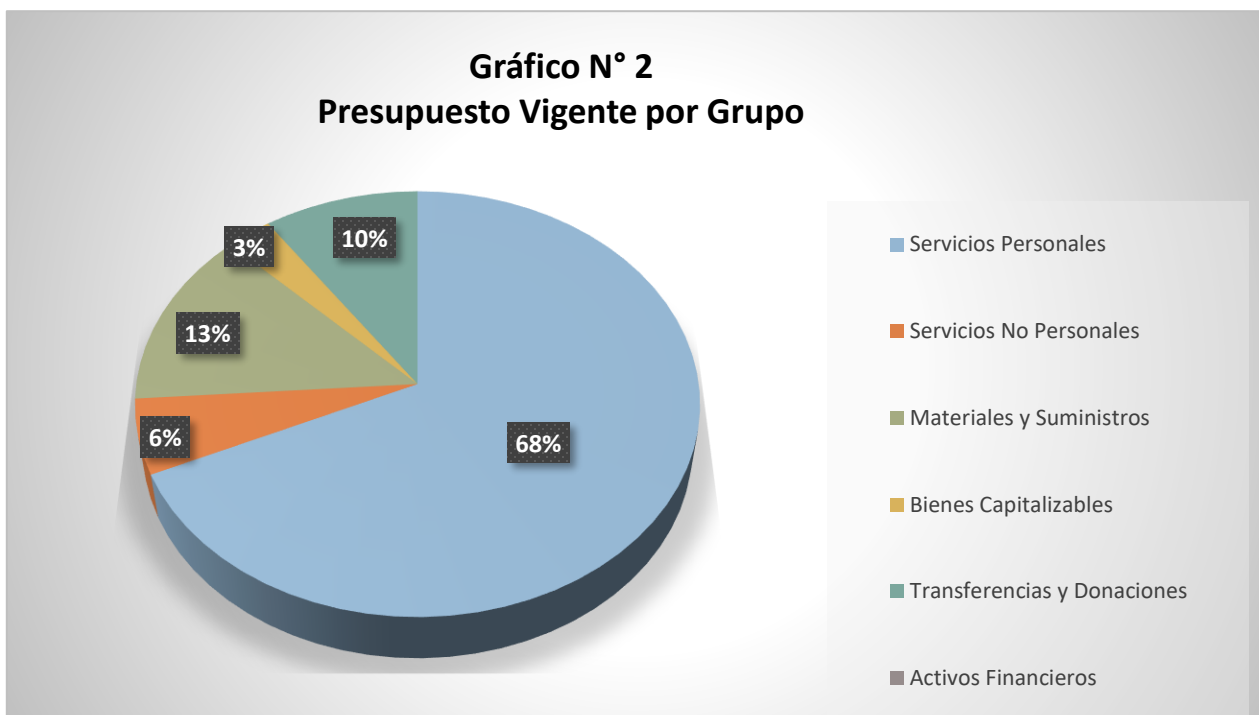
La siguiente sección del Informe provee un análisis de la composición del Presupuesto Vigente:

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 Segundo Trimestre el Presupuesto Vigente de la Secretaría de Defensa Nacional asciende a L. 9,206,910,163.00

Presupuesto Vigente por Grupo

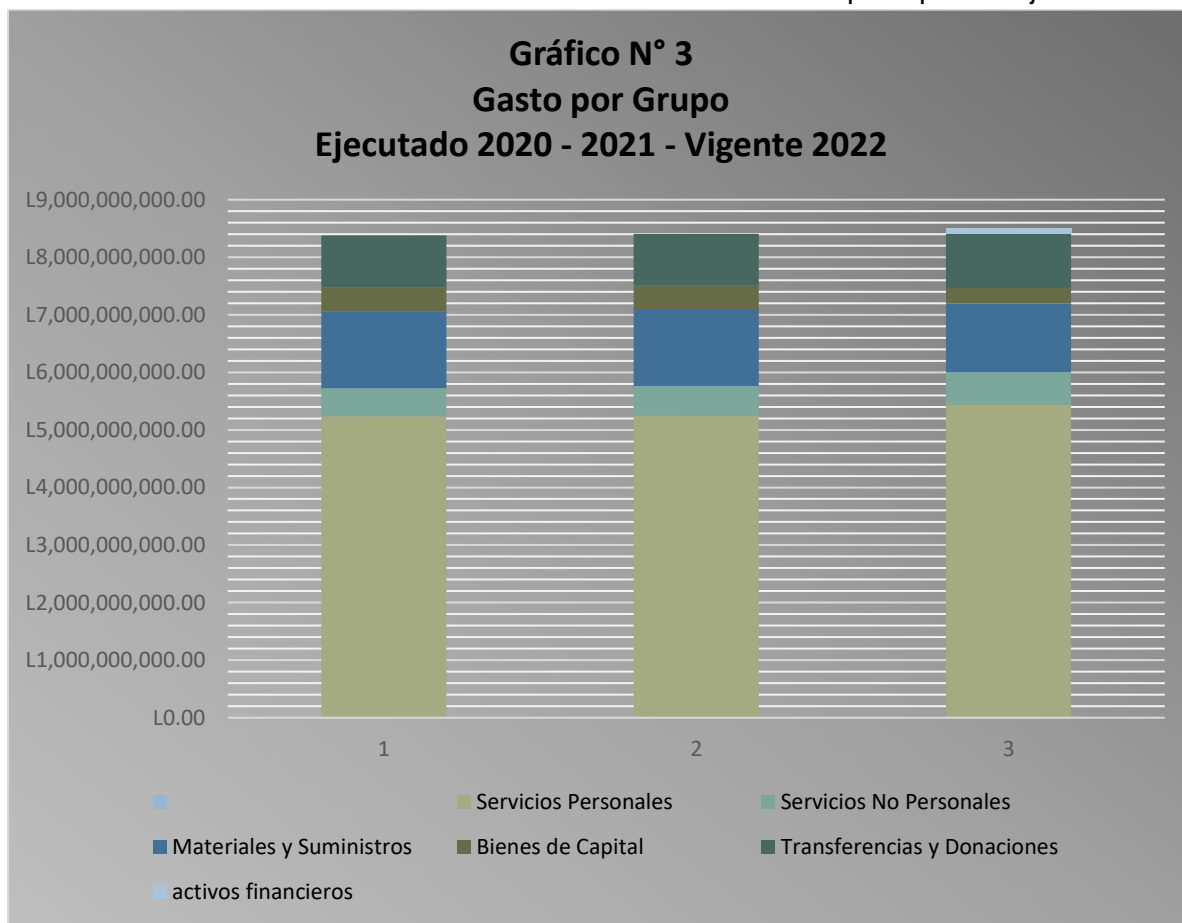
Como se muestra en el gráfico siguiente, la parte más relevante del Presupuesto Vigente impacta en el Grupo 10000 – Servicios Personales, que asciende a L. 6,281,703,693 seguido de Materiales y Suministros con L. 1,243,142,416 y Transferencias y Donaciones con L. 894,819,593 conformación lógica, ya que 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, gastos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales



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

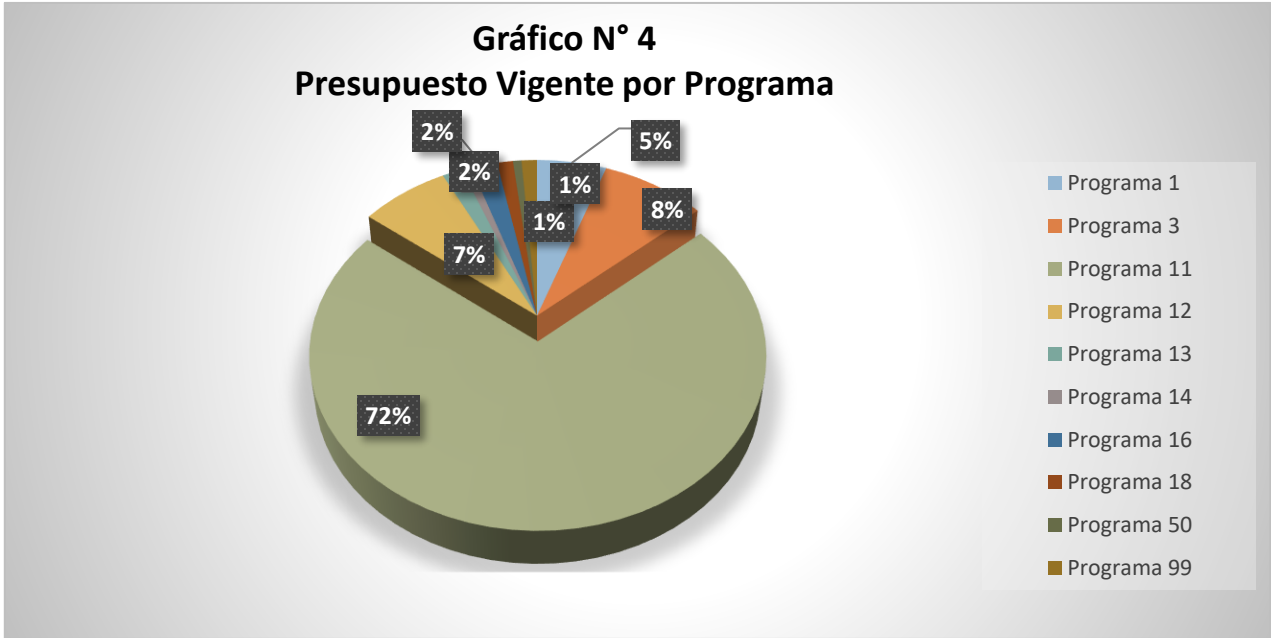
El gráfico siguiente muestra que el Presupuesto Vigente de la Institución en 2022 aumentó en un 0.11% respecto del Presupuesto Ejecutado en el 2020, los grupos de gasto de Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Bienes Capitalizables, Transferencia y Donaciones

disminuye el presupuesto vigente en relación con el presupuesto ejecutado 2020, el Grupo de Gasto 10000 Servicios Personales incrementa en un 20% en relación al presupuesto ejecutado 2020.



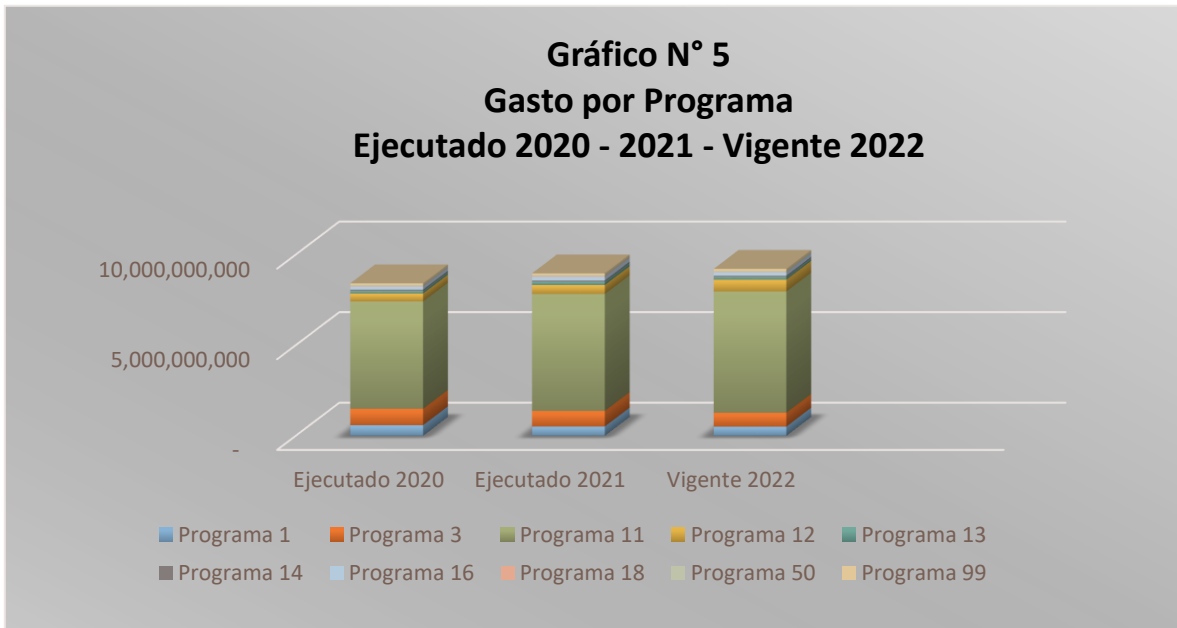
c. Presupuesto Vigente por Programa

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.502,863,504, 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.15,708,148



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	Rcaudacion del II Trimestre	Rcaudacion Acumulada	% Trim.	% Acum.
Emision de Const. Cert. y Otros	43,575.00	43,575.00	54,864.19	83,208.30	125.91	190.95
Ingresos Por Subastas	125,000.0	886,007.0	158,022.32	1,049,737.87	17.84	118.48
Multas y Penas Diversas	-	-	51,470.61	103,529.97	-	-
Venta de Art. Y Materiales Diversos	16,173,449.0	16,173,449.0	-	-	-	-
Otros Servicios en Puertos	425,418.0	425,418.0	294,204.91	414,948.60	69.16	97.54
Ingresos de Centros Hospitalarios	6,949,029.0	6,949,029.0	4,165,255.0	11,114,284.0	59.94	159.94
Ingresos Centros Educativos	4,000,000.0	4,000,000.0	-	-	-	-
Alquiler de Tierras y Terrenos	1,185,041.0	1,185,041.0	-	109,479.6	-	9.24
Alquiler de Edificio, Locales E Instalaciones	29,645.0	29,645.0	2,356.00	11,677.86	7.95	39.39
Total	28,887,582.00	29,692,164.00	4,726,173.03	12,886,866.22	15.9	272.7

Observaciones sobre ejecución trimestral

Para el segundo trimestre esta Institución obtuvo recaudaciones por L.4.7 millones y una ejecución del ingreso de 15.9%, reflejando tal resultado un desfase sustancial de 8.7% 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: Venta de Art. y Materiales Diversos, Ingresos de Centros Educativos, Alquileres de Tierras y Terrenos y el bajo rendimiento de la sub cuenta Alquiler de Edificio Locales e Instalaciones.

Observaciones sobre ejecución acumulado

Para el periodo acumulado de enero a junio esta Institución ejecuto sus ingresos en un 272.7% por las excelentes recaudaciones de las subcuentas Ingresos por Subastas, Emisión de Constancias Certificaciones y Otros, Ingresos de Centros Hospitalarios y Otros Servicios en Puertos.

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	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trim	% del Trim Acumulado
SERVICIOS PERSONALES	6,287,465,873.00	6,281,703,693.00	1,700,950,755.00	3,088,772,684.00	4,580,752,938.00	27.1	49.2
SERVICIOS NO PERSONALES	521,330,369.00	523,401,376.00	167,127,960.00	258,668,691.00	356,273,416.00	31.9	49.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863.00	1,243,142,416.00	404,996,871.00	511,230,296.00	838,145,545.00	32.6	41.1
BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458.00	263,843,085.00	132,057,199.00	136,695,899.00	131,785,886.00	50.1	51.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593.00	894,819,593.00	143,621,655.00	309,104,418.00	751,197,938.00	16.1	34.5
ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000.00		-		-		
Total	9,336,149,156.00	9,206,910,163.00	2,548,754,440.00	4,304,471,988.00	6,658,155,723.00	27.7	46.8

Observaciones sobre la ejecución trimestral y acumulada

La ejecución trimestral fue de 27.7%, siendo el porcentaje de ejecución más alto Bienes Capitalizables 50.1% principalmente en las cuenta de Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes), Herramientas Mayores, Materiales y Suministros con 32.9% Servicios Personales 31.9% y Servicios Personales 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 16.1% 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.

La ejecución acumulada al segundo trimestre es de 46.8% lo que se considera una ejecución favorable a la fecha.

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 – II 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	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	% del Trim Acumulado
1,406,190,498	1,376,951,505	384,065,226	569,504,038	992,886,279	27.9	41.4
1,406,190,498	1,376,951,505	384,065,226	569,504,038	992,886,279	27.9	41.4

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 27.9% se considera una ejecución favorable.

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 II Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
6,006,518,136	6,456,318,802	1,972,013,605	6,456,124,163	4,484,305,197	30.5%	100.0%
Información Física						
Descripción del Producto	Operaciones Militares Realizadas en el Dominio Terrestre, Aereo y Maritimo.				Unidad de Medida del Producto	Operación
Trimestral						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
171,890	1,860,577,424	172,426	1,838,990,189	100.3%	98.8%	
Anual						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
677,890	6,698,849,524	391,738	3,217,109,530	57.8%	48.0%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

La ejecución física de este programa en este trimestre se considera favorable, representado por un porcentaje de 98.8% y una ejecución financiera de 30.5%, indicando que se avanza en las operaciones militares realizadas en el Dominio del Espacio Terrestre, Aéreo y Marítimo.

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 II Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
650,428,523	650,428,523	217,712,808	342,072,630	432,715,715	33.5%	52.6%
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	
7,515	165,093,490	7,532	217,712,807	100.2%	131.9%	
Anual						
Programado		Ejecutado			% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
29,826	650,428,523	17,259	342,072,630	57.9%	52.6%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

La ejecución física de este Programa del trimestre alcanzo un porcentaje de 100% y una ejecución presupuestaria de 33.5% 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 II Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
144,391,872	144,391,872	48,599,365	79,328,284	95,792,507	33.7	54.9
Información Física						
Descripción del Producto	Egresos por hospitalizaciones.				Unidad de Medida del Producto	Atención Médica.
Trimestral						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
737	62,047,934	771	48,599,365	105%	78.3%	
Anual						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
2,946	144,391,872	1,864	79,328,284	63.3%	54.9%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

Este programa presenta una ejecución física y financiera aceptable a la fecha, Egresos por hospitalizaciones. Este programa 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 II Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
70,177,950	70,177,950	17,563,043	22,002,956	52,614,907	25.0%	31.4%
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	21,296,081	55	17,563,043	100%	82.5%	
Anual						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
55	70,177,950	0	22,002,956	0.0%	31.4%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

El Programa 14 para este trimestre presenta una ejecución física y financiera aceptable en la protección de áreas de los ecosistemas y ambientes protegidos 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 II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
61,484,596	61,484,596	14,015,944	25,707,692	47,468,652	22.8%	41.8%
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	
85	18,503,159	85	14,015,944	100%	75.7%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
1,181	61,484,596	231	25,707,691	19.6%	41.8%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 50 presenta una ejecución física y financiera se considera favorable en el trimestre en personal de las Fuerzas Armadas y población civil graduados 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 II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
188,918,045	188,918,045	25,722,058	45,046,075	163,195,987	13.6%	23.8%
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	
38,078	53,407,678	38,078	25,722,058	100%	48.2%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
136,853	188,918,045	82,453	45,046,075	60.2%	23.8%	

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 13.6% y acumulado de 23.8%.

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 II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
115,708,148	115,708,148	1,614,976	35,277,317	114,093,172	1.4%	30.5%
Información Física						
Descripción del Producto	Productores(as) beneficiados con Activos productivos y asistencia técnica integral con enfoque de agricultura sostenible				Unidad de Medida del	Productor
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
0	15,708,148	0	3,700,783		23.6%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
0	15,708,148	0	3,700,783		23.6%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 18 alcanzó una ejecución financiera aceptable para el trimestre, no se presenta ejecución física para este trimestre.

Modificaciones Presupuestarias relevantes

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

IV. CONCLUSIONES:

a. Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución financiera de la Institución para el segundo trimestre alcanzó un 27.1% 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 II Trimestre, 2022.
 - 1.1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Fondos del Tesoro Nacional / II Trimestre, 2022.
 - 1.2 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Recursos Propios / II Trimestre, 2022.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – II Trimestre 2022.
3. Modificaciones Presupuestarias – II Trimestre, 2022.

ANEXO N° 1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2022
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL FONDOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	6,287,465,873.00	6,281,703,693.00	1,700,950,754.33	3,088,772,683.57	4,893,881,764	22.1	3,192,931,009	49.2
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804.00	4,171,976,196.00	984,893,973.54	1,970,950,942.52	3,187,082,222	23.6	2,201,025,253	47.2
	11400	Adicionales	134,793,169.00	123,280,325.00	31,639,553.76	61,114,473.76	91,640,771	25.7	62,165,851	49.6
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743.00	337,066,859.00	6,255,214.29	6,545,585.01	330,811,645	1.9	330,521,274	1.9
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738.00	337,066,854.00	311,112,436.27	313,319,262.11	25,954,418	92.3	23,747,592	93.0
	11600	Complementos	274,658,280.00	274,873,682.00	53,872,051.50	148,325,578.71	221,001,631	19.6	126,548,103	54.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162.00	5,436,446.00	14,880.69	2,182,216.47	5,421,565	0.3	3,254,230	40.1
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081.00	400,769,309.00	157,266,409.25	278,142,163.44	243,502,900	39.2	122,627,146	69.4
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834.00	259,751,193.00	95,222,559.37	178,868,216.93	164,528,634	36.7	80,882,976	68.9
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885.00	297,580,430.00	51,253,934.74	116,237,987.29	246,326,495	17.2	181,342,443	39.1
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992.00	785,214.00	58,950.00	305,361.00	726,264	7.5	479,853	38.9
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531.00	51,290,531.00	5,089,246.25	7,337,926.45	46,201,285	9.9	43,952,605	14.3
	12300	Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	-	0.0
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552.00	2,790,552.00	5,527.79	17,555.56	2,785,024	0.2	2,772,996	0.6
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552.00	2,790,552.00	577,153.59	588,459.15	2,213,398	20.7	2,202,093	21.1
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000.00	408,000.00	8,593.90	8,593.90	399,406	2.1	399,406	2.1
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000.00	420,000.00	40,000.00	112,999.99	380,000	9.5	307,000	26.9
	16200	Compensaciones	15,417,550.00	15,417,550.00	3,640,269.39	4,715,361.28	11,777,281	23.6	10,702,189	30.6
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	521,330,369.00	523,401,376.00	167,127,959.63	258,668,690.94	431,860,645	17.5	264,732,685	49.4
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	146,210,644.00	146,971,651.00	68,602,514.87	75,389,067.01	78,369,136	46.7	71,582,584	51.3
	21200	Agua	1,759,600.00	1,759,600.00	666,199.87	1,674,948.29	1,093,400	37.9	84,652	0.0
	21410	Correo Postal	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000	0.0	-	100.0
	21420	Telefonía Fija	3,323,832.00	3,323,832.00	495,543.81	563,378.56	2,828,288	14.9	2,760,453	16.9
	21430	Telefonía Celular	178,439.00	178,439.00	53,000.00	53,000.00	125,439	29.7	125,439	29.7
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000.00	2,300,000.00	1,405,668.00	2,066,000.00	894,332	61.1	234,000	89.8
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537.00	114,086,537.00	1,031,111.11	56,944,999.38	113,055,426	0.9	57,141,538	49.9
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000	0.0	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	475,000.00	475,000.00	92,693.67	340,110.49	382,306	19.5	134,890	71.6
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000	0.0	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	4,560,000.00	4,560,000.00	1,992,151.67	2,849,274.25	2,567,848	43.7	1,710,726	62.5
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,481,900.00	6,481,900.00	3,341,875.01	3,811,875.01	3,140,025	51.6	2,670,025	58.8
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,492,805.00	13,492,805.00	7,904,195.81	9,992,758.93	5,588,609	58.6	3,500,046	74.1
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,330,000.00	1,330,000.00	587,671.15	1,207,587.59	742,329	44.2	122,412	90.8
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,086,409.00	1,086,409.00	883,289.00	1,086,409.00	203,120	81.3	-	100.0
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	-	100.0	-	100.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	740,000.00	740,000.00	332,670.79	574,726.20	407,329	45.0	165,274	77.7
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793.00	1,367,793.00	877,767.85	1,315,333.85	490,025	64.2	52,459	96.2

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,225,919.00	1,225,919.00	623,919.00	668,919.00	602,000	50.9	557,000	54.6
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500.00	1,351,500.00	836,500.00	1,054,500.00	515,000	61.9	297,000	78.0
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275.00	2,755,275.00	1,996,596.00	2,701,833.44	758,679	72.5	53,442	98.1
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638.00	2,619,638.00	1,828,466.97	2,406,186.97	791,171	69.8	213,451	91.9
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,356,150.00	1,356,150.00	595,257.21	760,457.21	760,893	43.9	595,693	56.1
	24110	Sangres y Componentes	9,394.00	9,394.00	0.00	0.00	9,394	0.0	9,394	0.0
	24130	Servicios Médicos	4,757,295.00	4,757,295.00	1,216,571.05	3,257,295.00	3,540,724	25.6	1,500,000	68.5
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000.00	1,920,000.00	90,000.00	90,000.00	1,830,000	4.7	1,830,000	4.7
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,800,000.00	19,344.01	44,010.68	1,780,656	1.1	1,755,989	2.4
	24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	150,000.00	52,691.97	60,000.00	97,308	35.1	90,000	40.0
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000.00	24,183,000.00	6,474,390.33	8,791,066.14	17,708,610	26.8	15,391,934	36.4
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100.00	4,742,100.00	1,600,612.50	2,553,646.50	3,141,488	33.8	2,188,454	53.9
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,737,538.00	1,737,538.00	567,250.00	839,638.00	1,170,288	32.6	897,900	48.3
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872.00	137,035,872.00	47,731,236.81	57,316,536.81	89,304,635	34.8	79,719,335	0.0
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	327,000.00	327,000.00	58,600.00	300,600.00	268,400	17.9	26,400	91.9
	25700	Servicio de Internet	7,397,012.00	7,397,012.00	4,436,809.00	5,724,341.10	2,960,203	60.0	1,672,671	77.4
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000.00	179,000.00	75,000.00	175,000.00	104,000	41.9	4,000	97.8
	26110	Pasajes Nacionales	241,000.00	241,000.00	59,420.23	132,343.64	181,580	24.7	108,656	54.9
	26120	Pasajes al Exterior	10,932,932.00	10,932,932.00	1,944,077.80	2,427,967.41	8,988,854	17.8	8,504,965	22.2
	26210	Viáticos Nacionales	5,451,761.00	5,451,761.00	2,432,555.54	2,973,108.88	3,019,205	44.6	2,478,652	54.5
	26220	Viáticos al Exterior	7,511,568.00	7,511,568.00	2,246,531.43	2,927,746.43	5,265,037	29.9	4,583,822	39.0
	27210	Tasas	76,988.00	76,988.00	1,500.00	51,500.00	75,488	1.9	25,488	66.9
	27500	Gastos Judiciales	544,032.00	544,032.00	257,500.00	307,738.92	286,532	47.3	236,293	56.6
	29100	Ceremonial y Protocolo	6,576,436.00	6,576,436.00	3,520,777.17	4,868,786.25	3,055,659	53.5	1,707,650	74.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863.00	1,243,142,416.00	404,996,870.66	511,230,295.58	1,136,908,991	8.5	731,912,120	41.1
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	412,418,997.00	412,871,177.00	139,804,960.47	173,916,180.34	273,066,217	33.9	238,954,997	42.1
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578.00	8,822,578.00	3,102,515.54	4,240,593.54	5,720,062	35.2	4,581,984	48.1
	31420	Productos Forestales	1,000,000.00	1,000,000.00	145,000.00	395,000.00	855,000	14.5	605,000	39.5
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,653,073.00	1,653,073.00	711,200.00	1,505,826.00	941,873	43.0	147,247	91.1
	32100	Hilados y Telas	57,420,409.00	57,420,409.00	827,694.00	1,169,158.00	56,592,715	1.4	56,251,251	2.0
	32200	Confecciones Textiles	25,612,025.00	25,612,025.00	11,243,101.59	14,503,324.64	14,368,923	43.9	11,108,700	56.6
	32310	Prendas de Vestir	50,613,985.00	50,613,985.00	20,677,038.82	23,991,738.82	29,936,946	40.9	26,622,246	47.4
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	785,000.00	785,000.00	5,000.00	20,000.00	780,000	0.6	765,000	2.5
	32400	Calzados	3,832,885.00	3,832,885.00	979,671.00	1,789,576.00	2,853,214	25.6	2,043,309	46.7
	33100	Productos De Papel Y Cartón	12,182,217.00	12,182,217.00	5,238,481.38	7,209,809.06	6,943,736	43.0	4,972,408	59.2
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,441,508.00	1,441,508.00	841,725.00	1,049,508.00	599,783	58.4	392,000	72.8
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793.00	178,793.00	123,887.00	151,293.00	54,906	69.3	27,500	84.6
	33600	Textos de Enseñanza	345,000.00	345,000.00	165,000.00	210,000.00	180,000	47.8	135,000	60.9
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000	0.0	-	100.0
	34100	Cueros y Pieles	13,541,566.00	13,541,566.00	600,000.00	615,566.00	12,941,566	4.4	12,926,000	4.5
	34300	Artículos de Caucho	2,717,914.00	2,717,914.00	283,956.00	292,914.00	2,433,958	10.4	2,425,000	10.8
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074.00	12,841,074.00	5,505,347.65	7,290,546.65	7,335,726	42.9	5,550,527	56.8
	35100	Productos Químicos	5,159,880.00	5,159,880.00	1,294,640.86	1,933,046.36	3,865,239	25.1	3,226,834	37.5
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,635,994.00	35,635,994.00	11,962,153.62	16,698,528.80	23,673,840	33.6	18,937,465	46.9
	35220	Vacunas	250,000.00	250,000.00	196,122.03	196,122.03	53,878	78.4	53,878	78.4
	35251	Reactivos	20,000.00	20,000.00	17,362.78	20,000.00	2,637	86.8	-	100.0
	35260	Oxígeno Médico	35,000.00	35,000.00	16,622.87	16,622.87	18,377	47.5	18,377	47.5
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000.00	690,000.00	90,000.00	208,288.72	600,000	13.0	481,711	30.2
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,171,593.00	1,171,593.00	374,769.00	745,913.50	796,824	32.0	425,680	63.7
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,453,989.00	3,453,989.00	1,444,948.54	2,821,912.54	2,009,040	41.8	632,076	81.7
	35610	Gasolina	39,318,499.00	38,383,872.00	16,271,677.92	18,911,484.91	22,112,194	42.4	19,472,387	49.3

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35620	Diesel	124,768,966.00	124,768,966.00	46,921,438.04	58,403,463.14	77,847,528	37.6	66,365,503	46.8
	35640	Gas LPG	288,000.00	288,000.00	173,000.00	173,000.00	115,000	60.1	115,000	60.1
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,356,642.00	8,356,642.00	2,261,975.24	2,748,770.73	6,094,667	27.1	5,607,871	32.9
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000.00	1,850,000.00	675,000.00	850,000.00	1,175,000	36.5	1,000,000	45.9
	35800	Productos de Material Plástico	10,531,867.00	10,531,867.00	776,029.00	1,784,778.00	9,755,838	7.4	8,747,089	16.9
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	820,000.00	820,000.00	245,000.00	320,000.00	575,000	29.9	500,000	39.0
	35920	Productos Fotoquímicos	98,190.00	98,190.00	81,595.00	98,190.00	16,595	83.1	-	100.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,695,457.00	5,695,457.00	3,949,684.00	4,583,150.00	1,745,773	69.3	1,112,307	80.5
	36100	Productos Ferrosos	8,214,217.00	8,214,217.00	1,306,938.12	2,254,573.12	6,907,279	15.9	5,959,644	27.4
	36400	Herramientas Menores	2,349,757.00	2,349,757.00	733,852.00	1,081,334.33	1,615,905	31.2	1,268,423	46.0
	36930	Elementos de Ferrería	6,290,603.00	6,290,603.00	3,838,629.22	4,402,228.22	2,451,974	61.0	1,888,375	70.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,058,677.00	3,058,677.00	1,468,287.76	1,808,017.76	1,590,389	48.0	1,250,659	59.1
	37200	Productos de Vidrio	421,928.00	421,928.00	34,270.00	173,628.00	387,658	8.1	248,300	41.2
	37500	Minerales Metálicos	1,741,145.00	1,741,145.00	555,344.00	646,145.00	1,185,801	31.9	1,095,000	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	771,913.00	771,913.00	167,721.00	251,913.00	604,192	21.7	520,000	0.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175.00	10,601,175.00	5,416,114.12	5,983,679.12	5,185,061	51.1	4,617,496	56.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,377,162.00	24,377,162.00	13,329,537.25	15,849,222.58	11,047,625	54.7	8,527,939	65.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,213,243.00	45,213,243.00	23,215,088.37	28,430,333.19	21,998,155	51.3	16,782,910	62.9
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,607,083.00	3,607,083.00	1,578,988.68	2,265,839.68	2,028,094	43.8	1,341,243	62.8
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,352,897.00	1,352,897.00	1,138,459.85	1,299,901.85	214,437	84.1	52,995	96.1
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000.00	5,205,000.00	1,334,386.05	1,759,386.05	3,870,614	25.6	3,445,614	33.8
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,530,000.00	2,530,000.00	77,726.67	2,500,000.00	2,452,273	3.1	30,000	98.8
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000.00	3,000.00		0.00	3,000	0.0	3,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000.00	250,000.00	98,663.77	98,663.77	151,336	39.5	151,336	39.5
	39600	Repuestos y Accesorios	283,136,876.00	283,136,876.00	73,391,180.45	93,116,038.26	209,745,696	25.9	190,020,838	32.9
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086.00	939,086.00	305,086.00	435,086.00	634,000	32.5	504,000	46.3
40000		BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458.00	263,843,085.00	132,057,198.77	136,695,898.77	259,204,385	1.8	127,147,186	51.8
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,100,000.00	1,100,000.00	70,300.00	431,756.41	1,029,700	6.4	668,244	39.3
	42120	Equipos Varios de Oficina	405,900.00	405,900.00	93,700.00	223,700.00	312,200	23.1	182,200	55.1
	42140	Electrodomésticos	101,100.00	101,100.00		9,186.53	101,100	0.0	91,913	9.1
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	165,000.00	165,000.00	129,999.98	129,999.98	35,000	78.8	35,000	78.8
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400.00	7,537,400.00	2,785,193.68	6,553,893.68	4,752,206	37.0	983,506	87.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,470,000.00	18,470,000.00	15,796,459.60	15,796,459.60	2,673,540	85.5	2,673,540	85.5
	42510	Equipo de Comunicación	8,473,200.00	8,473,200.00	108,200.00	108,200.00	8,365,000	1.3	8,365,000	1.3
	42600	Equipos para Computación	771,845.00	771,845.00	79,041.00	234,733.60	692,804	10.2	537,111	30.4
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000	0.0	-	100.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	100.0	-	100.0
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.0	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	68,000.00	68,000.00	2,617.31	52,617.31	65,383	3.8	15,383	77.4
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,419,297.00	110,419,297.00	55,087,661.88	55,201,326.34	55,331,635	49.9	55,217,971	50.0
	46100	Equipo Militar	103,974,500.00	104,909,127.00	52,000,000.82	52,000,000.82	52,909,126	49.6	52,909,126	49.6
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,856,216.00	10,856,216.00	5,388,024.50	5,388,024.50	5,468,192	49.6	5,468,192	49.6
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593.00	894,819,593.00	143,621,654.97	309,104,417.76	729,336,830	18.5	585,715,175	34.5
	51120	Pensiones	390,431,541.00	340,431,541.00	54,061,808.50	135,297,211.44	286,369,733	15.9	205,134,330	39.7
	51211	Becas Nacionales	7,401,835.00	13,281,891.00	2,939,375.12	6,094,476.06	10,342,516	22.1	7,187,415	45.9
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569.00	16,113,569.00	3,732,773.65	7,179,266.36	12,380,795	23.2	8,934,303	44.6
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000.00	113,517,000.00		0.00	113,517,000	0.0	113,517,000	0.0
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922.00	299,109,866.00	45,526,455.86	113,839,661.56	253,583,410	15.2	185,270,204	38.1
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-	100.0	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814.00	111,279,814.00	36,986,241.84	46,004,302.34	74,293,572	33.2	65,275,512	41.3
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000.00	629,000.00	0.00	314,500.00	629,000	0.0	314,500	
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912.00	81,912.00		0.00	81,912	0.0	81,912	0.0
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0	-	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)	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.0	-	0.0
		Total	9,336,149,156.00	9,206,910,163.00	2,548,754,438.36	4,304,471,986.62	6,658,155,725	27.7	4,902,438,176	46.8

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II 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 II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	6,287,465,873	6,281,703,693	1,700,950,754	3,088,772,684	4,893,881,764	22.1	3,192,931,009	49.2
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804	4,171,976,196	984,893,974	1,970,950,943	3,187,082,222	23.6	2,201,025,253	47.2
	11400	Adicionales	134,793,169	123,280,325	31,639,554	61,114,474	91,640,771	25.7	62,165,851	49.6
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743	337,066,859	6,255,214	6,545,585	330,811,645	1.9	330,521,274	1.9
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738	337,066,854	311,112,436	313,319,262	25,954,418	92.3	23,747,592	93.0
	11600	Complementos	274,658,280	274,873,682	53,872,052	148,325,579	221,001,631	19.6	126,548,103	54.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162	5,436,446	14,881	2,182,216	5,421,565	0.3	3,254,230	40.1
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081	400,769,309	157,266,409	278,142,163	243,502,900	39.2	122,627,146	69.4
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834	259,751,193	95,222,559	178,868,217	164,528,634	36.7	80,882,976	68.9
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885	297,580,430	51,253,935	116,237,987	246,326,495	17.2	181,342,443	39.1
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992	785,214	58,950	305,361	726,264	7.5	479,853	38.9
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531	51,290,531	5,089,246	7,337,926	46,201,285	9.9	43,952,605	14.3
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552	2,790,552	5,528	17,556	2,785,024	0.2	2,772,996	0.6
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552	2,790,552	577,154	588,459	2,213,398	20.7	2,202,093	21.1
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000	408,000	8,594	8,594	399,406	2.1	399,406	2.1
	14300	Gastos de Representación en el País	420,000	420,000	40,000	113,000	380,000	9.5	307,000	26.9
	16200	Compensaciones	15,417,550	15,417,550	3,640,269	4,715,361	11,777,281	23.6	10,702,189	30.6
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	516,621,848	517,931,848	166,709,026	254,967,569	429,673,305	17.0	262,964,279	49.2
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	146,210,644	146,210,644	68,602,515	75,389,067	77,608,129	46.9	70,821,577	51.6
	21200	Agua	1,759,600	1,759,600	666,200	1,674,948	1,093,400	37.9	84,652	0.0
	21410	Correo Postal	30,000	30,000	-	30,000	30,000	0.0	-	100.0
	21420	Telefonía Fija	3,323,832	3,323,832	495,544	563,379	2,828,288	14.9	2,760,453	16.9
	21430	Telefonía Celular	178,439	178,439	53,000	53,000	125,439	29.7	125,439	29.7
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000	2,300,000	1,405,668	2,066,000	894,332	61.1	234,000	89.8
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537	114,086,537	1,031,111	56,944,999	113,055,426	0.9	57,141,538	49.9
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000	100,000	-	100,000	100,000	0.0	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	475,000	475,000	92,694	340,110	382,306	19.5	134,890	71.6
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000	40,000	-	40,000	40,000	0.0	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	4,560,000	4,560,000	1,992,152	2,849,274	2,567,848	43.7	1,710,726	62.5
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,401,900	6,401,900	3,341,875	3,731,875	3,060,025	52.2	2,670,025	58.3
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,304,611	13,304,611	7,804,196	9,822,759	5,500,415	58.7	3,481,852	73.8
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	830,000	830,000	500,000	800,000	330,000	60.2	30,000	96.4
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,086,409	1,086,409	883,289	1,086,409	203,120	81.3	-	100.0
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	196,000	196,000	196,000	196,000	-	100.0	-	100.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	722,000	722,000	332,671	556,726	389,329	46.1	165,274	77.1
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793	1,367,793	877,768	1,315,334	490,025	64.2	52,459	96.2

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,125,919	1,125,919	623,919	668,919	502,000	55.4	457,000	59.4
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500	1,351,500	836,500	1,054,500	515,000	61.9	297,000	78.0
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275	2,755,275	1,996,596	2,701,833	758,679	72.5	53,442	98.1
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638	2,619,638	1,828,467	2,406,187	791,171	69.8	213,451	91.9
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,236,150	1,236,150	595,257	640,457	640,893	48.2	595,693	51.8
	24110	Sangres y Componentes	9,394	9,394	-	-	9,394	0.0	9,394	0.0
	24130	Servicios Médicos	3,000,000	3,000,000	1,216,571	1,500,000	1,783,429	40.6	1,500,000	50.0
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000	1,920,000	90,000	90,000	1,830,000	4.7	1,830,000	4.7
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	1,800,000	19,344	44,011	1,780,656	1.1	1,755,989	2.4
	24500	Servicios de Capacitación	150,000	150,000	52,692	60,000	97,308	35.1	90,000	40.0
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000	24,183,000	6,474,390	8,791,066	17,708,610	26.8	15,391,934	36.4
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100	4,742,100	1,600,613	2,553,647	3,141,488	33.8	2,188,454	53.9
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,602,538	1,602,538	567,250	759,638	1,035,288	35.4	842,900	47.4
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872	137,035,872	47,731,237	57,316,537	89,304,635	34.8	79,719,335	0.0
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	303,000	303,000	58,600	288,600	244,400	19.3	14,400	95.2
	25700	Servicio de Internet	6,857,012	6,857,012	4,436,809	5,390,341	2,420,203	64.7	1,466,671	78.6
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000	179,000	75,000	175,000	104,000	41.9	4,000	97.8
	26110	Pasajes Nacionales	241,000	241,000	59,420	132,344	181,580	24.7	108,656	54.9
	26120	Pasajes al Exterior	10,832,932	10,832,932	1,924,078	2,327,967	8,908,854	17.8	8,504,965	21.5
	26210	Viáticos Nacionales	5,331,761	5,331,761	2,412,556	2,923,109	2,919,205	45.2	2,408,652	54.8
	26220	Viáticos al Exterior	7,411,568	7,411,568	2,226,531	2,857,746	5,185,037	30.0	4,553,822	38.6
	27210	Tasas	26,988	26,988	1,500	1,500	25,488	5.6	25,488	5.6
	27500	Gastos Judiciales	270,000	270,000	257,500	257,500	12,500	95.4	12,500	95.4
	29100	Ceremonial y Protocolo	5,974,436	5,974,436	3,349,515	4,466,786	2,624,921	56.1	1,507,650	74.8
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,228,160,381	1,227,677,934	402,804,892	502,578,781	1,127,904,045	8.1	725,099,153	40.9
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	411,768,997	412,221,177	139,704,960	173,616,180	272,516,217	33.9	238,604,997	42.1
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578	8,822,578	3,102,516	4,240,594	5,720,062	35.2	4,581,984	48.1
	31420	Productos Forestales	1,000,000	1,000,000	145,000	395,000	855,000	14.5	605,000	39.5
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,508,073	1,508,073	711,200	1,455,826	796,873	47.2	52,247	96.5
	32100	Hilados y Telas	56,320,654	56,320,654	737,694	829,158	55,582,960	1.3	55,491,496	1.5
	32200	Confecciones Textiles	25,577,025	25,577,025	11,243,102	14,468,325	14,333,923	44.0	11,108,700	56.6
	32310	Prendas de Vestir	50,513,985	50,513,985	20,677,039	23,891,739	29,836,946	40.9	26,622,246	47.3
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	325,000	325,000	5,000	20,000	320,000	1.5	305,000	6.2
	32400	Calzados	3,832,885	3,832,885	979,671	1,789,576	2,853,214	25.6	2,043,309	46.7
	33100	Productos De Papel Y Cartón	11,722,217	11,722,217	5,238,481	7,149,809	6,483,736	44.7	4,572,408	61.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,331,508	1,331,508	786,725	939,508	544,783	59.1	392,000	70.6
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793	178,793	123,887	151,293	54,906	69.3	27,500	84.6
	33600	Textos de Enseñanza	345,000	345,000	165,000	210,000	180,000	47.8	135,000	60.9
	34100	Cueros y Pielés	13,491,566	13,491,566	600,000	615,566	12,891,566	4.4	12,876,000	4.6
	34300	Artículos de Caucho	2,657,914	2,657,914	283,956	292,914	2,373,958	10.7	2,365,000	11.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074	12,841,074	5,505,348	7,290,547	7,335,726	42.9	5,550,527	56.8
	35100	Productos Químicos	4,529,880	4,529,880	1,244,641	1,678,046	3,285,239	27.5	2,851,834	37.0
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	32,794,260	32,794,260	11,119,160	13,874,795	21,675,100	33.9	18,919,465	42.3
	35220	Vacunas	250,000	250,000	196,122	196,122	53,878	78.4	53,878	78.4
	35251	Reactivos	20,000	20,000	17,363	20,000	2,637	86.8	-	100.0
	35260	Oxígeno Médico	35,000	35,000	16,623	16,623	18,377	47.5	18,377	47.5
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000	690,000	90,000	208,289	600,000	13.0	481,711	30.2
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,141,593	1,141,593	374,769	745,914	766,824	32.8	395,680	65.3
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,243,989	3,243,989	1,324,949	2,656,913	1,919,040	40.8	587,076	81.9
	35610	Gasolina	39,118,499	38,183,872	16,251,678	18,711,485	21,932,194	42.6	19,472,387	49.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35620	Diesel	124,420,391	124,420,391	46,901,438	58,283,463	77,518,953	37.7	66,136,928	46.8
	35640	Gas LPG	288,000	288,000	173,000	173,000	115,000	60.1	115,000	60.1
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,116,642	8,116,642	2,261,975	2,748,771	5,854,667	27.9	5,367,871	33.9
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000	1,850,000	675,000	850,000	1,175,000	36.5	1,000,000	45.9
	35800	Productos de Material Plástico	10,127,867	10,127,867	747,029	1,755,778	9,380,838	7.4	8,372,089	17.3
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	820,000	820,000	245,000	320,000	575,000	29.9	500,000	39.0
	35920	Productos Fotoquímicos	98,190	98,190	81,595	98,190	16,595	83.1	-	100.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,695,457	5,695,457	3,949,684	4,583,150	1,745,773	69.3	1,112,307	80.5
	36100	Productos Ferrosos	7,619,217	7,619,217	1,137,666	2,085,301	6,481,551	14.9	5,533,916	27.4
	36400	Herramientas Menores	1,871,757	1,871,757	733,852	1,081,334	1,137,905	39.2	790,423	57.8
	36930	Elementos de Ferrería	5,644,603	5,644,603	3,718,629	4,282,228	1,925,974	65.9	1,362,375	75.9
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	2,707,677	2,707,677	1,468,288	1,808,018	1,239,389	54.2	899,659	66.8
	37200	Productos de Vidrio	421,928	421,928	34,270	173,628	387,658	8.1	248,300	41.2
	37500	Minerales Metalíferos	1,441,145	1,441,145	555,344	646,145	885,801	38.5	795,000	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	621,913	621,913	167,721	176,913	454,192	27.0	445,000	0.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175	10,601,175	5,416,114	5,983,679	5,185,061	51.1	4,617,496	56.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,017,162	24,017,162	13,169,537	15,689,223	10,847,625	54.8	8,327,939	65.3
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,913,243	44,913,243	23,081,439	28,296,684	21,831,804	51.4	16,616,559	63.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,067,083	3,067,083	1,464,227	2,151,078	1,602,856	47.7	916,005	70.1
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,332,897	1,332,897	1,118,460	1,279,902	214,437	83.9	52,995	96.0
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000	5,205,000	1,334,386	1,759,386	3,870,614	25.6	3,445,614	33.8
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	30,000	30,000	-	-	30,000	0.0	30,000	0.0
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000	3,000	-	-	3,000	0.0	3,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000	250,000	98,664	98,664	151,336	39.5	151,336	39.5
	39600	Repuestos y Accesorios	281,996,458	281,996,458	73,321,605	92,354,941	208,674,853	26.0	189,641,517	32.8
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086	939,086	305,086	435,086	634,000	32.5	504,000	46.3
40000		BIENES CAPITALIZABLES	254,150,304	255,084,931	128,575,647	132,344,347	251,316,231	1.5	122,740,584	51.9
	42110	Muebles Varios de Oficina	70,300	70,300	70,300	70,300	-	100.0	-	100.0
	42120	Equipos Varios de Oficina	93,700	93,700	93,700	93,700	-	100.0	-	100.0
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	35,000	35,000	-	-	35,000	0.0	35,000	0.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400	7,537,400	2,785,194	6,553,894	4,752,206	37.0	983,506	87.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,200,000	18,200,000	15,759,959	15,759,959	2,440,041	86.6	2,440,041	86.6
	42510	Equipo de Comunicación	8,121,000	8,121,000	8,200	8,200	8,112,800	0.1	8,112,800	0.1
	42600	Equipos para Computación	30,000	30,000	30,000	30,000	-	100.0	-	100.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000	16,000	16,000	16,000	-	100.0	-	100.0
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000	500,000	500,000	500,000	-	100.0	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	18,000	18,000	2,617	2,617	15,383	14.5	15,383	14.5
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,208,188	110,208,188	55,082,086	55,082,086	55,126,102	50.0	55,126,102	50.0
	46100	Equipo Militar	103,974,500	104,909,127	52,000,001	52,000,001	52,909,126	49.6	52,909,126	49.6
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,346,216	5,346,216	2,227,591	2,227,591	3,118,626	41.7	3,118,626	41.7
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593	894,819,593	143,621,655	309,104,418	729,336,830	18.5	585,715,175	34.5
	51120	Pensiones	390,431,541	340,431,541	54,061,809	135,297,211	286,369,733	15.9	205,134,330	39.7
	51211	Becas Nacionales	7,401,835	13,281,891	2,939,375	6,094,476	10,342,516	22.1	7,187,415	45.9
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569	16,113,569	3,732,774	7,179,266	12,380,795	23.2	8,934,303	44.6
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000	113,517,000	-	-	113,517,000	0.0	113,517,000	0.0
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922	299,109,866	45,526,456	113,839,662	253,583,410	15.2	185,270,204	38.1
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000	375,000	375,000	375,000	-	100.0	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814	111,279,814	36,986,242	46,004,302	74,293,572	33.2	65,275,512	41.3
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000	629,000	-	314,500	629,000	0.0		
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912	81,912		-	81,912	0.0	81,912	0.0
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	-	-	-	-	0.0	-	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	-	-	-	-	0.0	-	0.0
		Total	9,307,217,999	9,177,217,999	2,542,661,974	4,287,767,799	6,634,556,025	27.7	4,889,450,200	46.7

**ANEXO N° 1.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
II TRIMESTRE, 2022**

**INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
RECURSOS PROPIOS**

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	4,708,521	5,469,528	418,934	3,701,122	2,187,340	60.0	1,768,406	67.7
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	-	761,007	-	-	761,007	-	761,007	0.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000	80,000		80,000	80,000	0.0	-	100.0
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	188,194	188,194	100,000	170,000	88,194	53.1	18,194	90.3
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000	500,000	87,671	407,588	412,329	17.5	92,412	81.5
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,000	18,000		18,000	18,000	0.0	-	100.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000	100,000		-	100,000	0.0	100,000	0.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	120,000	120,000		120,000	120,000	0.0	-	100.0
	24130	Servicios Médicos	1,757,295	1,757,295	-	1,757,295	1,757,295	0.0	-	100.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	135,000	135,000		80,000	135,000	0.0	55,000	59.3
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000	24,000		12,000	24,000	0.0	12,000	50.0
	25700	Servicio de Internet	540,000	540,000		334,000	540,000	0.0	206,000	61.9
	26120	Pasajes al Exterior	100,000	100,000	20,000	100,000	80,000	20.0	-	100.0
	26210	Viáticos Nacionales	120,000	120,000	20,000	50,000	100,000	16.7	70,000	41.7
	26220	Viáticos al Exterior	100,000	100,000	20,000	70,000	80,000	20.0	30,000	70.0
	27210	Tasas	50,000	50,000		50,000	50,000	0.0	-	100.0
	27500	Gastos Judiciales	274,032	274,032	-	50,239	274,032	0.0	223,793	18.3
	29100	Ceremonial y Protocolo	602,000	602,000	171,262	402,000	430,738	28.4	200,000	66.8
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,464,482	15,464,482	2,191,979	8,651,514	9,004,946	41.8	6,812,968	55.9
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	650,000	650,000	100,000	300,000	550,000	15.4	350,000	46.2
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,000	145,000		50,000	145,000	0.0	95,000	34.5
	32100	Hilados y Telas	1,099,755	1,099,755	90,000	340,000	1,009,755	8.2	759,755	30.9
	32200	Confecciones Textiles	35,000	35,000		35,000	35,000	0.0	-	100.0
	32310	Prendas de Vestir	100,000	100,000		100,000	100,000	0.0	-	100.0
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	460,000	460,000		-	460,000	0.0	460,000	0.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	460,000	460,000		60,000	460,000	0.0	400,000	13.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	110,000	110,000	55,000	110,000	55,000	50.0	-	100.0
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000		10,000	10,000	0.0	-	100.0
	34100	Cueros y Pieles	50,000	50,000		-	50,000	0.0	50,000	0.0
	34300	Artículos de Caucho	60,000	60,000		-	60,000	0.0	60,000	0.0
	35100	Productos Químicos	630,000	630,000	50,000	255,000	580,000	7.9	375,000	40.5
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,841,734	2,841,734	842,994	2,823,734	1,998,740	29.7	18,000	99.4
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000	30,000		-	30,000	0.0	30,000	0.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	210,000	210,000	120,000	165,000	90,000	57.1	45,000	78.6
	35610	Gasolina	200,000	200,000	20,000	200,000	180,000	10.0	-	100.0
	35620	Diesel	348,575	348,575	20,000	120,000	328,575	5.7	228,575	34.4
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	240,000	240,000		-	240,000	0.0	240,000	0.0
	35800	Productos de Material Plástico	404,000	404,000	29,000	29,000	375,000	7.2	375,000	7.2
	36100	Productos Ferrosos	595,000	595,000	169,272	169,272	425,728	28.4	425,728	28.4
	36400	Herramientas Menores	478,000	478,000		-	478,000	0.0	478,000	0.0
	36930	Elementos de Ferrería	646,000	646,000	120,000	120,000	526,000	18.6	526,000	18.6
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	351,000	351,000		-	351,000	0.0	351,000	0.0
	37500	Minerales Metales	300,000	300,000		-	300,000	0.0	300,000	0.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	150,000	150,000		75,000	150,000	0.0	75,000	50.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000	360,000	160,000	160,000	200,000	44.4	200,000	44.4
	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000	300,000	133,649	133,649	166,351	44.5	166,351	44.5
	39300	Utiles y Materiales Eléctricos	540,000	540,000	114,762	114,762	425,238	21.3	425,238	21.3
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	20,000	20,000	20,000	-	100.0	-	100.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,500,000	2,500,000	77,727	2,500,000	2,422,273	3.1	-	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	1,140,418	1,140,418	69,575	761,097	1,070,843	6.1	379,321	66.7
40000		BIENES CAPITALIZABLES	8,758,154	8,758,154	3,481,552	4,351,552	7,888,154	9.9	4,406,602	49.7
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,029,700	1,029,700		361,456	1,029,700	0.0	668,244	35.1
	42120	Equipos Varios de Oficina	312,200	312,200		130,000	312,200	0.0	182,200	41.6
	42140	Electrodomésticos	101,100	101,100		9,187	101,100	0.0	91,913	9.1
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	130,000	130,000	130,000	130,000	0	100.0	0	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	270,000	270,000	36,501	36,501	233,499	13.5	233,499	13.5
	42510	Equipo de Comunicación	352,200	352,200	100,000	100,000	252,200	28.4	252,200	28.4
	42600	Equipos para Computación	741,845	741,845	49,041	204,734	692,804	6.6	537,111	27.6
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000	50,000		50,000	50,000	0.0	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	50,000	50,000		50,000	50,000	0.0	-	100.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	211,109	211,109	5,576	119,240	205,533	2.6	91,869	56.5
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,510,000	5,510,000	3,160,434	3,160,434	2,349,566	57.4	2,349,566	57.4
		Total	28,931,157	29,692,164	6,092,464	16,704,187	23,599,700	174.2	12,987,977	56.3

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

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
1	ACTIVIDADES CENTRALES	502,102,497	502,863,504	23,187,632	139,645,671	162,833,303	479,675,872	4.6	340,030,201	32.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	91,666,459	85,904,279	13,842,647	14,314,817	28,157,464	71,589,462	16.1	57,746,815	32.8
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	159,244,888	161,315,895	6,876,178	67,107,287	73,983,465	94,208,608	4.3	87,332,430	45.9
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,464,662	27,916,842	2,468,806	2,683,363	5,152,169	25,233,479	8.8	22,764,673	18.5
40000	BIENES CAPITALIZABLES	110,209,488	110,209,488	0	55,040,204	55,040,204	55,169,284	0.0	55,169,284	49.9
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,517,000	117,517,000	0	500,000	500,000	117,017,000	0.0	117,017,000	0.4
3	SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL	812,863,001	762,863,001	153,251,775	207,464,752	360,716,526	609,611,226	20.1	402,146,475	47.3
10000	SERVICIOS PERSONALES	223,786,989	223,786,989	55,078,383	59,378,992	114,457,375	164,407,997	24.6	109,329,614	51.1
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150,118,574	150,118,574	11,175,095	61,288,279	72,463,374	88,830,295	7.4	77,655,200	48.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,528,976	46,528,976	5,448,394	32,251,631	37,700,025	14,277,345	11.7	8,828,951	81.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	911,009	911,009	0	109,041	109,041	801,968	0.0	801,968	12.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	391,517,453	341,517,453	81,549,903	54,436,809	135,986,711	287,080,645	23.9	205,530,742	39.8
11	DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL	6,698,849,524	6,698,849,524	1,378,119,341	1,838,990,189	3,217,109,530	5,320,730,183	20.6	3,481,739,994	48.0
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,286,900,512	5,286,900,512	1,177,311,328	1,454,514,954	2,631,826,282	3,832,385,558	22.3	2,655,074,230	49.8
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	156,875,011	156,875,011	64,020,032	20,465,827	84,485,860	136,409,184	40.8	72,389,151	53.9
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	838,740,330	837,805,703	67,347,693	265,448,153	332,795,846	572,357,550	8.0	505,009,857	39.7
40000	BIENES CAPITALIZABLES	112,089,145	113,023,772	9,187	52,000,001	52,009,187	61,023,771	0.0	61,014,585	46.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,244,526	304,244,526	69,431,101	46,561,253	115,992,354	257,683,273	22.8	188,252,172	38.1
12	SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL	650,428,523	650,428,523	124,359,823	217,712,807	342,072,630	526,068,700	19.1	308,355,893	52.6
10000	SERVICIOS PERSONALES	443,618,692	443,618,692	94,780,037	117,023,997	211,804,034	326,594,695	21.4	231,814,658	47.7
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	33,734,836	33,734,836	4,687,623	12,310,929	16,998,552	21,423,907	13.9	16,736,284	50.4
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,516,825	154,516,825	19,848,033	83,677,091	103,525,125	70,839,734	12.8	50,991,700	67.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,558,170	18,558,170	5,044,129	4,700,790	9,744,919	13,857,380	27.2	8,813,251	52.5
13	SISTEMA DE SALUD MILITAR	144,391,872	144,391,872	30,728,918	48,599,365	79,328,284	113,662,954	21.3	65,063,588	54.9
10000	SERVICIOS PERSONALES	112,196,786	112,196,786	24,155,343	28,883,031	53,038,374	83,313,755	21.5	59,158,412	47.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,091,589	5,091,589	2,116,561	1,460,634	3,577,195	3,630,955	41.6	1,514,394	70.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,103,497	7,103,497	4,457,014	1,454,075	5,911,089	5,649,422	62.7	1,192,408	83.2
40000	BIENES CAPITALIZABLES	20,000,000	20,000,000	0	16,801,625	16,801,625	3,198,375	0.0	3,198,375	84.0
14	OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	70,177,950	70,177,950	4,439,913	17,563,043	22,002,956	65,738,037	6.3	48,174,994	31.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,789,473	6,789,473	1,488,242	1,669,362	3,157,604	5,120,111	21.9	3,631,869	46.5
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,112,000	4,112,000	73,037	1,633,948	1,706,985	2,478,052	1.8	2,405,015	41.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,276,477	59,276,477	2,878,634	14,259,733	17,138,368	45,016,744	4.9	42,138,109	28.9
16	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	188,918,045	188,918,045	19,324,017	25,722,058	45,046,075	169,594,028	10.2	143,871,970	23.8
10000	SERVICIOS PERSONALES	73,654,834	73,654,834	15,081,951	17,511,977	32,593,928	56,142,857	20.5	41,060,906	44.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,859,346	4,859,346	1,127,913	1,519,856	2,647,769	3,339,490	23.2	2,211,577	54.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,186,365	103,186,365	2,847,003	3,323,291	6,170,294	99,863,074	2.8	97,016,071	6.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	7,217,500	7,217,500	267,149	3,366,935	3,634,084	3,850,565	3.7	3,583,416	50.4

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado I Trimestre	Ejecutado II Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación II Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
18	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	115,708,148	15,708,148	1,614,977	2,085,806	3,700,783	14,093,171	10.3	12,007,365	23.6
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,416,000	10,416,000	1,443,000	1,422,278	2,865,278	8,993,722	13.9	7,550,722	27.5
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,253,448	3,253,448	168,534	367,141	535,675	2,886,307	5.2	2,717,773	16.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,000	1,741,000	3,443	33,687	37,130	1,707,313	0.2	1,703,870	2.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	297,700	297,700	0	262,700	262,700	35,000	0.0	35,000	88.2
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	0	0	0	0	0	0.0	-	0.0
50	FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA	61,484,596	61,484,596	11,691,748	14,015,944	25,707,691	49,792,848	19.0	35,776,905	41.8
10000	SERVICIOS PERSONALES	38,436,128	38,436,128	4,640,998	6,231,347	10,872,345	32,204,781	12.1	27,563,783	28.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,040,677	4,040,677	1,295,758	974,058	2,269,816	3,066,619	32.1	1,770,861	56.2
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,066,731	5,066,731	934,404	1,865,845	2,800,249	3,200,886	18.4	2,266,482	55.3
40000	BIENES CAPITALIZABLES	12,183,616	12,183,616	4,362,364	4,476,693	8,839,057	7,706,923	35.8	3,344,559	72.5
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,757,444	1,757,444	458,223	468,000	926,223	1,289,444	26.1	831,221	52.7
99	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,225,000	111,225,000	8,999,406	36,954,803	45,954,209	102,225,594	8.1	65,270,791	41.3
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,225,000	111,225,000	8,999,406	36,954,803	45,954,209	102,225,594	8.1	65,270,791	41.3
	Total	9,336,149,156	9,206,910,163	1,755,717,548	2,548,754,438	4,304,471,987	6,658,155,725	27.7	4,902,438,176	46.8

**ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
II TRIMESTRE, 2022**

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

Tipo de Modificación	Descripción	Aumentos			Disminuciones			Recursos Propios	Monto			Número de Documento FP - 05
		Nacionales	Externos	Total	Nacionales	Externos	Totales		Nacionales	Externos	Totales	
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	454,379		454,379	-		-	454,379	454,379		454,379	10
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	306,628		306,628	-		-	306,628	306,628		306,628	12
216	Disminución de espacio presupuestario - Fideicomisos	-		-	100,000,000		100,000,000		-100,000,000.00		-100,000,000.00	173
	TOTAL	761,007	-	761,007	100,000,000	-	100,000,000	761,007	-99,238,993	-	-99,238,993	