MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 254-2019

Guatemala, 27 de septiembre de 2019

LA VICEMINISTRA DE FINANZAS PÚBLICAS,
ENCARGADA DEL DESPACHO

CONSIDERANDO:

Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera a establecer los casos en los que se puedan realizar transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigentes, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 71 Donaciones internas, con la finalidad de readecuar asignaciones que permitan adquirir insumos que serán utilizados para la elaboración de alimentos para el personal administrativo y operativo que integran las diferentes unidades militares del Ejército de Guatemala; el pago de sueldos y complementos salariales del personal permanente y por contrato, de alta en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares de la República; y, cubrir el complemento específico del personal que integra el batallón de Infantería de la Brigada Especial de Operaciones de Selva; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerios la Defensa Nacional y las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;

GAMM/jmlp

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen número 533 de fecha 24 SEP 2019, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y, el Decreto número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de la Defensa Nacional, las modificaciones presupuestarias contenidas en los comprobantes CO2, que a continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR (Q)	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			**63,999,333**	**63,999,333**
106	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	1,951,210	1,951,210
107	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	62,048,123	61,054,523
			71		993,600

Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes
71 Donaciones Internas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL	**63,999,333**	**63,999,333**
Ministerio de la Defensa Nacional	**63,999,333**	**63,999,333**
Funcionamiento	63,999,333	63,999,333

GAMM/jmlp

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias, por el monto total de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES (Q63,999,333),** contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Carmen Abril
Viceministra de Finanzas Públicas
Encargada del Despacho

GAMM/jmlp

DICTAMEN NÚMERO: 538 FECHA: 24 SEP 2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UN MONTO TOTAL DE Q63,999,333.----------

Oficios números P/OF-F5-UDAF-AEF-0088-GAMM-hace-384-2019 y P/OF-F5-UDAF-AEF-0089-GAMM-hace-385-2019, ambos del 06 de septiembre de 2019, del Ministerio de la Defensa Nacional. Expedientes números 2019-73243 y 2019-73244 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 09 de septiembre de 2019.----------

****

Atentamente se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente Dictamen:

ANTECEDENTE:

El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de los Oficios números P/OF-F5-UDAF-AEF-0088-GAMM-hace-384-2019 y P/OF-F5-UDAF-AEF-0089-GAMM-hace-385-2019, ambos del 06 de septiembre de 2019, solicita autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por un monto total de Q63,999,333, que incluye sustitución de fuentes 11 Ingresos propios por 71 Donaciones internas, con la finalidad de adquirir insumos que serán utilizados para la elaboración de alimentos para el personal administrativo y operativo, que integran las diferentes unidades militares del Ejército de Guatemala; el pago de sueldos y complementos salariales del personal de alta en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares de la República; así como, cubrir el complemento especifico del personal que integra el Batallón de Infantería de la Brigada Especial de Operaciones de Selva.

ANÁLISIS:

1. El principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, otorgando asimismo el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto.

2. En consistencia, el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en el Artículo 3 establece como Órgano Rector de la Administración Financiera al Ministerio de Finanzas Públicas; asimismo, bajo el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria antes indicado, en su Artículo 32, estipula los mecanismos por medio de los cuales pueden realizarse modificaciones presupuestarias entre

partidas que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el presente año, lo cual da viabilidad a los cambios en montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, respetando la legislación vigente y el principio constitucional de estructura programática del presupuesto público.

3. En virtud de lo indicado y conforme las justificaciones y los Comprobantes de Modificación Presupuestaria forma CO2, el Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad total de Q63,999,333 distribuida de la siguiente manera:

   a) Q1,951,210 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para cubrir los gastos por concepto de adquisición de insumos para la elaboración de alimentos para el personal administrativo y operativo, que integran las diferentes unidades militares del Ejército de Guatemala.

   b) Q61,054,523 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, los cuales serán utilizadas para cubrir el pago de sueldos y complementos salariales del personal de alta en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares de la República de Guatemala.

   c) Q993,600 con fuente de financiamiento 71 Donaciones internas, para el complemento específico del personal que integra el batallón de Infantería de la Brigada Especial de Operaciones de Selva.

4. Es importante mencionar, que de conformidad con el Decreto número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio Civil, Artículo 94, a los miembros del Ejército de Guatemala y a las personas que perciban sueldos o salarios del ramo de la Defensa Nacional, no les es aplicable la referida Ley. Asimismo, que la nómina de sueldos, complementos salariales y prestaciones laborales del Ministerio de la Defensa Nacional, no están registrados en el Sistema de Nómina y Registro de Personal Guatenóminas, en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto no son responsables por las acciones u omisiones de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de la misma y de las asignaciones acreditadas al grupo de gasto 0 Servicios Personales. De igual manera, los créditos que se programen en este grupo, no deben orientarse al incremento de remuneraciones y beneficios económicos adicionales, en concordancia con los principios de probidad, transparencia, priorización, racionalidad económica y calidad del gasto público.

5. Para viabilizar los requerimientos presentados, el Ministerio de la Defensa Nacional, bajo su responsabilidad, propone debitar recursos de las fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes, programados en varios renglones del grupo de gasto 0 Servicios Personales, y el renglón de gasto 211 Alimentos para personas, de las Categorías Equivalentes a Programas 01 Actividades Centrales y 03 Actividades Comunes a los Programas 11, 12, 13 y 14, los Programas 11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial, 12 Prevención de Hechos Delictivos contra el Patrimonio, 13 Apresto para la Movilizacion de Defensa, Prevencion y Mitigación de Desastres, 14 Regulación de Espacios Acuaticos, 15 Proyección Diplomática y Apoyo en Misiones de Paz, y 16 Registro y Control de Armas y Municiones, asignaciones que de acuerdo a las proyecciones de gasto, no serán ejecutadas en su totalidad, lo que permite ser reorientadas al pago de los compromisos indicados.

6. Conforme lo establece el Acuerdo Gubernativo número 243-2018, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Artículo 5, la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de las Resoluciones DIGEPOL números 124-NAM-2019 y 125-NAM-2019, ambas de fecha 20 de agosto de 2019, resolvió que las presentes modificaciones no afectan las metas físicas del ejercicio fiscal 2019 (Folios 9 y 42).

7. Las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y las Unidades Ejecutoras que correspondan, como autorizadores de egresos, quedan responsables de:

   a) Las modificaciones presupuestarias propuestas, los destinos del gasto y garantizar la calidad del gasto público.

   b) La utilización correcta de los créditos aprobados y su ejecución, de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, en las ubicaciones geográficas correspondientes, el contexto de la Gestión por Resultados; y los Lineamientos para la Eficiencia, Transparencia, Control y Priorización del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2019, contenidos en el Oficio Circular número 01-2019 del 30 de abril de 2019, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas.

   c) Los débitos propuestos, por lo que deberá cubrir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento de los renglones de gasto para el pago de la nomina; y el renglón de gasto 211 Alimentos para personas.

   d) La correcta ejecución de los gastos programados en los renglones del Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, con fundamento en las disposiciones legales aplicables vigentes; así como, garantizar la viabilidad y la sostenibilidad financiera que permita la continuidad de los beneficios económicos en los ejercicios fiscales posteriores, los cuales deben evaluarse bajo los principios de racionalidad económica y responsabilidad fiscal compartida.

   e) Solicitar, previo a la emisión de los respectivos Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación y utilización de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central.

8. Al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados, en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en los presentes casos. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, Artículo 20, las Autoridades son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados

estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.

9. En cuanto al procedimiento de registro de las modificaciones presupuestarias solicitadas, vale indicar que la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, Comando Regional Central, Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, Centro Médico Militar, Dirección General Administrativa del EMDN, Dirección de Operaciones de Paz del EMDN, Comando de Apoyo Logístico, Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional, Cuerpo de Ingenieros del Ejercito TCIFVA, Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa Nacional, Quinta Brigada de Infantería MGS, Primera Brigada de Infantería GLGL, y Segunda Brigada de Infantería CGRC y la Unidad de Administración Financiera UDAF, efectuaron la previsión presupuestaria a nivel de registro y solicitud en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; y posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se procederá a registrar la aprobación de los mismos en el referido Sistema con los datos del Acuerdo y se notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.

10. Las presentes modificaciones presupuestarias, no contravienen lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.

11. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento.

OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente a los numerales 1 y 2 del apartado de análisis de este Dictamen, que se refieren a que conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 3, el Órgano Rector de la Administración Financiera es el Ministerio de Finanzas Públicas, para realizar las modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA**: Que las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional, en la cantidad total de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES (Q63,999,333)**, se enmarcan en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c); por lo que, se considera que las mismas pueden aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia, los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones aprobadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis del citado Decreto, las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Unidades Ejecutoras que correspondan, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo

presupuesto y por lo tanto, responsables de las modificaciones propuestas y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones, debiendo observar lo señalado en los numerales 4 y 7 del apartado de Análisis del presente Dictamen; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas. Se acompaña el Proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.

PONENTE:

Lic. Jorge Mario López Pérez
Asesor de Presupuesto

Vo.Bo.:

Lic. Gustavo Adolfo Martínez Molina
Jefe del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa

Lic. Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, 27 de septiembre de 2019

Resolución número: 282 (doscientos ochenta y dos)

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, SOLICITA AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UN MONTO TOTAL DE Q63,999,333.----------

CONSIDERANDO: Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración Financiera, a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme al Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos programados, en las partidas que correspondan; **CONSIDERANDO**: Que el Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de los Oficios números P/OF-F5-UDAF-AEF-0088-GAMM-hace-384-2019 y P/OF-F5-UDAF-AEF-0089-GAMM-hace-385-2019, ambos del 06 de septiembre de 2019, solicita autorización a dos modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 71 Donaciones internas, con la finalidad de readecuar asignaciones que permitan adquirir insumos que serán utilizados para la elaboración de alimentos para el personal administrativo y operativo que integran las diferentes unidades militares del Ejército de Guatemala; el pago de sueldos y complementos salariales del personal de alta en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares de la República; y, cubrir el complemento específico del personal que integra el batallón de Infantería de la Brigada Especial de Operaciones de Selva; **CONSIDERANDO**: Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número 503 de fecha 24 SEP 2019, en el que opina que las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional por un monto total de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES (Q63,999,333),** se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); y, el Decreto número 101-97

GAMM/imlp

del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales, a), b) y c); por lo que, se considera que las mismas pueden aprobarse como una previsión presupuestaria, en consecuencia, los conceptos vertidos en el referido Dictamen, no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones aprobadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto y por lo tanto responsables de las modificaciones propuestas y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;

POR TANTO:

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238, literal b); el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c), ambos del Congreso de la República de Guatemala;

RESUELVE:

I) Autorizar las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional por el monto total de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES (Q63,999,333),** como una previsión presupuestaria, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como los artículos 3 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establece como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien aprueba las modificaciones solicitadas por las instituciones, que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados, en las partidas presupuestarias que correspondan, conforme a la Ley. **II)** Que de conformidad con lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados, destinados a la adquisición de insumos que serán utilizados para la elaboración de alimentos para el personal administrativo y operativo que integran las diferentes unidades

GAMM/jmlp

militares del Ejército de Guatemala; el pago de sueldos y complementos salariales del personal de alta en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares de la República; y, cubrir el complemento específico del personal que integra el batallón de Infantería de la Brigada Especial de Operaciones de Selva; en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en el presente caso. **III)** El Ministerio de la Defensa Nacional deberá de observar lo indicado en los numerales 4 y 7 del apartado de Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento. **NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución y del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto, al Ministerios de la Defensa Nacional, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto, debidamente refrendado por el titular de esta Cartera Ministerial, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los efectos y controles respectivos. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, consistente en la aprobación de dos modificaciones presupuestarias a favor del Ministerio de la Defensa Nacional por la cantidad total de **SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES QUETZALES (Q63,999,333),** (folios).----------

Kildare Enríquez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

Carmen Abril
Viceministra de Finanzas Públicas
Encargada del Despacho

GAMM/jmlp

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
3	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
106

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-03-00-000-001-000-211-0110-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-529,872.00	-529,872.00
11130006-11-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-421,338.00	-421,338.00
11130006-12-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
	TOTAL ==>	-1,951,210.00	-1,951,210.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,951,210.00	1,951,210.00
	TOTAL ==>	1,951,210.00	1,951,210.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/28-111300061030/10-111300061020/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
3	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
106

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**-1,951,210.00**		**1,951,210.00**	
0000 SIN ORGANISMO	-1,951,210.00		1,951,210.00	
0000		-1,951,210.00		1,951,210.00
TOTAL		**-1,951,210.00**		**1,951,210.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-421,338.00**	**1,951,210.00**
	ADMINISTRACIÓN	-421,338.00	1,951,210.00
DESARROLLO HUMANO		**-1,529,872.00**	**0.00**
	DESARROLLO HUMANO	-1,529,872.00	0.00
TOTAL:		**-1,951,210.00**	**1,951,210.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/28-111300061030/10-111300061020/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
3	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
106

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		**0.00**	**1,951,210.00**
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	**0.00**	**1,951,210.00**
		10201 Asuntos fiscales	0.00	1,951,210.00
20000	DEFENSA		**-1,421,338.00**	**0.00**
	20100	Defensa Militar	**-421,338.00**	**0.00**
		20101 Defensa militar	-421,338.00	0.00
	20200	Defensa Civil	**-1,000,000.00**	**0.00**
		20201 Defensa civil	-1,000,000.00	0.00
100000	EDUCACIÓN		**-529,872.00**	**0.00**
	100800	Educación n.c.d	**-529,872.00**	**0.00**
		100801 Educación n.c.d	-529,872.00	0.00
TOTAL:			**-1,951,210.00**	**1,951,210.00**

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/28-111300061030/10-111300061020/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
3	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
106

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	1,951,210.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14,	-529,872.00	0.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-421,338.00	0.00
12 - PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	-1,000,000.00	0.00
TOTAL:	**-1,951,210.00**	**1,951,210.00**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/28-111300061030/10-111300061020/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
3	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
106

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/28-111300061030/10-111300061020/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Jorge Mario López Pérez
Asesor de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto

Lic. Gustavo Adolfo Martínez Molina
Jefe del Departamento de
Programación Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-40,000.00	-40,000.00
11130006-01-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-38,800.00	-38,800.00
11130006-01-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,000.00	-10,000.00
11130006-01-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-100,000.00	-100,000.00
11130006-01-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-237,000.00	-237,000.00
11130006-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-233,800.00	-233,800.00
11130006-01-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-2,704,000.00	-2,704,000.00
11130006-01-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-896,000.00	-896,000.00
11130006-01-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-112,000.00	-112,000.00
11130006-01-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-630,000.00	-630,000.00
11130006-01-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-167,850.00	-167,850.00
11130006-01-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-2,424,000.00	-2,424,000.00
11130006-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,905,850.00	-2,905,850.00
11130006-01-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-80,000.00	-80,000.00
11130006-01-00-000-003-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,000.00	-10,000.00
11130006-01-00-000-003-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11130006-01-00-000-003-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,000.00	-1,000.00
11130006-01-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-797,000.00	-797,000.00
11130006-01-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,040,000.00	-1,040,000.00
11130006-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,520,000.00	-1,520,000.00
11130006-01-00-000-004-000-011-1601-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
11130006-01-00-000-004-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-280,000.00	-280,000.00
11130006-01-00-000-004-000-013-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-120,000.00	-120,000.00
11130006-01-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-7,000.00	-7,000.00
11130006-01-00-000-004-000-014-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-4,000.00	-4,000.00
11130006-01-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-25,000.00	-25,000.00
11130006-01-00-000-004-000-022-1601-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
11130006-01-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-44,180.00	-44,180.00
11130006-01-00-000-004-000-026-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,000.00	-10,000.00
11130006-01-00-000-004-000-027-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-100,000.00	-100,000.00
11130006-01-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-714,400.00	-714,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-01-00-000-004-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	-120,000.00	-120,000.00
11130006-01-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-875,400.00	-875,400.00
11130006-01-00-000-004-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-135,000.00	-135,000.00
11130006-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-150,000.00	-150,000.00
11130006-01-00-000-005-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-100,000.00	-100,000.00
11130006-01-00-000-005-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11130006-01-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-4,000.00	-4,000.00
11130006-01-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-280,000.00	-280,000.00
11130006-01-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-335,000.00	-335,000.00
11130006-03-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-278,000.00	-278,000.00
11130006-03-00-000-001-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-180,000.00	-180,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-83,000.00	-83,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-35,000.00	-35,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-40,000.00	-40,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-19,500.00	-19,500.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-2,000.00	-2,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-25,000.00	-25,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1609-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-15,000.00	-15,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-24,000.00	-24,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-35,000.00	-35,000.00
11130006-03-00-000-001-000-013-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-20,000.00	-20,000.00
11130006-03-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,000.00	-1,000.00
11130006-03-00-000-001-000-014-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-5,000.00	-5,000.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-100,000.00	-100,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0110-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0509-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-130,000.00	-130,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1609-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-130,000.00	-130,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-15,000.00	-15,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-2001-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-2106-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00	-20,000.00
11130006-03-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-36,000.00	-36,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-03-00-000-001-000-026-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-110,000.00	-110,000.00
11130006-03-00-000-001-000-026-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-53,400.00	-53,400.00
11130006-03-00-000-001-000-026-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-32,270.00	-32,270.00
11130006-03-00-000-001-000-026-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-70,000.00	-70,000.00
11130006-03-00-000-001-000-026-1609-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-15,000.00	-15,000.00
11130006-03-00-000-001-000-026-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-60,000.00	-60,000.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-20,000.00	-20,000.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-60,000.00	-60,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-158,000.00	-158,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-0110-11-0000-0000	AGUINALDO	-240,000.00	-240,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-0509-11-0000-0000	AGUINALDO	-99,000.00	-99,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1101-11-0000-0000	AGUINALDO	-10,000.00	-10,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	-11,600.00	-11,600.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1401-11-0000-0000	AGUINALDO	-22,000.00	-22,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1609-11-0000-0000	AGUINALDO	-24,000.00	-24,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1712-11-0000-0000	AGUINALDO	-110,000.00	-110,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1901-11-0000-0000	AGUINALDO	-15,000.00	-15,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-2001-11-0000-0000	AGUINALDO	-20,000.00	-20,000.00
11130006-03-00-000-001-000-071-2106-11-0000-0000	AGUINALDO	-13,000.00	-13,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-144,000.00	-144,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-0110-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-470,000.00	-470,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-0509-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-105,000.00	-105,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-47,500.00	-47,500.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,500.00	-17,500.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-27,800.00	-27,800.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1609-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-33,000.00	-33,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1712-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-132,000.00	-132,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,000.00	-17,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-2001-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-32,000.00	-32,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-2106-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-11,000.00	-11,000.00
11130006-03-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-480,000.00	-480,000.00
11130006-03-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-170,000.00	-170,000.00
11130006-03-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-850,000.00	-850,000.00
11130006-03-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-37,000.00	-37,000.00
11130006-03-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-405,000.00	-405,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-03-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-660,000.00	-660,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-3,350,000.00	-3,350,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0110-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-75,000.00	-75,000.00
11130006-11-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-190,000.00	-190,000.00
11130006-11-00-000-001-000-013-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-100,000.00	-100,000.00
11130006-11-00-000-001-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-55,000.00	-55,000.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-28,000.00	-28,000.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-10,600.00	-10,600.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-250,000.00	-250,000.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-22,000.00	-22,000.00
11130006-11-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-13,500.00	-13,500.00
11130006-11-00-000-001-000-014-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-4,000.00	-4,000.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-2,000.00	-2,000.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-7,000.00	-7,000.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130006-11-00-000-001-000-014-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-5,000.00	-5,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-0110-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-1420-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-1701-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-35,000.00	-35,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-1901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-2201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11130006-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-19,000.00	-19,000.00
11130006-11-00-000-001-000-026-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-5,500.00	-5,500.00
11130006-11-00-000-001-000-026-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-6,000.00	-6,000.00
11130006-11-00-000-001-000-026-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-11-00-000-001-000-026-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-4,000.00	-4,000.00
11130006-11-00-000-001-000-026-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,000.00	-10,000.00
11130006-11-00-000-001-000-026-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,000.00	-10,000.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-8,000.00	-8,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-520,000.00	-520,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-0110-11-0000-0000	AGUINALDO	-340,000.00	-340,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-0509-11-0000-0000	AGUINALDO	-800,000.00	-800,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1002-11-0000-0000	AGUINALDO	-280,000.00	-280,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-11-00-000-001-000-071-1201-11-0000-0000	AGUINALDO	-385,000.00	-385,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1301-11-0000-0000	AGUINALDO	-640,000.00	-640,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	-430,000.00	-430,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1501-11-0000-0000	AGUINALDO	-500,000.00	-500,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	-562,000.00	-562,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1712-11-0000-0000	AGUINALDO	-215,000.00	-215,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1901-11-0000-0000	AGUINALDO	-450,000.00	-450,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	-345,000.00	-345,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-870,000.00	-870,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0110-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-390,000.00	-390,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0509-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-760,000.00	-760,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1002-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-430,000.00	-430,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-220,000.00	-220,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-770,000.00	-770,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-685,000.00	-685,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-540,000.00	-540,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-706,000.00	-706,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1712-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-400,000.00	-400,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-550,000.00	-550,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-2201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-700,000.00	-700,000.00
11130006-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-600,000.00	-600,000.00
11130006-11-00-000-002-000-011-1101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-400,000.00	-400,000.00
11130006-11-00-000-002-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-180,000.00	-180,000.00
11130006-11-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-110,000.00	-110,000.00
11130006-11-00-000-002-000-013-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-110,000.00	-110,000.00
11130006-11-00-000-002-000-013-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-100,000.00	-100,000.00
11130006-11-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-4,000.00	-4,000.00
11130006-11-00-000-002-000-014-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-3,000.00	-3,000.00
11130006-11-00-000-002-000-014-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-5,000.00	-5,000.00
11130006-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
11130006-11-00-000-002-000-022-1101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-40,000.00	-40,000.00
11130006-11-00-000-002-000-022-1701-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-200,000.00	-200,000.00
11130006-11-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-11-00-000-002-000-026-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-7,000.00	-7,000.00
11130006-11-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-752,000.00	-752,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-11-00-000-002-000-071-1101-11-0000-0000	AGUINALDO	-190,000.00	-190,000.00
11130006-11-00-000-002-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	-245,000.00	-245,000.00
11130006-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-697,600.00	-697,600.00
11130006-11-00-000-002-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-285,000.00	-285,000.00
11130006-11-00-000-002-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-240,000.00	-240,000.00
11130006-11-00-000-003-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-250,000.00	-250,000.00
11130006-11-00-000-003-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-350,000.00	-350,000.00
11130006-11-00-000-003-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-120,000.00	-120,000.00
11130006-11-00-000-003-000-013-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-120,000.00	-120,000.00
11130006-11-00-000-003-000-014-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-11-00-000-003-000-014-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-11-00-000-003-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-118,000.00	-118,000.00
11130006-11-00-000-003-000-022-0509-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11130006-11-00-000-003-000-022-1801-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
11130006-11-00-000-003-000-026-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-20,000.00	-20,000.00
11130006-11-00-000-003-000-026-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-11-00-000-003-000-027-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-20,000.00	-20,000.00
11130006-11-00-000-003-000-071-0509-11-0000-0000	AGUINALDO	-695,000.00	-695,000.00
11130006-11-00-000-003-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	-595,000.00	-595,000.00
11130006-11-00-000-003-000-072-0509-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-635,000.00	-635,000.00
11130006-11-00-000-003-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-625,000.00	-625,000.00
11130006-12-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-12-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-170,000.00	-170,000.00
11130006-12-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-230,000.00	-230,000.00
11130006-12-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-155,000.00	-155,000.00
11130006-12-00-000-002-000-071-1713-11-0000-0000	AGUINALDO	-400,000.00	-400,000.00
11130006-12-00-000-002-000-072-1713-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-706,930.00	-706,930.00
11130006-13-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-700,000.00	-700,000.00
11130006-13-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-150,000.00	-150,000.00
11130006-13-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-900,000.00	-900,000.00
11130006-13-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-333,000.00	-333,000.00
11130006-13-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-530,000.00	-530,000.00
11130006-14-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-220,000.00	-220,000.00
11130006-14-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-30,000.00	-30,000.00
11130006-14-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-100,000.00	-100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-14-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-145,000.00	-145,000.00
11130006-14-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-125,000.00	-125,000.00
11130006-14-00-000-002-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-75,000.00	-75,000.00
11130006-14-00-000-002-000-011-1107-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-40,000.00	-40,000.00
11130006-14-00-000-002-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-45,000.00	-45,000.00
11130006-14-00-000-002-000-011-1802-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130006-14-00-000-002-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-3,000.00	-3,000.00
11130006-14-00-000-002-000-013-1107-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-1,000.00	-1,000.00
11130006-14-00-000-002-000-013-1802-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-10,000.00	-10,000.00
11130006-14-00-000-002-000-071-0509-11-0000-0000	AGUINALDO	-12,700.00	-12,700.00
11130006-14-00-000-002-000-071-1107-11-0000-0000	AGUINALDO	-10,300.00	-10,300.00
11130006-14-00-000-002-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	-26,000.00	-26,000.00
11130006-14-00-000-002-000-071-1802-11-0000-0000	AGUINALDO	-20,000.00	-20,000.00
11130006-14-00-000-002-000-072-0509-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-35,060.00	-35,060.00
11130006-14-00-000-002-000-072-1107-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-12,200.00	-12,200.00
11130006-14-00-000-002-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-24,800.00	-24,800.00
11130006-14-00-000-002-000-072-1802-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-20,000.00	-20,000.00
11130006-15-00-000-001-000-011-3800-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-450,000.00	-450,000.00
11130006-15-00-000-001-000-013-3800-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-2,000.00	-2,000.00
11130006-15-00-000-001-000-015-3800-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-34,000.00	-34,000.00
11130006-15-00-000-001-000-071-3800-11-0000-0000	AGUINALDO	-152,100.00	-152,100.00
11130006-15-00-000-001-000-072-3800-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-256,783.00	-256,783.00
11130006-15-00-000-002-000-011-1601-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-700,000.00	-700,000.00
11130006-15-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-27,000.00	-27,000.00
11130006-15-00-000-002-000-013-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-180,000.00	-180,000.00
11130006-15-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-15-00-000-002-000-014-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-10,000.00	-10,000.00
11130006-15-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-300,000.00	-300,000.00
11130006-15-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-8,000.00	-8,000.00
11130006-15-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-40,000.00	-40,000.00
11130006-15-00-000-002-000-071-1601-11-0000-0000	AGUINALDO	-265,000.00	-265,000.00
11130006-15-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-50,000.00	-50,000.00
11130006-15-00-000-002-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-370,000.00	-370,000.00
11130006-16-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-50,000.00	-50,000.00
11130006-16-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-8,000.00	-8,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-16-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-160,000.00	-160,000.00
11130006-16-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-20,000.00	-20,000.00
11130006-16-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-22,400.00	-22,400.00
11130006-16-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-350,000.00	-350,000.00
11130006-16-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	-60,000.00	-60,000.00
11130006-16-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-1,800.00	-1,800.00
11130006-16-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-200,000.00	-200,000.00
11130006-16-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-275,000.00	-275,000.00
11130006-16-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-8,000.00	-8,000.00
11130006-16-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-28,000.00	-28,000.00
11130006-16-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-28,000.00	-28,000.00
	TOTAL ==>	-62,048,123.00	-62,048,123.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	3,000.00	3,000.00
11130006-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,680,000.00	3,680,000.00
11130006-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	170,000.00
11130006-01-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,540,000.00	3,540,000.00
11130006-01-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	59,000.00	59,000.00
11130006-01-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,200,000.00	2,200,000.00
11130006-01-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	800,000.00	800,000.00
11130006-01-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,095,000.00	8,095,000.00
11130006-01-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	350,000.00	350,000.00
11130006-01-00-000-004-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,242,393.00	4,242,393.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	590,000.00	590,000.00
11130006-03-00-000-001-000-015-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	400,000.00	400,000.00
11130006-03-00-000-001-000-015-2106-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,000.00	51,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1712-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	283,000.00	283,000.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	300.00	300.00
11130006-03-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD	45,000.00	45,000.00
11130006-03-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	420,000.00
11130006-03-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,000.00	5,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1002-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	5,000,000.00	5,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	260,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,515,830.00	1,515,830.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1901-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00	1,600,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-2201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	400,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,650,000.00	4,650,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500,000.00	500,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1002-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,500,000.00	2,500,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11130006-11-00-000-001-000-015-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,000,000.00	2,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,180,000.00	3,180,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1420-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000,000.00	1,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	640,000.00	640,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,200,000.00	3,200,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,040,000.00	1,040,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	700,000.00	700,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,700,000.00	1,700,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-0509-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	5,000.00
11130006-11-00-000-001-000-022-1712-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	16,000.00
11130006-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	975,000.00	975,000.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,000.00	4,000.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	6,000.00
11130006-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	920,000.00	920,000.00
11130006-11-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	65,000.00	65,000.00
11130006-12-00-000-002-000-015-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	820,000.00	820,000.00
11130006-12-00-000-002-000-015-1713-71-2,101-0012	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	993,600.00	993,600.00
11130006-14-00-000-002-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,000.00	5,000.00
11130006-15-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,375,000.00	1,375,000.00
11130006-15-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	10,000.00	10,000.00
	TOTAL ==>	62,048,123.00	62,048,123.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	**-62,048,123.00**		**61,054,523.00**	
0000 SIN ORGANISMO	-62,048,123.00		61,054,523.00	
0000		-62,048,123.00		61,054,523.00
71 DONACIONES INTERNAS	**0.00**		**993,600.00**	
2,10 Donantes varios internos	0.00		993,600.00	
0012 PERENCO-BATALLON VERDE-CONAP-CONSEJOS DE DESARROLLO		0.00		993,600.00
TOTAL		**-62,048,123.00**		**62,048,123.00**

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-52,590,623.00**	**54,167,830.00**
	ADMINISTRACIÓN	-52,590,623.00	54,167,830.00
DESARROLLO HUMANO		**-9,457,500.00**	**7,880,293.00**
	DESARROLLO HUMANO	-9,457,500.00	7,880,293.00
TOTAL:		**-62,048,123.00**	**62,048,123.00**

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		**-4,184,980.00**	**8,449,000.00**
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	**-4,184,980.00**	**8,449,000.00**
		10201 Asuntos fiscales	-4,184,980.00	8,449,000.00
20000	DEFENSA		**-51,067,573.00**	**47,532,430.00**
	20100	Defensa Militar	**-31,101,343.00**	**33,881,830.00**
		20101 Defensa militar	-31,101,343.00	33,881,830.00
	20200	Defensa Civil	**-2,661,930.00**	**1,813,600.00**
		20201 Defensa civil	-2,661,930.00	1,813,600.00
	20300	Ayuda Militar al Exterior	**-1,958,000.00**	**1,385,000.00**
		20301 Ayuda militar al exterior	-1,958,000.00	1,385,000.00
	20500	Defensa n.c.d	**-15,346,300.00**	**10,452,000.00**
		20501 Defensa n.c.d	-15,346,300.00	10,452,000.00
80000	SALUD		**-2,602,000.00**	**470,000.00**
	80600	Salud n.c.d	**-2,602,000.00**	**470,000.00**
		80601 Salud n.c.d	-2,602,000.00	470,000.00
100000	EDUCACIÓN		**-4,193,570.00**	**5,596,693.00**

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

100800 Educación n.c.d	**-4,193,570.00**	**5,596,693.00**
100801 Educación n.c.d	-4,193,570.00	5,596,693.00
TOTAL:	**-62,048,123.00**	**62,048,123.00**

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-19,531,280.00	18,901,000.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12, 13 Y 14,	-6,795,570.00	6,066,693.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-25,377,200.00	33,876,830.00
12 - PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	-2,661,930.00	1,813,600.00
13 - APRESTO PARA LA MOVILIZACIÓN DE DEFENSA, PREVENCIÓN Y	-2,613,000.00	0.00
14 - REGULACIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS	-1,005,060.00	5,000.00
15 - PROYECCIÓN DIPLOMÁTICA Y APOYO EN MISIONES DE PAZ	-2,852,883.00	1,385,000.00
16 - REGISTRO Y CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES	-1,211,200.00	0.00
TOTAL:	**-62,048,123.00**	**62,048,123.00**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE IMPUTACION		
5	9	2,019
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	254-2019	27	9	2,019
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
107

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061140/6-111300061050/13-111300061130/6-111300061010/29-111300061080/9-111300061100/6-111300061060/3-111300061030/11-111300061070/28-111300061090/21-111300061110/6-111300061150/6-111300061040/7-111300061020/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	9	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Jorge Mario Lopez Perez
Asesor de Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto

Lic. Gustavo Adolfo Martinez Molina
Jefe del Departamento de
Programación Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto