

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 276-2023

Guatemala, 10 NOV 2023

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;

CONSIDERANDO:

Que las modificaciones presupuestarias que sean requeridas por las Entidades y 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 el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a tres modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con el propósito de financiar plazas vacantes, varios bonos salariales del personal de alta y por contrato que labora en los distintos comandos, brigadas y dependencias militares; así como, el fortalecimiento de la fuerza del Ejército de Guatemala a través del incremento del personal de Tropa; de la misma manera, cubrir los servicios básicos de los Comandos Regional Central y Naval del Pacífico, compra de colchones, literas y camas para uso del personal de la Brigada Humanitaria y de Rescate; la adquisición de productos medicinales para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala; y, varios suministros para la Escuela Técnica Militar de Aviación; en tal sentido, al tenor de 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 referido Ministerio y de las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17;

JMLP/apcv

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen Número **404** de fecha **08 NOV 2023**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establecen los Decretos números 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c), ambos del Congreso de la República de Guatemala;

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:			<u>91,551,116</u>	<u>91,551,116</u>
236	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	102,123	102,123
238	Ministerio de la Defensa Nacional	31 32	12	19,745,919 902,925	20,648,844
245	Ministerio de la Defensa Nacional	31	31	44,000	44,000
246	Ministerio de la Defensa Nacional	12	12	732,598	732,598
247	Ministerio de la Defensa Nacional	32	32	48,787	48,787
250	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	55,164,713	55,164,713
251	Ministerio de la Defensa Nacional	12	12	14,648,495	14,648,495

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR (Q)	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
252	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	161,556	161,556

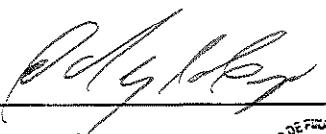
Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro
31 Ingresos propios
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	<u>91,551,116</u>	<u>91,551,116</u>
Ministerio de la Defensa Nacional	<u>91,551,116</u>	<u>91,551,116</u>
Funcionamiento	91,058,473	91,058,473
<i>Componentes de Inversión:</i>	<u>492,643</u>	<u>492,643</u>
Inversión Física	492,643	492,643

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias, por la cantidad total de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES (Q91,551,116)**, contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las acciones correspondientes.


José Hugo Valle Alegre
 VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS


MSc. Edwin Martínez
 MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

DICTAMEN NÚMERO: 404 FECHA: 08 NOV 2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL SOLICITA AUTORIZACIÓN A TRES MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q91,576,329 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS Y 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS POR 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO. -----

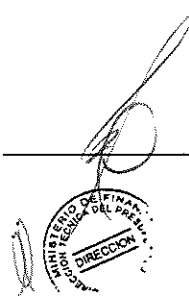
Entidad	Número de Documento	Fecha	Número de Registro	Fecha de ingreso a esta Dirección
Ministerio de la Defensa Nacional	Oficio P/OF-F5-UDAF-AEF-0000155-HYRCH-cgpr-057-2023.	27/10/2023	2023-79732	27/10/2023
	Oficio P/OF-F5-UDAF-AEF-0000158-HYRCH-cgpr-058-2023.	03/11/2023	2023-81485	06/11/2023
	Oficio P/OF-F5-UDAF-AEF-0000160-HYRCH-cgpr-059-2023.	07/11/2023	2023-82469	07/11/2023

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

ANTECEDENTES:

1. El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Oficio Número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000155-HYRCH-cgpr-057-2023 de fecha 27 de octubre de 2023, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q20,750,967 que incluye sustitución de las fuentes de financiamiento 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios por 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, para el pago de complementos salariales de las diferentes dependencias militares, servicio de agua del Comando Regional Central y adquisición de diversos productos medicinales para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala.
2. Mediante Oficio Número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000158-HYRCH-cgpr-058-2023 de fecha 03 de noviembre de 2023, el Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a otra modificación presupuestaria, por la cantidad de Q850,598 con las fuentes de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, necesaria para hacer efectivo el pago de complementos salariales del personal que labora en la Industria Militar; asimismo, el mantenimiento y reparación de vehículos, compra de suministros para la Escuela Técnica de Aviación y equipamiento para la Brigada Humanitaria y de Rescate.

De acuerdo a la CERTIFICACIÓN No. UE101DGFMDN-F8-SC-252-2023 de fecha 03 de noviembre de 2023, emitida por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional (Folio 57), el saldo financiero de ingresos propios del Comando de Informática y Tecnología al 31 de diciembre de 2022, asciende al monto de Q81,787.74; del cual se encuentra programado Q33,000 en la fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, por lo que esta Dirección Técnica del Presupuesto procedió a ajustar el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma CO2 Número 247, al saldo disponible de Q48,787.



3. En Oficio Número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000160-HYRCH-cgpr-059-2023 de fecha 07 de noviembre de 2023, el Ministerio de la Defensa Nacional solicita autorización a una tercera modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q69,974,764 con fuentes de financiamiento 11 Ingresos corrientes y 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con la finalidad de efectuar el pago de complementos específicos del personal permanente y por contrato que labora en los distintos comandos, brigadas y dependencias militares de la República de Guatemala; así como, de los servicios básicos en el Comando Naval del Pacífico.
4. De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 precedente, la presente gestión se tramita en la cantidad total ajustada de Q91,551,116.

ANÁLISIS:

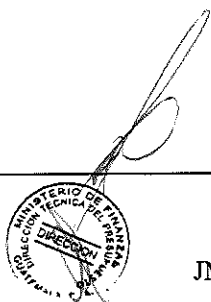
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley en los artículos 3 y 32, determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que son requeridos por las Entidades y que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
2. De conformidad con las justificaciones y los comprobantes de modificación presupuestaria forma CO2 que obran en los expedientes de mérito, el Ministerio de la Defensa Nacional solicita acreditar recursos de la siguiente manera:
 - a) Q55,428,392 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con la finalidad de financiar plazas vacantes de personal permanente; así como, complementos salariales entre los cuales se encuentra la bonificación 66-2000, bono de riesgo, prima de responsabilidad, asignación clase III, prima kaibil y paracaidistas, del personal que se encuentra en alta en las distintas brigadas, comandos, servicios y dependencias militares; de igual forma, la adquisición de diferentes productos medicinales para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala y pago de los servicios básicos de los Comandos Regional Central y Naval del Pacífico.
 - b) Q36,029,937 con fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con el propósito de realizar el pago de los bonos antes citados, del personal de alta en las diferentes unidades militares, así como el fortalecimiento de la fuerza del Ejército de Guatemala a través del incremento del personal de Tropa; de la misma manera, la compra de almohadas, colchones, literas y camas para uso del personal de la Brigada Humanitaria y de Rescate.
 - c) Q44,000 con fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, necesaria para el pago de complementos específicos del personal de la Industria Militar, diversos insumos y el mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de la Escuela Técnica Militar de Aviación.
 - d) Q48,787 con fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para la compra de bebederos de agua para uso del Comando de Informática y Tecnología.
3. Para viabilizar el requerimiento planteado, el Ministerio de la Defensa Nacional bajo su responsabilidad, propone debitar asignaciones de los grupos de gasto 0 Servicios Personales, 1 Servicios No Personales, 2 Materiales y Suministros, 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, 4 Transferencias Corrientes y del renglón presupuestario 913 Sentencias



judiciales, indicando que se proyectaron disminuciones en las adquisiciones y pagos programados.

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 las personas que perciban sueldos o salarios del Ministerio de la Defensa Nacional, no les es aplicable la referida Ley; de la misma manera, la nómina de sueldos, complementos salariales y prestaciones laborales de dicho Ministerio, no están registrados en el Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados con el Recurso Humano (Guatenóminas), en consecuencia el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto no son responsables por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de las asignaciones acreditadas y debitadas 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. Conforme los movimientos presupuestarios de productos y subproductos, la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional, emitió las Resoluciones respectivas, indicando que no afectan la ejecución de metas físicas programadas para el presente año, adjuntando los Comprobantes de Reprogramación Consolidación correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 5, literal b.
6. Las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Unidades Ejecutoras involucradas, como autorizadores de egresos, conforme lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 29 y 29 Bis, quedan responsables, en lo que corresponda de:
 - a) Las modificaciones presupuestarias propuestas, el destino de los recursos asignados y garantizar la calidad del gasto público;
 - b) Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles;
 - c) La ejecución correcta de los recursos acreditados conforme el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, la gestión por resultados, lo que corresponda de los Oficios Circulares números 01-2023/MINFIN, 02-2023/MINFIN y 03-2023/MINFIN que contienen las Disposiciones Presidenciales para la Eficiencia, Control y Priorización del Gasto Público durante el Ejercicio Fiscal 2023, de fechas 28 de julio, 30 de agosto y 24 de octubre de 2023 respectivamente; y cualquier otra normativa complementaria que el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector formule en el ámbito de su competencia;
 - d) Restituir con recursos de su Presupuesto de Egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas; principalmente del Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, que podría afectar el pago oportuno de la nómina; de igual forma, los renglones presupuestarios 211 Alimentos para personas, 413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro, 419 Otras transferencias a personas individuales y 913 Sentencias judiciales;
 - e) Cumplir con lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, Artículo 12; relacionado con las disminuciones presupuestarias del Grupo de Gasto 0 Servicios Personales;

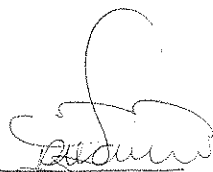
- f) Los recursos acreditados en las fuentes de financiamiento 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, deberán ser utilizados para cubrir los gastos de la elaboración de los productos o del mantenimiento de los servicios prestados por la Unidad Ejecutora que los percibe, como lo establecen las disposiciones legales que los regulan;
- g) Dar cumplimiento a lo que establece el Decreto Número 54-2022, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 10; relacionado al pago oportuno de los servicios básicos, derivado de los débitos en la presente gestión, en concepto del servicio de telefonía;
- h) Realizar la función pública mediante una administración prudente, transparente y efectiva de los recursos públicos, adoptando medidas de eficiencia, priorización y calidad del gasto público, derivado de la racionalidad de los ingresos tributarios;
- i) Promover y velar que las acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas; al igual que, continuar con el logro de los resultados establecidos, considerando la razón de ser de los programas presupuestarios y actividades sustantivas;
- j) Que los recursos financieros respondan a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, las Políticas Públicas y las Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024; y,
- k) Solicitar previo a la emisión de los respectivos Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria y dar cumplimiento al Oficio Circular Número 001-2023 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 03 de enero de 2023, que contiene los Lineamientos, calendario de reuniones del Comité de Programación y Ejecución Presupuestaria (Copep) y presentación de solicitudes de Programación y Reprogramación de cuotas financieras, para el Ejercicio Fiscal 2023.
7. Al tenor de 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 presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los montos acreditados; 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, durante 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 54-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés, Artículo 21, las autoridades de la referida Entidad son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
8. En cuanto al procedimiento de registro de las modificaciones presupuestarias requeridas, el Ministerio de la Defensa Nacional, las Unidades Ejecutoras involucradas y la Dirección General de Finanzas de esa Cartera Ministerial, efectuaron la previsión presupuestaria a nivel de registro y solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobarán los comprobantes 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.

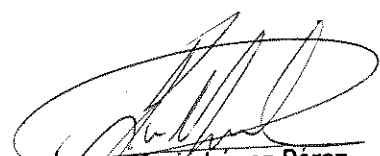



9. Las presentes modificaciones presupuestarias, no contravienen lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
10. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental, y la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; así como, los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.

OPINIÓN:

Conforme la Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 3 y 32, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, por lo que, esta Dirección Técnica del Presupuesto, con fundamento en lo expuesto, **OPINA:** Que las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional ajustadas a la cantidad total de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES (Q91,551,116)**, se enmarcan en lo establecido en 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); en ese sentido, 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 programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 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, al igual que de las Unidades Ejecutoras involucradas, son autorizadores de egresos en cuanto a su 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 el numeral 6 del apartado del Análisis de este Dictamen; correspondiéndole la fiscalización a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el referido Decreto, Artículo 17. Se acompaña el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.


Licda. Arja Paola Castellanos Vargas
Especialista Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto



Licda. Marta María Ruiz Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, 10 NOV 2023

Resolución Número: 341 - 2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL SOLICITA AUTORIZACIÓN A DOS MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q91,576,329 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS Y 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS POR 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO. ---

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que sean requeridos por las Entidades y que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; **CONSIDERANDO:** Que el Ministerio de la Defensa Nacional, a través de los Oficios números P/OF-F5-UDAF-AEF-0000155-HYRCH-cgpr-057-2023, P/OF-F5-UDAF-AEF-0000158-HYRCH-cgpr-058-2023 y P/OF-F5-UDAF-AEF-0000160-HYRCH-cgpr-059-2023 de fechas 27 de octubre, 03 y 07 de noviembre de 2023 respectivamente, solicita autorización a tres modificaciones dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad total de Q91,576,329 que incluye sustitución de las fuentes de financiamiento 31 Ingresos propios y 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios por 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, para el pago de varios bonos al personal de las diferentes dependencias militares, servicios básicos de los Comandos Regional Central y Naval del Pacífico, y productos medicinales para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala; asimismo, el mantenimiento y reparación de vehículos, la adquisición de diversos suministros para la Escuela Técnica de Aviación; **CONSIDERANDO:** Que de acuerdo a la CERTIFICACIÓN No. UE101DGFMDN-F8-SC-252-2023 de fecha 03 de noviembre de 2023 emitida por la Dirección General de Finanzas del Ministerio de la Defensa Nacional, el saldo financiero al 31 de diciembre de 2022 del Comando de Informática y Tecnología es de Q81,787.74 del cual se encuentra programado Q33,000 en la fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios para el presente ejercicio fiscal, por lo que la Dirección Técnica del Presupuesto ajustó el Comprobante de Modificación Presupuestaria forma CO2 Número 247 al saldo disponible de Q48,787 en consecuencia las presentes gestiones se tramitan por la cantidad total ajustada de Q91,551,116; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número 404 de fecha 08 NOV 2023 ,

en el que opina que las modificaciones presupuestarias solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional, ajustadas a la cantidad total de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES (Q91,551,116)**, se enmarcan en lo establecido en 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 el referido Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización de los gastos y las autoridades del referido Ministerio y de las Unidades Ejecutoras involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a su presupuesto; así como, 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, según lo establecido en el referido Decreto, Artículo 17.

POR TANTO:

De conformidad con lo que establecen los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c).

RESUELVE:

I) Procedente autorizar como una previsión presupuestaria, las modificaciones de asignaciones solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional, por la cantidad total de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES (Q91,551,116)**, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como de los artículos 3 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establecen como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien a requerimiento de las Entidades, realiza las modificaciones que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas que correspondan, conforme a la Ley. II) Procedente la emisión del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por medio del cual se aprueban las modificaciones referidas. III) Que al tenor de 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 presupuesto; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados, con el propósito de financiar plazas vacantes, varios bonos salariales del personal

de alta y por contrato que labora en los distintos comandos, brigadas y dependencias militares; así como, el fortalecimiento de la fuerza del Ejército de Guatemala a través del incremento del personal de Tropa; de la misma manera, cubrir los servicios básicos de los Comandos Regional Central y Naval del Pacífico, compra de colchones, literas y camas para uso del personal de la Brigada Humanitaria y de Rescate; la adquisición de productos medicinales para el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala; y, varios suministros para la Escuela Técnica Militar de Aviación; 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, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones programadas que se afectan en los presentes casos. **IV)** Las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Unidades Ejecutoras involucradas, deberán observar lo indicado en el numeral 6 del apartado del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **V)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental, y la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; así como, los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento. **VI) NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución, del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y del Acuerdo Ministerial de Presupuesto, al Ministerio de la Defensa Nacional, para su conocimiento y efectos que procedan; y los expedientes de mérito pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para las operaciones y controles correspondientes. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, siendo la primera impresa en ambos lados y la segunda únicamente del lado anverso (folios).-----


José Hugo Valle Alegria
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS




MSc. Edwin Martínez
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	236
				DIA	MES	AÑO	

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
11130006-03-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-69,197.00	-69,197.00
11130006-03-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,498.00	-1,498.00
11130006-03-00-000-002-000-051-0101-11-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-9,381.00	-9,381.00
11130006-03-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-8,690.00	-8,690.00
11130006-03-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,160.00	-10,160.00
11130006-03-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	-197.00	-197.00
11130006-17-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,000.00	-3,000.00
TOTAL ==>		-102,123.00	-102,123.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-03-00-000-002-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	99,123.00	99,123.00
11130006-11-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		102,123.00	102,123.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061120/4-111300061020/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	236
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11. <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-102,123.00</u>		<u>102,123.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-102,123.00		102,123.00	
0000		-102,123.00		102,123.00
TOTAL		-102,123.00		102,123.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,000.00	3,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,000.00	3,000.00
DESARROLLO HUMANO		-99,123.00	99,123.00
	DESARROLLO HUMANO	-99,123.00	99,123.00
TOTAL:		-102,123.00	102,123.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061120/4-111300061020/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			25	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	236
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		<u>-3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
	20100	Defensa Militar	-3,000.00	3,000.00
		20101 Defensa militar	-3,000.00	3,000.00
80000	SALUD		<u>-89,742.00</u>	<u>99,123.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-89,742.00	99,123.00
		80601 Salud n.c.d	-89,742.00	99,123.00
110000	PROTECCION SOCIAL		<u>-9,381.00</u>	<u>0.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-9,381.00	0.00
		110101 Enfermedad	-9,381.00	0.00
TOTAL:			-102,123.00	102,123.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061120/4-111300061020/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	25	10	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
236				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-99,123.00	99,123.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	0.00	3,000.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	-3,000.00	0.00
TOTAL:	-102,123.00	102,123.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061120/4-111300061020/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	25	10	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
236				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

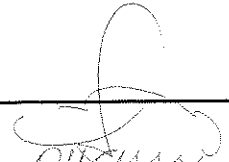
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061120/4-111300061020/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
 Especialista Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Perez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

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
11130006-01-00-000-004-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,272,482.00	-1,272,482.00
11130006-01-00-000-004-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,525.00	-2,525.00
11130006-01-00-000-004-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	-57,564.00	-57,564.00
11130006-01-00-000-004-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-150,603.00	-150,603.00
11130006-01-00-000-004-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-111,144.00	-111,144.00
11130006-01-00-000-004-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-115,832.00	-115,832.00
11130006-01-00-000-004-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-9,850.00	-9,850.00
11130006-01-00-000-004-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-3,278.00	-3,278.00
11130006-01-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-8,563.00	-8,563.00
11130006-01-00-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT	-4,950.00	-4,950.00
11130006-01-00-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-33,330.00	-33,330.00
11130006-01-00-000-004-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5.00	-5.00
11130006-01-00-000-004-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-8,329.00	-8,329.00
11130006-01-00-000-004-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-8,954.00	-8,954.00
11130006-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-125,107.00	-125,107.00
11130006-01-00-000-004-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-58,462.00	-58,462.00
11130006-01-00-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,037.00	-3,037.00
11130006-01-00-000-004-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-80,469.00	-80,469.00
11130006-01-00-000-004-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-699.00	-699.00
11130006-01-00-000-004-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-483.00	-483.00
11130006-01-00-000-004-000-251-0101-31-0000-0000	CUEROS Y PIELS	-45,986.00	-45,986.00
11130006-01-00-000-004-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	-20,550.00	-20,550.00
11130006-01-00-000-004-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-27,254.00	-27,254.00
11130006-01-00-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-13,058.00	-13,058.00
11130006-01-00-000-004-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-235.00	-235.00
11130006-01-00-000-004-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-240.00	-240.00
11130006-01-00-000-004-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-3,797.00	-3,797.00
11130006-01-00-000-004-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-2,383.00	-2,383.00
11130006-01-00-000-004-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-59,825.00	-59,825.00
11130006-01-00-000-004-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-12,124.00	-12,124.00
11130006-01-00-000-004-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-5,284.00	-5,284.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130006-01-00-000-004-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-126,949.00	-126,949.00
11130006-01-00-000-004-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-94,662.00	-94,662.00
11130006-01-00-000-004-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-29,466.00	-29,466.00
11130006-01-00-000-004-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-5,224.00	-5,224.00
11130006-01-00-000-004-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-8,505.00	-8,505.00
11130006-01-00-000-004-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-727.00	-727.00
11130006-01-00-000-004-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-67,761.00	-67,761.00
11130006-01-00-000-004-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-20,804.00	-20,804.00
11130006-01-00-000-005-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-56,511.00	-56,511.00
11130006-01-00-000-005-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-43,000.00	-43,000.00
11130006-01-00-000-005-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-45,275.00	-45,275.00
11130006-01-00-000-005-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-38,510.00	-38,510.00
11130006-01-00-000-005-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-28,532.00	-28,532.00
11130006-01-00-000-005-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-34,272.00	-34,272.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-138,395.00	-138,395.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-63,039.00	-63,039.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-48,358.00	-48,358.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1609-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-10,917.00	-10,917.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1901-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-45,663.00	-45,663.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-14,499.00	-14,499.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-7,403.00	-7,403.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-2,750.00	-2,750.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1609-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-814.00	-814.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1901-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-4,313.00	-4,313.00
11130006-03-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-18,650.00	-18,650.00
11130006-03-00-000-001-000-051-1201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,833.00	-3,833.00
11130006-03-00-000-001-000-051-1609-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-987.00	-987.00
11130006-03-00-000-001-000-051-1901-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,558.00	-3,558.00
11130006-03-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,042.00	-3,042.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1101-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,247.00	-2,247.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1201-31-0000-0000	AGUINALDO	-2,822.00	-2,822.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1609-31-0000-0000	AGUINALDO	-683.00	-683.00
11130006-03-00-000-001-000-071-1901-31-0000-0000	AGUINALDO	-3,786.00	-3,786.00
11130006-03-00-000-001-000-071-2106-31-0000-0000	AGUINALDO	-16,573.00	-16,573.00
11130006-03-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-7,063.00	-7,063.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130006-03-00-000-001-000-072-1101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-777.00	-777.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,822.00	-2,822.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1609-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-683.00	-683.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1901-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,797.00	-3,797.00
11130006-03-00-000-001-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11130006-03-00-000-001-000-073-1101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-600.00	-600.00
11130006-03-00-000-001-000-073-1201-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-400.00	-400.00
11130006-03-00-000-001-000-073-1609-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-44.00	-44.00
11130006-03-00-000-001-000-073-1901-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-243.00	-243.00
11130006-03-00-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,866,701.00	-1,866,701.00
11130006-03-00-000-003-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,400.00	-3,400.00
11130006-11-00-000-003-000-022-1801-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-49,134.00	-49,134.00
11130006-11-00-000-003-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-127,497.00	-127,497.00
11130006-11-00-000-003-000-027-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-39,900.00	-39,900.00
11130006-11-00-000-003-000-027-1801-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-6,200.00	-6,200.00
11130006-11-00-000-003-000-051-1801-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-5,241.00	-5,241.00
11130006-11-00-000-003-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-20,949.00	-20,949.00
11130006-11-00-000-003-000-071-1801-31-0000-0000	AGUTNALDO	-200.00	-200.00
11130006-11-00-000-003-000-072-1801-32-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-73.00	-73.00
11130006-11-00-000-003-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,726.00	-80,726.00
11130006-11-00-000-003-000-073-1801-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	-1,839.00	-1,839.00
11130006-11-00-000-003-000-122-0509-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-11,888.00	-11,888.00
11130006-11-00-000-003-000-158-0509-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-70,000.00	-70,000.00
11130006-11-00-000-003-000-168-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-18,000.00	-18,000.00
11130006-11-00-000-003-000-169-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	-25,000.00	-25,000.00
11130006-11-00-000-003-000-174-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-89,902.00	-89,902.00
11130006-11-00-000-003-000-175-0509-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES	-30,000.00	-30,000.00
11130006-11-00-000-003-000-175-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES	-470,737.00	-470,737.00
11130006-11-00-000-003-000-195-0509-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,300.00	-3,300.00
11130006-11-00-000-003-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-95,760.00	-95,760.00
11130006-11-00-000-003-000-214-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-20,422.00	-20,422.00
11130006-11-00-000-003-000-233-0509-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,246.00	-5,246.00
11130006-11-00-000-003-000-233-1801-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-132,348.00	-132,348.00
11130006-11-00-000-003-000-239-0509-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-21,680.00	-21,680.00
11130006-11-00-000-003-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,000.00	-20,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5-9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130006-11-00-000-003-000-268-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-100,000.00	-100,000.00
11130006-11-00-000-003-000-296-0509-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-17,798.00	-17,798.00
11130006-11-00-000-003-000-298-0509-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-210,761.00	-210,761.00
11130006-11-00-000-003-000-413-0509-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-168,000.00	-168,000.00
11130006-11-00-000-003-000-413-1801-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-541,582.00	-541,582.00
11130006-11-00-000-003-000-415-0509-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-35,000.00	-35,000.00
11130006-17-00-000-002-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-14,000.00	-14,000.00
11130006-17-00-000-002-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-56,000.00	-56,000.00
11130006-17-00-000-002-000-026-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-374.00	-374.00
11130006-17-00-000-002-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-15,492.00	-15,492.00
11130006-17-00-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,787.00	-8,787.00
11130006-17-00-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,650.00	-6,650.00
11130006-17-00-000-002-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-5,749.00	-5,749.00
11130006-17-00-000-002-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-58,594.00	-58,594.00
11130006-17-00-000-004-000-113-3800-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11130006-17-00-000-004-000-122-3800-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-25,000.00	-25,000.00
11130006-17-00-000-004-000-131-3800-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-74,734.00	-74,734.00
11130006-17-00-000-004-000-158-3800-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-8,440.00	-8,440.00
11130006-17-00-000-004-000-165-3800-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,166.00	-3,166.00
11130006-17-00-000-004-000-169-3800-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-2,000.00	-2,000.00
11130006-17-00-000-004-000-189-3800-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-47,153.00	-47,153.00
11130006-17-00-000-004-000-191-3800-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-9,000.00	-9,000.00
11130006-17-00-000-004-000-195-3800-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-20,000.00	-20,000.00
11130006-17-00-000-004-000-196-3800-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-21,538.00	-21,538.00
11130006-17-00-000-004-000-199-3800-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-80,174.00	-80,174.00
11130006-17-00-000-004-000-211-3800-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-94,559.00	-94,559.00
11130006-17-00-000-004-000-233-3800-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-132,012.00	-132,012.00
11130006-17-00-000-004-000-245-3800-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-15,012.00	-15,012.00
11130006-17-00-000-004-000-262-3800-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,686.00	-10,686.00
11130006-17-00-000-004-000-341-3800-31-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-1,465,000.00	-1,465,000.00
11130006-17-00-000-004-000-419-3800-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-842,277.00	-842,277.00
11130006-17-00-000-004-000-419-3800-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-10,077,402.00	-10,077,402.00
TOTAL ==>		-20,648,844.00	-20,648,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

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
11130006-01-00-000-001-000-013-0101-12-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL P1	1,147,173.00	1,147,173.00
11130006-01-00-000-002-000-011-0101-12-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	2,765,960.00	2,765,960.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1002-12-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	2,391,592.00	2,391,592.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1420-12-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,839,038.00	1,839,038.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1701-12-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	6,117,887.00	6,117,887.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1712-12-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,280,597.00	1,280,597.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1713-12-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	3,112,399.00	3,112,399.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1713-12-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,994,198.00	1,994,198.00
TOTAL =>		20,648,844.00	20,648,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	<u>0.00</u>		<u>20,648,844.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		20,648,844.00	20,648,844.00
0000		0.00		
31 INGRESOS PROPIOS	<u>-19,745,919.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-19,745,919.00		0.00	
0000		-19,745,919.00		0.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	<u>-902,925.00</u>		<u>0.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-902,925.00		0.00	
0000		-902,925.00		0.00
TOTAL		-20,648,844.00		20,648,844.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,517,392.00	15,542,247.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,517,392.00	15,542,247.00
DESARROLLO HUMANO		-2,461,442.00	5,106,597.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,461,442.00	5,106,597.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-11,670,010.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-11,670,010.00	0.00
TOTAL:		-20,648,844.00	20,648,844.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			26	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	238
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-2,449,897.00</u>	<u>0.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-2,449,897.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
20000	DEFENSA		<u>-15,734,105.00</u>	<u>15,542,247.00</u>
	20100	Defensa Militar	-2,549,852.00	11,629,114.00
		20101	Defensa militar	11,629,114.00
	20300	Ayuda Militar al Exterior	-12,938,153.00	0.00
		20301	Ayuda militar al exterior	0.00
	20500	Defensa n.c.d	-246,100.00	3,913,133.00
		20501	Defensa n.c.d	3,913,133.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-3,400.00</u>	<u>0.00</u>
	50400	Minería, Manufacturas y Construcción	-3,400.00	0.00
		50402	Manufacturas	0.00
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		<u>0.00</u>	<u>5,106,597.00</u>
	60600	Protección Ambiental n.c.d	0.00	5,106,597.00
		60601	Protección ambiental n.c.d	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	26	10	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11	2,023	238
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

80000 SALUD	-1,866,701.00	0.00
80600 Salud n.c.d	-1,866,701.00	0.00
80601 Salud n.c.d	-1,866,701.00	0.00
100000 EDUCACIÓN	-382,133.00	0.00
100800 Educación n.c.d	-382,133.00	0.00
100801 Educación n.c.d	-382,133.00	0.00
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	-212,608.00	0.00
110100 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-212,608.00	0.00
110101 Enfermedad	-212,608.00	0.00
TOTAL:	-20,648,844.00	20,648,844.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,846,600.00	3,913,133.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-2,279,262.00	0.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-2,419,183.00	11,629,114.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	5,106,597.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	-13,103,799.00	0.00
TOTAL:	-20,648,844.00	20,648,844.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	26	10	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
238				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

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 =>

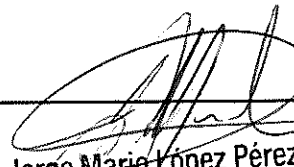
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061090/36-111300061070/47-111300061140/28-111300061030/53-111300061050/43-111300061040/16-111300061010/5
 9-111300061110/14-111300061160/20-111300061130/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
 Especialista Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	31	10	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
245				

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
11130006-01-00-000-004-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-14,000.00	-14,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL =>		-44,000.00	-44,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-004-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	14,000.00	14,000.00
11130006-03-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	12,000.00	12,000.00
11130006-03-00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	4,000.00	4,000.00
11130006-03-00-000-001-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,000.00	4,000.00
11130006-03-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	10,000.00	10,000.00
TOTAL =>		44,000.00	44,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061080/43-111300061160/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			31	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	245
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-44,000.00		44,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-44,000.00		44,000.00	
0000		-44,000.00		44,000.00
TOTAL		-44,000.00		44,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-14,000.00	14,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-14,000.00	14,000.00
DESARROLLO HUMANO		-30,000.00	30,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,000.00	30,000.00
TOTAL:		-44,000.00	44,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061080/43-111300061160/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			31	10	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	245
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-14,000.00	14,000.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-14,000.00	14,000.00
		10201 Asuntos fiscales	-14,000.00	14,000.00
100000	EDUCACIÓN		-30,000.00	30,000.00
	100800	Educación n.c.d	-30,000.00	30,000.00
		100801 Educación n.c.d	-30,000.00	30,000.00
TOTAL:			-44,000.00	44,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-14,000.00	14,000.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-30,000.00	30,000.00
TOTAL:	-44,000.00	44,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061080/43-111300061160/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	31	10	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
No. DOCUMENTO				
245				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

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 ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061080/43-111300061160/22-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

[Signature]
Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
Especialista Presupuestario
Direccion tecnica del Presupuesto

[Signature]
Lic. Jorge Mario Lopez Perez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Direccion tecnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	2	11	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11	2,023	246
		DIA	MES	AÑO	

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
11130006-11-00-000-003-000-325-0509-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-443,856.00	-443,856.00
11130006-11-00-000-003-000-341-0509-12-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-288,742.00	-288,742.00
TOTAL ==>		-732,598.00	-732,598.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-13-00-000-004-000-239-0101-12-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	199,742.00	199,742.00
11130006-13-00-000-004-000-284-0101-12-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	89,000.00	89,000.00
11130006-13-00-000-004-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	443,856.00	443,856.00
TOTAL ==>		732,598.00	732,598.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/39-111300061050/45-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	2	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
246				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-732,598.00		732,598.00	
0000 SIN ORGANISMO	-732,598.00		732,598.00	
0000		-732,598.00		732,598.00
TOTAL		-732,598.00		732,598.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-288,742.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-288,742.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	288,742.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	288,742.00
INVERSIÓN FÍSICA		-443,856.00	443,856.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-443,856.00	443,856.00
TOTAL:		-732,598.00	732,598.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/39-111300061050/45-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			2	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	246
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		<u>-732,598.00</u>	<u>0.00</u>
	20100	Defensa Militar	-732,598.00	0.00
		20101 Defensa militar	-732,598.00	0.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<u>0.00</u>	<u>732,598.00</u>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00	732,598.00
		40401 Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00	732,598.00
TOTAL:			-732,598.00	732,598.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-732,598.00	0.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	732,598.00
TOTAL:	-732,598.00	732,598.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/39-111300061050/45-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	2	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				246

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

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 ⇒				


RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/39-111300061050/45-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
 Especialista Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario Lopez Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			2	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	247
				DIA	MES	AÑO	

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
11130006-17-00-000-004-000-329-3800-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-74,000.00	-48,787.00
TOTAL ==>		-74,000.00	-48,787.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-005-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	48,787.00
TOTAL ==>		74,000.00	48,787.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/62-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			2	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	247
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
32 <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	-48,787.00		48,787.00	
0000 SIN ORGANISMO	-48,787.00		48,787.00	
0000		-48,787.00		48,787.00
TOTAL		-48,787.00		48,787.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-48,787.00	48,787.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-48,787.00	48,787.00
TOTAL:		-48,787.00	48,787.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/62-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			2	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	247
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		-48,787.00	48,787.00
	20300	Ayuda Militar al Exterior	-48,787.00	0.00
		20301 Ayuda militar al exterior	-48,787.00	0.00
	20500	Defensa n.c.d	0.00	48,787.00
		20501 Defensa n.c.d	0.00	48,787.00
TOTAL:			-48,787.00	48,787.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	48,787.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	-48,787.00	0.00
TOTAL:	-48,787.00	48,787.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/62-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	2	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
247				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

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 ==>

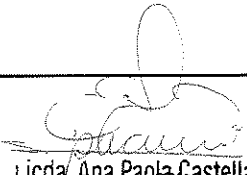
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061010/62-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas

Especialista Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa

Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11	2,023	250
		DIA	MES	AÑO	

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
11130006-01-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-610.00	-610.00
11130006-01-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-9,524.00	-9,524.00
11130006-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-713,856.00	-713,856.00
11130006-01-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-449.00	-449.00
11130006-01-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-179,277.00	-179,277.00
11130006-01-00-000-001-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-2,400.00	-2,400.00
11130006-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,708.00	-8,708.00
11130006-01-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-22,220.00	-22,220.00
11130006-01-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,111,292.00	-1,111,292.00
11130006-01-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-28,221.00	-28,221.00
11130006-01-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-39,185.00	-39,185.00
11130006-01-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-97,500.00	-97,500.00
11130006-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,839.00	-25,839.00
11130006-01-00-000-003-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,000.00	-3,000.00
11130006-01-00-000-003-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,499.00	-4,499.00
11130006-01-00-000-003-000-035-0101-11-0000-0000	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-459,935.00	-459,935.00
11130006-01-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-50,000.00	-50,000.00
11130006-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,114,189.00	-4,114,189.00
11130006-01-00-000-004-000-011-1601-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-628,124.00	-628,124.00
11130006-01-00-000-004-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-684,816.00	-684,816.00
11130006-01-00-000-004-000-013-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-116,430.00	-116,430.00
11130006-01-00-000-004-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-14,100.00	-14,100.00
11130006-01-00-000-004-000-014-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,000.00	-3,000.00
11130006-01-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,086,804.00	-1,086,804.00
11130006-01-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-41,733.00	-41,733.00
11130006-01-00-000-004-000-026-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-48.00	-48.00
11130006-01-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-819,980.00	-819,980.00
11130006-01-00-000-004-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-13,500.00	-13,500.00
11130006-01-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-33,078.00	-33,078.00
11130006-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-203,838.00	-203,838.00
11130006-01-00-000-005-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-231,577.00	-231,577.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130006-01-00-000-005-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-165,465.00	-165,465.00
11130006-01-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,100.00	-5,100.00
11130006-01-00-000-005-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-50,743.00	-50,743.00
11130006-03-00-000-001-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-78,507.00	-78,507.00
11130006-03-00-000-001-000-011-1101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-253,603.00	-253,603.00
11130006-03-00-000-001-000-011-1712-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-2,306,723.00	-2,306,723.00
11130006-03-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-1,850.00	-1,850.00
11130006-03-00-000-001-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-95,550.00	-95,550.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-1,890.00	-1,890.00
11130006-03-00-000-001-000-013-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-89,270.00	-89,270.00
11130006-03-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-24,674.00	-24,674.00
11130006-03-00-000-001-000-014-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-13,500.00	-13,500.00
11130006-03-00-000-001-000-014-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-6,149.00	-6,149.00
11130006-03-00-000-001-000-015-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-2,274,471.00	-2,274,471.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-272,182.00	-272,182.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0110-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-199,079.00	-199,079.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-90,499.00	-90,499.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-161,900.00	-161,900.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1401-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-280,638.00	-280,638.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1609-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-141,432.00	-141,432.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1901-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-152,499.00	-152,499.00
11130006-03-00-000-001-000-022-2001-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-5,575.00	-5,575.00
11130006-03-00-000-001-000-022-2106-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-57,138.00	-57,138.00
11130006-03-00-000-001-000-026-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,461.00	-1,461.00
11130006-03-00-000-001-000-026-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,023.00	-5,023.00
11130006-03-00-000-001-000-026-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-590.00	-590.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-91,074.00	-91,074.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-32,674.00	-32,674.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-6,674.00	-6,674.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,350.00	-1,350.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,650.00	-1,650.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1401-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-17,541.00	-17,541.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1609-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,650.00	-1,650.00
11130006-03-00-000-001-000-027-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-30,099.00	-30,099.00
11130006-03-00-000-001-000-027-2001-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,924.00	-1,924.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11	2,023
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
-------------------------------	---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

11130006-03-00-000-001-000-027-2106-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-10,642.00	-10,642.00
11130006-03-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-95,000.00	-95,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-21,196.00	-21,196.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1401-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,740.00	-2,740.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1609-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,386.00	-17,386.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,112.00	-8,112.00
11130006-03-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-150,320.00	-150,320.00
11130006-03-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-99,982.00	-99,982.00
11130006-03-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-39,072.00	-39,072.00
11130006-03-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-29,623.00	-29,623.00
11130006-03-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-28,822.00	-28,822.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-2,991.00	-2,991.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0110-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-477,391.00	-477,391.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1501-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-13,230.00	-13,230.00
11130006-11-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-272,330.00	-272,330.00
11130006-11-00-000-001-000-013-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-264,370.00	-264,370.00
11130006-11-00-000-001-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-102,900.00	-102,900.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-139,740.00	-139,740.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-466,660.00	-466,660.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-184,200.00	-184,200.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-59,860.00	-59,860.00
11130006-11-00-000-001-000-013-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-228,310.00	-228,310.00
11130006-11-00-000-001-000-013-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-218,470.00	-218,470.00
11130006-11-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,300.00	-5,300.00
11130006-11-00-000-001-000-014-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-423.00	-423.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,627.00	-2,627.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-524.00	-524.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,500.00	-4,500.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,500.00	-1,500.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,500.00	-1,500.00
11130006-11-00-000-001-000-014-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-17,905.00	-17,905.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-12,830,705.00	-12,830,705.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,432,253.00	-1,432,253.00
11130006-11-00-000-001-000-015-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-2,559,944.00	-2,559,944.00
11130006-11-00-000-001-000-022-0509-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-8,629.00	-8,629.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
250				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130006-11-00-000-001-000-022-1701-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,110,863.00	-1,110,863.00
11130006-11-00-000-001-000-022-1712-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-178,024.00	-178,024.00
11130006-11-00-000-001-000-022-2201-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-81,602.00	-81,602.00
11130006-11-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,349.00	-4,349.00
11130006-11-00-000-001-000-026-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-6,749.00	-6,749.00
11130006-11-00-000-001-000-026-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-1,349.00	-1,349.00
11130006-11-00-000-001-000-026-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,549.00	-2,549.00
11130006-11-00-000-001-000-026-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,124.00	-4,124.00
11130006-11-00-000-001-000-026-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-17,249.00	-17,249.00
11130006-11-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-243,098.00	-243,098.00
11130006-11-00-000-001-000-027-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-12,699.00	-12,699.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-600.00	-600.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-20,099.00	-20,099.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1901-11-0000-0000	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-2201-11-0000-0000	AGUINALDO	-75,000.00	-75,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-17,412.00	-17,412.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,942.00	-1,942.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1501-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,519.00	-9,519.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-463.00	-463.00
11130006-11-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-2,250.00	-2,250.00
11130006-11-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-9,232.00	-9,232.00
11130006-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-2,484.00	-2,484.00
11130006-11-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-70,725.00	-70,725.00
11130006-11-00-000-003-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-269,960.00	-269,960.00
11130006-11-00-000-003-000-013-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-31,430.00	-31,430.00
11130006-11-00-000-003-000-014-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,474.00	-5,474.00
11130006-11-00-000-003-000-014-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-5,024.00	-5,024.00
11130006-11-00-000-003-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-231,137.00	-231,137.00
11130006-11-00-000-003-000-022-0509-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-366,316.00	-366,316.00
11130006-11-00-000-003-000-022-1801-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-488,471.00	-488,471.00
11130006-11-00-000-003-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,087.00	-4,087.00
11130006-11-00-000-003-000-026-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-949.00	-949.00
11130006-11-00-000-003-000-026-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,111.00	-3,111.00
11130006-11-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-198,475.00	-198,475.00
11130006-11-00-000-003-000-027-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-17,174.00	-17,174.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

11130006-11-00-000-003-000-071-0509-11-0000-0000	AGUINALDO	-1.00	-1.00
11130006-11-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-619,282.00	-619,282.00
11130006-11-00-000-004-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-18,590.00	-18,590.00
11130006-11-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE.	-10,125.00	-10,125.00
11130006-11-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-30,000.00	-30,000.00
11130006-11-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-66,458.00	-66,458.00
11130006-13-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-639,844.00	-639,844.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-167,605.00	-167,605.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-608,412.00	-608,412.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,770,311.00	-1,770,311.00
11130006-13-00-000-005-000-013-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-89,430.00	-89,430.00
11130006-13-00-000-005-000-013-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-64,510.00	-64,510.00
11130006-13-00-000-005-000-014-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-6,000.00	-6,000.00
11130006-13-00-000-005-000-014-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-3,900.00	-3,900.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-420,100.00	-420,100.00
11130006-13-00-000-005-000-022-1713-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,148,058.00	-1,148,058.00
11130006-13-00-000-005-000-022-1801-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-356,160.00	-356,160.00
11130006-13-00-000-005-000-027-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,673.00	-3,673.00
11130006-13-00-000-005-000-071-1801-11-0000-0000	AGUINALDO	-185,000.00	-185,000.00
11130006-13-00-000-005-000-072-1713-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-11,863.00	-11,863.00
11130006-14-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-273,962.00	-273,962.00
11130006-14-00-000-001-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-85,165.00	-85,165.00
11130006-14-00-000-001-000-011-1802-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-44,097.00	-44,097.00
11130006-14-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-50,630.00	-50,630.00
11130006-14-00-000-001-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-12,600.00	-12,600.00
11130006-14-00-000-001-000-013-1107-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-8,300.00	-8,300.00
11130006-14-00-000-001-000-013-1802-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-7,900.00	-7,900.00
11130006-14-00-000-001-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-65,886.00	-65,886.00
11130006-14-00-000-001-000-015-1107-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-48,613.00	-48,613.00
11130006-14-00-000-001-000-015-1802-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-23,367.00	-23,367.00
11130006-14-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-67,008.00	-67,008.00
11130006-14-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-11,100.00	-11,100.00
11130006-14-00-000-001-000-072-1107-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-365.00	-365.00
11130006-14-00-000-002-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-167,124.00	-167,124.00
11130006-14-00-000-002-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-75,038.00	-75,038.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
250				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

11130006-14-00-000-002-000-013-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-17,750.00	-17,750.00
11130006-14-00-000-002-000-013-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-8,345.00	-8,345.00
11130006-14-00-000-002-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-85,398.00	-85,398.00
11130006-14-00-000-002-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-66,045.00	-66,045.00
11130006-17-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,660,214.00	-1,660,214.00
11130006-17-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	-811,500.00	-811,500.00
11130006-17-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-932,974.00	-932,974.00
11130006-17-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-38,820.00	-38,820.00
11130006-17-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,500.00	-4,500.00
11130006-17-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-51,527.00	-51,527.00
11130006-17-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-79,155.00	-79,155.00
11130006-17-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-300.00	-300.00
11130006-17-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP.	-3,150.00	-3,150.00
11130006-17-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
11130006-17-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-85,000.00	-85,000.00
11130006-17-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,864,629.00	-1,864,629.00
11130006-17-00-000-003-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-59,900.00	-59,900.00
11130006-17-00-000-003-000-064-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	-230,485.00	-230,485.00
11130006-17-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-783,145.00	-783,145.00
11130006-17-00-000-004-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-52,850.00	-52,850.00
11130006-17-00-000-004-000-014-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-374.00	-374.00
11130006-17-00-000-004-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-6,500.00	-6,500.00
11130006-17-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-94,000.00	-94,000.00
11130006-17-00-000-004-000-072-1601-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-650.00	-650.00
TOTAL ==>		-55,164,713.00	-55,164,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

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
11130006-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	8,194,495.00	8,194,495.00
11130006-01-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	7,282,674.00	7,282,674.00
11130006-01-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	4,255,393.00	4,255,393.00
11130006-01-00-000-004-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	146,454.00	146,454.00
11130006-01-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	845,893.00	845,893.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	4,154,095.00	4,154,095.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,783,334.00	2,783,334.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	293,050.00	293,050.00
11130006-03-00-000-001-000-015-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	310,938.00	310,938.00
11130006-03-00-000-001-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	36,887.00	36,887.00
11130006-03-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,679,672.00	2,679,672.00
11130006-03-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	39,072.00	39,072.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	5,395,294.00	5,395,294.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0110-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,676,048.00	2,676,048.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,582,836.00	1,582,836.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1002-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,770,482.00	1,770,482.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,268,793.00	1,268,793.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	340,205.00	340,205.00
11130006-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,058,427.00	3,058,427.00
11130006-11-00-000-003-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,440,180.00	3,440,180.00
11130006-11-00-000-003-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,382,758.00	2,382,758.00
11130006-11-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	17,752.00	17,752.00
11130006-13-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,635,886.00	1,635,886.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	410,134.00	410,134.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	6,886.00	6,886.00
11130006-13-00-000-005-000-071-1713-11-0000-0000	AGUINALDO	73,776.00	73,776.00
11130006-17-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	61,547.00	61,547.00
11130006-17-00-000-004-000-015-1601-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	21,752.00	21,752.00
TOTAL =>		55,164,713.00	55,164,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-55,164,713.00</u>		<u>55,164,713.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-55,164,713.00		55,164,713.00	
0000		-55,164,713.00		55,164,713.00
TOTAL		-55,164,713.00		55,164,713.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-42,488,113.00	42,740,983.00
	ADMINISTRACIÓN	-42,488,113.00	42,740,983.00
DESARROLLO HUMANO		-12,676,600.00	12,423,730.00
	DESARROLLO HUMANO	-12,676,600.00	12,423,730.00
TOTAL:		-55,164,713.00	55,164,713.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-7,555,802.00</u>	<u>4,401,847.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-7,555,802.00	4,401,847.00
		10201	Asuntos fiscales	4,401,847.00
20000	DEFENSA		<u>-33,813,618.00</u>	<u>38,339,136.00</u>
	20100	Defensa Militar	-29,462,861.00	21,994,322.00
		20101	Defensa militar	21,994,322.00
	20300	Ayuda Militar al Exterior	-937,519.00	21,752.00
		20301	Ayuda militar al exterior	21,752.00
	20500	Defensa n.c.d	-3,413,238.00	16,323,062.00
		20501	Defensa n.c.d	16,323,062.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<u>-639,844.00</u>	<u>1,635,886.00</u>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-639,844.00	1,635,886.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	1,635,886.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,118,693.00</u>	<u>0.00</u>
	50500	Transporte	-1,118,693.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

50502 Transporte por agua	-1,118,693.00	0.00
60000 PROTECCIÓN AMBIENTAL	-4,835,022.00	490,796.00
60600 Protección Ambiental n.c.d	-4,835,022.00	490,796.00
60601 Protección ambiental n.c.d	-4,835,022.00	490,796.00
80000 SALUD	-347,819.00	2,718,744.00
80600 Salud n.c.d	-347,819.00	2,718,744.00
80601 Salud n.c.d	-347,819.00	2,718,744.00
100000 EDUCACIÓN	-6,853,915.00	7,578,304.00
100800 Educación n.c.d	-6,853,915.00	7,578,304.00
100801 Educación n.c.d	-6,853,915.00	7,578,304.00
TOTAL:	-55,164,713.00	55,164,713.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-10,969,040.00	20,724,909.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-7,201,734.00	10,297,048.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-23,634,707.00	21,932,775.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-5,474,866.00	2,126,682.00
14 - PROTECCIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS	-1,118,693.00	0.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	-6,765,673.00	83,299.00
TOTAL:	-55,164,713.00	55,164,713.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	250
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

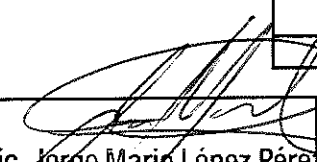
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061080/45-111300061090/42-111300061070/50-111300061120/6-111300061140/32-111300061020/29-111300061030/57
 -111300061100/19-111300061050/47-111300061010/65-111300061040/19-111300061150/29-111300061110/16-111300061160/
 24-111300061060/15-111300061130/24-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
 Especialista Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10 11 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
251				

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
11130006-11-00-000-003-000-341-0509-12-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-9,481,337.00	-9,481,337.00
11130006-13-00-000-004-000-419-0101-12-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	-5,167,158.00	-5,167,158.00
TOTAL =>		-14,648,495.00	-14,648,495.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-003-000-015-0101-12-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,781,306.00	2,781,306.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1301-12-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	11,867,189.00	11,867,189.00
TOTAL =>		14,648,495.00	14,648,495.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/43-111300061100/20-111300061010/66-111300061130/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	251
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12. <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE</u> <u>RECURSOS DEL TESORO</u> 0000 SIN ORGANISMO 0000	-14,648,495.00		14,648,495.00	
	-14,648,495.00	-14,648,495.00	14,648,495.00	14,648,495.00
TOTAL		-14,648,495.00		14,648,495.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-9,481,337.00	14,648,495.00
	ADMINISTRACIÓN	-9,481,337.00	14,648,495.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-5,167,158.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5,167,158.00	0.00
TOTAL:		-14,648,495.00	14,648,495.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/43-111300061100/20-111300061010/66-111300061130/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	251
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		<u>-9,481,337.00</u>	<u>14,648,495.00</u>
	20100	Defensa Militar	-9,481,337.00	11,867,189.00
		20101 Defensa militar	-9,481,337.00	11,867,189.00
	20500	Defensa n.c.d	0.00	2,781,306.00
		20501 Defensa n.c.d	0.00	2,781,306.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<u>-5,167,158.00</u>	<u>0.00</u>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-5,167,158.00	0.00
		40401 Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-5,167,158.00	0.00
TOTAL:			-14,648,495.00	14,648,495.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/43-111300061100/20-111300061010/66-111300061130/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11
			DIA	MES
				2,023
				AÑO
No. DOCUMENTO				
251				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	2,781,306.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-9,481,337.00	11,867,189.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-5,167,158.00	0.00
TOTAL:	-14,648,495.00	14,648,495.00

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: 111300061090/43-111300061100/20-111300061010/66-111300061130/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	251
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/43-111300061100/20-111300061010/66-111300061130/25-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
 Especialista Presupuestario
 Dirección Técnica del Presupuesto


Lic. Jorge Mario López Pérez
 Jefe en funciones del Departamento de Programación
 Presupuestaria de Seguridad y Defensa
 Dirección Técnica del Presupuesto

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11	2,023	252
		DIA	MES	AÑO	

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
11130006-13-00-000-005-000-175-1801-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIC	-161,556.00	-161,556.00
TOTAL =>		-161,556.00	-161,556.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-11-00-000-003-000-111-0509-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	161,556.00	161,556.00
TOTAL =>		161,556.00	161,556.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/44-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	252
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-161,556.00</u>		<u>161,556.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-161,556.00		161,556.00	
0000		-161,556.00		161,556.00
TOTAL		-161,556.00		161,556.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		0.00	161,556.00
	ADMINISTRACIÓN	0.00	161,556.00
DESARROLLO HUMANO		-161,556.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-161,556.00	0.00
TOTAL:		-161,556.00	161,556.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/44-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			6	11	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023		10	11	2,023	252
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		0.00	161,556.00
	20100	Defensa Militar	0.00	161,556.00
		20101 Defensa militar	0.00	161,556.00
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		-161,556.00	0.00
	60600	Protección Ambiental n.c.d	-161,556.00	0.00
		60601 Protección ambiental n.c.d	-161,556.00	0.00
TOTAL:			-161,556.00	161,556.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	0.00	161,556.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-161,556.00	0.00
TOTAL:	-161,556.00	161,556.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/44-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	6	11	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	276-2023	10	11
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		252		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-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-SF-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

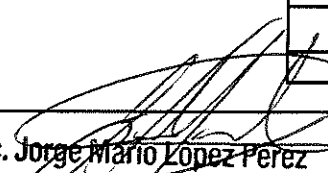
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061090/44-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO


Licda. Ana Paola Castellanos Vargas
Especialista Presupuestario
Dirección Técnica del Presupuesto

FECHA DE APROBACION		
10	11	2,023
DIA	MES	AÑO


Lic. Jorge Mario Lopez Perez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto