



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

## Al Cuarto Trimestre 2022

### 090: Secretaría de Defensa Nacional

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
IV 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 cuarto 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 Cuarto 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

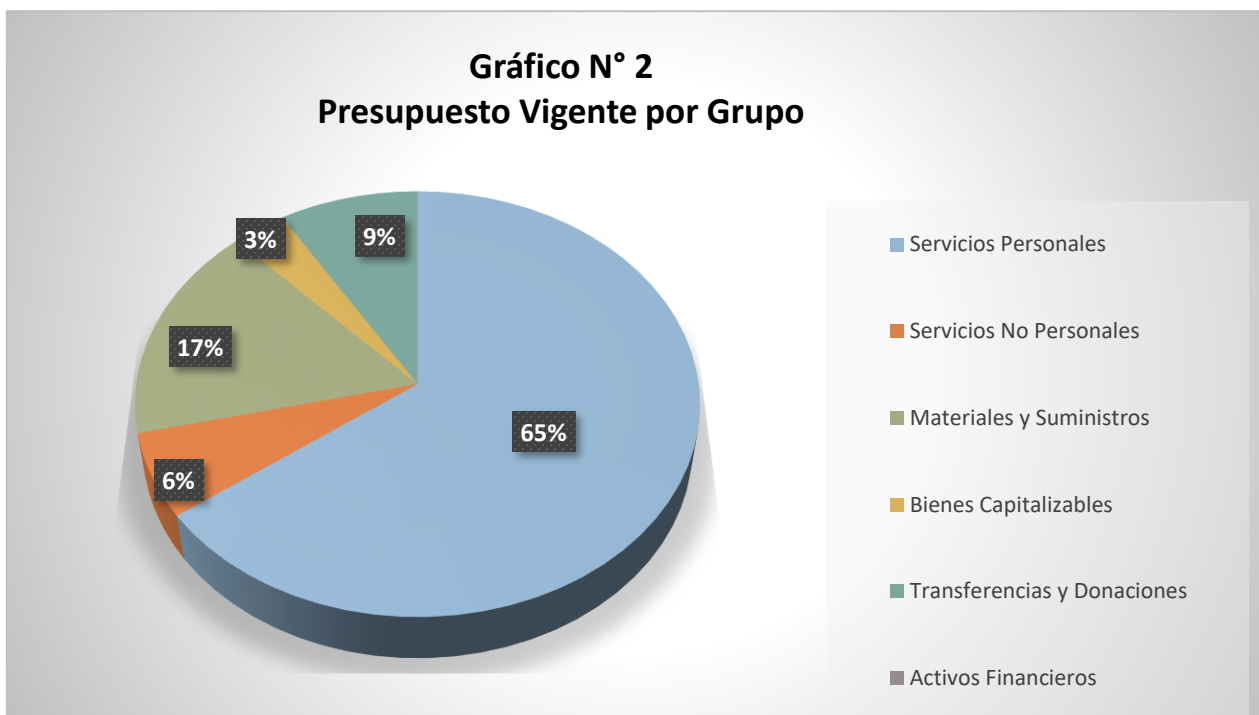
La siguiente sección del Informe provee un análisis de la composición del Presupuesto Vigente:

### 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 Cuarto Trimestre el Presupuesto Vigente de la Secretaría de Defensa Nacional asciende a L. 9,646,254,802.

### Presupuesto Vigente por Grupo

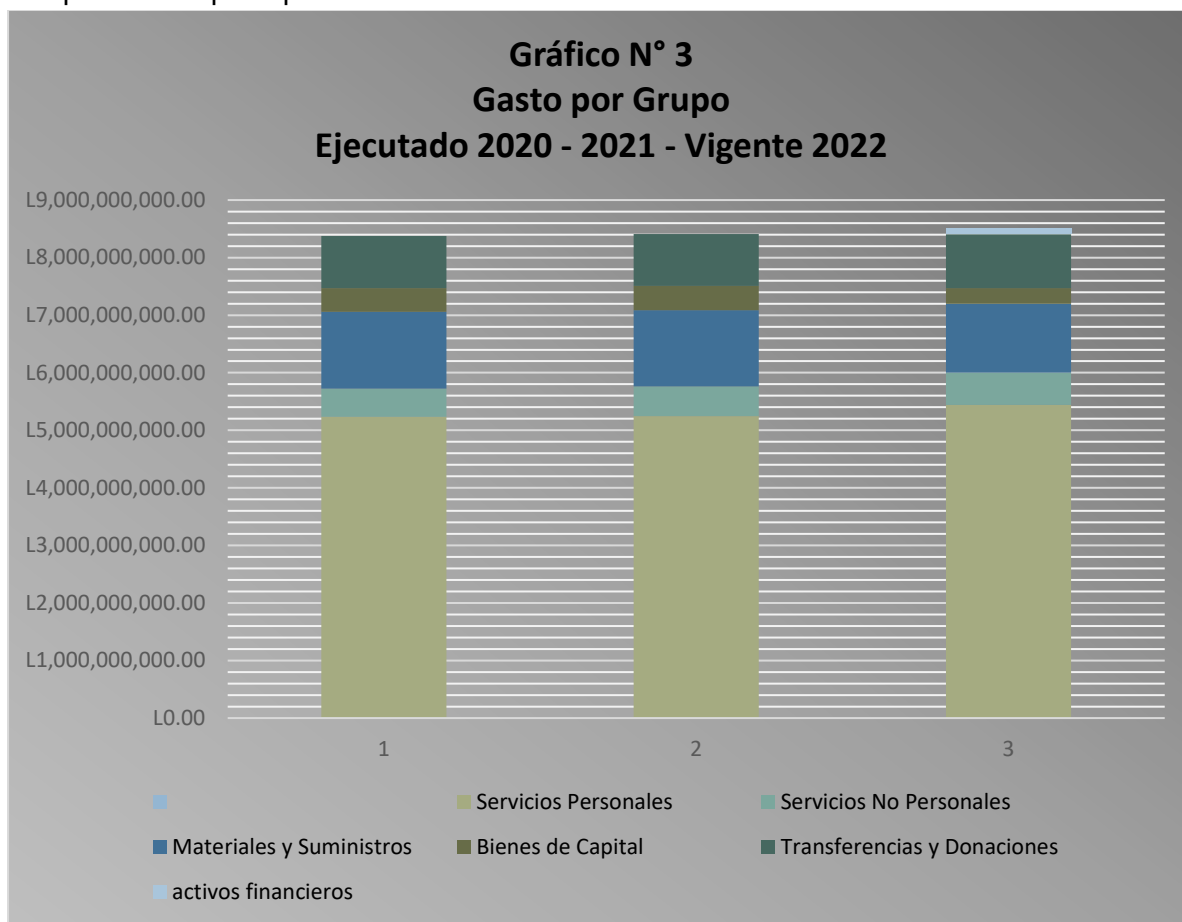
Como se muestra en el gráfico siguiente, la parte más relevante del Presupuesto Vigente impacta en el Grupo 10000 – Servicios Personales, que asciende a L. 6,265,887,544 seguido de Materiales y Suministros con L. 1597,129,179 y Transferencias y Donaciones con L. 841,521,205 conformación lógica, ya que 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

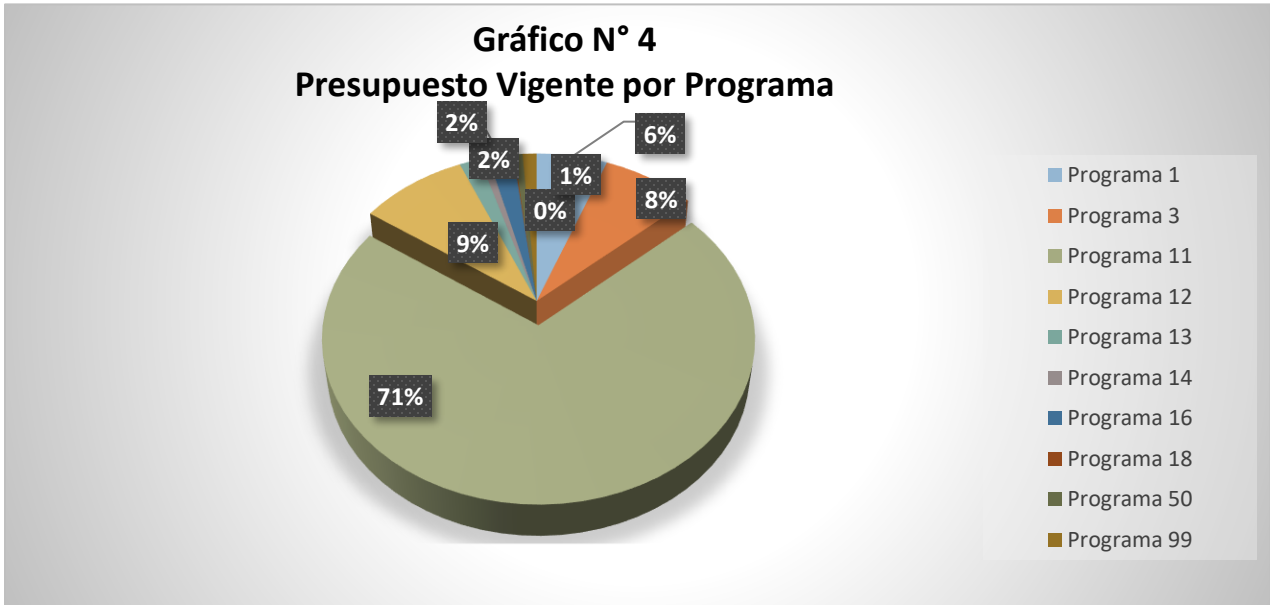
Personales, Materiales y Suministros, Bienes Capitalizables, Transferencia y Donaciones disminuye el presupuesto vigente en relación con el presupuesto ejecutado 2020, el Grupo de Gasto 10000 Servicios Personales incrementa en un 20% en relación con el presupuesto ejecutado 2020 con el presupuesto 2021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



### c. Presupuesto Vigente por Programa

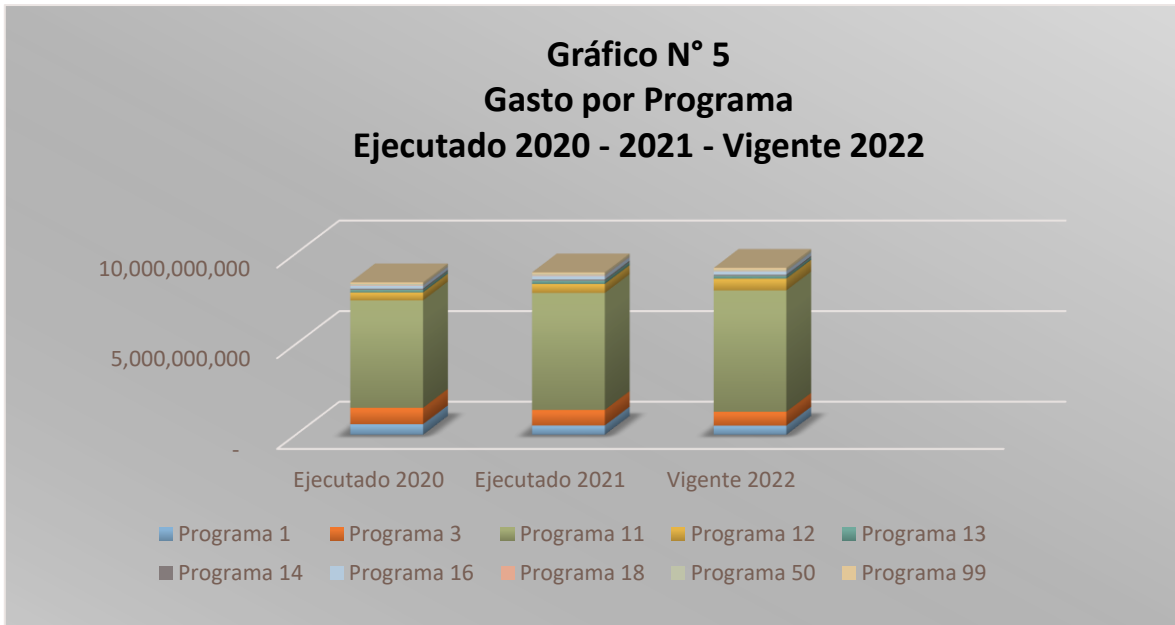
El siguiente gráfico muestra al detalle la distribución del Presupuesto Vigente entre los diferentes Programas con los que cuenta la Institución, teniendo la mayor asignación el Programa 11 – Defensa de la Soberanía Nacional e Integridad Territorial con L. 6,868,299,116 ya que en el mismo se agrupa la 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. 558,802,726 Programa 12 – Sistemas Operativos en Materia de Seguridad Nacional con L. 862,000,428, Programa 03 – Sistema Estratégico de la Defensa Nacional con L. 743,355,113 Programa 16 – Producción Industrial de las Fuerzas Armadas de Honduras con L195,924,203, Programa 13 – Sistema de Salud Militar con L. 163,592,064 Programa 14 – Operaciones de Apoyo a la Sostenibilidad de Ecosistemas y Ambiente con L. 70,141,950 y

Programa 50 – Servicio de Docencia en Educación Superior con L. 65,075,506 Programa 18 Apoyo a la Producción Agrícola L. 7,838,696



**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

### 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 IV Trimestre	Rcaudacion Acumulada	% Trim.	% Acum.
Emission de Const. Cert. y Otros	43,575.00	43,575.00	104,805.96	232,672.91	240.52	533.96
Ingresos Por Subastas	125,000.0	886,007.0	0.00	1,049,737.87	-	118.48
Multas y Penas Diversas	-	-	9,026.50	112,556.47	-	-
Venta de Art. Y Materiales Diversos	16,173,449.0	16,173,449.0	11,183,458.00	23,179,607.00	69.15	143.32
Otros Servicios en Puertos	425,418.0	425,418.0	0.00	414,948.00	-	97.54
Ingresos de Centros Hospitalarios	6,949,029.0	6,949,029.0	3,085,000.0	27,626,284.0	44.39	397.56
Ingresos Centros Educativos	4,000,000.0	4,000,000.0	-	6,734,400.00	-	168.36
Alquiler de Tierras y Terrenos	1,185,041.0	1,185,041.0	814,738.06	1,528,505.6	68.75	128.98
Alquiler de Edificio, Locales E Instalaciones	29,645.0	29,645.0	0.00	11,687.94	-	39.43
<b>Total</b>	<b>28,887,582.00</b>	<b>29,692,164.00</b>	<b>15,197,028.52</b>	<b>60,890,399.75</b>	<b>51.2</b>	<b>400.7</b>

### Observaciones sobre ejecución trimestral-

Para el cuarto trimestre esta Institución obtuvo recaudaciones por L.15.2 millones y una ejecución del ingreso de 51.2%, reflejando tal resultado el rendimiento sustancial de 51.2% en relación con la meta presupuestada que se esperaba, esto debido a los efectivos ingresos que reportaron las subcuentas: Emisión de Constancias Certificaciones y Otros, Venta de Artículos y Materiales Diversos, Alquileres de Tierras y Terrenos e Ingresos de Centros Hospitalarios.

### Observaciones sobre ejecución acumulado

Para el periodo acumulado de enero a diciembre esta Institución ejecuto sus ingresos en un porcentaje mayor al 100%, por las excelentes recaudaciones de las subcuentas: Emisión de Constancias Certificaciones y Otros, Ingresos de Centros Hospitalarios, Ingresos de Centros Educativos, Venta de Articulo y Materiales Diversos, Alquiler de Tierra y Terreno e Ingresos por Subastas.



## 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	6,265,887,544	1,889,376,808	6,175,774,070	4,376,510,736	30.2	98.6
SERVICIOS PERSONALES NO	521,330,369	616,468,487	163,637,258	598,966,213	452,831,229	26.5	97.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,624,863	1,597,129,179	618,273,403	1,579,903,569	978,855,776	38.7	98.9
BIENES CAPITALIZABLES	262,908,458	325,248,387	234,646,961	325,129,796	90,601,426	72.1	100.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	920,819,593	841,521,205	227,346,681	840,828,324	614,174,524	27.0	99.9
ACTIVOS FINANCIEROS	100,000,000	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>9,236,149,156</b>	<b>9,646,254,802</b>	<b>3,133,281,111</b>	<b>9,520,601,972</b>	<b>6,512,973,691</b>	<b>32.5</b>	<b>98.7</b>

#### Observaciones sobre la ejecución trimestral y acumulada

La ejecución trimestral fue de 32.5%, siendo el porcentaje de ejecución más alto Bienes Capitalizables 72.1% principalmente en la cuenta (muebles para alojamiento, maquinaria de industria manufactura, equipo de laboratorio, equipo recreativo entre otros), Materiales y Suministros 38.7% (artículos de caucho, instrumental para laboratorio), Transferencias y Donaciones con 27.0% 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, Servicios Personales 30.2% 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 Servicios No Personales 26.35% (tasas ,primas y gastos de seguros, alquileres entre otros),.

La ejecución acumulada al cuarto trimestre es de 98.7% lo que se considera una excelente ejecución al final del año.

## 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 – IV 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	1,413,382,839	519,044,883	1,400,457,963	894,337,956	36.7	99.1
<b>1,406,190,498</b>	<b>1,413,382,839</b>	<b>519,044,883</b>	<b>1,400,457,963</b>	<b>894,337,956</b>	<b>36.7</b>	<b>99.1</b>

### Observaciones sobre la ejecución trimestral y acumulada

De estos programas Sistema Estratégico de la Defensa Nacional representa un porcentaje de 52.6% del presupuesto administrativo, Actividades Centrales un 39.5% y Transferencias un 7.8 % del presupuesto administrativo de la Institución, presentando una ejecución para este trimestre de 36.7% y una ejecución acumulada de 99.1% se considera una buena ejecución.

### 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 acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
6,698,849,524	6,868,299,116	2,093,772,727	6,770,110,490	4,774,526,389	30.5%	98.6%
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	
176,428	1,737,881,209	179,830	2,093,772,727	101.9%	120.5%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
681,410	6,759,775,500	689,200	6,770,110,489	101.1%	100.2%	

### Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

En el cuarto trimestre, el programa Defensa de la Soberanía Nacional e Integridad Territorial muestra una ejecución de un 30.5%, siendo el grupo de gasto de mayor ejecución Servicios Personales el cual asciende a L. 5,224,429,666, para el trimestre

La ejecución física de este programa para este trimestre se considera favorable, representado por un porcentaje de 101.9 % en cuanto la ejecución financiera se superó en un 20.5% según lo programado, indicando que se necesitó mayor financiamiento para cumplir con 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 IV Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
650,428,523	862,000,428	367,159,123	853,208,251	494,841,305	42.6%	99.0%
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	
143,735	349,274,604	163,776	367,159,123	113.9%	105.1%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
165,840	853,208,251	185,927	853,208,251	112.1%	100.0%	

### Observaciones sobre la ejecución trimestral

La ejecución física de este Programa en el trimestre alcanzo un porcentaje de 113.9% y una ejecución presupuestaria de 105.1% 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 IV Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
144,391,872	163,592,064	50,467,005	161,558,607	113,125,059	30.8	98.8
Información Física						
Descripción del Producto	Atenciones hospitalarias brindadas al personal militar, afiliados y derechohabientes			Unidad de Medida del Producto	Atención Médica.	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
717	46,162,917	718	50,467,005	100%	109.3%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
2,943	161,558,609	3,054	161,558,607	103.8%	100.0%	

### Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

Este programa presenta una ejecución física de un 100%, Egresos por hospitalizaciones. En este programa brinda atenciones médicas a sus afiliados y derechohabientes, a través del Hospital Central (Tegucigalpa), Hospital Regional (San Pedro Sula) y los enlaces regionales clínicas filtros ubicados en Choluteca y La Ceiba. La ejecución financiera del trimestre se refleja baja, la ejecución acumulada se considera aceptable al cuarto 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 IV Trimestre	Ejecutado acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
70,177,950	70,141,950	19,073,358	69,679,545	51,068,592	27.2%	99.3%
Información Física						
Descripción del Producto	Áreas de los ecosistemas y ambiente protegidos.			Unidad de Medida del Producto	Área	
Trimestral						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
55	13,831,809	55	19,073,358	100%	137.9%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
55	69,679,549	55	69,679,545	100.0%	100.0%	

### Observaciones sobre la ejecución trimestral

El Programa 14 para este trimestre presenta una ejecución física de un 100% en la protección de áreas de los ecosistemas y ambientes protegidos sin embargo en la parte financiera se superó en un 37.9% lo programado, Las actividades en áreas protegidas son desarrolladas con patrullajes terrestres a pie, motorizados, marítimos y aéreos; retenes de vigilancia móviles y fijos; para la prevención de incendios forestales, cuidado de los ecosistemas y ambiente entre otros.

**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 IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
61,484,596	65,075,506	21,209,256	64,555,115	43,866,250	32.6%	99.2%
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	
655	117,219,850	689	21,209,257	105%	18.1%	
Anual						
Programado		Ejecutado		%Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
1,181	64,555,124	1,248	64,555,115	105.7%	100.0%	

### Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 50 presenta una ejecución física y financiera acumulada 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 IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
188,918,045.00	195,924,203	60,332,788	193,474,617	135,591,415	30.8%	98.7%
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	
28,150	69,142,937	28,150	60,332,788	100%	87.3%	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
139,853	193,511,929	136,853	193,474,617	97.9%	100.0%	

### Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual

El Programa 16 alcanzó la programación en producción de vestuario, indumentaria y equipo de uso militar producido por las fuerzas armadas, la ejecución financiera y física se considera aceptable para este trimestre, reflejado en los porcentajes de ejecución con un 100% y acumulado de 97.9%.

### 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 IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Disponible	% del Trimestre	%acumulado
115,708,148	7,838,696	2,221,971	7,557,384	5,616,725	28.3%	96.4%
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	
-	1,444,109.00	-	2,221,971.00	-	153.86	
Anual						
Programado		Ejecutado		% Ejecutado		
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	
-	7,557,387.00	-	7,557,384.00	-	100.00	



**Observaciones sobre la ejecución trimestral y anual**

El Programa 18 alcanzó una ejecución financiera 28.3% para el trimestre, no se presenta ejecución física para este trimestre ni anual.

**Modificaciones Presupuestarias relevantes**

Se realizaron cinco modificaciones presupuestarias: Creación de Espacio Presupuestario de incorporación presupuestaria por Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Cincuenta Lempiras Exactos (1,461,050.00) equivalentes a Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diez Dólares Americanos (US\$ 58,410.00) en concepto de servicios de estacionamiento del Avión Presidencial EMB-135BJ Legacy, matrícula FAH-001, incorporación presupuestaria por Doscientos Diez Millones Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras Exactos (L.210,053,355.00) y Resolución SDN No.139-2022 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa resuelve procedente la ampliación presupuestaria para solventar las obligaciones adquiridas y el correcto funcionamiento hasta el 31 de Diciembre del 2022, de las operaciones militares orientadas al cumplimiento de la misión encomendada a la Fuerza Interinstitucional Nacional (FUSINA), incorporación presupuestaria por (Diez Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Seiscientos Veintisiete Lempiras Exactos (L.10,383,627.00) y Resoluciones SDN No.161-2022, SDN No.162-2022 y SDN No.163-2022 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa para financiar gastos de combustible para el vuelo de retorno de mantenimiento del avión presidencial Legacy -600, EMB-135 BJ matrícula FAH-001, gastos de combustible para el avión King Air BE90 con Matrícula HR-AXL en vuelo efectuado a Gran Caiman y República Dominicana en traslado del Señor Ministro de Defensa Nacional a gira de trabajo por Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres Lempiras Exactos (L. 465,263.00), gastos de viáticos al exterior de la tripulación de vuelo de la aerolínea presidencial Legacy -600, EMB-135 BJ matrícula FAH-001, durante el mantenimiento programado para el mes de noviembre de 2022 en la Ciudad de Houston, Texas Estados Unidos, por Trescientos Noventa y Cinco Mil Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos (L. 395,064.00) y gastos de mantenimiento e la aeronave presidencial Legacy -600, EMB-135 BJ matrícula FAH-001 según calendarización de inspecciones establecidas por el fabricante programada para el mes de noviembre del presente año de acuerdo al manual técnico del avión, Nueve Millones Quinientos Veintitrés Mil Trescientos Lempiras Exactos (L. 9,523,300.00), incorporación presupuestaria por Siete Millones Novecientos Seis Mil Novecientos Veintitrés Lempiras Exactos (L.7,906,923.00) y Resolución SDN No.134-2022 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa resuelve procedente la ampliación presupuestaria, en concepto de costos para entrenamiento en la empresa Flight Safety ubicada en Dallas, Estados Unidos de Norte América, de las tripulaciones (10 personas) de los dos (02) helicópteros presidenciales Bell-412 proyectado en los meses de noviembre y diciembre 2022, incorporación presupuestaria por Catorce Millones Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos (L.14,471,165.00) y Resoluciones SDN No.168-2022 y SDN No.185-2022 de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, financiamiento necesario para cubrir el pago del proyecto de mantenimiento preventivo del hangar presidencial a la empresa Servicios de Ingeniería, para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción (SINTEC. S,A,) por L. 688,996.00 y para cubrir pago de factura N 200522-22 a favor de la empresa S&S Aviation Services Inc. correspondiente



al 30% del tercer y último pago por mantenimiento preventivo del helicóptero UH1H por 13,782,169.00. Gastos que anteriormente se cubrían a través del Contrato de Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Anexo– Modificaciones Presupuestarias – IV Trimestre, 2022

#### **IV. CONCLUSIONES:**

##### **a. Conclusiones y Recomendaciones**

- La ejecución financiera de la Institución para el cuarto trimestre alcanzó un 32.5% la cual a nivel institucional se considera alta aceptable, la ejecución Física y Financiera anual alcanzan un 98.9% y 100% respectivamente.
- 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 IV Trimestre, 2022.
  - 1.1 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Fondos del Tesoro Nacional / IV Trimestre, 2022.
  - 1.2 Presupuesto de Egresos por Objeto Detallado – Recursos Propios / IV Trimestre, 2022.
2. Presupuesto de Egresos por Programa y Grupo de Gasto – IV Trimestre 2022.
3. Modificaciones Presupuestarias – IV Trimestre, 2022.

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

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,287,465,873.00</b>	<b>6,265,887,544.00</b>	<b>1,889,376,808.11</b>	<b>6,175,774,070</b>	<b>4,376,510,736</b>	<b>30.2</b>	<b>90,113,474</b>	<b>98.6</b>
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804.00	4,006,184,355.00	965,955,743.29	3,920,094,221	3,040,228,612	24.1	86,090,134	97.9
	11400	Adicionales	134,793,169.00	119,556,120.00	27,594,372.12	119,556,120	91,961,748	23.1	-	100.0
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743.00	337,127,782.00	328,069,591.55	336,518,924	9,058,190	97.3	608,858	99.8
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738.00	337,096,080.00	24,616,265.14	336,389,914	312,479,815	7.3	706,166	99.8
	11600	Complementos	274,658,280.00	274,894,818.00	105,790,768.51	274,892,993	169,104,049	38.5	1,825	100.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162.00	5,506,081.00	2,369,378.44	4,551,595	3,136,703	43.0	954,486	82.7
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081.00	407,967,620.00	86,322,105.29	407,914,792	321,645,515	21.2	52,828	100.0
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834.00	270,676,082.00	58,941,790.60	270,640,635	211,734,291	21.8	35,447	100.0
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885.00	279,714,127.00	92,737,171.19	279,689,839	186,976,956	33.2	24,288	100.0
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992.00	789,930.00	213,988.50	673,798	575,942	27.1	116,132	85.3
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531.00	36,944,172.00	15,168,446.57	35,794,161	21,775,725	41.1	1,150,011	96.9
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552.00	2,527,365.00	2,257,256.60	2,484,268	270,108	89.3	43,097	98.3
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552.00	2,527,365.00	1,821,369.71	2,484,268	705,995	72.1	43,097	98.3
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000.00	408,000.00	252,660.88	287,896	155,339	61.9	120,104	70.6
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000.00	420,000.00	60,000.00	253,000	360,000	14.3	167,000	60.2
	16200	Compensaciones	15,417,550.00	183,547,647.00	177,205,899.72	183,547,647	6,341,747	96.5	-	100.0
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>521,330,369.00</b>	<b>616,468,487.00</b>	<b>163,637,258.28</b>	<b>598,966,213</b>	<b>452,831,229</b>	<b>26.5</b>	<b>17,502,274</b>	<b>97.2</b>
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	146,210,644.00	166,971,651.00	54,596,813.23	166,108,635	112,374,838	32.7	863,016	99.5
	21200	Agua	1,759,600.00	27,759,600.00	26,084,651.71	27,759,600	1,674,948	94.0	-	100.0
	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	1,690,583.76	2,918,832	1,633,248	50.9	405,000	87.8
	21430	Telefonía Celular	178,439.00	133,000.00	-50,000.00	53,000	183,000	-37.6	80,000	39.8
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000.00	2,429,201.00	247,700.49	2,427,700	2,181,501	10.2	1,501	99.9
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537.00	109,073,434.00	-1,888,145.46	108,843,136	110,961,579	-1.7	230,299	99.8
	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	826,041.00	1,174,483	348,443	70.3	1	100.0
	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	2,849,275.00	0.75	2,849,275	2,849,274	0.0	-	100.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,481,900.00	7,008,085.00	1,547,057.96	6,319,089	5,461,027	22.1	688,996	90.2
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,492,805.00	35,504,202.00	17,294,619.04	28,609,202	18,209,583	48.7	6,895,000	80.6
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,330,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000	1,300,000	0.0	-	100.0
	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 IV 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	583,467.00	8,740.00	583,466	574,727	1.5	1	100.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793.00	1,366,872.00	11,316.15	1,366,872	1,355,556	0.8	-	100.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,225,919.00	840,919.00	45,000.00	840,919	795,919	5.4	-	100.0
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500.00	1,351,500.00	122,000.00	1,351,500	1,229,500	9.0	-	100.0
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275.00	2,771,745.00	69,911.56	2,771,745	2,701,833	2.5	-	100.0
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638.00	9,225,988.00	6,700,800.00	9,225,988	2,525,188	72.6	-	100.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,356,150.00	1,429,114.00	622,963.59	1,429,114	806,150	43.6	0	100.0
	24110	Sangres y Componentes	9,394.00	1,009,394.00	0.00	1,009,394	1,009,394	0.0	-	100.0
	24130	Servicios Médicos	4,757,295.00	4,757,295.00	0.00	4,757,295	4,757,295	0.0	-	100.0
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000.00	662,018.00	282,964.00	552,964	379,054	42.7	109,054	83.5
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,800,000.00	1,470,989.32	1,800,000	329,011	81.7	-	100.0
	24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	6,478,504.00	-3,170.88	117,041	6,481,675	0.0	6,361,463	1.8
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000.00	23,374,621.00	4,099,975.76	23,374,618	19,274,645	17.5	3	100.0
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100.00	12,471,301.00	8,939,703.23	12,471,301	3,531,598	71.7	0	100.0
	25200	Servicio de Almacenamiento	0.00	1,461,050.00	0.00	-	1,461,050	0.0	1,461,050	0.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,737,538.00	5,402,537.00	4,357,539.00	5,381,232	1,044,998	80.7	21,305	99.6
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872.00	136,926,650.00	20,913,391.31	136,926,650	116,013,259	15.3	0	100.0
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	327,000.00	329,020.00	16,420.00	317,020	312,600	5.0	12,000	96.4
	25700	Servicio de Internet	7,397,012.00	7,372,812.00	770,361.61	7,356,482	6,602,450	10.4	16,330	99.8
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000.00	175,000.00	0.00	175,000	175,000	0.0	-	100.0
	26110	Pasajes Nacionales	241,000.00	278,841.00	40,500.72	278,841	238,340	14.5	0	100.0
	26120	Pasajes al Exterior	10,932,932.00	8,248,250.00	1,662,165.51	8,073,858	6,586,084	20.2	174,392	97.9
	26210	Viáticos Nacionales	5,451,761.00	5,445,768.00	1,583,311.02	5,445,766	3,862,457	29.1	2	100.0
	26220	Viáticos al Exterior	7,511,568.00	10,968,789.00	5,661,980.78	10,968,788	5,306,808	51.6	1	100.0
	27210	Tasas	76,988.00	706,761.00	93,638.00	694,859	613,123	13.2	11,902	98.3
	27500	Gastos Judiciales	544,032.00	531,532.00	1,611.35	360,615	529,921	0.3	170,917	67.8
	29100	Ceremonial y Protocolo	6,576,436.00	11,519,566.00	5,815,823.77	11,519,525	5,703,742	50.5	41	100.0
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,243,624,863.00</b>	<b>1,597,129,179.00</b>	<b>618,273,402.95</b>	<b>1,579,903,569</b>	<b>978,855,776</b>	<b>38.7</b>	<b>17,225,610</b>	<b>98.9</b>
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	412,418,997.00	471,188,011.00	150,873,620.13	470,740,076	320,314,391	32.0	447,935	99.9
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578.00	9,732,578.00	1,487,919.79	9,732,578	8,244,658	15.3	-	100.0
	31420	Productos Forestales	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000	800,000	20.0	-	100.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,653,073.00	1,653,549.00	82,363.30	1,653,549	1,571,186	5.0	-	100.0
	32100	Hilados y Telas	57,420,409.00	57,363,864.00	2,755,066.72	57,363,864	54,608,797	4.8	-	100.0
	32200	Confecciones Textiles	25,612,025.00	23,149,643.00	198,528.50	23,149,643	22,951,115	0.9	-	100.0
	32310	Prendas de Vestir	50,613,985.00	48,171,334.00	2,314,645.82	48,171,334	45,856,688	4.8	-	100.0
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	785,000.00	1,425,320.00	1,283,320.00	1,425,320	142,000	90.0	-	100.0
	32400	Calzados	3,832,885.00	5,374,780.00	1,795,625.00	5,374,780	3,579,155	33.4	-	100.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	12,182,217.00	12,103,727.00	2,861,566.94	12,103,725	9,242,160	23.6	2	100.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,441,508.00	1,879,900.00	393,184.40	1,879,899	1,486,716	20.9	1	100.0
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793.00	183,793.00	16,300.00	183,793	167,493	8.9	-	100.0
	33600	Textos de Enseñanza	345,000.00	357,000.00	40,000.00	357,000	317,000	11.2	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV 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 Pieles	13,541,566.00	13,536,566.00	2,896,655.61	13,536,566	10,639,910	21.4	-	100.0
	34300	Artículos de Caucho	2,717,914.00	2,717,914.00	2,400,000.00	2,717,914	317,914	88.3	-	100.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074.00	15,009,655.00	5,653,765.22	15,009,655	9,355,890	37.7	-	100.0
	35100	Productos Químicos	5,159,880.00	5,108,714.00	2,613,294.24	5,108,714	2,495,420	51.2	-	100.0
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,635,994.00	39,322,864.00	10,316,219.61	39,322,864	29,006,644	26.2	-	100.0
	35220	Vacunas	250,000.00	250,000.00	30,174.55	250,000	219,825	12.1	-	100.0
	35251	Reactivos	20,000.00	1,839,374.00	16,465.91	1,839,374	1,822,908	0.9	-	100.0
	35260	Oxígeno Médico	35,000.00	85,000.00	50,000.00	85,000	35,000	58.8	-	100.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000.00	690,000.00	75,000.00	690,000	615,000	10.9	-	100.0
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,171,593.00	1,172,709.00	61,795.00	1,172,709	1,110,914	5.3	1	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,453,989.00	3,486,219.00	506,242.30	3,486,218	2,979,977	14.5	1	100.0
	35610	Gasolina	39,318,499.00	90,006,329.00	55,297,444.07	90,004,692	34,708,885	61.4	1,637	100.0
	35620	Diesel	124,768,966.00	212,467,608.00	111,011,889.72	211,729,228	101,455,718	52.2	738,380	99.7
	35640	Gas LPG	288,000.00	288,000.00	0.00	288,000	288,000	0.0	-	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,356,642.00	16,095,335.00	11,013,746.81	16,095,335	5,081,588	68.4	-	100.0
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000	1,850,000	0.0	-	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	10,531,867.00	10,571,245.00	7,732,293.90	10,571,245	2,838,951	73.1	-	100.0
	35910	Productos Explosivos y de Protecnia	820,000.00	560,000.00	240,000.00	560,000	320,000	42.9	-	100.0
	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	5,781,582.00	279,325.00	5,781,582	5,502,257	4.8	-	100.0
	36100	Productos Ferrosos	8,214,217.00	8,335,120.00	4,974,897.02	8,335,120	3,360,223	59.7	-	100.0
	36400	Herramientas Menores	2,349,757.00	4,418,658.00	2,362,451.95	4,418,658	2,056,206	53.5	0	100.0
	36930	Elementos de Ferretería	6,290,603.00	7,167,646.00	2,070,373.19	7,167,646	5,097,273	28.9	-	100.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	3,058,677.00	3,108,677.00	1,055,492.98	3,108,677	2,053,184	34.0	0	100.0
	37200	Productos de Vidrio	421,928.00	446,328.00	272,700.00	446,328	173,628	61.1	-	100.0
	37500	Minerales Metalíferos	1,741,145.00	1,708,439.00	543,977.00	1,708,438	1,164,462	31.8	1	100.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	771,913.00	789,113.00	374,508.75	789,110	414,604	47.5	3	100.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175.00	8,414,252.00	1,193,959.96	8,414,252	7,220,292	14.2	-	100.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,377,162.00	24,148,907.00	1,809,482.03	24,148,901	22,339,425	7.5	6	100.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,213,243.00	42,267,817.00	3,180,073.01	42,267,817	39,087,744	7.5	0	100.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,607,083.00	3,689,449.00	851,396.63	3,689,449	2,838,052	23.1	-	100.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,352,897.00	1,410,662.00	101,611.08	1,410,662	1,309,051	7.2	0	100.0
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000.00	4,381,700.00	1,190,313.95	4,381,700	3,191,386	27.2	-	100.0
	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	11,372.00	11,372.00	11,372	-	100.0	-	100.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,530,000.00	2,608,100.00	78,100.00	2,608,100	2,530,000	3.0	-	100.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000	250,000	0.0	-	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	283,136,876.00	429,007,050.00	223,706,240.86	412,969,406	205,300,809	52.1	16,037,644	96.3
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086.00	435,086.00		435,086	435,086	0.0	-	100.0
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>262,908,458.00</b>	<b>325,248,387.00</b>	<b>234,646,961.34</b>	<b>325,129,796</b>	<b>90,601,426</b>	<b>72.1</b>	<b>118,591</b>	<b>100.0</b>
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,100,000.00	791,679.00	350,238.56	781,995	441,440	44.2	9,684	98.8
	42120	Equipos Varios de Oficina	405,900.00	1,186,225.00	962,525.00	1,186,225	223,700	81.1	-	100.0
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000	-	100.0	-	100.0
	42140	Electrodomésticos	101,100.00	1,223,307.00	1,213,307.00	1,222,494	10,000	99.2	813	99.9
	42230	Maquinaria de Industria Manufacturera	0.00	239,347.00	239,347.00	239,347	-	100.0	-	100.0
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	165,000.00	147,400.00	17,400.02	147,400	130,000	11.8	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400	-	100.0	-	100.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,537,400.00	36,686,090.00	29,148,690.00	36,686,090	7,537,400	79.5	-	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,470,000.00	24,236,502.00	6,000,000.00	24,236,501	18,236,502	24.8	1	100.0
	42420	Equipo de Laboratorio Médico	0.00	371,300.00	371,300.00	371,300	-	100.0	-	100.0
	42510	Equipo de Comunicación	8,473,200.00	1,302,806.00	1,194,606.00	1,302,806	108,200	91.7	-	100.0
	42600	Equipos para Computación	771,845.00	1,403,367.00	1,007,135.64	1,384,494	396,231	71.8	18,873	98.7
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000.00	206,800.00	156,800.00	206,800	50,000	75.8	-	100.0
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	1,271,428.00	1,271,428.00	1,271,428	-	100.0	-	100.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000.00	83,500.00	67,500.00	83,500	16,000	80.8	-	100.0
	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	15,382.69	68,000	52,617	22.6	-	100.0
	43400	Obras de Arte Plástica	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000	-	100.0	-	100.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,419,297.00	110,778,359.00	110,587,046.02	110,778,359	191,313	99.8	-	100.0
	46100	Equipo Militar	103,974,500.00	123,327,106.00	70,572,079.75	123,237,886	52,755,026	57.2	89,220	99.9
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,856,216.00	19,474,223.00	9,521,227.66	19,474,223	9,952,995	48.9	-	100.0
	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,781,548.00	1,781,548.00	1,781,548	-	100.0	-	100.0
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>920,819,593.00</b>	<b>841,521,205.00</b>	<b>227,346,680.78</b>	<b>840,828,324</b>	<b>614,174,524</b>	<b>27.0</b>	<b>692,881</b>	<b>99.9</b>
	51120	Pensiones	390,431,541.00	320,431,541.00	78,675,967.31	320,309,908	241,755,574	24.6	121,633	100.0
	51211	Becas Nacionales	7,401,835.00	15,051,766.00	4,075,116.82	14,851,766	10,976,649	0.0	200,000	0.0
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569.00	11,862,244.00	1,788,202.07	11,698,920	10,074,042	0.0	163,324	0.0
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000.00	113,517,000.00	56,664,000.00	113,391,000	56,853,000	49.9	126,000	99.9
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922	268,292,928	60,561,255	268,292,928	207,731,673	22.6	0	100.0
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De	375,000	375,000		375,000	375,000	0.0	-	100.0
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad	91,279,814	111,279,814	25,500,238	111,197,902	85,779,576	22.9	81,912	99.9
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas	629,000	710,912	81,901	710,901	629,011	11.5	11	100.0
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas	81,912	-	-	-	-	-	-	-
<b>60000</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
	69153	Reactivación Agrícola, Generación de Empleo, Subsidio	100,000,000	-		-	-	-	-	-
		<b>Total</b>	<b>9,336,149,156.00</b>	<b>9,646,254,802.00</b>	<b>3,133,281,111.46</b>	<b>9,520,601,972</b>	<b>6,512,973,691</b>	<b>32.5</b>	<b>125,652,830</b>	<b>98.7</b>

**ANEXO N° 1.1**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DETALLADO**  
**IV 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 IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>10000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,287,465,873.00</b>	<b>6,265,887,544.00</b>	<b>1,889,376,808.11</b>	<b>6,175,774,070</b>	<b>4,376,510,736</b>	<b>30.2</b>	<b>90,113,474</b>	<b>98.6</b>
	11100	Sueldos Básicos	4,167,810,804.00	4,006,184,355.00	965,955,743.29	3,920,094,221	3,040,228,612	24.1	86,090,134	97.9
	11400	Adicionales	134,793,169.00	119,556,120.00	27,594,372.12	119,556,120	91,961,748	23.1	-	100.0
	11510	Decimotercer Mes	336,719,743.00	337,127,782.00	328,069,591.55	336,518,924	9,058,190	97.3	608,858	99.8
	11520	Decimocuarto Mes	336,719,738.00	337,096,080.00	24,616,265.14	336,389,914	312,479,815	7.3	706,166	99.8
	11600	Complementos	274,658,280.00	274,894,818.00	105,790,768.51	274,892,993	169,104,049	38.5	1,825	100.0
	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,913,162.00	5,506,081.00	2,369,378.44	4,551,595	3,136,703	43.0	954,486	82.7
	11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	400,708,081.00	407,967,620.00	86,322,105.29	407,914,792	321,645,515	21.2	52,828	100.0
	11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	259,710,834.00	270,676,082.00	58,941,790.60	270,640,635	211,734,291	21.8	35,447	100.0
	11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	297,550,885.00	279,714,127.00	92,737,171.19	279,689,839	186,976,956	33.2	24,288	100.0
	11750	Contribuciones para Seguro Social	763,992.00	789,930.00	213,988.50	673,798	575,942	27.1	116,132	85.3
	12100	Sueldos Básicos	51,290,531.00	36,944,172.00	15,168,446.57	35,794,161	21,775,725	41.1	1,150,011	96.9
	12410	Decimotercer Mes	2,790,552.00	2,527,365.00	2,257,256.60	2,484,268	270,108	89.3	43,097	98.3
	12420	Decimocuarto Mes	2,790,552.00	2,527,365.00	1,821,369.71	2,484,268	705,995	72.1	43,097	98.3
	12550	Contribuciones para Seguro Social	408,000.00	408,000.00	252,660.88	287,896	155,339	61.9	120,104	70.6
	14300	Gastos de Representacion en el Pais	420,000.00	420,000.00	60,000.00	253,000	360,000	14.3	167,000	60.2
	16200	Compensaciones	15,417,550.00	183,547,647.00	177,205,899.72	183,547,647	6,341,747	96.5	-	100.0
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>516,621,848.00</b>	<b>601,300,042.00</b>	<b>155,562,676.51</b>	<b>584,755,637</b>	<b>445,737,365</b>	<b>25.9</b>	<b>16,544,405</b>	<b>97.2</b>
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	146,210,644.00	166,210,644.00	55,357,820.23	166,108,635	110,852,824	33.3	102,009	99.9
	21200	Agua	1,759,600.00	27,759,600.00	26,084,651.71	27,759,600	1,674,948	94.0	-	100.0
	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	1,690,583.76	2,918,832	1,633,248	50.9	405,000	87.8
	21430	Telefonía Celular	178,439.00	133,000.00	-50,000.00	53,000	183,000	-37.6	80,000	39.8
	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,300,000.00	2,429,201.00	247,700.49	2,427,700	2,181,501	10.2	1,501	99.9
	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	114,086,537.00	109,073,434.00	-1,888,145.46	108,843,136	110,961,579	-1.7	230,299	99.8
	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	826,041.00	1,174,483	348,443	70.3	1	100.0
	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	2,849,275.00	0.75	2,849,275	2,849,274	0.0	-	100.0
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,401,900.00	6,928,085.00	1,547,057.96	6,239,089	5,381,027	22.3	688,996	90.1
	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,304,611.00	35,312,431.00	17,291,042.04	28,417,431	18,021,389	49.0	6,895,000	80.5
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	830,000.00	800,000.00	-	800,000	800,000	0.0	-	100.0
	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 IV 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	722,000.00	556,727.00	-	556,726	556,727	0.0	1	100.0
	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,367,793.00	1,366,872.00	11,316.15	1,366,872	1,355,556	0.8	-	100.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,125,919.00	840,919.00	45,000.00	840,919	795,919	5.4	-	100.0
	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,351,500.00	1,351,500.00	122,000.00	1,351,500	1,229,500	9.0	-	100.0
	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,755,275.00	2,771,745.00	69,911.56	2,771,745	2,701,833	2.5	-	100.0
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,619,638.00	2,610,188.00	85,000.00	2,610,188	2,525,188	3.3	-	100.0
	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,236,150.00	1,309,114.00	622,963.59	1,309,114	686,150	47.6	0	100.0
	24110	Sangres y Componentes	9,394.00	9,394.00	-	9,394	9,394	0.0	-	100.0
	24130	Servicios Médicos	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000	3,000,000	0.0	-	100.0
	24300	Servicios Jurídicos	1,920,000.00	662,018.00	282,964.00	552,964	379,054	42.7	109,054	83.5
	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	-	1,800,000.00	1,470,989.32	1,800,000	329,011	81.7	-	100.0
	24500	Servicios de Capacitación	150,000.00	6,478,504.00	-3,170.88	117,041	6,481,675	0.0	6,361,463	1.8
	24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,983,000.00	23,374,621.00	4,099,975.76	23,374,618	19,274,645	17.5	3	100.0
	25100	Servicio de Transporte	3,432,100.00	12,471,301.00	8,939,703.23	12,471,301	3,531,598	71.7	0	100.0
	25200	Servicio de Almacenamiento	-	1,461,050.00	-	-	1,461,050	0.0	1,461,050	0.0
	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,602,538.00	5,077,357.00	4,167,359.00	5,069,997	909,998	82.1	7,360	99.9
	25400	Primas y Gastos de Seguro	137,035,872.00	136,926,650.00	20,913,391.31	136,926,650	116,013,259	15.3	0	100.0
	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	303,000.00	305,020.00	16,420.00	305,020	288,600	5.4	-	100.0
	25700	Servicio de Internet	6,857,012.00	6,832,812.00	770,361.61	6,816,482	6,062,450	11.3	16,330	99.8
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	179,000.00	175,000.00	-	175,000	175,000	0.0	-	100.0
	26110	Pasajes Nacionales	241,000.00	278,841.00	40,500.72	278,841	238,340	14.5	0	100.0
	26120	Pasajes al Exterior	10,832,932.00	7,941,470.00	1,455,385.51	7,767,078	6,486,084	18.3	174,392	97.8
	26210	Viáticos Nacionales	5,331,761.00	5,072,645.00	1,330,188.02	5,072,643	3,742,457	26.2	2	100.0
	26220	Viáticos al Exterior	7,411,568.00	10,292,453.00	5,085,644.78	10,292,452	5,206,808	49.4	1	100.0
	27210	Tasas	26,988.00	656,761.00	93,638.00	644,859	563,123	14.3	11,902	98.2
	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	9,973,185.00	4,836,382.35	9,973,144	5,136,803	48.5	41	100.0
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,228,160,381.00</b>	<b>1,572,817,176.00</b>	<b>609,018,467.08</b>	<b>1,555,603,695</b>	<b>963,798,709</b>	<b>38.7</b>	<b>17,213,481</b>	<b>98.9</b>
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	411,768,997.00	470,053,211.00	150,038,820.13	469,605,276	320,014,391	31.9	447,935	99.9
	31200	Alimentos para Animales	8,822,578.00	9,732,578.00	1,487,919.79	9,732,578	8,244,658	15.3	-	100.0
	31420	Productos Forestales	1,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000	800,000	20.0	-	100.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,508,073.00	1,505,849.00	50,023.00	1,505,849	1,455,826	3.3	-	100.0
	32100	Hilados y Telas	56,320,654.00	56,250,654.00	2,735,552.92	56,250,654	53,515,101	4.9	-	100.0
	32200	Confecciones Textiles	25,577,025.00	23,044,825.00	128,710.50	23,044,825	22,916,115	0.6	-	100.0
	32310	Prendas de Vestir	50,513,985.00	47,897,507.00	2,140,818.82	47,897,507	45,756,688	4.5	-	100.0
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	325,000.00	965,320.00	940,320.00	965,320	25,000	97.4	-	100.0
	32400	Calzados	3,832,885.00	5,374,780.00	1,795,625.00	5,374,780	3,579,155	33.4	-	100.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	11,722,217.00	11,794,727.00	2,724,551.31	11,794,725	9,070,176	23.1	2	100.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	1,331,508.00	1,601,690.00	224,974.40	1,601,689	1,376,716	14.0	1	100.0
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	178,793.00	183,793.00	16,300.00	183,793	167,493	8.9	-	100.0
	33600	Textos de Enseñanza	345,000.00	357,000.00	40,000.00	357,000	317,000	11.2	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	34100	Cueros y Pieles	13,491,566.00	13,486,566.00	2,884,433.11	13,486,566	10,602,133	21.4	-	100.0
	34300	Artículos de Caucho	2,657,914.00	2,657,914.00	2,340,000.00	2,657,914	317,914	88.0	-	100.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	12,841,074.00	14,992,555.00	5,636,665.22	14,992,555	9,355,890	37.6	-	100.0
	35100	Productos Químicos	4,529,880.00	4,474,716.00	2,504,669.64	4,474,716	1,970,046	56.0	-	100.0
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	32,794,260.00	31,887,041.00	6,769,385.61	31,887,041	25,117,655	21.2	-	100.0
	35220	Vacunas	250,000.00	250,000.00	30,174.55	250,000	219,825	12.1	-	100.0
	35251	Reactivos	20,000.00	39,374.00	16,465.91	39,374	22,908	41.8	-	100.0
	35260	Oxígeno Médico	35,000.00	35,000.00	-	35,000	35,000	0.0	-	100.0
	35300	Abonos y Fertilizantes	690,000.00	690,000.00	75,000.00	690,000	615,000	10.9	-	100.0
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,141,593.00	1,142,709.00	61,795.00	1,142,709	1,080,914	5.4	1	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,243,989.00	3,244,319.00	473,405.71	3,244,318	2,770,913	14.6	1	100.0
	35610	Gasolina	39,118,499.00	89,806,329.00	55,297,444.07	89,804,692	34,508,885	61.6	1,637	100.0
	35620	Diesel	124,420,391.00	211,317,162.00	110,510,018.72	210,578,782	100,807,143	52.3	738,380	99.7
	35640	Gas LPG	288,000.00	288,000.00	-	288,000	288,000	0.0	-	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	8,116,642.00	15,853,856.00	10,772,267.81	15,853,856	5,081,588	67.9	-	100.0
	35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	1,850,000.00	1,850,000.00	-	1,850,000	1,850,000	0.0	-	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	10,127,867.00	10,144,326.00	7,497,459.00	10,144,326	2,646,867	73.9	-	100.0
	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	820,000.00	560,000.00	240,000.00	560,000	320,000	42.9	-	100.0
	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	5,781,582.00	279,325.00	5,781,582	5,502,257	4.8	-	100.0
	36100	Productos Ferrosos	7,619,217.00	7,624,167.00	4,721,506.14	7,624,167	2,902,661	61.9	-	100.0
	36400	Herramientas Menores	1,871,757.00	3,940,658.00	2,139,419.42	3,940,658	1,801,239	54.3	0	100.0
	36930	Elementos de Ferretería	5,644,603.00	6,471,529.00	1,494,256.19	6,471,529	4,977,273	23.1	-	100.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	2,707,677.00	2,707,677.00	731,959.24	2,707,677	1,975,718	27.0	0	100.0
	37200	Productos de Vidrio	421,928.00	421,928.00	248,300.00	421,928	173,628	58.8	-	100.0
	37500	Minerales Metalíferos	1,441,145.00	1,408,439.00	316,297.63	1,408,438	1,092,141	22.5	1	100.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	621,913.00	632,813.00	330,900.00	632,810	301,913	52.3	3	100.0
	38100	Material De Defensa Y Seguridad	10,601,175.00	8,414,252.00	1,193,959.96	8,414,252	7,220,292	14.2	-	100.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,017,162.00	23,716,756.00	1,631,916.08	23,716,750	22,084,840	6.9	6	100.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,913,243.00	41,967,817.00	3,030,073.01	41,967,817	38,937,744	7.2	0	100.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	3,067,083.00	3,066,683.00	540,784.30	3,066,683	2,525,899	17.6	-	100.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,332,897.00	1,385,220.00	96,169.08	1,385,220	1,289,051	6.9	0	100.0
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	5,205,000.00	4,311,000.00	1,119,613.95	4,311,000	3,191,386	26.0	-	100.0
	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	-	11,372.00	11,372.00	11,372	-	100.0	-	100.0
	39530	Material Médico Quirúrgico Menor	30,000.00	108,100.00	78,100.00	108,100	30,000	72.2	-	100.0
	39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,000.00	-	-	-	-	0.0	-	0.0
	39560	Materiales y Suministros Odontológicos	250,000.00	250,000.00	-	250,000	250,000	0.0	-	100.0
	39600	Repuestos y Accesorios	281,996,458.00	427,582,106.00	223,421,714.86	411,556,591	204,160,391	52.3	16,025,515	96.3
	39800	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	939,086.00	435,086.00	-	435,086	435,086	0.0	-	100.0
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>254,150,304.00</b>	<b>298,168,931.00</b>	<b>214,441,379.12</b>	<b>298,079,711</b>	<b>83,727,552</b>	<b>71.9</b>	<b>89,220</b>	<b>100.0</b>
	42110	Muebles Varios de Oficina	70,300.00	227,000.00	156,700.00	227,000	70,300	69.0	-	100.0
	42120	Equipos Varios de Oficina	93,700.00	531,695.00	437,995.00	531,695	93,700	82.4	-	100.0
	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	-	100,000.00	100,000.00	100,000	-	100.0	-	100.0
	42140	Electrodomésticos	-	46,800.00	46,800.00	46,800	-	100.0	-	100.0
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica	35,000.00	-	-	-	-	0.0	-	0.0



Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV 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	36,646,600.00	29,109,200.00	36,646,600	7,537,400	79.4	-	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,200,000.00	18,200,000.00		18,200,000	18,200,000	0.0	-	100.0
	42420	Equipo de Laboratorio Médico	-	187,500.00	187,500.00	187,500	-	100.0	-	100.0
	42510	Equipo de Comunicación	8,121,000.00	447,000.00	438,800.00	447,000	8,200	98.2	-	100.0
	42600	Equipos para Computación	30,000.00	48,700.00	18,700.00	48,700	30,000	38.4	-	100.0
	42710	Muebles y Equipos Educativos	-	3,000.00	3,000.00	3,000	-	100.0	-	100.0
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	-	1,256,428.00	1,256,428.00	1,256,428	-	100.0	-	100.0
	42800	Herramientas Mayores	16,000.00	83,500.00	67,500.00	83,500	16,000	80.8	-	100.0
	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	15,382.69	18,000	2,617	85.5	-	100.0
	43400	Obras de Arte Plástica	-	50,000.00	50,000.00	50,000	-	100.0	-	100.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	110,208,188.00	110,208,188.00	110,136,875.02	110,208,188	71,313	99.9	-	100.0
	46100	Equipo Militar	103,974,500.00	123,327,106.00	70,572,079.75	123,237,886	52,755,026	57.2	89,220	99.9
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,346,216.00	6,287,414.00	1,844,418.66	6,287,414	4,442,995	29.3	-	100.0
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>920,819,593.00</b>	<b>841,166,393.00</b>	<b>226,991,868.78</b>	<b>840,473,512</b>	<b>614,174,524</b>	<b>27.0</b>	<b>692,881</b>	<b>99.9</b>
	51120	Pensiones	390,431,541.00	320,431,541.00	78,675,967.31	320,309,908	241,755,574	24.6	121,633	100.0
	51211	Becas Nacionales	7,401,835.00	15,051,766.00	4,075,116.82	14,851,766	10,976,649	27.1	200,000	98.7
	51212	Becas En El Exterior	16,113,569.00	11,862,244.00	1,788,202.07	11,698,920	10,074,042	15.1	163,324	98.6
	51220	Ayuda Social a Personas	113,517,000.00	113,517,000.00	56,664,000.00	113,391,000	56,853,000	49.9	126,000	99.9
	51240	Beneficios Especiales	300,989,922.00	267,938,116.00	60,206,443.36	267,938,116	207,731,673	0.0	0	0.0
	51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	375,000.00	375,000.00		375,000	375,000	0.0	-	0.0
	52130	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	91,279,814.00	111,279,814.00	25,500,238.46	111,197,902	85,779,576	22.9	81,912	99.9
	53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas	629,000	710,912	81,901	710,901	629,011	11.5	11	100.0
	53320	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas	81,912	-	-	-	-	0.0	-	0.0
<b>60000</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>
60000	69153	Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vi)	100,000,000	-		-	-	0.0	-	0.0
		<b>Total</b>	<b>9,307,217,999.00</b>	<b>9,579,340,086.00</b>	<b>3,095,391,199.60</b>	<b>9,454,686,625</b>	<b>6,483,948,886</b>	<b>32.3</b>	<b>124,653,461</b>	<b>98.7</b>

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

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
<b>20000</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4,708,521</b>	<b>15,168,445</b>	<b>8,074,582</b>	<b>14,210,576</b>	<b>7,093,863</b>	<b>53.2</b>	<b>957,869</b>	<b>93.7</b>
	21110	Suministro De Energía EléCtrica	-	761,007	-761,007	-	1,522,014	-100.0	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	191,771	3,577	191,771	188,194	1.9	-	100.0
	23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000	500,000	-	500,000	500,000	0.0	-	100.0
	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,000	26,740	8,740	26,740	18,000	32.7	-	100.0
	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000	-		-	-	0.0	-	0.0
	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	-	6,615,800	6,615,800	6,615,800	-	100.0	-	100.0
	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	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	325,180	190,180	311,235	135,000	58.5	13,945	95.7
	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		540,000	540,000	0.0	-	100.0
	26120	Pasajes al Exterior	100,000	306,780	206,780	306,780	100,000	67.4	-	100.0
	26210	Viáticos Nacionales	120,000	373,123	253,123	373,123	120,000	67.8	-	100.0
	26220	Viáticos al Exterior	100,000	676,336	576,336	676,336	100,000	85.2	-	100.0
	27210	Tasas	50,000	50,000		50,000	50,000	0.0	-	100.0
	27500	Gastos Judiciales	274,032	274,032	1,611	103,115	272,421	0.6	170,917	37.6
	29100	Ceremonial y Protocolo	602,000	1,546,381	979,441	1,546,381	566,940	63.3	-	100.0
<b>30000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,464,482</b>	<b>24,312,003</b>	<b>9,254,936</b>	<b>24,299,874</b>	<b>15,057,067</b>	<b>38.1</b>	<b>12,129</b>	<b>100.0</b>
	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	650,000	1,134,800	834,800	1,134,800	300,000	73.6	-	100.0
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	145,000	147,700	32,340	147,700	115,360	21.9	-	100.0
	32100	Hilados y Telas	1,099,755	1,113,210	19,514	1,113,210	1,093,696	1.8	-	100.0
	32200	Confecciones Textiles	35,000	104,818	69,818	104,818	35,000	66.6	-	100.0
	32310	Prendas de Vestir	100,000	273,827	173,827	273,827	100,000	63.5	-	100.0
	32320	Materiales y Accesorios para Costura	460,000	460,000	343,000	460,000	117,000	74.6	-	100.0
	33100	Productos De Papel Y Cartón	460,000	309,000	137,016	309,000	171,984	44.3	-	100.0
	33300	Productos de Artes Gráficas	110,000	278,210	168,210	278,210	110,000	60.5	-	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	12,223	50,000	37,778	24.4	-	100.0
	34300	Artículos de Caucho	60,000	60,000	60,000	60,000	-	100.0	-	100.0
	34400	Llantas y Cámaras de Aire	-	17,100	17,100	17,100	-	100.0	-	100.0
	35100	Productos Químicos	630,000	633,998	108,625	633,998	525,373	17.1	-	100.0

Grupo	Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
							Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,841,734	7,435,823	3,546,834	7,435,823	3,888,989	47.7	-	100.0
	35251	Reactivos	-	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	0.0	-	100.0
	35260	Oxígeno Médico	-	50,000	50,000	50,000	-	100.0	-	100.0
	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000	30,000		30,000	30,000	0.0	-	100.0
	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	210,000	241,900	32,837	241,900	209,063	13.6	-	100.0
	35610	Gasolina	200,000	200,000		200,000	200,000	0.0	-	100.0
	35620	Diesel	348,575	1,150,446	501,871	1,150,446	648,575	43.6	-	100.0
	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	240,000	241,479	241,479	241,479	-	100.0	-	100.0
	35800	Productos de Material Plástico	404,000	426,919	234,835	426,919	192,084	55.0	-	100.0
	36100	Productos Ferrosos	595,000	710,953	253,391	710,953	457,562	35.6	-	100.0
	36400	Herramientas Menores	478,000	478,000	223,033	478,000	254,967	46.7	-	100.0
	36930	Elementos de Ferretería	646,000	696,117	576,117	696,117	120,000	82.8	-	100.0
	37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	351,000	401,000	323,534	401,000	77,466	80.7	-	100.0
	37200	Productos de Vidrio	-	24,400	24,400	24,400	-	100.0	-	100.0
	37500	Minerales Metalíferos	300,000	300,000	227,679	300,000	72,321	75.9	-	100.0
	37800	Piedra, Arcilla Y Arena	150,000	156,300	43,609	156,300	112,691	27.9	-	100.0
	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	360,000	432,151	177,566	432,151	254,585	41.1	-	100.0
	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000	300,000	150,000	300,000	150,000	50.0	-	100.0
	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	540,000	622,766	310,612	622,766	312,154	49.9	-	100.0
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000	25,442	5,442	25,442	20,000	21.4	-	100.0
	39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	70,700	70,700	70,700	-	100.0	-	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	1,424,944	284,526	1,412,815	1,140,418	20.0	12,129	99.1
<b>40000</b>		<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>8,758,154</b>	<b>27,079,456</b>	<b>20,205,582</b>	<b>27,050,085</b>	<b>6,873,874</b>	<b>74.6</b>	<b>29,371</b>	<b>99.9</b>
	42110	Muebles Varios de Oficina	1,029,700	564,679	193,539	554,995	371,140	34.3	9,684	98.3
	42120	Equipos Varios de Oficina	312,200	654,530	524,530	654,530	130,000	80.1	-	100.0
	42140	Electrodomésticos	101,100	1,176,507	1,166,507	1,175,694	10,000	99.2	813	99.9
	42230	Maquinaria de Industria Manufacturera	-	239,347	239,347	239,347	-	100.0	-	100.0
	42260	Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería	130,000	147,400	17,400	147,400	130,000	11.8	-	100.0
	42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, etc.)	-	19,400	19,400	19,400	-	100.0	-	100.0
	42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	-	39,490	39,490	39,490	-	100.0	-	100.0
	42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	270,000	6,036,502	6,000,000	6,036,501	36,502	99.4	1	100.0
	42420	Equipo de Laboratorio Médico	-	183,800	183,800	183,800	-	100.0	-	100.0
	42510	Equipo de Comunicación	352,200	855,806	755,806	855,806	100,000	88.3	-	100.0
	42600	Equipos para Computación	741,845	1,354,667	988,436	1,335,794	366,231	73.0	18,873	98.6
	42710	Muebles y Equipos Educativos	50,000	203,800	153,800	203,800	50,000	75.5	-	100.0
	42720	Equipos Recreativos y Deportivos	-	15,000	15,000	15,000	-	100.0	-	100.0
	43100	Libros y Revistas	50,000	50,000		50,000	50,000	0.0	-	100.0
	45100	Aplicaciones Informáticas	211,109	570,171	450,171	570,171	120,000	79.0	-	100.0
	47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,510,000	13,186,809	7,676,809	13,186,809	5,510,000	58.2	-	100.0
	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	-	1,781,548	1,781,548	1,781,548	-	100.0	-	100.0
<b>50000</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>-</b>	<b>354,812</b>	<b>354,812</b>	<b>354,812</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>	<b>100.0</b>
	51240	Beneficios Especiales	-	354,812	354,812	354,812	-	100.0	-	100.0
		<b>Total</b>	<b>28,931,157</b>	<b>66,914,716</b>	<b>37,889,912</b>	<b>65,915,347</b>	<b>29,024,804</b>	<b>56.6</b>	<b>999,369</b>	<b>98.5</b>

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

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>502,102,497</b>	<b>558,802,726</b>	<b>325,970,722.64</b>	<b>547,814,359</b>	<b>232,832,003</b>	<b>58.3</b>	<b>10,988,367</b>	<b>98.0</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	91,666,459	75,770,589	26,289,663.18	67,012,390	49,480,926	34.7	8,758,199	88.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	159,244,888	210,941,206	95,583,361.60	209,576,871	115,357,844	45.3	1,364,335	99.4
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,464,662	33,023,231	24,693,939.39	32,283,409	8,329,292	74.8	739,822	97.8
40000	BIENES CAPITALIZABLES	110,209,488	121,468,788	121,439,357.71	121,468,788	29,430	100.0	-	100.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,517,000	117,598,912	57,964,400.76	117,472,901	59,634,511	49.3	126,011	99.9
	<b>SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL</b>	<b>812,863,001</b>	<b>743,355,113</b>	<b>167,573,921.81</b>	<b>741,500,516</b>	<b>575,781,191</b>	<b>22.5</b>	<b>1,854,597</b>	<b>99.8</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	223,786,989	220,859,192	55,346,900.61	219,574,161	165,512,291	25.1	1,285,031	99.4
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	150,118,574	150,727,117	26,622,484.86	150,727,116	124,104,632	17.7	1	100.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,528,976	48,810,873	5,515,220.03	48,362,942	43,295,653	11.3	447,931	99.1
40000	BIENES CAPITALIZABLES	911,009	1,522,390	1,413,349.00	1,522,390	109,041	92.8	-	100.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	391,517,453	321,435,541	78,675,967.31	321,313,908	242,759,574	24.5	121,633	100.0
	<b>DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL</b>	<b>6,698,849,524</b>	<b>6,868,299,116</b>	<b>2,093,772,726.72</b>	<b>6,770,110,490</b>	<b>4,774,526,389</b>	<b>30.5</b>	<b>98,188,626</b>	<b>98.6</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,286,900,512	5,290,115,572	1,596,635,613.26	5,224,429,666	3,693,479,959	30.2	65,685,906	98.8
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	156,875,011	191,494,375	27,253,865.97	175,500,047	164,240,509	14.2	15,994,328	91.6
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	838,740,330	987,442,121	335,314,952.35	971,404,278	652,127,169	34.0	16,037,843	98.4
40000	BIENES CAPITALIZABLES	112,089,145	125,774,272	72,992,054.20	125,667,047	52,782,218	58.0	107,225	99.9
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,244,526	273,472,776	61,576,240.94	273,109,452	211,896,535	22.5	363,324	99.9
	<b>SISTEMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL</b>	<b>650,428,523</b>	<b>862,000,428</b>	<b>367,159,123.42</b>	<b>853,208,251</b>	<b>494,841,305</b>	<b>42.6</b>	<b>8,792,177</b>	<b>99.0</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	443,618,692	448,018,692	139,130,768.76	439,226,515	308,887,923	31.1	8,792,177	98.0
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	33,734,836	34,834,836	3,368,789.55	34,834,836	31,466,046	9.7	-	100.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,516,825	344,360,980	202,618,564.33	344,360,980	141,742,416	58.8	-	100.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	0	19,109,200	19,109,200.00	19,109,200	0	100.0	-	100.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,558,170	15,676,720	2,931,800.78	15,676,720	12,744,919	18.7	-	100.0
	<b>SISTEMA DE SALUD MILITAR</b>	<b>144,391,872</b>	<b>163,592,064</b>	<b>50,467,005.35</b>	<b>161,558,607</b>	<b>113,125,059</b>	<b>30.8</b>	<b>2,033,457</b>	<b>98.8</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	112,196,786	107,789,723	30,843,835.43	105,756,266	76,945,888	28.6	2,033,457	98.1
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,091,589	12,707,389	6,615,800.00	12,707,389	6,091,589	52.1	-	100.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,103,497	14,565,785	4,478,202.92	14,565,785	10,087,582	30.7	-	100.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	20,000,000	28,529,167	8,529,167.00	28,529,167	20,000,000	29.9	-	100.0
	<b>OPERACIONES DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE</b>	<b>70,177,950</b>	<b>70,141,950</b>	<b>19,073,358.45</b>	<b>69,679,545</b>	<b>51,068,592</b>	<b>27.2</b>	<b>462,405</b>	<b>99.3</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	6,789,473	6,753,473	2,006,142.21	6,392,362	4,747,331	29.7	361,111	94.7
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,112,000	4,112,000	757,698.91	4,010,706	3,354,301	18.4	101,294	97.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,276,477	59,276,477	16,309,517.33	59,276,477	42,966,960	27.5	-	100.0
	<b>PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS</b>	<b>188,918,045</b>	<b>195,924,203</b>	<b>60,332,787.55</b>	<b>193,474,617</b>	<b>135,591,415</b>	<b>30.8</b>	<b>2,449,586</b>	<b>98.7</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	73,654,834	73,654,834	23,854,248.06	71,242,559	49,800,586	32.4	2,412,275	96.7
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,859,346	4,771,346	841,615.42	4,745,401	3,929,731	17.6	25,945	99.5
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,186,365	103,023,365	27,299,907.30	103,023,365	75,723,458	26.5	-	100.0

Grupo	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado IV Trimestre	Ejecutado Acumulado	Variación Trimestre		Variación Acumulada	
						Vigente / Ejecutado	% de Ejecución	Vigente / Ejecutado	% de Ejecución
40000	BIENES CAPITALIZABLES	7,217,500	14,474,658	8,337,016.77	14,463,292	6,137,641	57.6	11,366	99.9
	<b>APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA</b>	<b>115,708,148</b>	<b>7,838,696</b>	<b>2,221,970.66</b>	<b>7,557,384</b>	<b>5,616,725</b>	<b>28.3</b>	<b>281,312</b>	<b>96.4</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	10,416,000	6,542,031	2,097,273.88	6,277,052	4,444,757	32.1	264,979	95.9
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,253,448	909,547	124,696.78	893,215	784,850	13.7	16,332	98.2
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,000	124,418	0.00	124,417	124,418	0.0	1	0.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	297,700	262,700	0.00	262,700	262,700	0.0	-	100.0
	<b>FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA</b>	<b>61,484,596</b>	<b>65,075,506</b>	<b>21,209,256.40</b>	<b>64,555,115</b>	<b>43,866,250</b>	<b>32.6</b>	<b>520,391</b>	<b>99.2</b>
10000	SERVICIOS PERSONALES	38,436,128	36,383,438	13,172,362.72	35,863,099	23,211,075	36.2	520,339	98.6
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4,040,677	5,970,671	2,468,945.19	5,970,631	3,501,726	41.4	40	100.0
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,066,731	6,501,929	2,043,099.30	6,501,917	4,458,830	31.4	12	100.0
40000	BIENES CAPITALIZABLES	12,183,616	14,107,212	2,826,816.66	14,107,212	11,280,395	20.0	-	100.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,757,444	2,112,256	698,032.53	2,112,256	1,414,223	33.0	-	100.0
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,225,000	111,225,000	25,500,238	111,143,088	85,724,762	22.9	81,912	99.9
	<b>Total</b>	<b>9,336,149,156</b>	<b>9,646,254,802</b>	<b>3,133,281,111.46</b>	<b>9,520,601,972</b>	<b>6,512,973,691</b>	<b>32.5</b>	<b>125,652,830</b>	<b>98.7</b>

**ANEXO N° 3  
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
IV 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	4,724		4,724				4,724				26
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	4,344		4,344				4,344				44
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	9,159		9,159				9,159				45
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	2,734,400		2,734,400				2,734,400				53
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	13,427,000		13,427,000				13,427,000				56
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	16,501		16,501				16,501				57
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	45,039		45,039				45,039				73
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	2,909,200		2,909,200				2,909,200				74
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	2,930,000		2,930,000				2,930,000				79
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	4,779		4,779				4,779				80
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	611,381		611,381				611,381				83
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	47,340		47,340				47,340				84
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	3,085,000		3,085,000				3,085,000				87
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	7,006,158		7,006,158				7,006,158				91
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	7,227		7,227				7,227				94
105	Ampliación por incorporación de recursos propios	8,990		8,990				8,990				96
129	Creación de espacio presupuestario - Fideicomisos	1,461,050		1,461,050								63
129	Creación de espacio presupuestario - Fideicomisos	210,053,355		210,053,355								64
129	Creación de espacio presupuestario - Fideicomisos	7,906,923		7,906,923								81
129	Creación de espacio presupuestario - Fideicomisos	10,383,627		10,383,627								90
129	Creación de espacio presupuestario - Fideicomisos	14,471,165		14,471,165								93
	<b>Total</b>	<b>277,127,362</b>	<b>-</b>	<b>277,127,362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32,851,242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	