

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 042 - 2024

Guatemala, 25 MAR 2024

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 una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, con el propósito de realizar el pago de sueldos, complementos salariales, bonificación anual (Bono 14) y aguinaldo del personal permanente y por contrato del Ejército de Guatemala; de igual forma, el pago de servicios básicos, arrendamientos, diversos mantenimientos y reparaciones, materiales para remozamiento de instalaciones, mochilas, insumos para la elaboración de uniformes y botas; asimismo, la adquisición de una aeronave, una embarcación con equipamiento especial, municiones, equipos compactos y militar de seguridad, construcción del segundo nivel del Viceministerio de Política de Defensa y Planificación; becas y viáticos para estudios en el exterior; el complemento para la compra de un vehículo, entre otros equipos para distintas dependencias militares; 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, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta 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 **060** del **21 MAR 2024**, emitido
por la Dirección Técnica del Presupuesto;

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);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de la Defensa
Nacional, la modificación presupuestaria contenida en los comprobantes CO2, que a
continuación se indican:

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR (Q)	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL:			<u>168,138,261</u>	<u>168,138,261</u>
12	Ministerio de la Defensa Nacional	31	32	1,530,000	1,530,000
14	Ministerio de la Defensa Nacional	12	12	69,195,066	69,195,066
15	Ministerio de la Defensa Nacional	12	12	38,357,009	38,357,009
16	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	302,362	302,362
17	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	16,730,216	16,730,216
18	Ministerio de la Defensa Nacional	11	11	42,003,030	42,003,030
19	Ministerio de la Defensa Nacional	31	31	20,578	20,578

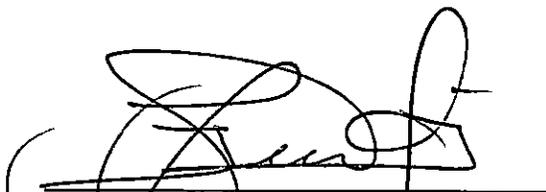
Fuentes de financiamiento: 11 Ingresos corrientes
12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro
31 Ingresos propios
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL:	<u>168,138,261</u>	<u>168,138,261</u>
Ministerio de la Defensa Nacional	<u>168,138,261</u>	<u>168,138,261</u>
Funcionamiento	98,640,833	98,640,833
<i>Componentes de Inversión:</i>	<u>69,497,428</u>	<u>69,497,428</u>
Inversión Física	69,497,428	69,497,428

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria, por la cantidad de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q168,138,261)**, 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.


C. Walter Orlando Figueroa Chávez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS




Jonathan Menkes Zeissig
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS





Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

DICTAMEN NÚMERO: 060

FECHA: 21 MAR 2024

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q168,138,261 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS POR 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS. -----

Table with 5 columns: Entidad, Número de Documento, Fecha, Número de Registro, Fecha de recepción en esta Dirección. Row 1: Ministerio de la Defensa Nacional, Oficio P/OF-F5-UDAF-AEF-0000016-HDSR-cgpr-005-2024, 29/02/2024, 2024-16064, 01/03/2024

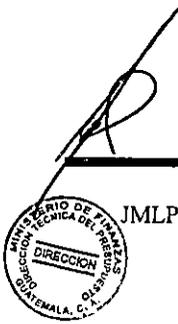
Atentamente se traslada la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el siguiente Dictamen:

ANTECEDENTE:

El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Oficio Número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000016-HDSR-cgpr-005-2024 del 29 de febrero de 2024, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q168,138,261 que incluye sustitución de la fuente de financiamiento 31 Ingresos propios por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para el pago de sueldos y complementos salariales del personal permanente y por contrato del Ejército de Guatemala; asimismo, el pago de servicios básicos, adquisición de diversos materiales de construcción, equipamiento, entre otros gastos de funcionamiento e inversión de las diferentes unidades militares.

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 el expediente de mérito, el Ministerio de la Defensa Nacional solicita acreditar recursos de la siguiente manera:
a) Q1,530,000 con fuente de financiamiento 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para realizar la compra de tela, zapatos, prendas de vestir, hebillas e insignias de metal para la Industria Militar. Derivado de lo anterior, dicha Unidad a través de la CERTIFICACIÓN No. IM-UE116-DPF-ST-001-KSPM-2024 del 08 de febrero de 2024, indica que el saldo financiero al 31 de diciembre de 2023 de ingresos propios, asciende al monto de Q1,816,596.66, del cual se encuentra programado en su Presupuesto de Egresos vigente la cantidad de Q147,000 en la fuente de financiamiento 32 antes citada, por lo que el saldo disponible de Q1,669,596.66 permite incorporar la cantidad requerida en la presente gestión.



JMLP/apcv

8ª. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala PBX: 2374-3000 EXT: 11700

Página 1 de 5

Síguenos como @MinfinGt @FinanzasGt www.minfin.gob.gt



- b) Q107,552,075 con fuente de financiamiento 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro, con el propósito de cubrir el pago de diversos mantenimientos y reparaciones, compra de alimentos, materiales para remozamiento de instalaciones, insumos para la elaboración de uniformes y botas, entre otros gastos de funcionamiento; asimismo, la construcción del segundo nivel del Viceministerio de Política de Defensa y Planificación, adquisición de una aeronave de ala fija para la Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, una embarcación con equipamiento especial para la Marina de la Defensa Nacional, municiones y diferente equipo militar.
- c) Q59,035,608 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, con la finalidad de realizar el pago de sueldos, complementos salariales, bonificación anual (Bono 14) y aguinaldo del personal permanente y por contrato del Ejército de Guatemala; de igual forma, el servicio de energía eléctrica y arrendamientos; la adquisición de mochilas, equipos compactos, equipo educacional y de cómputo; así como, el complemento para la compra de un vehículo en la Dirección General de Asuntos Marítimos y el Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de Guatemala.
- d) Q20,578 con fuente de financiamiento 31 Ingresos propios, necesario para el pago de la cuota patronal al IGSS de catedráticos y cocineras del Comando de Comunicaciones del Ejército.
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, al igual que 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, indicando que es necesaria la readecuación para priorizar otros gastos de funcionamiento e inversión.
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 1-2024 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, Artículo 6, literal b.





Ministerio de
Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

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) La modificación presupuestaria propuesta, los destinos 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 al 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 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 y 341 Equipo militar y de seguridad;
 - e) Cumplir con lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 1-2024 que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, Artículo 13; 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 Unidad Ejecutora que los percibe, como lo establecen las disposiciones legales que los regulan;
 - g) 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;
 - h) 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; y,
 - i) 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 001-2024 del Ministerio de Finanzas Públicas del 03 de enero de 2024, 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 2024.



JMLP/apcv

8ª. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala PBX: 2374-3000 EXT: 11700

Página 3 de 5

Síguenos como    @MinfinGt  @FinanzasGt www.minfin.gob.gt

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, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta 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 el presente caso. 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, vigente para el Dos Mil Veinticuatro, 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 la modificación presupuestaria requerida, 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. La presente modificación presupuestaria, no contraviene 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 fiscalizar los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental; asimismo, emitir las sanciones que de ellos se deriven, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; 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; así como, el Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

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 la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de la Defensa Nacional en la cantidad de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q168,138,261)**, se enmarca 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 la misma puede 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 la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, 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 López Pérez
Jefe en funciones del Departamento de Programación
Presupuestaria de Seguridad y Defensa
Dirección Técnica del Presupuesto

Lic. Ronald Fernández Sánchez
SUBDIRECTOR
Dirección Técnica del Presupuesto



Licda. Blanca Margarita Ibañez Cabrera
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto





MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala, 25 MAR 2024

Resolución Número: 046 - 2024

ASUNTO: EL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q168,138,261 QUE INCLUYE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS POR 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS. -----

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 del Oficio Número P/OF-F5-UDAF-AEF-0000016-HDSR-cgpr-005-2024 del 29 de febrero de 2024, solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por la cantidad de Q168,138,261 que incluye sustitución de la fuente de financiamiento 31 Ingresos propios por 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios, para el pago de sueldos y complementos salariales del personal permanente y por contrato del Ejército de Guatemala; asimismo, el pago de servicios básicos, adquisición de diversos materiales de construcción, equipamiento, entre otros gastos de funcionamiento e inversión de las diferentes unidades militares; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número **060** del **21 MAR 2024**, en el que opina que la modificación presupuestaria solicitada por el Ministerio de la Defensa Nacional por la cantidad de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q168,138,261)**, se enmarca 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 la misma puede 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 la modificación propuesta y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión, correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas, según lo establecido en el referido Decreto, Artículo 17.

POR TANTO:

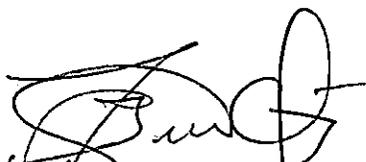
De conformidad con lo que establecen los Decretos del Congreso de la República de Guatemala números 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a), b) y c).

RESUELVE:

I) Autorizar como una previsión presupuestaria, la modificación de asignaciones solicitada por el Ministerio de la Defensa Nacional, por la cantidad de **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES (Q168,138,261)**, 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 Acuerdo¹³⁷⁶ Ministerial de Presupuesto por medio del cual se aprueba la modificación referida. 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, queda bajo su responsabilidad la modificación presupuestaria propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, con el propósito de realizar el pago de sueldos, complementos salariales, bonificación anual (Bono 14) y



aguinaldo del personal permanente y por contrato del Ejército de Guatemala; de igual forma, el pago de servicios básicos, arrendamientos, diversos mantenimientos y reparaciones, materiales para remozamiento de instalaciones, mochilas, insumos para la elaboración de uniformes y botas; asimismo, la adquisición de una aeronave, una embarcación con equipamiento especial, municiones, equipos compactos y militar de seguridad, construcción del segundo nivel del Viceministerio de Política de Defensa y Planificación; becas y viáticos para estudios en el exterior; el complemento para la compra de un vehículo, entre otros equipos para distintas dependencias militares; 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 el presente caso. 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 el expediente 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).-----


Cic-Walter Orlando Figueroa Chávez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS


Jonathan Menkos Zeissig
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			21 2 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		042-2024		25 3 2,024			12
				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
11130006-01-00-000-004-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-530,000.00	-530,000.00
11130006-01-00-000-004-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-1,000,000.00	-1,000,000.00
TOTAL ==>		-1,530,000.00	-1,530,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-004-000-231-0101-32-0000-0000	HILADOS Y TELAS	150,000.00	150,000.00
11130006-01-00-000-004-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,000,000.00	1,000,000.00
11130006-01-00-000-004-000-251-0101-32-0000-0000	CUEROS Y PIELES	50,000.00	50,000.00
11130006-01-00-000-004-000-254-0101-32-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00	50,000.00
11130006-01-00-000-004-000-283-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100,000.00	100,000.00
11130006-01-00-000-004-000-289-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	180,000.00	180,000.00
TOTAL ==>		1,530,000.00	1,530,000.00

Consolidacion: 111300061160/1-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			21	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	12
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-1,530,000.00		0.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,530,000.00		0.00	
0000		-1,530,000.00		0.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00		1,530,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		1,530,000.00	
0000		0.00		1,530,000.00
TOTAL		-1,530,000.00		1,530,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,530,000.00	1,530,000.00
	ADMINISTRACIÓN	-1,530,000.00	1,530,000.00
TOTAL:		-1,530,000.00	1,530,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061160/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			21 2 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		042-2024		25 3 2,024			12
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		-1,530,000.00	1,530,000.00
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-1,530,000.00	1,530,000.00
		10201	Asuntos fiscales	1,530,000.00
TOTAL:			-1,530,000.00	1,530,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,530,000.00	1,530,000.00
TOTAL:	-1,530,000.00	1,530,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061160/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			21	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	12
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

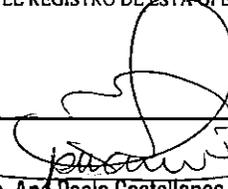
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

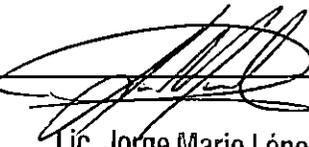
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061160/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	14
				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
11130006-01-00-000-003-000-325-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-14,468,330.00	-14,468,330.00
11130006-01-00-000-003-000-327-0101-12-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-15,864,785.00	-15,864,785.00
11130006-01-00-000-004-000-325-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-25,787,931.00	-25,787,931.00
11130006-03-00-000-001-000-322-0110-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-03-00-000-001-000-329-0110-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,124,020.00	-6,124,020.00
11130006-03-00-000-002-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-5,950,000.00	-5,950,000.00
TOTAL ==>		-69,195,066.00	-69,195,066.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-11-00-000-002-000-325-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00	10,000,000.00
11130006-11-00-000-003-000-325-0509-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	59,195,066.00	59,195,066.00
TOTAL ==>		69,195,066.00	69,195,066.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061030/1-111300061100/3-111300061080/1-111300061090/2-111300061040/1-111300061070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-69,195,066.00</u>		<u>69,195,066.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-69,195,066.00		69,195,066.00	
0000		-69,195,066.00		69,195,066.00
TOTAL		-69,195,066.00		69,195,066.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-69,195,066.00	69,195,066.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-69,195,066.00	69,195,066.00
TOTAL:		-69,195,066.00	69,195,066.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061030/1-111300061100/3-111300061080/1-111300061090/2-111300061040/1-111300061070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-25,787,931.00</u>	<u>0.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-25,787,931.00	0.00
		10201	Asuntos fiscales	0.00
			-25,787,931.00	0.00
20000	DEFENSA		<u>-30,333,115.00</u>	<u>69,195,066.00</u>
	20100	Defensa Militar	0.00	69,195,066.00
		20101	Defensa militar	0.00
			0.00	69,195,066.00
	20500	Defensa n.c.d	-30,333,115.00	0.00
		20501	Defensa n.c.d	0.00
			-30,333,115.00	0.00
80000	SALUD		<u>-5,950,000.00</u>	<u>0.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-5,950,000.00	0.00
		80601	Salud n.c.d	0.00
			-5,950,000.00	0.00
100000	EDUCACIÓN		<u>-7,124,020.00</u>	<u>0.00</u>
	100800	Educación n.c.d	-7,124,020.00	0.00
		100801	Educación n.c.d	0.00
			-7,124,020.00	0.00
TOTAL:			-69,195,066.00	69,195,066.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061030/1-111300061100/3-111300061080/1-111300061090/2-111300061040/1-111300061070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-56,121,046.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-13,074,020.00	0.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	0.00	69,195,066.00
TOTAL:	-69,195,066.00	69,195,066.00

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: 111300061030/1-111300061100/3-111300061080/1-111300061090/2-111300061040/1-111300061070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27 2 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		042-2024		25 3 2,024			14
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061030/1-111300061100/3-111300061080/1-111300061090/2-111300061040/1-111300061070/8-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				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
11130006-11-00-000-003-000-341-0509-12-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	-38,357,009.00	-38,357,009.00
TOTAL ==>		-38,357,009.00	-38,357,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-11130
 0061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				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
11130006-01-00-000-001-000-116-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	36,000.00	36,000.00
11130006-01-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,250.00	27,250.00
11130006-01-00-000-001-000-158-0101-12-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
11130006-01-00-000-001-000-162-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	28,000.00	28,000.00
11130006-01-00-000-001-000-163-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	3,000.00	3,000.00
11130006-01-00-000-001-000-165-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	88,284.00	88,284.00
11130006-01-00-000-001-000-168-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE C	3,500.00	3,500.00
11130006-01-00-000-001-000-169-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	104,250.00	104,250.00
11130006-01-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,500.00	120,500.00
11130006-01-00-000-001-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	120,421.00	120,421.00
11130006-01-00-000-001-000-223-0101-12-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,254.00	55,254.00
11130006-01-00-000-001-000-224-0101-12-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	45,000.00	45,000.00
11130006-01-00-000-001-000-232-0101-12-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	42,250.00	42,250.00
11130006-01-00-000-001-000-233-0101-12-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	69,254.00	69,254.00
11130006-01-00-000-001-000-239-0101-12-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	48,587.00	48,587.00
11130006-01-00-000-001-000-241-0101-12-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	62,105.00	62,105.00
11130006-01-00-000-001-000-242-0101-12-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	65,241.00	65,241.00
11130006-01-00-000-001-000-243-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,250.00	60,250.00
11130006-01-00-000-001-000-244-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,630.00	50,630.00
11130006-01-00-000-001-000-253-0101-12-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,500.00	55,500.00
11130006-01-00-000-001-000-261-0101-12-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	72,541.00	72,541.00
11130006-01-00-000-001-000-264-0101-12-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,224.00	40,224.00
11130006-01-00-000-001-000-267-0101-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,250.00	70,250.00
11130006-01-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,250.00	50,250.00
11130006-01-00-000-001-000-269-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,000.00	32,000.00
11130006-01-00-000-001-000-271-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	62,548.00	62,548.00
11130006-01-00-000-001-000-272-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	36,350.00	36,350.00
11130006-01-00-000-001-000-273-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,839.00	47,839.00
11130006-01-00-000-001-000-274-0101-12-0000-0000	CEMENTO	68,251.00	68,251.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-11130
 0061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				DIA	MES	AÑO	

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

11130006-01-00-000-001-000-275-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,415.00	42,415.00
11130006-01-00-000-001-000-279-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,475.00	22,475.00
11130006-01-00-000-001-000-281-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,521.00	55,521.00
11130006-01-00-000-001-000-282-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,605.00	48,605.00
11130006-01-00-000-001-000-283-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	44,704.00	44,704.00
11130006-01-00-000-001-000-284-0101-12-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,541.00	42,541.00
11130006-01-00-000-001-000-285-0101-12-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	73,950.00	73,950.00
11130006-01-00-000-001-000-286-0101-12-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	49,767.00	49,767.00
11130006-01-00-000-001-000-289-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	33,250.00	33,250.00
11130006-01-00-000-001-000-291-0101-12-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	86,419.00	86,419.00
11130006-01-00-000-001-000-292-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	85,139.00	85,139.00
11130006-01-00-000-001-000-293-0101-12-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,654.00	20,654.00
11130006-01-00-000-001-000-294-0101-12-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	74,210.00	74,210.00
11130006-01-00-000-001-000-296-0101-12-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,254.00	45,254.00
11130006-01-00-000-001-000-297-0101-12-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	82,567.00	82,567.00
11130006-01-00-000-001-000-298-0101-12-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385,654.00	385,654.00
11130006-01-00-000-001-000-299-0101-12-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,846.00	36,846.00
11130006-01-00-000-001-000-333-0101-12-0000-0000	CONSTRUCCIONES MILITARES	900,000.00	900,000.00
11130006-01-00-000-002-000-175-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCC	50,000.00	50,000.00
11130006-01-00-000-002-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	22,320.00	22,320.00
11130006-01-00-000-002-000-284-0101-12-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20.00	20.00
11130006-01-00-000-004-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	500,000.00
11130006-01-00-000-004-000-175-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCC	926,895.00	926,895.00
11130006-01-00-000-004-000-211-0101-12-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00
11130006-01-00-000-004-000-231-0101-12-0000-0000	HILADOS Y TELAS	1,523,564.00	1,523,564.00
11130006-01-00-000-004-000-232-0101-12-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	111,823.00	111,823.00
11130006-01-00-000-004-000-241-0101-12-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	300,000.00
11130006-01-00-000-004-000-243-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,404.00	53,404.00
11130006-01-00-000-004-000-251-0101-12-0000-0000	CUEROS Y PIELES	367,226.00	367,226.00
11130006-01-00-000-004-000-254-0101-12-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	236,787.00	236,787.00
11130006-01-00-000-004-000-267-0101-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	328,924.00	328,924.00
11130006-01-00-000-004-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,678.00	37,678.00
11130006-01-00-000-004-000-269-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,429.00	35,429.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-11130
 0061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				DIA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11130006-01-00-000-004-000-283-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	71,009.00	71,009.00
11130006-01-00-000-004-000-285-0101-12-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,347,417.00	9,347,417.00
11130006-01-00-000-004-000-291-0101-12-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	300,000.00
11130006-01-00-000-004-000-292-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P/	350,000.00	350,000.00
11130006-01-00-000-004-000-297-0101-12-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	300,000.00	300,000.00
11130006-01-00-000-004-000-299-0101-12-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	62,986.00	62,986.00
11130006-01-00-000-004-000-341-0101-12-0000-0000	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	10,493,446.00	10,493,446.00
11130006-01-00-000-004-000-417-0101-12-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	4,500,000.00	4,500,000.00
11130006-03-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,274,788.00	1,274,788.00
11130006-03-00-000-001-000-185-1101-12-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	180,000.00
11130006-03-00-000-001-000-214-1712-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	1,520.00	1,520.00
11130006-13-00-000-004-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	55,000.00	55,000.00
11130006-13-00-000-004-000-223-0101-12-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	95,000.00	95,000.00
11130006-13-00-000-004-000-224-0101-12-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00
11130006-13-00-000-004-000-243-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00
11130006-13-00-000-004-000-254-0101-12-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00
11130006-13-00-000-004-000-261-0101-12-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
11130006-13-00-000-004-000-267-0101-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00
11130006-13-00-000-004-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	316,000.00	316,000.00
11130006-13-00-000-004-000-269-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,000.00	32,000.00
11130006-13-00-000-004-000-271-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	400,000.00	400,000.00
11130006-13-00-000-004-000-273-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	55,000.00	55,000.00
11130006-13-00-000-004-000-274-0101-12-0000-0000	CEMENTO	260,000.00	260,000.00
11130006-13-00-000-004-000-275-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	100,000.00
11130006-13-00-000-004-000-281-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	165,000.00	165,000.00
11130006-13-00-000-004-000-282-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	25,000.00
11130006-13-00-000-004-000-283-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	90,000.00
11130006-13-00-000-004-000-284-0101-12-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	210,000.00	210,000.00
11130006-13-00-000-004-000-286-0101-12-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00
11130006-13-00-000-004-000-289-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00
11130006-13-00-000-004-000-297-0101-12-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	100,000.00	100,000.00
11130006-13-00-000-004-000-298-0101-12-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00
11130006-13-00-000-004-000-299-0101-12-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	80,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-11130
 0061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				DIA	MES	AÑO	

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

11130006-17-00-000-004-000-223-1601-12-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00
11130006-17-00-000-004-000-224-0101-12-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	490.00	490.00
11130006-17-00-000-004-000-232-0101-12-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,404.00	1,404.00
11130006-17-00-000-004-000-239-0101-12-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	580.00	580.00
11130006-17-00-000-004-000-261-1601-12-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11130006-17-00-000-004-000-267-0101-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,226.00	9,226.00
11130006-17-00-000-004-000-267-1601-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,500.00	31,500.00
11130006-17-00-000-004-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,455.00	56,455.00
11130006-17-00-000-004-000-268-1601-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00
11130006-17-00-000-004-000-274-1601-12-0000-0000	CEMENTO	40,000.00	40,000.00
11130006-17-00-000-004-000-281-1601-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	260,950.00	260,950.00
11130006-17-00-000-004-000-282-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	729.00	729.00
11130006-17-00-000-004-000-283-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,615.00	5,615.00
11130006-17-00-000-004-000-284-0101-12-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	143,501.00	143,501.00
11130006-17-00-000-004-000-284-1601-12-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	120,000.00
11130006-17-00-000-004-000-286-0101-12-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11,755.00	11,755.00
11130006-17-00-000-004-000-291-0101-12-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,401.00	1,401.00
11130006-17-00-000-004-000-297-0101-12-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	66,593.00	66,593.00
11130006-17-00-000-004-000-297-1601-12-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	17,520.00	17,520.00
11130006-17-00-000-004-000-299-0101-12-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,554.00	4,554.00
TOTAL ==>		38,357,009.00	38,357,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-111300061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>12</u> DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-38,357,009.00		38,357,009.00	
0000 SIN ORGANISMO	-38,357,009.00		38,357,009.00	
0000		-38,357,009.00		38,357,009.00
TOTAL		-38,357,009.00		38,357,009.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-38,357,009.00	30,190,701.00
	ADMINISTRACIÓN	-38,357,009.00	30,190,701.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	3,666,308.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	3,666,308.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	4,500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	4,500,000.00
TOTAL:		-38,357,009.00	38,357,009.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-11130
 0061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	15
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>30,096,588.00</u>	
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	30,096,588.00	
		10201	Asuntos fiscales	0.00	30,096,588.00
20000	DEFENSA		<u>-38,357,009.00</u>	<u>4,594,113.00</u>	
	20100	Defensa Militar	-38,357,009.00	0.00	
		20101	Defensa militar	0.00	0.00
	20300	Ayuda Militar al Exterior	0.00	806,273.00	
		20301	Ayuda militar al exterior	0.00	806,273.00
	20500	Defensa n.c.d	0.00	3,787,840.00	
		20501	Defensa n.c.d	0.00	3,787,840.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<u>0.00</u>	<u>2,210,000.00</u>	
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00	2,210,000.00	
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00	2,210,000.00
100000	EDUCACIÓN		<u>0.00</u>	<u>1,456,308.00</u>	
	100800	Educación n.c.d	0.00	1,456,308.00	

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-111300061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	27	2	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3	2,024
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				15

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/5-111300061010/8-111300061160/2-111300061030/2-111300061080/2-111300061090/3-111300061060/1-11130
 0061070/9-111300061140/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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	27	2	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3	2,024	16
		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
11130006-11-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-302,362.00	-302,362.00
TOTAL ==>		-302,362.00	-302,362.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-002-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,658.00	55,658.00
11130006-03-00-000-002-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	122,529.00	122,529.00
11130006-14-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,500.00	20,500.00
11130006-14-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,750.00	4,750.00
11130006-17-00-000-003-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	98,925.00	98,925.00
TOTAL ==>		302,362.00	302,362.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061050/6-111300061010/9-111300061020/1-111300061120/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	16
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-302,362.00		302,362.00	
0000 SIN ORGANISMO	-302,362.00		302,362.00	
0000		-302,362.00		302,362.00
TOTAL		-302,362.00		302,362.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSIÓN FÍSICA		-302,362.00	302,362.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-302,362.00	302,362.00
TOTAL:		-302,362.00	302,362.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061050/6-111300061010/9-111300061020/1-111300061120/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	27	2	2,024		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
I	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3	2,024	16
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		<u>-302,362.00</u>	<u>154,583.00</u>
	20100	Defensa Militar	-302,362.00	98,925.00
		20101 Defensa militar	-302,362.00	98,925.00
	20500	Defensa n.c.d	0.00	55,658.00
		20501 Defensa n.c.d	0.00	55,658.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>0.00</u>	<u>25,250.00</u>
	50500	Transporte	0.00	25,250.00
		50502 Transporte por agua	0.00	25,250.00
80000	SALUD		<u>0.00</u>	<u>122,529.00</u>
	80600	Salud n.c.d	0.00	122,529.00
		80601 Salud n.c.d	0.00	122,529.00
TOTAL:			-302,362.00	302,362.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061050/6-111300061010/9-111300061020/1-111300061120/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	27	2	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3
		2,024		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				16

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	55,658.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	0.00	122,529.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-302,362.00	0.00
14 - PROTECCIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS	0.00	25,250.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	98,925.00
TOTAL:	-302,362.00	302,362.00

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: 111300061050/6-111300061010/9-111300061020/1-111300061120/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	16
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061050/6-111300061010/9-111300061020/1-111300061120/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	17
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-PP-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-03-00-000-001-000-211-0110-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-217,192.00	-217,192.00
11130006-03-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-45,789.00	-45,789.00
11130006-03-00-000-002-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-122,529.00	-122,529.00
11130006-11-00-000-001-000-211-1201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,718,423.00	-2,718,423.00
11130006-11-00-000-001-000-211-1420-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,330,985.00	-1,330,985.00
11130006-11-00-000-001-000-211-1501-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-254,215.00	-254,215.00
11130006-11-00-000-001-000-211-1701-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,573,252.00	-2,573,252.00
11130006-11-00-000-001-000-211-1901-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,266,529.00	-3,266,529.00
11130006-11-00-000-001-000-211-2201-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,615,885.00	-1,615,885.00
11130006-11-00-000-002-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-1,500,000.00	-1,500,000.00
11130006-13-00-000-004-000-175-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIC	-62,040.00	-62,040.00
11130006-13-00-000-005-000-175-1101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIC	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11130006-13-00-000-005-000-211-1801-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,023,377.00	-1,023,377.00
TOTAL ==>		-16,730,216.00	-16,730,216.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061130/1-111300061150/4-111300061010/10-111300061030/3-111300061080/3-111300061120/2-111300061090/4-1113
 00061070/10-111300061140/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	17
				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
11130006-01-00-000-004-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,940,400.00	5,940,400.00
11130006-01-00-000-004-000-282-1601-11-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,227,710.00	5,227,710.00
11130006-01-00-000-004-000-285-0101-11-0000-0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,266,815.00	4,266,815.00
11130006-14-00-000-001-000-111-1107-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,985.00	29,985.00
11130006-14-00-000-001-000-111-1802-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00
11130006-14-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,160.00	20,160.00
11130006-14-00-000-001-000-211-0509-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,300.00	26,300.00
11130006-17-00-000-003-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	623,596.00	623,596.00
11130006-17-00-000-003-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	284,068.00	284,068.00
11130006-17-00-000-003-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	299,182.00	299,182.00
TOTAL ==>		16,730,216.00	16,730,216.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061130/1-111300061150/4-111300061010/10-111300061030/3-111300061080/3-111300061120/2-111300061090/4-1113
 00061070/10-111300061140/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-16,730,216.00		16,730,216.00	
0000 SIN ORGANISMO	-16,730,216.00		16,730,216.00	
0000		-16,730,216.00		16,730,216.00
TOTAL		-16,730,216.00		16,730,216.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-13,259,289.00	16,730,216.00
	ADMINISTRACIÓN	-13,259,289.00	16,730,216.00
DESARROLLO HUMANO		-3,470,927.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,470,927.00	0.00
TOTAL:		-16,730,216.00	16,730,216.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061130/1-111300061150/4-111300061010/10-111300061030/3-111300061080/3-111300061120/2-111300061090/4-1113
 00061070/10-111300061140/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		0.00	15,434,925.00	
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	0.00	15,434,925.00	
		10201	Asuntos fiscales	0.00	15,434,925.00
20000	DEFENSA		-13,259,289.00	1,206,846.00	
	20100	Defensa Militar	-13,259,289.00	1,206,846.00	
		20101	Defensa militar	-13,259,289.00	1,206,846.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		-62,040.00	0.00	
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-62,040.00	0.00	
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	-62,040.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		0.00	88,445.00	
	50500	Transporte	0.00	88,445.00	
		50502	Transporte por agua	0.00	88,445.00
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		-3,023,377.00	0.00	
	60600	Protección Ambiental n.c.d	-3,023,377.00	0.00	
		60601	Protección ambiental n.c.d	-3,023,377.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061130/1-111300061150/4-111300061010/10-111300061030/3-111300061080/3-111300061120/2-111300061090/4-1113
 00061070/10-111300061140/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			27	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	17
				DIA	MES	AÑO	

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

80000 SALUD	-168,318.00	0.00
80600 Salud n.c.d	-168,318.00	0.00
80601 Salud n.c.d	-168,318.00	0.00
100000 EDUCACIÓN	-217,192.00	0.00
100800 Educación n.c.d	-217,192.00	0.00
100801 Educación n.c.d	-217,192.00	0.00
TOTAL:	-16,730,216.00	16,730,216.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	0.00	15,434,925.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-385,510.00	0.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-13,259,289.00	0.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-3,085,417.00	0.00
14 - PROTECCIÓN DE ESPACIOS ACUÁTICOS	0.00	88,445.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	0.00	1,206,846.00
TOTAL:	-16,730,216.00	16,730,216.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061130/1-111300061150/4-111300061010/10-111300061030/3-111300061080/3-111300061120/2-111300061090/4-1113
 00061070/10-111300061140/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	27	2	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	25	3	2,024
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				17

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 ==>				

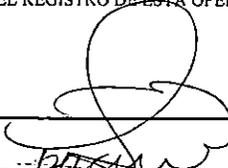
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Consolidacion:
111300061130/1-111300061150/4-111300061010/10-111300061030/3-111300061080/3-111300061120/2-111300061090/4-1113
00061070/10-111300061140/4-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL		042-2024		25	3	2,024	18
				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
11130006-01-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-01-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-556,840.00	-556,840.00
11130006-01-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700,000.00	-700,000.00
11130006-01-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-216,000.00	-216,000.00
11130006-01-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-7,257,400.00	-7,257,400.00
11130006-01-00-000-002-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	-200,000.00	-200,000.00
11130006-01-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-2,500,000.00	-2,500,000.00
11130006-01-00-000-002-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-71,160.00	-71,160.00
11130006-01-00-000-003-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-01-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11130006-01-00-000-003-000-035-0101-11-0000-0000	RETRIBUCIONES A DESTAJO	-1,242,600.00	-1,242,600.00
11130006-01-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-500,000.00	-500,000.00
11130006-01-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-350,000.00	-350,000.00
11130006-01-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPI	-200,000.00	-200,000.00
11130006-01-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-656,000.00	-656,000.00
11130006-01-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-600,000.00	-600,000.00
11130006-01-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-700,000.00	-700,000.00
11130006-03-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-03-00-000-001-000-011-0110-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-03-00-000-001-000-011-1712-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-700,000.00	-700,000.00
11130006-03-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-500,000.00	-500,000.00
11130006-03-00-000-001-000-015-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-700,000.00	-700,000.00
11130006-03-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-03-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-400,000.00	-400,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,250,000.00	-1,250,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0110-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-750,000.00	-750,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-0509-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1002-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-350,000.00	-350,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-750,000.00	-750,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1301-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-175,000.00	-175,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1420-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-600,000.00	-600,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	28	2	2,024	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3	2,024
			DIA	MES	AÑO

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

11130006-11-00-000-001-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,100,000.00	-1,100,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1712-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,300,000.00	-1,300,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-1713-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-200,000.00	-200,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-0509-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-400,000.00	-400,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1501-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-3,000,000.00	-3,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1712-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-11-00-000-001-000-015-2201-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,400,000.00	-1,400,000.00
11130006-11-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-400,000.00	-400,000.00
11130006-11-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-300,000.00	-300,000.00
11130006-11-00-000-003-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-800,000.00	-800,000.00
11130006-11-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-700,000.00	-700,000.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-200,000.00	-200,000.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1701-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1713-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-600,000.00	-600,000.00
11130006-13-00-000-005-000-011-1801-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-978,030.00	-978,030.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1701-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-200,000.00	-200,000.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-17-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11130006-17-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	-250,000.00	-250,000.00
TOTAL ==>		-42,003,030.00	-42,003,030.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	18
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGP-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-01-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	300,000.00
11130006-01-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	302,000.00	302,000.00
11130006-01-00-000-003-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	92,000.00	92,000.00
11130006-01-00-000-003-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,000.00	363,000.00
11130006-01-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	975,500.00	975,500.00
11130006-01-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	227,000.00	227,000.00
11130006-03-00-000-001-000-022-1712-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	850,000.00	850,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	325,000.00	325,000.00
11130006-03-00-000-001-000-072-1712-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00
11130006-03-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500,000.00	500,000.00
11130006-11-00-000-001-000-011-2201-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	625,000.00	625,000.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1301-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	107,000.00	107,000.00
11130006-11-00-000-001-000-027-1901-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	58,000.00	58,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1002-11-0000-0000	AGUINALDO	901,000.00	901,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1301-11-0000-0000	AGUINALDO	2,022,000.00	2,022,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1420-11-0000-0000	AGUINALDO	125,000.00	125,000.00
11130006-11-00-000-001-000-071-1701-11-0000-0000	AGUINALDO	700,000.00	700,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,985,000.00	1,985,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0110-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	745,000.00	745,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-0509-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	415,000.00	415,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1002-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	812,000.00	812,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1201-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,061,000.00	1,061,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1301-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,655,500.00	2,655,500.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1420-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,098,700.00	1,098,700.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,745,330.00	1,745,330.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1713-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	483,000.00	483,000.00
11130006-11-00-000-001-000-072-1901-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	397,000.00	397,000.00
11130006-11-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,166,000.00	1,166,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	28	2	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				18

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

11130006-11-00-000-003-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	1,030,000.00	1,030,000.00
11130006-11-00-000-003-000-072-0509-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	74,000.00
11130006-11-00-000-003-000-072-1801-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,000.00	290,000.00
11130006-11-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	833,000.00	833,000.00
11130006-13-00-000-004-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	7,000,000.00	7,000,000.00
11130006-13-00-000-004-000-013-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	200,000.00	200,000.00
11130006-13-00-000-004-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	6,000,000.00	6,000,000.00
11130006-13-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	350,000.00
11130006-13-00-000-004-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	25,000.00	25,000.00
11130006-13-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,520,000.00	1,520,000.00
11130006-13-00-000-005-000-015-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	1,700,000.00	1,700,000.00
11130006-13-00-000-005-000-026-1713-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,000.00	4,000.00
11130006-13-00-000-005-000-027-1801-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	180,000.00	180,000.00
11130006-13-00-000-005-000-072-1101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	19,500.00
11130006-13-00-000-005-000-072-1701-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146,000.00	146,000.00
11130006-13-00-000-005-000-072-1713-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,506,000.00	1,506,000.00
11130006-17-00-000-004-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	32,000.00	32,000.00
11130006-17-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	2,500.00	2,500.00
TOTAL ==>		42,003,030.00	42,003,030.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	18
				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>-42,003,030.00</u>		<u>42,003,030.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-42,003,030.00		42,003,030.00	
0000		-42,003,030.00		42,003,030.00
TOTAL		-42,003,030.00		42,003,030.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-35,525,000.00	21,622,530.00
	ADMINISTRACIÓN	-35,525,000.00	21,622,530.00
DESARROLLO HUMANO		-6,478,030.00	20,380,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,478,030.00	20,380,500.00
TOTAL:		-42,003,030.00	42,003,030.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	18
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-1,706,000.00</u>	<u>975,500.00</u>
	10200	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	-1,706,000.00	975,500.00
		10201	Asuntos fiscales	975,500.00
20000	DEFENSA		<u>-33,819,000.00</u>	<u>20,647,030.00</u>
	20100	Defensa Militar	-19,025,000.00	19,328,530.00
		20101	Defensa militar	19,328,530.00
	20300	Ayuda Militar al Exterior	0.00	34,500.00
		20301	Ayuda militar al exterior	34,500.00
	20500	Defensa n.c.d	-14,794,000.00	1,284,000.00
		20501	Defensa n.c.d	1,284,000.00
40000	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos		<u>0.00</u>	<u>15,095,000.00</u>
	40400	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	0.00	15,095,000.00
		40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n.c.d	15,095,000.00
60000	PROTECCIÓN AMBIENTAL		<u>-3,278,030.00</u>	<u>3,555,500.00</u>
	60600	Protección Ambiental n.c.d	-3,278,030.00	3,555,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	18
				DIA	MES	AÑO	

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

60601 Protección ambiental n.c.d	-3,278,030.00	3,555,500.00
80000 SALUD	<u>-700,000.00</u>	<u>500,000.00</u>
80600 Salud n.c.d	-700,000.00	500,000.00
80601 Salud n.c.d	-700,000.00	500,000.00
100000 EDUCACIÓN	<u>-2,500,000.00</u>	<u>1,230,000.00</u>
100800 Educación n.c.d	-2,500,000.00	1,230,000.00
100801 Educación n.c.d	-2,500,000.00	1,230,000.00
TOTAL:	-42,003,030.00	42,003,030.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-16,500,000.00	2,259,500.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-3,200,000.00	1,730,000.00
11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA E INTEGRIDAD TERRITORIAL	-17,775,000.00	19,328,530.00
13 - GESTIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	-3,278,030.00	18,650,500.00
17 - SEGURIDAD INTERIOR Y EXTERIOR	-1,250,000.00	34,500.00
TOTAL:	-42,003,030.00	42,003,030.00

DESCRIPCION: Consolidación:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	28	2	2,024
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3
		FECHA DOC. RESPALDO		2,024
		DIA	MES	AÑO
		18		

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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

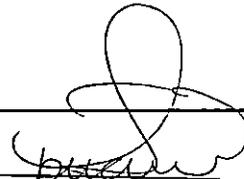
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

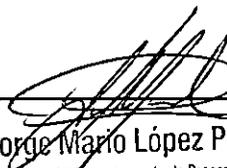
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
 111300061050/7-111300061150/5-111300061130/2-111300061010/11-111300061160/3-111300061030/4-111300061100/4-1113
 00061080/4-111300061090/5-111300061020/2-111300061060/2-111300061040/2-111300061070/11-111300061140/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	19
				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
11130006-01-00-000-005-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,363.00	-15,363.00
11130006-03-00-000-001-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-3,506.00	-3,506.00
11130006-03-00-000-001-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,125.00	-1,125.00
11130006-03-00-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	-292.00	-292.00
11130006-03-00-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-292.00	-292.00
TOTAL ==>		-20,578.00	-20,578.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130006-03-00-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,578.00	20,578.00
TOTAL ==>		20,578.00	20,578.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	19
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-20,578.00	20,578.00
0000 SIN ORGANISMO	-20,578.00	20,578.00
0000	-20,578.00	20,578.00
TOTAL	-20,578.00	20,578.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-15,363.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN	-15,363.00	0.00
DESARROLLO HUMANO		-5,215.00	20,578.00
	DESARROLLO HUMANO	-5,215.00	20,578.00
TOTAL:		-20,578.00	20,578.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00		MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			28	2	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL	042-2024		25	3	2,024	19
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
20000	DEFENSA		-15,363.00	0.00
	20500	Defensa n.c.d	-15,363.00	0.00
		20501 Defensa n.c.d	-15,363.00	0.00
100000	EDUCACION		-5,215.00	0.00
	100800	Educación n.c.d	-5,215.00	0.00
		100801 Educación n.c.d	-5,215.00	0.00
110000	PROTECCION SOCIAL		0.00	20,578.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	20,578.00
		110101 Enfermedad	0.00	20,578.00
TOTAL:			-20,578.00	20,578.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-15,363.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 13 Y 14 SERVICIOS DE E	-5,215.00	20,578.00
TOTAL:	-20,578.00	20,578.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130006-000-00	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	28	2	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO MINISTERIAL	042-2024	25	3	2,024
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				19

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 ==>				

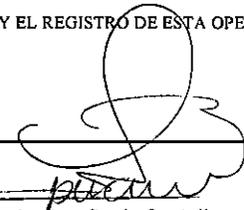
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300061070/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,024
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