



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

Al Tercer Trimestre 2022

90: Secretaría de Defensa Nacional

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
III 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 tercer 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 tercer 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

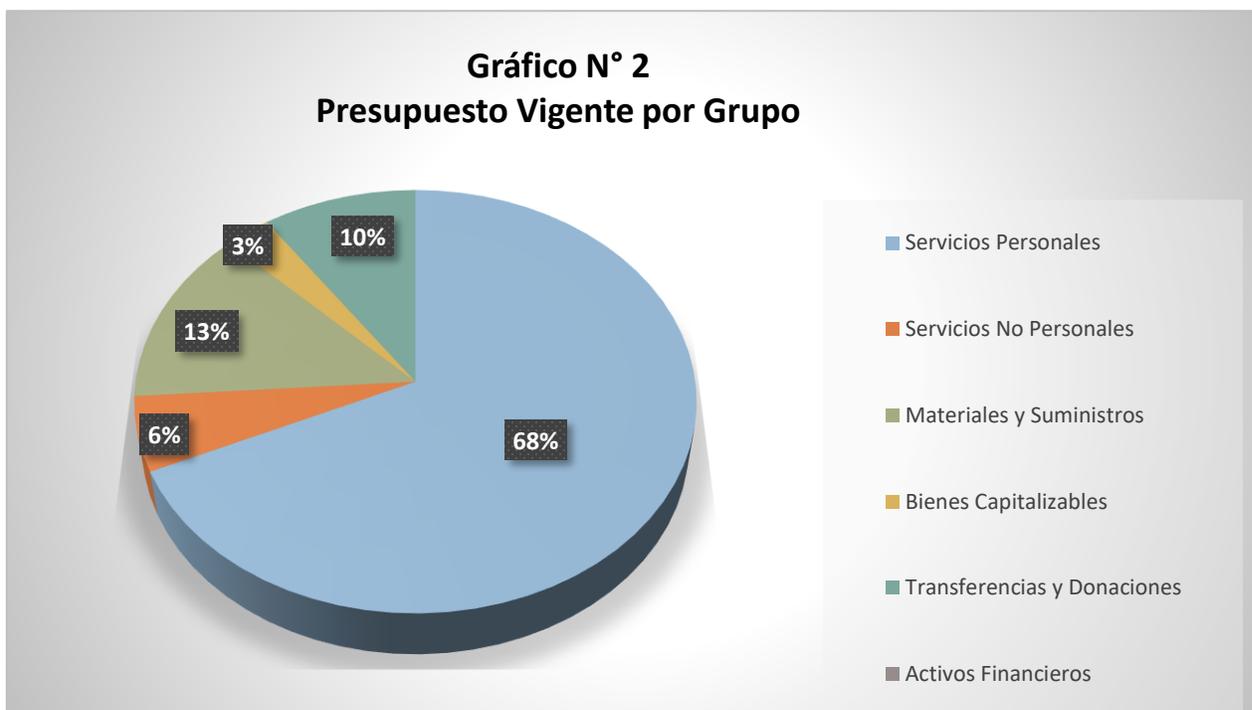
La siguiente sección del Informe provee un análisis de la composición del Presupuesto Vigente:

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 Tercer Trimestre el Presupuesto Vigente de la Secretaría de Defensa Nacional asciende a L. 9,349,148,017

Presupuesto Vigente por Grupo

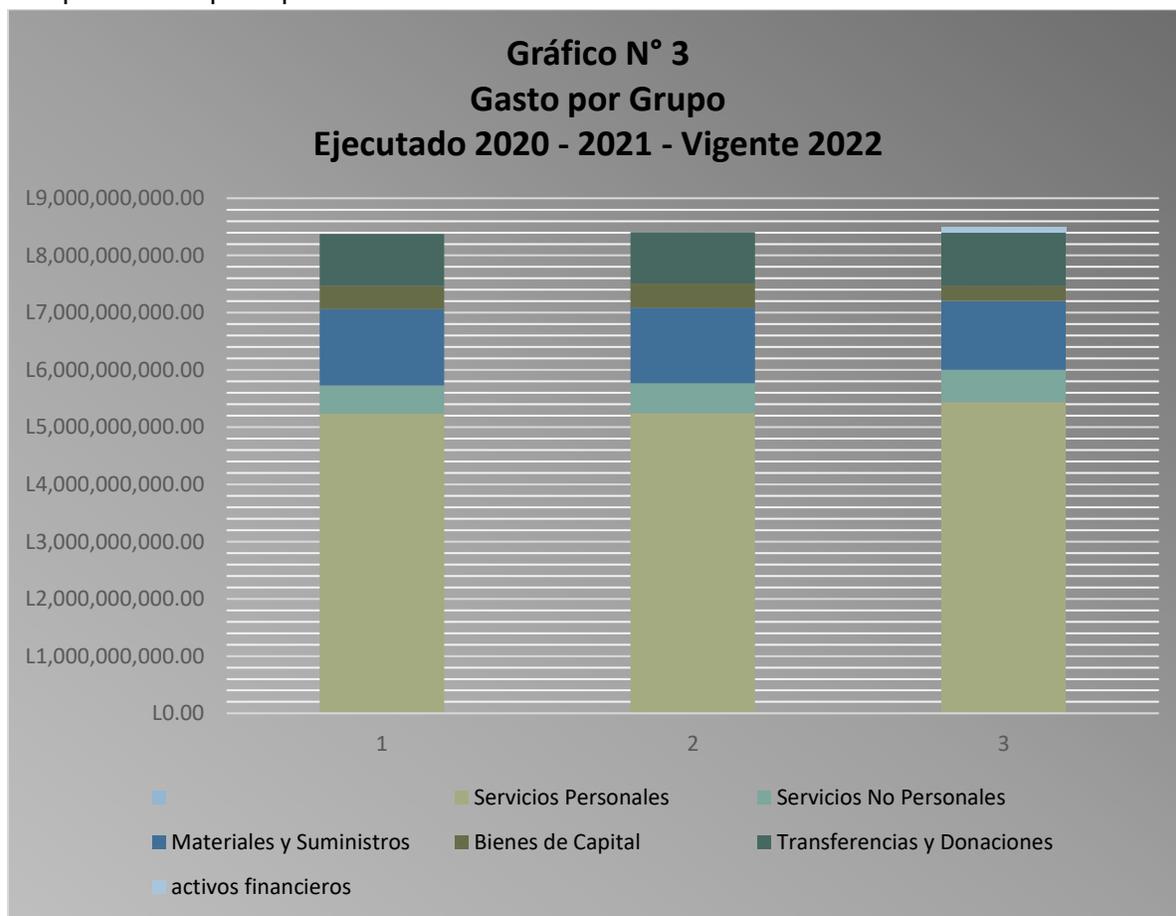
Como se muestra en el gráfico siguiente, la parte más relevante del Presupuesto Vigente impacta en el Grupo 10000 – Servicios Personales, que asciende a L. 6,280,444,393 seguido de Materiales y Suministros con L. 1,354,518,356 y Transferencias y Donaciones con L. 894,819,593 conformación lógica, ya que 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

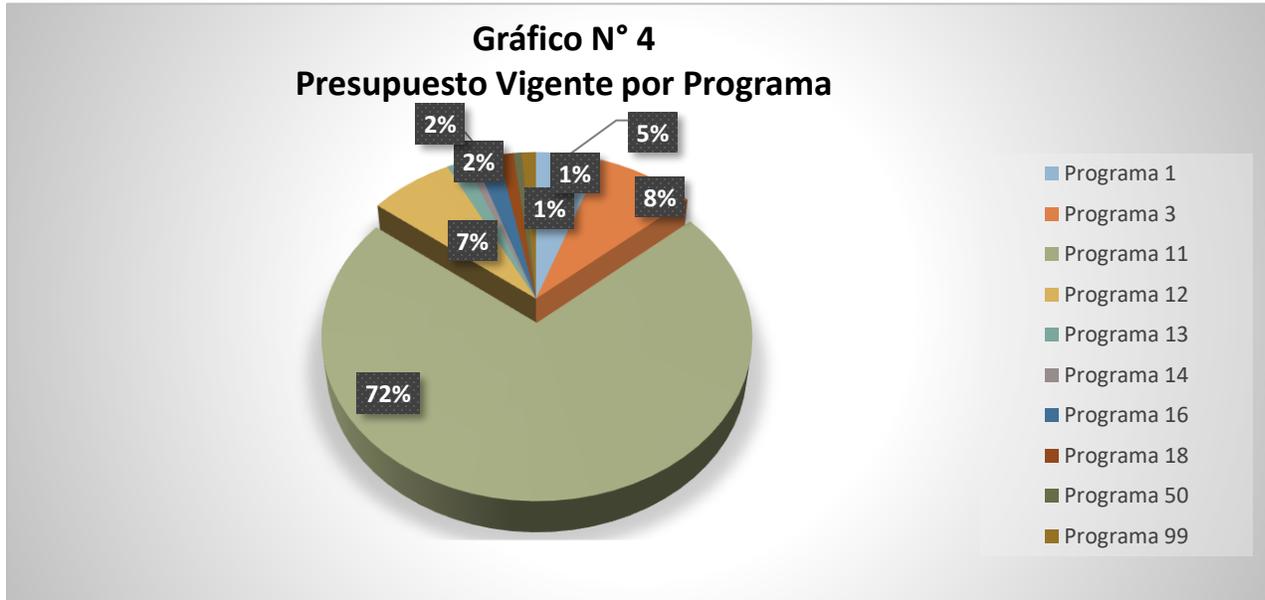
disminuye el presupuesto vigente en relación con el presupuesto ejecutado 2020, el Grupo de Gasto 10000 Servicios Personales incrementa en un 20% en relación con el presupuesto ejecutado 2020 con el presupuesto 2021 se mantiene los valores de presupuesto vigente y ejecutado en comparación al presupuesto 2022.



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.6,836,716,068 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.502,974,516 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. 148,557,127 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.61,579,639 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 para el normal funcionamiento de la Institución y cumplimiento de la metas y objetivos propuestos



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.

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (80% y 100%)

Nombre	Aprobado	Vigente	Rcaudacion del III Trimestre	Rcaudacion Acumulada	% Trim.	% Acum.
Emision de Const. Cert. y Otros	43,575.0	92,621.0	44,658.7	126,666.6	48.2	136.8
Ingresos Por Subastas	125,000.0	1,043,016.0		1,049,737.9	-	100.6
Multas y Penas Diversas	-	-		103,530.0	-	-
Venta de Art. Y Materiales Diversos	16,173,449.0	16,173,449.0		-	-	-
Otros Servicios en Puertos	425,418.0	425,418.0		414,348.6	-	97.4
Ingresos de Centros Hospitalarios	6,949,029.0	11,114,284.0		11,114,284.0	-	100.0
Ingresos Centros Educativos	4,000,000.0	4,000,000.0	2,802,978.6	6,734,400.0	70.1	168.4
Alquiler de Tierras y Terrenos	1,185,041.0	1,185,041.0	141,406.3	250,885.9	11.9	21.2
Alquiler de Edificio, Locales E Instalaciones	29,645.0	29,645.0		11,687.9	-	39.4
Total	28,887,582.0	34,063,474.0	2,989,043.6	19,805,540.8	8.8	58.1

Observaciones sobre ejecución trimestral

Para el tercer trimestre esta Institución obtuvo recaudaciones por L.3.0 millones y una ejecución del ingreso de 8.8%, reflejando tal resultado un desfase sustancial en relación con la meta presupuestada del 25% que se esperaba para el mes, esto debido a la falta de recaudación de las subcuentas: Venta de artículos y Materiales Diversos, Ingresos de Centros Hospitalarios y el bajo rendimiento de la subcuenta Alquiler de Edificio Locales e Instalaciones.

Observaciones sobre ejecución acumulado

Para el periodo acumulado de enero a septiembre esta Institución ejecuto sus ingresos en un 58.1% 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	6,280,444,393	1,197,624,578	4,286,397,262	5,082,819,815	19.1	68.2
SERVICIOS NO PERSONALES	521,330,369	543,845,111	176,660,263	435,328,954	367,184,848	32.5	80.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863	1,354,518,356	450,399,870	961,630,166	904,118,486	33.3	71.0
BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458	275,520,564	-46,213,064	90,482,835	321,733,628	-16.8	32.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593	894,819,593	304,377,225	613,481,643	590,442,368	34.0	68.6
ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	-	-	-	-		
Total	9,336,149,156	9,349,148,017	2,082,848,872	6,387,320,860	7,266,299,145	22.3	68.3

Observaciones sobre la ejecución trimestral y acumulada

La ejecución trimestral fue de 22.3%, siendo el porcentaje de ejecución más alto Transferencias y Donaciones con 34.0% principalmente en la cuenta de 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, Materiales y Suministros con 33.3% (Hilados y Telas , Reactivos, Productos Forestales, Alimentos para Animales), Servicios No Personales 32.5% (tasas ,primas y gastos de seguros, alquileres entre otros), 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 .

La ejecución acumulada al tercer trimestre es de 68.3% 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 – III 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	Disponibile	% del Trimestre	% del Trim Acumulado
1,406,190,498	1,377,062,517	311,909,042	881,413,080	1,065,153,475	22.7	64.0
1,406,190,498	1,377,062,517	311,909,042	881,413,080	1,065,153,475	22.7	64.0

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 22.7 % y una ejecución acumulada de 64.0% se considera una ejecución favorable a la fecha.

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 III Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
6,698,849,524	6,836,716,068	1,459,228,234	4,676,337,763	5,377,487,834	21.3%	68.4%
Información Física						
Descripción del Producto	Operaciones Militares Realizadas en el Dominio del espacio Terrestre, Aéreo y Marítimo.			Unidad de Medida del Producto	Operación	
Trimestral						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
169,456	1,651,178,983	173,988	1,459,228,234	102.7%	88.4%	
Anual						
Programado		Ejecutado			%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
681,410	6,836,716,068	569,328	4,676,337,763	83.6%	68.4%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

La ejecución física de este programa en este trimestre se considera favorable, representado por un porcentaje de 102.7 % y una ejecución financiera de 21.3%, 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 III Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
650,428,523	650,428,523	143,976,497	486,049,127	506,452,026	22.1%	74.7%
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	
17,007	193,364,311	16,990	124,359,823	99.9%	64.3%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
224,228	498,948,582	87,694	124,359,823	39.1%	24.9%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

La ejecución física de este Programa en el trimestre alcanzo un porcentaje de 99.9% y una ejecución presupuestaria de 22.1% lo que se considera aceptable a la fecha en operaciones de control, vigilancia e inteligencia realizados por las diferentes Unidades Operativas del Estado Mayor Conjunto, es importante se realice una revisión de la ejecución financiera para eficientizar su ejecución presupuestaria.

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 III Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
144,391,872	148,557,127	31,763,318	111,091,602	116,793,809	21.4	74.8
Información Física						
Descripción del Producto	Atenciones hospitalarias brindadas al personal miliar, afiliados y derechohabientes			Unidad de Medida del Producto	Atención Médica.	

Trimestral					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
787	28,630,276	857	30,728,918	109%	107.3%
Anual					
Programado		Ejecutado		%Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,946	144,391,872	2,577	30,728,918	87.5%	21.3%

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

Este programa presenta una ejecución física 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. La ejecución financiera del trimestre se refleja baja, la ejecución acumulada se considera aceptable al tercer trimestre.

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 III Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
70,177,950	70,177,950	28,603,230	50,606,187	41,574,720	40.8%	72.1%
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	0	4,439,913	0.0%	6.3%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral

El Programa 14 para este trimestre presenta una ejecución física y financiera aceptable en la protección de 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 entre otros.

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 III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
61,484,596	61,579,639	17,638,168	43,345,858	43,941,471	28.6%	70.4%
Información Física						
Descripción del Producto	Personal de las Fuerzas Armadas y población civil graduados en estudios superiores.			Unidad de Medida del Producto	Persona	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
300	11,250,692	328	17,638,168	109%	156.8%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
1,181	61,579,639	559	43,345,859	47.3%	70.4%	

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 III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
188,918,045	188,918,045	88,095,755	133,141,830	100,822,290	46.6%	70.5%
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	
39,375	51,848,241	39,375	88,095,755	100%	169.9%	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
136,853	188,918,045	120,331	133,141,830	87.9%	70.5%	

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 46.6% y acumulado de 70.5%.

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 III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
115,708,148	15,708,148	1,634,630	5,335,413	14,073,518	10.4%	34.0%
Información Física						
Descripción del Producto	Productores(as) beneficiados con Activos productivos y asistencia técnica integral con enfoque de agricultura			Unidad de Medida del Producto	Productor	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
0	3,704,636	85	1,634,630	0%	44.1%	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
2,795	15,708,148	0	5,335,413		34.0%	

Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

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

Modificaciones Presupuestarias relevantes

Se realizó una modificación presupuestaria de incorporación presupuestaria por Ciento Veinte y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras Exactos (L125,468,640.00) equivalentes a US\$ 5,138,135.31 para financiar los gastos de reparación y habilitación de cinco (05) helicópteros Bell-412 requeridos para el fortalecimiento operativo de la Fuerza Aérea Hondureña a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.

Anexo– Modificaciones Presupuestarias – III Trimestre, 2022

IV. CONCLUSIONES:

a. Conclusiones y Recomendaciones

- La ejecución financiera de la Institución para el tercer trimestre alcanzó un 23.1% la cual a nivel institucional se considera baja a la fecha y en vista que corresponde al tercer trimestre se debe revisar las desviaciones de la ejecución debido a que se está por culminar el ejercicio fiscal 2022.
- Con el fin de evitar desviaciones en la ejecución tanto en la producción física y asignaciones presupuestarias, es necesario que se realice una revisión de su presupuesto para cada año, sobre todo trabajar de manera coordinada las Unidades Ejecutoras con la Gerencias Administrativas centrales con el fin de ordenar los movimientos presupuestarios y disminuir las modificaciones presupuestarias, aplicando las normas presupuestadas anuales, lo que conlleva a una agilidad de la ejecución física y financiera Institucional.
- 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 III Trimestre, 2022.
 - 1.1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Fondos del Tesoro Nacional / III Trimestre, 2022.
 - 1.2 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Recursos Propios / III Trimestre, 2022.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – III Trimestre 2022.
3. Modificaciones Presupuestarias – III Trimestre, 2022.

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

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	6,287,465,873.00	6,280,444,393.00	1,197,624,578.69	4,286,397,262	5,082,819,814	19.1	1,994,047,131	68.2
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804.00	4,172,086,798.00	983,187,535.19	2,954,138,478	3,188,899,263	23.6	1,217,948,320	70.8
	11400	Adicionales	134,793,169.00	121,856,568.00	30,847,274.12	91,961,748	91,009,294	25.3	29,894,820	75.5
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743.00	337,080,339.00	1,903,746.99	8,449,332	335,176,592	0.6	328,631,007	2.5
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738.00	337,079,434.00	-1,545,613.08	311,773,649	338,625,047	-0.5	25,305,785	92.5
	11600	Complementos	274,658,280.00	274,877,872.00	20,776,645.52	169,102,224	254,101,226	7.6	105,775,648	61.5
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162.00	5,444,060.00	0.00	2,182,216	5,444,060	0.0	3,261,844	40.1
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081.00	400,775,701.00	43,450,523.54	321,592,687	357,325,177	10.8	79,183,014	80.2
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834.00	259,755,551.00	32,830,627.91	211,698,845	226,924,923	12.6	48,056,706	81.5
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885.00	297,585,671.00	70,714,680.56	186,952,668	226,870,990	23.8	110,633,003	62.8
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992.00	785,214.00	154,448.50	459,810	630,766	19.7	325,405	58.6
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531.00	50,509,665.00	13,287,787.90	20,625,714	37,221,877	26.3	29,883,951	40.8
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552.00	2,846,809.00	209,455.56	227,011	2,637,353	7.4	2,619,798	8.0
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552.00	2,846,809.00	74,438.89	662,898	2,772,370	2.6	2,183,911	23.3
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000.00	408,000.00	26,641.09	35,235	381,359	6.5	372,765	8.6
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000.00	420,000.00	80,000.00	193,000	340,000	19.0	227,000	46.0
	16200	Compensaciones	15,417,550.00	16,085,902.00	1,626,386.00	6,341,747	14,459,516	10.1	9,744,155	39.4
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	521,330,369.00	543,845,111.00	176,660,263.52	435,328,954	367,184,847	32.5	108,516,157	80.0
	21110	Suministro De Energía Eléctrica	146,210,644.00	146,971,651.00	36,122,754.87	111,511,822	110,848,896	24.6	35,459,829	75.9
	21200	Agua	1,759,600.00	1,759,600.00	0.00	1,674,948	1,759,600	0.0	84,652	95.2
	21410	Correo Postal	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000	30,000	0.0	-	100.0
	21420	Telefonía Fija	3,323,832.00	3,323,832.00	664,869.68	1,228,248	2,658,962	20.0	2,095,584	37.0
	21430	Telefonía Celular	178,439.00	133,000.00	50,000.00	103,000	83,000	37.6	30,000	77.4
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000.00	2,606,000.00	114,000.00	2,180,000	2,492,000	4.4	426,000	83.7
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537.00	115,412,927.00	53,786,281.58	110,731,281	61,626,645	46.6	4,681,646	95.9
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	100,000.00		100,000	100,000	0.0	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	475,000.00	1,174,484.00	8,332.00	348,442	1,166,152	0.7	826,042	29.7
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000	40,000	0.0	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	4,560,000.00	4,629,913.00	0.00	2,849,274	4,629,913	0.0	1,780,639	61.5
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,481,900.00	6,481,900.00	960,156.03	4,772,031	5,521,744	14.8	1,709,869	73.6
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,492,805.00	17,710,104.00	1,321,824.17	11,314,583	16,388,280	7.5	6,395,521	63.9
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,330,000.00	1,330,000.00	92,412.41	1,300,000	1,237,588	6.9	30,000	97.7
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,086,409.00	1,086,409.00		1,086,409	1,086,409	0.0	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	196,000.00	196,000.00		196,000	196,000	0.0	-	100.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	740,000.00	699,727.00	0.00	574,726	699,727	0.0	125,001	82.1
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793.00	1,449,555.00	40,222.00	1,355,556	1,409,333	2.8	93,999	93.5
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,225,919.00	1,040,919.00	127,000.00	795,919	913,919	12.2	245,000	76.5
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500.00	1,371,500.00	175,000.00	1,229,500	1,196,500	12.8	142,000	89.6
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275.00	2,755,275.00		2,701,833	2,755,275	0.0	53,442	98.1
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638.00	2,619,638.00	119,001.03	2,525,188	2,500,637	4.5	94,450	96.4
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,356,150.00	1,437,352.00	45,692.79	806,150	1,391,659	3.2	631,202	56.1
	24110	Sangres y Componentes	9,394.00	1,009,394.00	1,009,394.00	1,009,394	-	100.0	-	100.0
	24130	Servicios Médicos	4,757,295.00	4,757,295.00	1,500,000.00	4,757,295	3,257,295	31.5	-	100.0
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000.00	1,920,000.00	180,000.00	270,000	1,740,000	9.4	1,650,000	14.1
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,800,000.00	285,000.00	329,011	1,515,000	15.8	1,470,989	18.3
	24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	150,000.00	60,211.88	120,212	89,788	40.1	29,788	80.1
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000.00	24,183,000.00	10,483,575.96	19,274,642	13,699,424	43.4	4,908,358	79.7
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100.00	12,454,301.00	977,950.80	3,531,597	11,476,350	7.9	8,922,704	28.4
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,737,538.00	1,423,726.00	184,055.00	1,023,693	1,239,671	12.9	400,033	71.9
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872.00	137,035,872.00	58,696,721.50	116,013,258	78,339,151	42.8	21,022,614	84.7
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	327,000.00	331,420.00	0.00	300,600	331,420	0.0	30,820	90.7
	25700	Servicio de Internet	7,397,012.00	7,389,812.00	861,779.07	6,586,120	6,528,033	11.7	803,692	89.1
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000.00	179,000.00		175,000	179,000	0.0	4,000	97.8
	26110	Pasajes Nacionales	241,000.00	614,797.00	105,996.16	238,340	508,801	17.2	376,457	38.8
	26120	Pasajes al Exterior	10,932,932.00	11,883,767.00	3,983,724.62	6,411,692	7,900,042	33.5	5,472,075	54.0
	26210	Viáticos Nacionales	5,451,761.00	7,187,311.00	889,346.30	3,862,455	6,297,965	12.4	3,324,856	53.7
	26220	Viáticos al Exterior	7,511,568.00	9,274,226.00	2,379,060.81	5,306,807	6,895,165	25.7	3,967,419	57.2
	27210	Tasas	76,988.00	638,611.00	549,720.85	601,221	88,890	86.1	37,390	94.1
	27500	Gastos Judiciales	544,032.00	531,532.00	51,264.73	359,004	480,267	9.6	172,528	67.5
	29100	Ceremonial y Protocolo	6,576,436.00	6,501,261.00	834,915.28	5,703,702	5,666,346	12.8	797,559	87.7
	29300	Actuaciones Deportivas	0.00	220,000.00	0.00	-	220,000	0.0	220,000	0.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863.00	1,354,518,356.00	450,399,870.69	961,630,166	904,118,485	33.3	392,888,190	71.0
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	412,418,997.00	414,567,606.00	145,950,275.96	319,866,456	268,617,330	35.2	94,701,150	77.2
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578.00	8,822,578.00	4,004,064.67	8,244,658	4,818,513	45.4	577,920	93.4
	31420	Productos Forestales	1,000,000.00	1,000,000.00	405,000.00	800,000	595,000	40.5	200,000	80.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,653,073.00	1,658,073.00	65,359.70	1,571,186	1,592,713	3.9	86,887	94.8
	32100	Hilados y Telas	57,420,409.00	57,350,409.00	53,439,639.28	54,608,797	3,910,770	93.2	2,741,612	95.2
	32200	Confecciones Textiles	25,612,025.00	23,566,943.00	8,447,789.86	22,951,115	15,119,153	35.8	615,829	97.4
	32310	Prendas de Vestir	50,613,985.00	50,306,235.00	21,864,949.36	45,856,688	28,441,286	43.5	4,449,547	91.2
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	785,000.00	785,000.00	122,000.00	142,000	663,000	15.5	643,000	18.1
	32400	Calzados	3,832,885.00	5,520,780.00	1,789,579.00	3,579,155	3,731,201	32.4	1,941,625	64.8
	33100	Productos De Papel Y Cartón	12,182,217.00	11,623,620.00	2,032,349.47	9,242,159	9,591,271	17.5	2,381,461	79.5
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,441,508.00	2,336,342.00	437,206.82	1,486,715	1,899,135	18.7	849,627	63.6
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793.00	183,793.00	16,200.00	167,493	167,593	8.8	16,300	91.1
	33600	Textos de Enseñanza	345,000.00	385,200.00	107,000.00	317,000	278,200	27.8	68,200	82.3

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	10,000.00		10,000	10,000	0.0	-	100.0
	34100	Cueros y Pielés	13,541,566.00	13,536,566.00	10,024,344.39	10,639,910	3,512,222	74.1	2,896,656	78.6
	34300	Artículos de Caucho	2,717,914.00	2,717,914.00	25,000.00	317,914	2,692,914	0.9	2,400,000	11.7
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074.00	10,343,539.00	2,065,343.13	9,355,890	8,278,196	20.0	987,649	90.5
	35100	Productos Químicos	5,159,880.00	5,114,430.00	562,373.40	2,495,420	4,552,057	11.0	2,619,010	48.8
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,635,994.00	32,302,900.00	12,308,115.59	29,006,644	19,994,784	38.1	3,296,256	89.8
	35220	Vacunas	250,000.00	250,000.00	23,703.42	219,825	226,297	9.5	30,175	87.9
	35251	Reactivos	20,000.00	1,844,000.00	1,802,908.09	1,822,908	41,092	97.8	21,092	98.9
	35260	Oxígeno Médico	35,000.00	35,000.00	18,377.13	35,000	16,623	52.5	-	100.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000.00	690,000.00	406,711.28	615,000	283,289	58.9	75,000	89.1
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,171,593.00	1,174,471.00	365,000.00	1,110,914	809,471	31.1	63,558	94.6
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,453,989.00	3,429,389.00	158,063.41	2,979,976	3,271,326	4.6	449,413	86.9
	35610	Gasolina	39,318,499.00	42,227,249.00	15,795,763.44	34,707,248	26,431,486	37.4	7,520,001	82.2
	35620	Diesel	124,768,966.00	121,740,480.00	42,313,874.91	100,717,338	79,426,605	34.8	21,023,142	82.7
	35640	Gas LPG	288,000.00	288,000.00	115,000.00	288,000	173,000	39.9	-	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,356,642.00	8,480,646.00	2,332,817.46	5,081,588	6,147,829	27.5	3,399,058	59.9
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000.00	1,850,000.00	1,000,000.00	1,850,000	850,000	54.1	-	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	10,531,867.00	10,558,967.00	1,054,173.10	2,838,951	9,504,794	10.0	7,720,016	26.9
	35910	Productos Explosivos y de Protecnia	820,000.00	788,695.00	0.00	320,000	788,695	0.0	468,695	40.6
	35920	Productos Fotoquímicos	98,190.00	98,190.00		98,190	98,190	0.0	-	100.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,695,457.00	5,782,057.00	919,107.00	5,502,257	4,862,950	15.9	279,800	95.2
	36100	Productos Ferrosos	8,214,217.00	8,219,167.00	1,105,649.86	3,360,223	7,113,517	13.5	4,858,944	40.9
	36400	Herramientas Menores	2,349,757.00	2,334,257.00	974,871.47	2,056,206	1,359,386	41.8	278,051	88.1
	36930	Elementos de Ferretería	6,290,603.00	6,279,029.00	695,044.59	5,097,273	5,583,984	11.1	1,181,756	81.2
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,058,677.00	3,058,677.00	245,165.96	2,053,184	2,813,511	8.0	1,005,493	67.1
	37200	Productos de Vidrio	421,928.00	421,928.00		173,628	421,928	0.0	248,300	41.2
	37500	Minerales Metalíferos	1,741,145.00	1,741,145.00	518,316.10	1,164,461	1,222,829	29.8	576,684	66.9
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	771,913.00	771,913.00	162,688.00	414,601	609,225	21.1	357,312	53.7
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175.00	7,986,680.00	1,236,612.92	7,220,292	6,750,067	15.5	766,388	90.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,377,162.00	24,419,480.00	6,490,196.64	22,339,419	17,929,283	26.6	2,080,061	91.5
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,213,243.00	43,620,411.00	10,657,410.58	39,087,744	32,963,000	24.4	4,532,667	89.6
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,607,083.00	3,617,533.00	572,212.69	2,838,052	3,045,320	15.8	779,481	78.5
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,352,897.00	1,493,370.00	9,148.92	1,309,051	1,484,221	0.6	184,319	87.7
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000.00	4,316,000.00	1,432,000.00	3,191,386	2,884,000	33.2	1,124,614	73.9
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,530,000.00	2,807,250.00	30,000.00	2,530,000	2,777,250	1.1	277,250	90.1
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000.00	3,000.00		-	3,000	0.0	3,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000.00	250,000.00	151,336.23	250,000	98,664	60.5	-	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	283,136,876.00	401,374,358.00	96,147,126.86	189,263,165	305,227,231	24.0	212,111,193	47.2
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086.00	435,086.00	0.00	435,086	435,086	0.0	-	100.0
40000		BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458.00	275,520,564.00	-46,213,064.04	90,482,835	321,733,628	-16.8	185,037,729	32.8
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,100,000.00	1,253,000.00	0.00	431,756	1,253,000	0.0	821,244	34.5
	42120	Equipos Varios de Oficina	405,900.00	833,900.00	0.00	223,700	833,900	0.0	610,200	26.8
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	100,000.00	0.00	-	100,000	0.0	100,000	0.0
	42140	Electrodomésticos	101,100.00	392,900.00	0.00	9,187	392,900	0.0	383,713	2.3
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	165,000.00	165,000.00		130,000	165,000	0.0	35,000	78.8

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400.00	7,537,400.00	983,506.32	7,537,400	6,553,894	13.0	-	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,470,000.00	18,470,000.00	2,440,041.42	18,236,501	16,029,959	13.2	233,499	98.7
	42510	Equipo de Comunicación	8,473,200.00	8,884,200.00	0.00	108,200	8,884,200	0.0	8,776,000	1.2
	42600	Equipos para Computación	771,845.00	771,845.00	142,625.00	377,359	629,220	18.5	394,486	48.9
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	53,000.00	0.00	50,000	53,000	0.0	3,000	94.3
	42800	Herramientas Mayores	16,000.00	83,500.00	0.00	16,000	83,500	0.0	67,500	19.2
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	500,000.00		500,000	500,000	0.0	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	68,000.00	68,000.00		52,617	68,000	0.0	15,383	77.4
	43400	Obras de Arte Plástica	0.00	50,000.00	0.00	-	50,000	0.0	50,000	0.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,419,297.00	110,419,297.00	-55,010,013.36	191,313	165,429,310	-49.8	110,227,984	0.2
	46100	Equipo Militar	103,974,500.00	115,076,306.00	665,805.74	52,665,807	114,410,500	0.6	62,410,499	45.8
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,856,216.00	10,862,216.00	4,564,970.84	9,952,995	6,297,245	42.0	909,221	91.6
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593.00	894,819,593.00	304,377,225.31	613,481,643	590,442,368	34.0	281,337,950	68.6
	51120	Pensiones	390,431,541.00	340,431,541.00	106,336,728.79	241,633,940	234,094,812	31.2	98,797,601	71.0
	51211	Becas Nacionales	7,401,835.00	13,281,891.00	4,682,173.12	10,776,649	8,599,718	35.3	2,505,242	81.1
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569.00	16,113,569.00	2,731,451.57	9,910,718	13,382,117	17.0	6,202,851	61.5
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000.00	113,517,000.00	56,727,000.00	56,727,000	56,790,000	50.0	56,790,000	50.0
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922.00	299,109,866.00	93,892,010.63	207,731,672	205,217,855	31.4	91,378,194	69.4
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000.00	375,000.00		375,000	375,000	0.0	-	100.0
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814.00	111,279,814.00	39,693,361.20	85,697,664	71,586,453	35.7	25,582,150	77.0
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000.00	629,000.00	314,500.00	629,000	314,500	50.0	-	100.0
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912.00	81,912.00		-	81,912	0.0	81,912	0.0
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000.00	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		-	-	0.0	-	0.0
		Total	9,336,149,156.00	9,349,148,017.00	2,082,848,874.17	6,387,320,861	7,266,299,143	22.3	2,961,827,156	68.3

ANEXO N° 1.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
III 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 III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
10000		SERVICIOS PERSONALES	6,287,465,873.00	6,280,444,393.00	1,197,624,578.69	4,286,397,262	5,082,819,814	19.1	1,994,047,131	68.2
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804.00	4,172,086,798.00	983,187,535.19	2,954,138,478	3,188,899,263	23.6	1,217,948,320	70.8
	11400	Adicionales	134,793,169.00	121,856,568.00	30,847,274.12	91,961,748	91,009,294	25.3	29,894,820	75.5
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743.00	337,080,339.00	1,903,746.99	8,449,332	335,176,592	0.6	328,631,007	2.5
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738.00	337,079,434.00	-1,545,613.08	311,773,649	338,625,047	-0.5	25,305,785	92.5
	11600	Complementos	274,658,280.00	274,877,872.00	20,776,645.52	169,102,224	254,101,226	7.6	105,775,648	61.5
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162.00	5,444,060.00	-	2,182,216	5,444,060	0.0	3,261,844	40.1
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081.00	400,775,701.00	43,450,523.54	321,592,687	357,325,177	10.8	79,183,014	80.2
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834.00	259,755,551.00	32,830,627.91	211,698,845	226,924,923	12.6	48,056,706	81.5
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885.00	297,585,671.00	70,714,680.56	186,952,668	226,870,990	23.8	110,633,003	62.8
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992.00	785,214.00	154,448.50	459,810	630,766	19.7	325,405	58.6
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531.00	50,509,665.00	13,287,787.90	20,625,714	37,221,877	26.3	29,883,951	40.8
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552.00	2,846,809.00	209,455.56	227,011	2,637,353	7.4	2,619,798	8.0
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552.00	2,846,809.00	74,438.89	662,898	2,772,370	2.6	2,183,911	23.3
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000.00	408,000.00	26,641.09	35,235	381,359	6.5	372,765	8.6
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000.00	420,000.00	80,000.00	193,000	340,000	19.0	227,000	46.0
	16200	Compensaciones	15,417,550.00	16,085,902.00	1,626,386.00	6,341,747	14,459,516	10.1	9,744,155	39.4
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	516,621,848.00	537,269,528.00	174,225,390.80	429,192,960	363,044,137	32.4	108,076,568	79.9
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	146,210,644.00	146,210,644.00	35,361,747.87	110,750,815	110,848,896	24.2	35,459,829	75.7
	21200	Agua	1,759,600.00	1,759,600.00	-	1,674,948	1,759,600	0.0	84,652	95.2
	21410	Correo Postal	30,000.00	30,000.00	-	30,000	30,000	0.0	-	100.0
	21420	Telefonía Fija	3,323,832.00	3,323,832.00	664,869.68	1,228,248	2,658,962	20.0	2,095,584	37.0
	21430	Telefonía Celular	178,439.00	133,000.00	50,000.00	103,000	83,000	37.6	30,000	77.4
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000.00	2,606,000.00	114,000.00	2,180,000	2,492,000	4.4	426,000	83.7
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537.00	115,412,927.00	53,786,281.58	110,731,281	61,626,645	46.6	4,681,646	95.9
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	100,000.00	-	100,000	100,000	0.0	-	100.0
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	475,000.00	1,174,484.00	8,332.00	348,442	1,166,152	0.7	826,042	29.7
	22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	40,000.00	40,000.00	-	40,000	40,000	0.0	-	100.0
	22900	Otros Alquileres	4,560,000.00	4,629,913.00	-	2,849,274	4,629,913	0.0	1,780,639	61.5
	23100	Locales	6,401,900.00	6,401,900.00	960,156.03	4,692,031	5,441,744	15.0	1,709,869	73.3
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,304,611.00	17,521,910.00	1,303,630.17	11,126,389	16,218,280	7.4	6,395,521	63.5
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	830,000.00	830,000.00	-	800,000	830,000	0.0	30,000	96.4
	23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,086,409.00	1,086,409.00	-	1,086,409	1,086,409	0.0	-	100.0
	23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	196,000.00	196,000.00	-	196,000	196,000	0.0	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	722,000.00	681,727.00	-	556,726	681,727	0.0	125,001	81.7
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793.00	1,449,555.00	40,222.00	1,355,556	1,409,333	2.8	93,999	93.5
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,125,919.00	1,040,919.00	127,000.00	795,919	913,919	12.2	245,000	76.5
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500.00	1,371,500.00	175,000.00	1,229,500	1,196,500	12.8	142,000	89.6
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275.00	2,755,275.00		2,701,833	2,755,275	0.0	53,442	98.1
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638.00	2,619,638.00	119,001.03	2,525,188	2,500,637	4.5	94,450	96.4
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,236,150.00	1,317,352.00	45,692.79	686,150	1,271,659	3.5	631,202	52.1
	24110	Sangres y Componentes	9,394.00	9,394.00	9,394.00	9,394	-	100.0	-	100.0
	24130	Servicios Médicos	3,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	3,000,000	1,500,000	50.0	-	100.0
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000.00	1,920,000.00	180,000.00	270,000	1,740,000	9.4	1,650,000	14.1
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	1,800,000.00	285,000.00	329,011	1,515,000	15.8	1,470,989	18.3
	24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	150,000.00	60,211.88	120,212	89,788	40.1	29,788	80.1
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000.00	24,183,000.00	10,483,575.96	19,274,642	13,699,424	43.4	4,908,358	79.7
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100.00	12,454,301.00	977,950.80	3,531,597	11,476,350	7.9	8,922,704	28.4
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,602,538.00	1,288,726.00	143,000.00	902,638	1,145,726	11.1	386,088	70.0
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872.00	137,035,872.00	58,696,721.50	116,013,258	78,339,151	42.8	21,022,614	84.7
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	303,000.00	307,420.00	-	288,600	307,420	0.0	18,820	93.9
	25700	Servicio de Internet	6,857,012.00	6,849,812.00	655,779.07	6,046,120	6,194,033	9.6	803,692	88.3
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000.00	179,000.00		175,000	179,000	0.0	4,000	97.8
	26110	Pasajes Nacionales	241,000.00	614,797.00	105,996.16	238,340	508,801	17.2	376,457	38.8
	26120	Pasajes al Exterior	10,832,932.00	11,783,767.00	3,983,724.62	6,311,692	7,800,042	33.8	5,472,075	53.6
	26210	Viáticos Nacionales	5,331,761.00	6,861,256.00	819,346.30	3,742,455	6,041,910	11.9	3,118,801	54.5
	26220	Viáticos al Exterior	7,411,568.00	9,174,226.00	2,349,060.81	5,206,807	6,825,165	25.6	3,967,419	56.8
	27210	Tasas	26,988.00	588,611.00	549,720.85	551,221	38,890	93.4	37,390	93.6
	27500	Gastos Judiciales	270,000.00	257,500.00	-	257,500	257,500	0.0	-	100.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	5,974,436.00	5,899,261.00	669,975.70	5,136,762	5,229,285	11.4	762,499	87.1
	29300	Actuaciones Deportivas	-	220,000.00	-	-	220,000	0.0	220,000	0.0
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,228,160,381.00	1,336,039,619.00	444,006,446.84	946,585,228	892,033,172	33.2	389,454,391	70.9
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	411,768,997.00	413,917,606.00	145,950,275.96	319,566,456	267,967,330	35.3	94,351,150	77.2
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578.00	8,822,578.00	4,004,064.67	8,244,658	4,818,513	45.4	577,920	93.4
	31420	Productos Forestales	1,000,000.00	1,000,000.00	405,000.00	800,000	595,000	40.5	200,000	80.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,508,073.00	1,513,073.00	-	1,455,826	1,513,073	0.0	57,247	96.2
	32100	Hilados y Telas	56,320,654.00	56,250,654.00	52,685,943.08	53,515,101	3,564,711	93.7	2,735,553	95.1
	32200	Confecciones Textiles	25,577,025.00	23,531,943.00	8,447,789.86	22,916,115	15,084,153	35.9	615,829	97.4
	32310	Prendas de Vestir	50,513,985.00	50,206,235.00	21,864,949.36	45,756,688	28,341,286	43.6	4,449,547	91.1
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	325,000.00	325,000.00	5,000.00	25,000	320,000	1.5	300,000	7.7
	32400	Calzados	3,832,885.00	5,520,780.00	1,789,579.00	3,579,155	3,731,201	32.4	1,941,625	64.8
	33100	Productos De Papel Y Cartón	11,722,217.00	11,314,620.00	1,920,365.10	9,070,174	9,394,255	17.0	2,244,446	80.2
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,331,508.00	2,226,342.00	437,206.82	1,376,715	1,789,135	19.6	849,627	61.8
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793.00	183,793.00	16,200.00	167,493	167,593	8.8	16,300	91.1
	33600	Textos de Enseñanza	345,000.00	385,200.00	107,000.00	317,000	278,200	27.8	68,200	82.3
	34100	Cueros y Pielés	13,491,566.00	13,486,566.00	9,986,566.89	10,602,133	3,499,999	74.0	2,884,433	78.6
	34300	Artículos de Caucho	2,657,914.00	2,657,914.00	25,000.00	317,914	2,632,914	0.9	2,340,000	12.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074.00	10,343,539.00	2,065,343.13	9,355,890	8,278,196	20.0	987,649	90.5

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35100	Productos Químicos	4,529,880.00	4,484,430.00	292,000.00	1,970,046	4,192,430	6.5	2,514,384	43.9
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	32,794,260.00	28,395,911.00	11,242,860.59	25,117,655	17,153,050	39.6	3,278,256	88.5
	35220	Vacunas	250,000.00	250,000.00	23,703.42	219,825	226,297	9.5	30,175	87.9
	35251	Reactivos	20,000.00	44,000.00	2,908.09	22,908	41,092	6.6	21,092	52.1
	35260	Oxígeno Médico	35,000.00	35,000.00	18,377.13	35,000	16,623	52.5	-	100.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000.00	690,000.00	406,711.28	615,000	283,289	58.9	75,000	89.1
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,141,593.00	1,144,471.00	335,000.00	1,080,914	809,471	29.3	63,558	94.4
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,243,989.00	3,219,389.00	114,000.00	2,770,913	3,105,389	3.5	448,476	86.1
	35610	Gasolina	39,118,499.00	42,027,249.00	15,795,763.44	34,507,248	26,231,486	37.6	7,520,001	82.1
	35620	Diesel	124,420,391.00	121,091,905.00	41,785,299.91	100,068,763	79,306,605	34.5	21,023,142	82.6
	35640	Gas LPG	288,000.00	288,000.00	115,000.00	288,000	173,000	39.9	-	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,116,642.00	8,240,646.00	2,332,817.46	5,081,588	5,907,829	28.3	3,159,058	61.7
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000.00	1,850,000.00	1,000,000.00	1,850,000	850,000	54.1	-	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	10,127,867.00	10,154,967.00	891,089.00	2,646,867	9,263,878	8.8	7,508,100	26.1
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	820,000.00	788,695.00	-	320,000	788,695	0.0	468,695	40.6
	35920	Productos Fotoquímicos	98,190.00	98,190.00	-	98,190	98,190	0.0	-	100.0
	35930	Productos Químicos de Uso Personal	5,695,457.00	5,782,057.00	919,107.00	5,502,257	4,862,950	15.9	279,800	95.2
	36100	Productos Ferrosos	7,619,217.00	7,624,167.00	817,359.86	2,902,661	6,806,807	10.7	4,721,506	38.1
	36400	Herramientas Menores	1,871,757.00	1,856,257.00	719,904.00	1,801,238	1,136,353	38.8	55,019	97.0
	36930	Elementos de Ferretería	5,644,603.00	5,633,029.00	695,044.59	4,977,273	4,937,984	12.3	655,756	88.4
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	2,707,677.00	2,707,677.00	167,699.70	1,975,717	2,539,977	6.2	731,960	73.0
	37200	Productos de Vidrio	421,928.00	421,928.00	-	173,628	421,928	0.0	248,300	41.2
	37500	Minerales Metalíferos	1,441,145.00	1,441,145.00	445,995.47	1,092,140	995,150	30.9	349,005	75.8
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	621,913.00	621,913.00	124,996.75	301,910	496,916	20.1	320,003	48.5
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175.00	7,986,680.00	1,236,612.92	7,220,292	6,750,067	15.5	766,388	90.4
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,017,162.00	24,059,480.00	6,395,611.59	22,084,834	17,663,868	26.6	1,974,646	91.8
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,913,243.00	43,320,411.00	10,641,059.86	38,937,744	32,679,351	24.6	4,382,667	89.9
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,067,083.00	3,077,533.00	374,820.91	2,525,899	2,702,712	12.2	551,634	82.1
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,332,897.00	1,473,370.00	9,148.92	1,289,051	1,464,221	0.6	184,319	87.5
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000.00	4,316,000.00	1,432,000.00	3,191,386	2,884,000	33.2	1,124,614	73.9
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	30,000.00	307,250.00	30,000.00	30,000	277,250	9.8	277,250	9.8
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000	0.0	3,000	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000.00	250,000.00	151,336.23	250,000	98,664	60.5	-	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	281,996,458.00	400,233,940.00	95,779,934.85	188,134,876	304,454,005	23.9	212,099,064	47.0
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086.00	435,086.00	-	435,086	435,086	0.0	-	100.0
40000		BIENES CAPITALIZABLES	254,150,304.00	266,511,410.00	-48,706,015.04	83,638,332	315,217,425	-18.3	182,873,078	31.4
	42110	Muebles Varios de Oficina	70,300.00	223,300.00	-	70,300	223,300	0.0	153,000	31.5
	42120	Equipos Varios de Oficina	93,700.00	521,700.00	-	93,700	521,700	0.0	428,000	18.0
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	-	100,000.00	-	-	100,000	0.0	100,000	0.0
	42140	Electrodomésticos	-	46,800.00	-	-	46,800	0.0	46,800	0.0
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000	0.0	35,000	0.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400.00	7,537,400.00	983,506.32	7,537,400	6,553,894	13.0	-	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,200,000.00	18,200,000.00	2,440,041.42	18,200,000	15,759,959	13.4	-	100.0
	42510	Equipo de Comunicación	8,121,000.00	8,532,000.00	-	8,200	8,532,000	0.0	8,523,800	0.1
	42600	Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	-	30,000	30,000	0.0	-	100.0
	42710	Muebles y Equipos Educativos	-	3,000.00	-	-	3,000	0.0	3,000	0.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000.00	83,500.00	-	16,000	83,500	0.0	67,500	19.2

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	500,000.00		500,000	500,000	0.0	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	18,000.00	18,000.00		2,617	18,000	0.0	15,383	14.5
	43400	Obras de Arte Plástica	-	50,000.00	-	-	50,000	0.0	50,000	0.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,208,188.00	110,208,188.00	-55,010,773.36	71,313	165,218,961	-49.9	110,136,875	0.1
	46100	Equipo Militar	103,974,500.00	115,076,306.00	665,805.74	52,665,807	114,410,500	0.6	62,410,499	45.8
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,346,216.00	5,346,216.00	2,215,404.84	4,442,995	3,130,811	41.4	903,221	83.1
50000		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593.00	894,819,593.00	304,377,225.31	613,481,643	590,442,368	34.0	281,337,950	68.6
	51120	Pensiones	390,431,541.00	340,431,541.00	106,336,728.79	241,633,940	234,094,812	31.2	98,797,601	71.0
	51211	Becas Nacionales	7,401,835.00	13,281,891.00	4,682,173.12	10,776,649	8,599,718	35.3	2,505,242	81.1
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569.00	16,113,569.00	2,731,451.57	9,910,718	13,382,117	17.0	6,202,851	61.5
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000.00	113,517,000.00	56,727,000.00	56,727,000	56,790,000	50.0	56,790,000	50.0
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922.00	299,109,866.00	93,892,010.63	207,731,672	205,217,855	31.4	91,378,194	69.4
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000.00	375,000.00		375,000	375,000	0.0	-	100.0
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814.00	111,279,814.00	39,693,361.20	85,697,664	71,586,453	35.7	25,582,150	77.0
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	629,000.00	629,000.00	314,500.00	629,000	314,500	50.0	-	100.0
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Extraordinaria	81,912.00	81,912.00		-	81,912	0.0	81,912	0.0
60000		ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000.00	-	-	-	-	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	-		-	-	0.0	-	0.0
		Total	9,307,217,999.00	9,315,084,543.00	2,071,527,626.60	6,359,295,426	7,243,556,916	22.2	2,955,789,117	68.3

ANEXO N° 1.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO
III TRIMESTRE, 2022
INSTITUCIÓN 90: SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
RECURSOS PROPIOS

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
20000		SERVICIOS NO PERSONALES	4,708,521	6,575,583	2,434,873	6,135,994	4,140,710	37.0	439,589	93.3
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	-	761,007	761,007	761,007	-	100.0	-	100.0
	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	18,194	188,194	170,000	9.7	-	100.0
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000	500,000	92,412	500,000	407,588	18.5	-	100.0
	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	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	120,000	120,000		120,000	120,000	0.0	-	100.0
	24110	Sangres y Componentes	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	100.0	-	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	41,055	121,055	93,945	30.4	13,945	89.7
	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	206,000	540,000	334,000	38.1	-	100.0
	26120	Pasajes al Exterior	100,000	100,000		100,000	100,000	0.0	-	100.0
	26210	Viáticos Nacionales	120,000	326,055	70,000	120,000	256,055	21.5	206,055	36.8
	26220	Viáticos al Exterior	100,000	100,000	30,000	100,000	70,000	30.0	-	100.0
	27210	Tasas	50,000	50,000		50,000	50,000	0.0	-	100.0
	27500	Gastos Judiciales	274,032	274,032	51,265	101,504	222,767	18.7	172,528	37.0
	29100	Ceremonial y Protocolo	602,000	602,000	164,940	566,940	437,060	27.4	35,060	94.2
30000		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,464,482	18,478,737	6,393,424	15,044,938	12,085,313	34.6	3,433,799	81.4
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	650,000	650,000		300,000	650,000	0.0	350,000	46.2
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,000	145,000	65,360	115,360	79,640	45.1	29,640	79.6
	32100	Hilados y Telas	1,099,755	1,099,755	753,696	1,093,696	346,059	68.5	6,059	99.4
	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	117,000	117,000	343,000	25.4	343,000	25.4
	33100	Productos De Papel Y Cartón	460,000	309,000	111,984	171,984	197,016	36.2	137,016	55.7
	33300	Productos de Artes Gráficas	110,000	110,000		110,000	110,000	0.0	-	100.0
	33700	Especies Timbradas y Valores	10,000	10,000		10,000	10,000	0.0	-	100.0
	34100	Cueros y Pielés	50,000	50,000	37,778	37,778	12,223	75.6	12,223	75.6
	34300	Artículos de Caucho	60,000	60,000	-	-	60,000	0.0	60,000	0.0
	35100	Productos Químicos	630,000	630,000	270,373	525,373	359,627	42.9	104,627	83.4
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,841,734	3,906,989	1,065,255	3,888,989	2,841,734	27.3	18,000	99.5
	35251	Reactivos	-	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	100.0	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000	30,000	30,000	30,000	-	100.0	-	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	210,000	210,000	44,063	209,063	165,937	21.0	937	99.6
	35610	Gasolina	200,000	200,000		200,000	200,000	0.0	-	100.0
	35620	Diesel	348,575	648,575	528,575	648,575	120,000	81.5	-	100.0
	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	163,084	192,084	240,916	40.4	211,916	47.5
	36100	Productos Ferrosos	595,000	595,000	288,290	457,562	306,710	48.5	137,438	76.9
	36400	Herramientas Menores	478,000	478,000	254,967	254,967	223,033	53.3	223,033	53.3
	36930	Elementos de Ferrería	646,000	646,000	-	120,000	646,000	0.0	526,000	18.6
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	351,000	351,000	77,466	77,466	273,534	22.1	273,534	22.1
	37500	Minerales Metalíferos	300,000	300,000	72,321	72,321	227,679	24.1	227,679	24.1
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	150,000	150,000	37,691	112,691	112,309	25.1	37,309	75.1
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000	360,000	94,585	254,585	265,415	26.3	105,415	70.7
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000	300,000	16,351	150,000	283,649	5.5	150,000	50.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	540,000	540,000	197,392	312,154	342,608	36.6	227,846	57.8
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	20,000		20,000	20,000	0.0	-	100.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0.0	-	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	1,140,418	1,140,418	367,192	1,128,289	773,226	32.2	12,129	98.9
40000		BIENES CAPITALIZABLES	8,758,154	9,009,154	2,492,951	6,844,503	6,516,203	27.7	2,164,651	76.0
	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	346,100	-	9,187	346,100	0.0	336,913	2.7
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	130,000	130,000		130,000	130,000	0.0	0	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	270,000	270,000	-	36,501	270,000	0.0	233,499	13.5
	42510	Equipo de Comunicación	352,200	352,200	-	100,000	352,200	0.0	252,200	28.4
	42600	Equipos para Computación	741,845	741,845	142,625	347,359	599,220	19.2	394,486	46.8
	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	760	120,000	210,349	0.4	91,109	56.8
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,510,000	5,516,000	2,349,566	5,510,000	3,166,434	42.6	6,000	99.9
		Total	28,931,157	34,063,474	11,321,248	28,025,435	22,742,226	33.2	6,038,039	82.3

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

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	ACTIVIDADES CENTRALES	502,102,497	502,974,516	59,010,333.77	221,843,636	443,964,182	11.7	281,130,880	44.1
10000	SERVICIOS PERSONALES	91,666,459	84,549,936	12,565,262.50	40,722,726	71,984,674	14.9	43,827,210	48.2
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	159,244,888	168,478,692	40,010,044.21	113,993,510	128,468,648	23.7	54,485,182	67.7
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,464,662	20,960,100	2,437,300.42	7,589,470	18,522,800	11.6	13,370,630	36.2
40000	BIENES CAPITALIZABLES	110,209,488	111,468,788	-55,010,773.36	29,430	166,479,561	-49.4	111,439,358	0.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,517,000	117,517,000	59,008,500.00	59,508,500	58,508,500	50.2	58,008,500	50.6
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL	812,863,001	762,863,001	213,210,068.05	573,926,595	549,652,933	27.9	188,936,406	75.2
10000	SERVICIOS PERSONALES	223,786,989	223,786,989	49,769,885.83	164,227,260	174,017,103	22.2	59,559,729	73.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150,118,574	150,118,574	51,641,257.04	124,104,631	98,477,317	34.4	26,013,943	82.7
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,528,976	46,528,976	5,147,696.39	42,847,721	41,381,280	11.1	3,681,255	92.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	911,009	911,009		109,041	911,009	0.0	801,968	12.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	391,517,453	341,517,453	106,651,228.79	242,637,940	234,866,224	31.2	98,879,513	71.0
	DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL	6,698,849,524	6,836,716,068	1,459,228,233.52	4,676,337,763	5,377,487,834	21.3	2,160,378,305	68.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,286,900,512	5,286,900,512	995,967,770.99	3,627,794,053	4,290,932,741	18.8	1,659,106,459	68.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	156,875,011	169,255,949	63,760,321.13	148,246,181	105,495,628	37.7	21,009,768	87.6
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	838,740,330	953,124,130	303,293,479.49	636,089,325	649,830,651	31.8	317,034,805	66.7
40000	BIENES CAPITALIZABLES	112,089,145	123,190,951	665,805.74	52,674,993	122,525,145	0.5	70,515,958	42.8
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,244,526	304,244,526	95,540,856.17	211,533,211	208,703,670	31.4	92,711,315	69.5
	SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL	650,428,523	650,428,523	143,976,497.09	486,049,127	506,452,026	22.1	164,379,396	74.7
10000	SERVICIOS PERSONALES	443,618,692	443,618,692	88,291,711.70	300,095,746	355,326,980	19.9	143,522,946	67.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	33,734,836	33,734,836	14,467,494.54	31,466,046	19,267,341	42.9	2,268,790	93.3
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,516,825	154,516,825	38,217,290.85	141,742,416	116,299,534	24.7	12,774,409	91.7
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,558,170	18,558,170	3,000,000.00	12,744,919	15,558,170	16.2	5,813,251	68.7
	SISTEMA DE SALUD MILITAR	144,391,872	148,557,127	31,763,318.23	111,091,602	116,793,809	21.4	37,465,525	74.8
10000	SERVICIOS PERSONALES	112,196,786	112,196,786	21,874,056.81	74,912,431	90,322,729	19.5	37,284,355	66.8
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,091,589	6,091,589	2,514,394.00	6,091,589	3,577,195	41.3	-	100.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,103,497	10,268,752	4,176,492.79	10,087,582	6,092,259	40.7	181,170	98.2
40000	BIENES CAPITALIZABLES	20,000,000	20,000,000	3,198,374.63	20,000,000	16,801,625	16.0	-	100.0
	OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	70,177,950	70,177,950	28,603,230.38	50,606,187	41,574,720	40.8	19,571,763	72.1
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,789,473	6,789,473	1,228,615.69	4,386,219	5,560,857	18.1	2,403,254	64.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,112,000	4,112,000	1,546,022.64	3,253,008	2,565,977	37.6	858,992	79.1
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,276,477	59,276,477	25,828,592.05	42,966,960	33,447,885	43.6	16,309,517	72.5
	PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	188,918,045	188,918,045	88,095,754.86	133,141,830	100,822,290	46.6	55,776,215	70.5
10000	SERVICIOS PERSONALES	73,654,834	73,654,834	14,794,383.62	47,388,311	58,860,450	20.1	26,266,523	64.3
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,859,346	4,759,346	1,256,016.61	3,903,786	3,503,329	26.4	855,560	82.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,186,365	103,035,365	69,553,163.63	75,723,458	33,482,201	67.5	27,311,907	73.5
40000	BIENES CAPITALIZABLES	7,217,500	7,468,500	2,492,191.00	6,126,275	4,976,309	33.4	1,342,225	82.0

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	115,708,148	15,708,148	1,634,630.22	5,335,413	14,073,518	10.4	10,372,735	34.0
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,416,000	10,416,000	1,314,500.00	4,179,778	9,101,500	12.6	6,236,222	40.1
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,253,448	3,253,448	232,843.29	768,518	3,020,605	7.2	2,484,930	23.6
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,000	1,741,000	87,286.93	124,417	1,653,713	5.0	1,616,583	7.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	297,700	297,700		262,700	297,700	0.0	35,000	88.2
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	0		0	0	0.0	-	0.0
	FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA	61,484,596	61,579,639	17,638,167.70	43,345,859	43,941,471	28.6	18,233,780	70.4
10000	SERVICIOS PERSONALES	38,436,128	38,531,171	11,818,391.55	22,690,737	26,712,779	30.7	15,840,434	58.9
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,040,677	4,040,677	1,231,870.06	3,501,686	2,808,807	30.5	538,991	86.7
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,066,731	5,066,731	1,658,568.14	4,458,817	3,408,163	32.7	607,914	88.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	12,183,616	12,183,616	2,441,337.95	11,280,395	9,742,278	20.0	903,221	92.6
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,757,444	1,757,444	488,000.00	1,414,223	1,269,444	27.8	343,221	80.5
	TRANSFERENCIAS	91,225,000	111,225,000	39,688,640.35	85,642,850	71,536,360	35.7	25,582,150	77.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,225,000	111,225,000	39,688,640.35	85,642,850	71,536,360	35.7	25,582,150	77.0
	Total	9,336,149,156	9,349,148,017	2,082,848,874.17	6,387,320,861	7,266,299,143	22.3	2,961,827,156	68.3

**ANEXO N° 3
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
III 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	157,009		157,009	-		-	157,009	157,009		157,009	19
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	4,165,255		4,165,255	-		-	4,165,255	4,165,255		4,165,255	25
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	5,815		5,815	-		-	5,815	5,815		5,815	30
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	28,758		28,758	-		-	28,758	28,758		28,758	34
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	8,825		8,825	-		-	8,825	8,825		8,825	35
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	5,648		5,648	-		-	5,648	5,648		5,648	39
126	Creación de espacio presupuestario	12,397,904		12,397,904	-		-		12,397,904		12,397,904	36
423	Traslado entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones que afectan al Grupo 100.00 (excepto 111.00) y los objetos 510.00, 520.00 y 530.00)	1,259,300		1,259,300	1,259,300		1,259,300		-		-	33
423	Traslado entre Objetos del Gasto mismo programa e instituciones que afectan al Grupo 100.00 (excepto 111.00) y los objetos 510.00, 520.00 y 530.00)	780,866		780,866	780,866		780,866		-		-	40
427	Traslados objetos gasto 200.00, 300.00 para aumentar Grupo 400.00	10,418,179		10,418,179	10,418,179		10,418,179	-	-		-	23
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	21,006,611		21,006,611	21,006,611		21,006,611		-		-	32
428	Traslados AC entre Grupos objetos de gasto 200.00, 300.00 (excepto 211.00, 212.00, 213.00 y 214.20) entre categorías	3,775,417		3,775,417	3,775,417		3,775,417		-		-	37
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	69,414		69,414	69,414		69,414		-		-	18
491	Traslados entre Objetos del Gasto de la Administración Central y/o Descentralizadas, SS,U, EPF,EPNF	95,043		95,043	95,043		95,043		-		-	41
492	Traslados de la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central a AC e ID	125,468,640		125,468,640	-		-		125,468,640		125,468,640	383
	Total	179,642,684		179,642,684	37,404,830		37,404,830	4,371,310	142,237,854		142,237,854	