MOTENONDEHA
Teta Nangareko
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 20 de abril 2023

Nota S. G. Nº 423.-

Señor Ministro

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir el Expediente MDN N° 1023/2023, con la Nota N° 134, del 14 de marzo de 2023, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares, en la que se solicita la Modificación Presupuestaria (Transferencias de Créditos con Cambio de Fuente de Financiamiento), dentro de la Entidad 12 – 05 – Ministerio de Defensa Nacional, Tipo de Presupuesto 1 – Programa Central, Programa 1 – Programa Central, en varias Actividades de las Fuerzas Armadas de la Nación, por un monto total de Gs. 12.524.600.291, (Guaraníes doce mil quinientos veinticuatro millones seiscientos mil doscientos noventa y uno), con Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro y 30 – Recursos Institucionales, Organismo Financiador 001 – Genuino.

La presente solicitud de Modificación Presupuestaria (Transferencias de Créditos con Cambio de Fuente de Financiamiento), se realiza a los efectos de un mejor aprovechamiento de los créditos presupuestarios, asignados en el presente ejercicio fiscal, a fin de cumplir con las necesidades de la Institución.

La misma, se realiza de conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 8759/2023, Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7050/2023, «Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

Hago propicia la ocasión para saludar a V.E. y expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTRO

GRAL EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

A Su Excelencia
Don Óscar Llamosas Díaz, *Ministro*
Ministerio de Hacienda
Asunción, PARAGUAY

ASESORIA ADMINISTRATIVA S.E.

Asunción, 17 de marzo de 2023.-

INFORME N° : 003/2023 – UAF N° 1
ORIGEN : Secretaria General
REFERENCIA: Expediente N° 1023/2023
ASUNTO : Modificación Presupuestaria (Transferencia de Crédito)

ANALISIS

- Por disposición de Vuestra Excelencia, tengo a la vista el Expediente MDN Nº 1023/2023 y la Nota Nº 134/2023 de la Dirección General de Administración y Finanzas del Comando de Fuerzas Militares, donde solicita una Modificación Presupuestaria (Transferencia de Crédito y Cambio de Fuente de Financiamiento), dentro de la Entidad 12-05 "Ministerio de Defensa Nacional", UAF 1, Clase de Programa 1 "Programa Central", Programa 1 "Programa Central", en varias Actividades de las Fuerza Armadas de la Nación, de guaraníes doce mil quinientos veinticuatro millones seiscientos mil doscientos noventa y uno (12.524.600.291.-), de Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales" a Fuente de Financiamiento 10 - "Recursos del Tesoro", Organismo Financiador 001 "GENUINO", conforme a los formularios que se adjuntan. Así mismo el Informe N° 014/2023 de la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, sugiere remitir el presente expediente al Ministerio de Hacienda.

- En tal sentido, informo a V.E., cuanto sigue: La presente solicitud de Modificación Presupuestaria, se realiza a los efectos de un mejor aprovechamiento de los créditos presupuestarios asignados en el presente ejercicio fiscal, a fin de cumplir con las necesidades Institucionales.

- Esta Asesoría Administrativa, recomienda, salvo mejor parecer de V.E., remitir el presente expediente al Ministerio de Hacienda, a través de una nota firmada por la Máxima Autoridad Institucional, para su estudio y consideración.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ASESOR ADMINISTRATIVO S.E.
Gabinete

Gral Brig (R) Carlos Daniel Melgarejo A.
ASESOR S.E. MDN

1. **INFORME N°** : 014/2023 - Dirección de Presupuesto - DGAF

2. **ORIGEN** : Comando de las Fuerzas Militares

3. **ASUNTO** : Solicitud de Modificación Presupuestaria (Transferencia de Créditos y Cambio de Fuente de Financiamiento)

4. **ANÁLISIS:**

Visto el Expediente MDN N° 1023/2023 y la Nota N° 134/2023, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares, donde solicita la Modificación Presupuestaria (Transferencia de Créditos y Cambio de Fuente de Financiamiento), dentro de la Entidad 12-05 "Ministerio de Defensa Nacional", Clase Programa 1– "Presupuesto de Programa Central", Programa 1 – "Programa Central", en varias Actividades de las Fuerzas Armadas de la Nación, por un monto de guaraníes doce mil quinientos veinticuatro millones seiscientos mil doscientos noventa y uno (**Gs 12.524.600.291-**), con Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" y 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 001 – "GENUINO", conforme a los formularios que se adjuntan. **Reserva N° 341 del SIAF.**

La presente modificación presupuestaria, se realiza a los efectos de un mejor aprovechamiento de los créditos presupuestarios asignados en el presente Ejercicio Fiscal, de esta manera cumplir con las necesidades institucionales.

5. **CONCLUSIÓN:** La presente solicitud de Modificación Presupuestaria se ha realizado conforme al Decreto Reglamentario N° 8877/2023 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7050/2023, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023".

6. **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere remitir el presente expediente al Ministerio de Hacienda, para su estudio y consideración.

AL : Señor Director General de Administración y Finanzas

Cnel DCEM Antonio Colman Ayala

Elevo a su consideración el presente expediente.

Asunción, 16 de marzo de 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DGAF

Augusto M. Talavera V.
Of. Programación

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DGAF

Lic. MILTON LADARIO GALEANO
Director de Presupuesto

72 (Setenta y dos)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección General

Asunción, 14 de marzo de 2023

NOTA N°: 134/2023 - DGAF

OBJETO : Elevar solicitud de Modificación Presupuestaria (Transferencias de Créditos).-

AL : Señor Comandante de las Fuerzas Militares
GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Comandante, con el objeto de elevar al Ministerio de Defensa Nacional, para su posterior remisión al Ministerio de Hacienda, la presente solicitud de Modificación Presupuestaria (Transferencias de Créditos con Cambio de Fuente de Financiamiento), por un monto total de **GUARANÍES DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO (Gs. 12.524.600.291)**, dentro de la Entidad 12-05 "Ministerio de Defensa Nacional", Tipo de Presupuesto 1 "Programa Central", Programa 1 "Programa Central", varias Actividades de las Fuerzas Armadas de la Nación, con Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" y 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 001 "Genuino", conforme a la Reserva N° 341 del SIAF.

La presente solicitud de Modificación Presupuestaria, se realiza a los efectos de un mejor aprovechamiento de los créditos presupuestarios asignados en el presente Ejercicio Fiscal y de esta manera cumplir con las necesidades institucionales.

ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO
Cnel DCEM - Director Gral. Adm.y Finanzas

NÚMERO PARA EL SISTEMA: 22 / 2023
FECHA: 14 / MAR /
330
REPARTICIÓN SIAEXP

COMANDO - FF MM
Ayudantía General
Secretaría
Exp. Nº 00002342
SIAEXP Nº: 22 Repartición: 330
Fecha: 14 MAR 2023
Hs.: 08:10 Firma:
VÍCTOR MONZÓN
S1º INF - SECRETARIA - FFMM

71 (Setenta y uno)

Proyecto

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

Cuartel General, de marzo de 2023

Exp Nº : .....FF MM (Ref. Nota 134/2023 de la DGAF de fecha 14 de marzo de 2023)

OBJETO : Elevar exp. S/ Modificación Presupuestaria (Transferencias de Créditos con Cambio de Fuente de Financiamiento), por un monto de **GUARANIES DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO (Gs. 12.524.600.291),** conforme a los documentos que se adjuntan.-

AL : Señor
COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN

A su consideración, con la recomendación de remitir el presente expediente al Ministerio de Defensa Nacional, para la prosecución de su trámite.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECTOR

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ
Comandante de las Fuerzas Militares

70 (Setenta)

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Presupuesto

INFORME Nº : 22/2023 DP-DGAF
1. **ORIGEN** : UAF 1 - FFMM
2. **REFERENCIA** : Reserva Nº 341 - SIAF
3. **ASUNTO** : Solicitud de Modificación Presupuestaria
4. **ANALISIS:**

a. Se realiza la presente Modificación Presupuestaria (Transferencias de Créditos con Cambio de Fuente de Financiamiento), por un monto total de **GUARANÍES DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO (Gs. 12.524.600.291)**, dentro de la Entidad 12-05 "Ministerio de Defensa Nacional", Tipo de Presupuesto 1 "Programa Central", Programa 1 "Programa Central", varias Actividades de las Fuerzas Armadas de la Nación, con Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro", Organismo Financiador 001 "Genuino" y 30 "Recursos Institucionales, conforme a la Reserva Nº 341 del SIAF.

b. La presente solicitud de Modificación Presupuestaria, se realiza a los efectos de un mejor aprovechamiento de los créditos presupuestarios asignados en el presente Ejercicio Fiscal y de esta manera cumplir con las necesidades institucionales.

c. En el Capítulo 03-07, del Decreto Nº 8759/2023 - Anexo "A" - "Guías de Normas y Procesos del PGN 2023" que reglamenta la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023"; establece las normas y procedimientos requeridos para efectuar las Modificaciones Presupuestarias (ampliaciones; transferencias de créditos; cambios de Fuentes de Financiamientos; del origen del ingreso u organismo financiador; y/o modificaciones del Anexo del Personal).

5. **CONCLUSIÓN :**

La solicitud de Modificación Presupuestaria, se ajusta a las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 8759/2023 - Anexo "A" - Guías de Normas y Procesos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, Aprobado por la Ley Nº 7050/2023.

6. **RECOMENDACIÓN:**

Elevar el presente expediente de modificación presupuestaria al Señor Comandante de las Fuerzas Militares, para posterior remisión por el conducto al Ministerio de Hacienda.

AL : SEÑOR DIRECTOR GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Cnel DCEM ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO

Elevo a su consideración el presente expediente

Asunción, 14 de marzo de 2023

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – DPTO. DE PRESUPUESTO

DARIO DÍOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Cap Int- Jefe Dpto Presupuesto

Avda. Gral Santos y Mcal. Lopez – Asunción
Teléfono – Fax: 2498215-Email: presupuesto@dgaf.mil.py

DD/ca

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDI01

ANEXO DECRETO *

Página: 1
Fecha: 20/03/2023
Hora: 16:28:40

*

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Prespuestario
					Disminución	Aumento	
12 5	**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**						
100	INGRESOS CORRIENTES						
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
132	TASAS Y DERECHOS						
9	REGISTRO NACIONAL DE ARMAS	7.680.360.687	0	7.680.360.687	2.470.660.687	0	5.209.700.000
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMII						
141	VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION F						
6	VENTA DE BIENES VARIOS	86.621.730.173	0	86.621.730.173	10.053.939.604	0	76.567.790.569
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENEF						
10	RECURSOS DEL TESORO	1.940.374.012.817	- 110.000.000	1.940.264.012.817	0	9.874.108.851	1.950.138.121.668
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENE						
10	RECURSOS DEL TESORO	57.732.631.960	110.000.000	57.842.631.960	0	2.650.491.440	60.493.123.400
	TOTAL	**2.092.408.735.637**	**0**	**2.092.408.735.637**	**12.524.600.291**	**12.524.600.291**	**2.092.408.735.637**

DARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Cap Int - Jefe de Presupuesto DGAF

VALERIO GABRIEL GRANCE LEZCANO
Cnel DEM Director Gral. Adm. y Finanzas

69 (Sesenta y nueve)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGZ02

ANEXO

Fecha: 14/03/2023
Hora: 06:16:37

*

12- 05- 1- 001- 00- 03

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 3 ASISTENCIA EVANGÉLICA CASTRENSE

Unidad Resp.: 404 CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	12.087.500	0	12.087.500	0	60.000.000	72.087.500
				Total:	12.087.500	0	12.087.500	0	60.000.000	72.087.500

Actividad: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL

Unidad Resp.: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
538	30	001	99	HERRAM. APA. E INST.	11.150.000.000	0	11.150.000.000	2.000.000.000	0	9.150.000.000
				Total:	11.150.000.000	0	11.150.000.000	2.000.000.000	0	9.150.000.000

Actividad: 21 TRABAJOS DE INGENIERÍA

Unidad Resp.: 150 COMANDO DE INGENÍERIA DEL EJERCITO

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
243	30	001	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	2.053.445.582	0	2.053.445.582	2.053.445.582	0	0
244	30	001	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	481.600.000	0	481.600.000	481.600.000	0	0
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	475.941.500	0	475.941.500	0	500.000.000	975.941.500
392	10	001	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	73.200.000	0	73.200.000	0	500.000.000	573.200.000
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	37.215.000	0	37.215.000	0	500.000.000	537.215.000
398	30	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	4.683.000.000	0	4.683.000.000	524.954.418	0	4.158.045.582
				Total:	7.804.402.082	0	7.804.402.082	3.060.000.000	1.500.000.000	6.244.402.082

Actividad: 22 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DI

Unidad Resp.: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
242	30	001	11	MANT. Y REP. DE EDIF	100.000.000	0	100.000.000	50.000.000	0	50.000.000
244	10	001	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	10.101.519	0	10.101.519	0	15.735.860	25.837.379
247	10	001	11	MANT. REP. DE OBRAS	0	0	0	0	70.500.000	70.500.000
266	30	001	11	CONSULT.ASES.E INVES	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0
311	30	001	11	ALIMENTOS P/ PERSONA	28.389.850	0	28.389.850	18.389.850	0	10.000.000
341	30	001	11	ELEMENT. DE LIMPIEZA	25.837.500	0	25.837.500	15.837.500	0	10.000.000
342	30	001	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	17.783.000	0	17.783.000	7.064.000	0	10.719.000
361	10	001	11	COMBUSTIBLES	150.850.850	0	150.850.850	0	20.000.000	170.850.850
394	30	001	11	HERRAM. MENORES	8.299.500	0	8.299.500	8.299.500	0	0
397	30	001	11	PROD. E INSUM. MET.	8.257.500	0	8.257.500	4.257.500	0	4.000.000
398	10	001	11	PROD. INSUM. NO MET.	18.856.000	0	18.856.000	0	13.682.000	32.538.000
398	30	001	11	PROD. INSUM. NO MET.	31.740.000	0	31.740.000	5.748.000	0	25.992.000
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMO V.	18.151.510	0	18.151.510	8.151.510	0	10.000.000
841	10	001	11	BECAS	0	0	0	0	9.830.000	9.830.000
				Total:	430.267.229	0	430.267.229	129.747.860	129.747.860	430.267.229

Actividad: 37 CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Unidad Resp.: 200 CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
244	30	001	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0
				Total:	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	0

ANEXO *

*

12- 05- 1- 001- 00- 40

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 40 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA I

Unidad Resp.: 240 COMANDO DE AVIACION NAVAL

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
232	30	001	11	VIATICOS Y MOVILIDAD	62.400.000	0	62.400.000	32.400.000	0	30.000.000
311	30	001	11	ALIMENTOS P/ PERSONA	11.179.000	0	11.179.000	3.000.000	0	8.179.000
334	30	001	11	PROD. DE PAPELY CART	3.899.962	0	3.899.962	1.233.255	0	2.666.707
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMO V.	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	0	3.000.000
910	30	001	11	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	11.083.786	0	11.083.786	11.083.786	0	0
				Total:	**94.562.748**	**0**	**94.562.748**	**50.717.041**	**0**	**43.845.707**

Actividad: 42 APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DE LA ARMADA

Unidad Resp.: 260 DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
133	30	001	11	BONIFICACIONES	363.999.996	0	363.999.996	63.999.996	0	300.000.000
242	30	001	11	MANT. Y REP. DE EDIF	57.750.000	0	57.750.000	57.750.000	0	0
243	30	001	11	MANT. Y REP. MAQ, EQ	7.190.000	0	7.190.000	7.190.000	0	0
244	30	001	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	0	20.000.000
245	30	001	11	SERV. LIM., ASEO FUM	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	0
248	30	001	11	OTROS MANT. Y REP. M	23.450.000	0	23.450.000	23.450.000	0	0
311	10	001	11	ALIMENTOS P/ PERSONA	4.826.972.786	0	4.826.972.786	0	797.765.402	5.624.738.188
				Total:	**5.314.762.782**	**0**	**5.314.762.782**	**167.789.996**	**797.765.402**	**5.944.738.188**

Actividad: 43 SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL

Unidad Resp.: 270 PREFECTURA GENERAL NAVAL

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
246	30	001	11	MANT. Y REP. INSTAL.	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0
				Total:	**300.000.000**	**0**	**300.000.000**	**300.000.000**	**0**	**0**

Actividad: 44 COMUNICACIÓN Y NAVEGABILIDAD DE RIOS EN TODO TIEM

Unidad Resp.: 280 COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
242	30	001	11	MANT. Y REP. DE EDIF	34.514.940	0	34.514.940	34.514.940	0	0
244	30	001	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	62.047.920	0	62.047.920	62.047.920	0	0
264	30	001	11	PRIMAS Y GAST.SEGURO	11.800.000	0	11.800.000	11.800.000	0	0
331	30	001	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0
343	30	001	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	18.495.505	0	18.495.505	17.395.505	0	1.100.000
				Total:	**130.358.365**	**0**	**130.358.365**	**129.258.365**	**0**	**1.100.000**

Actividad: 60 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITAF

Unidad Resp.: 365 DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
269	30	001	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	0	0
331	30	001	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	6.563.943	0	6.563.943	6.563.943	0	0
342	30	001	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	1.879.655	0	1.879.655	1.879.655	0	0
392	10	001	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	0	0	0	0	37.087.029	37.087.029
392	30	001	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	12.643.431	0	12.643.431	12.643.431	0	0
				Total:	**37.087.029**	**0**	**37.087.029**	**37.087.029**	**37.087.029**	**37.087.029**

67 (Sesenta y siete)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGZ02

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 61

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS

Unidad Resp.: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
264	30	001	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	138.877.431	0	138.877.431	58.264.937	0	80.612.494
323	30	001	99	CONFECCION Y TEXTILE	112.626.171	0	112.626.171	112.626.171	0	0
342	30	001	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	147.218.119	0	147.218.119	41.735.063	0	105.483.056
344	30	001	99	UTENS. COCINA Y COM.	48.078.256	0	48.078.256	38.783.394	0	9.294.862
352	10	001	99	PROD. FARM. Y MED.	2.841.664.072	0	2.841.664.072	0	2.750.000.000	5.591.664.072
352	30	001	99	PROD. FARM. Y MED.	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
358	10	001	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	2.879.343.313	0	2.879.343.313	0	1.250.000.000	4.129.343.313
358	30	001	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	0	0	0	0	49.508.560	49.508.560
535	30	001	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	343.416.670	0	343.416.670	343.416.670	0	0
538	10	001	99	HERRAM. APA. E INST.	208.142.489	0	208.142.489	0	650.491.440	858.633.929
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	405.173.765	0	405.173.765	405.173.765	0	0
				Total:	**12.124.540.286**	**0**	**12.124.540.286**	**5.000.000.000**	**4.700.000.000**	**11.824.540.286**

Actividad: 62 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRE

Unidad Resp.: 340 DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
311	10	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	28.592.870.403	0	28.592.870.403	0	2.500.000.000	31.092.870.403
311	30	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	55.230.590	0	55.230.590	0	300.000.000	355.230.590
541	10	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
595	10	001	99	REP. MAY. INMUEBLES	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
				Total:	**29.648.100.993**	**0**	**29.648.100.993**	**1.000.000.000**	**4.800.000.000**	**33.448.100.993**

Actividad: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN

Unidad Resp.: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
242	10	001	99	MANT. Y REP. DE EDIF	0	0	0	0	292.351.751	292.351.751
243	10	001	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	11.152.395	0	11.152.395	0	5.000.000	16.152.395
244	10	001	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	20.000.000	0	20.000.000	0	10.000.000	30.000.000
262	10	001	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
281	10	001	99	SERV DE CEREMONIAL	7.000.000	0	7.000.000	0	15.000.000	22.000.000
284	10	001	99	SERV DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	25.000.000
311	10	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	100.000.000	0	100.000.000	0	70.648.249	170.648.249
341	10	001	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	25.000.000	0	25.000.000	0	20.000.000	45.000.000
355	10	001	99	TINTAS, PINT. Y COL.	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	75.016.125	0	75.016.125	0	10.000.000	85.016.125
395	30	001	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	0	0
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	10.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	25.000.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO V.	10.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000	25.000.000
				Total:	**778.168.520**	**0**	**778.168.520**	**500.000.000**	**500.000.000**	**778.168.520**
				Totales:	**63.190.301.020**	**0**	**63.190.301.020**	**12.524.600.291**	**12.524.600.291**	**63.190.301.020**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE PRESUPUESTO

PABLO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Cnel. Inf. - Jefe de Presupuesto DGAF

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO
Cnel DCEM Director Gral. Adm. y Finanzas

52 (Cincuenta y dos)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 341

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proyecto/Act: 3 ASISTENCIA EVANGÉLICA CASTRENSE

Unidad Resp.: 404 CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 ASISTENCIA EVANGÉLICA CASTRENSE					
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	12.000.000	0	0	12.000.000
					MARZO	87.500	0	0	87.500
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	60.000.000	60.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	12.087.500	0	60.000.000	72.087.500

Proyecto/Act: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL

Unidad Resp.: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL					
538	30	001	99	HERRAM. APA. E INST.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					ABRIL	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					MAYO	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					JUNIO	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					JULIO	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					AGOSTO	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					SETIEMBRE	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					OCTUBRE	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
					NOVIEMBRE	1.115.000.000	- 885.000.000	0	230.000.000
					DICIEMBRE	1.115.000.000	- 1.115.000.000	0	0
					Totales:	11.150.000.000	- 2.000.000.000	0	9.150.000.000

Proyecto/Act: 21 TRABAJOS DE INGENIERÍA

Unidad Resp.: 150 COMANDO DE INGENÍERIA DEL EJERCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 TRABAJOS DE INGENIERÍA					
243	30	001	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	200.000.000	- 200.000.000	0	0
					ABRIL	200.000.000	- 200.000.000	0	0
					MAYO	200.000.000	- 200.000.000	0	0
					JUNIO	200.000.000	- 200.000.000	0	0
					JULIO	300.000.000	- 300.000.000	0	0
					AGOSTO	400.000.000	- 400.000.000	0	0
					SETIEMBRE	350.000.000	- 350.000.000	0	0
					OCTUBRE	203.445.582	- 203.445.582	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0

51 (Cincuenta y uno)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 341

ANEXO

Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:09:35

*

12- 05- 1- 001- 00- 21- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 150 COMANDO DE INGENÍERIA DEL EJERCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 TRABAJOS DE INGENIERÍA					
					Totales:	2.053.445.582	- 2.053.445.582	0	0
244	30	001	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	80.000.000	- 80.000.000	0	0
					MAYO	80.000.000	- 80.000.000	0	0
					JUNIO	80.000.000	- 80.000.000	0	0
					JULIO	48.960.000	- 48.960.000	0	0
					AGOSTO	111.040.000	- 111.040.000	0	0
					SETIEMBRE	50.000.000	- 50.000.000	0	0
					OCTUBRE	31.600.000	- 31.600.000	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	481.600.000	- 481.600.000	0	0
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	54.000.000	0	0	54.000.000
					MARZO	51.000.000	0	0	51.000.000
					ABRIL	105.000.000	0	0	105.000.000
					MAYO	0	0	500.000.000	500.000.000
					JUNIO	75.560.000	0	0	75.560.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	190.381.500	0	0	190.381.500
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	475.941.500	0	500.000.000	975.941.500
392	10	001	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	43.920.000	0	500.000.000	543.920.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	29.280.000	0	0	29.280.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	73.200.000	0	500.000.000	573.200.000
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	500.000.000	500.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	22.320.000	0	0	22.320.000
					AGOSTO	14.895.000	0	0	14.895.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	37.215.000	0	500.000.000	537.215.000
398	30	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	300.000.000	0	0	300.000.000
					ABRIL	300.000.000	0	0	300.000.000
					MAYO	500.000.000	0	0	500.000.000
					JUNIO	500.000.000	0	0	500.000.000

50 (Cincuenta)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 341

ANEXO

12- 05- 1- 001- 00- 21- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 150 COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 TRABAJOS DE INGENIERÍA					
					JULIO	500.000.000	0	0	500.000.000
					AGOSTO	600.000.000	- 3.000	0	599.997.000
					SETIEMBRE	700.000.000	0	0	700.000.000
					OCTUBRE	700.000.000	0	0	700.000.000
					NOVIEMBRE	583.000.000	- 524.951.418	0	58.048.582
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	4.683.000.000	- 524.954.418	0	4.158.045.582

Proyecto/Act: 22 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DI

Unidad Resp.: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DI					
242	30	001	11	MANT. Y REP. DE EDIF	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	50.000.000	0	0	50.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	50.000.000	- 50.000.000	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	100.000.000	- 50.000.000	0	50.000.000
244	10	001	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	10.101.519	0	0	10.101.519
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	15.735.860	15.735.860
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	10.101.519	0	15.735.860	25.837.379
247	10	001	11	MANT. REP. DE OBRAS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	70.500.000	70.500.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	0	0	70.500.000	70.500.000
266	30	001	11	CONSULT.ASES.E INVES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE PRESUPUESTO

49 (Cuarenta y nueve)

*

12- 05- 1- 001- 00- 22- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DI					
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	9.830.000	- 9.830.000	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	2.170.000	- 2.170.000	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**12.000.000**	**- 12.000.000**	**0**	**0**
311	30	001	11	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	10.000.000	0	0	10.000.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	18.389.850	- 18.389.850	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**28.389.850**	**- 18.389.850**	**0**	**10.000.000**
341	30	001	11	ELEMENT. DE LIMPIEZA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	3.000.000	0	0	3.000.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	7.000.000	0	0	7.000.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	15.837.500	- 15.837.500	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**25.837.500**	**- 15.837.500**	**0**	**10.000.000**
342	30	001	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	5.000.000	0	0	5.000.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	5.719.000	0	0	5.719.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	7.064.000	- 7.064.000	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**17.783.000**	**- 7.064.000**	**0**	**10.719.000**
361	10	001	11	COMBUSTIBLES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	64.350.580	0	0	64.350.580
					MARZO	270	0	0	270
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	20.000.000	20.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	63.500.000	0	0	63.500.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	23.000.000	0	0	23.000.000

48 (Cuarenta y ocho)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 341

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 22- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DI					
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	150.850.850	0	20.000.000	170.850.850
394	30	001	11	HERRAM. MENORES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	8.299.500	- 8.299.500	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	8.299.500	- 8.299.500	0	0
397	30	001	11	PROD. E INSUM. MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	4.000.000	0	0	4.000.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	4.257.500	- 4.257.500	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	8.257.500	- 4.257.500	0	4.000.000
398	10	001	11	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	10.000.000	0	0	10.000.000
					MAYO	0	0	13.682.000	13.682.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	8.856.000	0	0	8.856.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	18.856.000	0	13.682.000	32.538.000
398	30	001	11	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	15.000.000	0	0	15.000.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	10.992.000	0	0	10.992.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	5.748.000	- 5.748.000	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	31.740.000	- 5.748.000	0	25.992.000
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMO V.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	10.000.000	0	0	10.000.000
					MAYO	0	0	0	0

47 (Cuarenta y siete)

ANEXO

12- 05- 1- 001- 00- 22- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DI					
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	8.151.510	- 8.151.510	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	18.151.510	- 8.151.510	0	10.000.000
841	10	001	11	BECAS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	9.830.000	9.830.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	0	0	9.830.000	9.830.000

Proyecto/Act: 37 CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA

Unidad Resp.: 200 CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 CONDUCCION OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA					
244	30	001	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	150.000.000	- 150.000.000	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	150.000.000	- 150.000.000	0	0

Proyecto/Act: 40 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA I

Unidad Resp.: 240 COMANDO DE AVIACION NAVAL

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA I					
232	30	001	11	VIATICOS Y MOVILIDAD	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	10.400.000	0	0	10.400.000
					ABRIL	5.200.000	0	0	5.200.000
					MAYO	5.200.000	0	0	5.200.000
					JUNIO	5.200.000	- 5.200.000	0	0

46 (Cuarenta y seis)

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 40- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 240 COMANDO DE AVIACION NAVAL

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA I					
					JULIO	5.200.000	- 5.200.000	0	0
					AGOSTO	5.200.000	- 5.200.000	0	0
					SETIEMBRE	5.200.000	- 5.200.000	0	0
					OCTUBRE	5.200.000	- 5.200.000	0	0
					NOVIEMBRE	5.200.000	- 5.200.000	0	0
					DICIEMBRE	10.400.000	- 1.200.000	0	9.200.000
					Totales:	62.400.000	- 32.400.000	0	30.000.000
311	30	001	11	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	11.179.000	- 3.000.000	0	8.179.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	11.179.000	- 3.000.000	0	8.179.000
334	30	001	11	PROD. DE PAPELY CART	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	2.500.000	0	0	2.500.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.399.962	- 1.233.255	0	166.707
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	3.899.962	- 1.233.255	0	2.666.707
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMO V.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	3.000.000	0	0	3.000.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	3.000.000	- 3.000.000	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	6.000.000	- 3.000.000	0	3.000.000
910	30	001	11	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	11.083.786	- 11.083.786	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	11.083.786	- 11.083.786	0	0

45 (Cuarenta y cinco)

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 42- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Proyecto/Act: 42 APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DE LA ARMADA

Unidad Resp.: 260 DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DE LA ARMADA					
133	30	001	11	BONIFICACIONES	ENERO	19.250.000	0	0	19.250.000
					FEBRERO	19.550.000	0	0	19.550.000
					MARZO	45.200.000	0	0	45.200.000
					ABRIL	28.000.000	0	0	28.000.000
					MAYO	28.000.000	0	0	28.000.000
					JUNIO	28.000.000	0	0	28.000.000
					JULIO	28.000.000	0	0	28.000.000
					AGOSTO	28.000.000	0	0	28.000.000
					SETIEMBRE	28.000.000	0	0	28.000.000
					OCTUBRE	28.000.000	0	0	28.000.000
					NOVIEMBRE	28.000.000	- 8.000.000	0	20.000.000
					DICIEMBRE	55.999.996	- 55.999.996	0	0
					Totales:	**363.999.996**	**- 63.999.996**	**0**	**300.000.000**
242	30	001	11	MANT. Y REP. DE EDIF	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	10.000.000	- 10.000.000	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	25.000.000	- 25.000.000	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	22.750.000	- 22.750.000	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**57.750.000**	**- 57.750.000**	**0**	**0**
243	30	001	11	MANT. Y REP. MAQ. EQ	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	5.000.000	- 5.000.000	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	2.190.000	- 2.190.000	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**7.190.000**	**- 7.190.000**	**0**	**0**
244	30	001	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	15.000.000	0	0	15.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	15.000.000	- 10.000.000	0	5.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**30.000.000**	**- 10.000.000**	**0**	**20.000.000**
245	30	001	11	SERV. LIM., ASEO FUM	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0

*

12- 05- 1- 001- 00- 42- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 260 DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DE LA ARMADA**					
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	5.400.000	- 5.400.000	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**5.400.000**	**- 5.400.000**	**0**	**0**
248	30	001	11	OTROS MANT. Y REP. M	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	13.450.000	- 13.450.000	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	10.000.000	- 10.000.000	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**23.450.000**	**- 23.450.000**	**0**	**0**
311	10	001	11	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	477.520.313	0	0	477.520.313
					MARZO	477.527.737	0	0	477.527.737
					ABRIL	477.524.025	0	0	477.524.025
					MAYO	477.524.025	0	797.765.402	1.275.289.427
					JUNIO	477.524.025	0	0	477.524.025
					JULIO	477.524.025	0	0	477.524.025
					AGOSTO	477.524.025	0	0	477.524.025
					SETIEMBRE	477.524.025	0	0	477.524.025
					OCTUBRE	485.399.025	0	0	485.399.025
					NOVIEMBRE	521.381.561	0	0	521.381.561
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**4.826.972.786**	**0**	**797.765.402**	**5.624.738.188**

Proyecto/Act: 43 SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL

Unidad Resp.: 270 PREFECTURA GENERAL NAVAL

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL**					
246	30	001	11	MANT. Y REP. INSTAL.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	300.000.000	- 300.000.000	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**300.000.000**	**- 300.000.000**	**0**	**0**

Proyecto/Act: 44 COMUNICACIÓN Y NAVEGABILIDAD DE RIOS EN TODO TIEM

Unidad Resp.: 280 COMANDO DE APOYO DE COMBATE

43 (Cuarenta y tres)

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 44- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 280 COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 COMUNICACIÓN Y NAVEGABILIDAD DE RIOS EN TODO TIEM					
242	30	001	11	MANT. Y REP. DE EDIF	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	6.902.988	- 6.902.988	0	0
					JUNIO	6.902.988	- 6.902.988	0	0
					JULIO	6.902.988	- 6.902.988	0	0
					AGOSTO	6.902.988	- 6.902.988	0	0
					SETIEMBRE	6.902.988	- 6.902.988	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	34.514.940	- 34.514.940	0	0
244	30	001	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					ABRIL	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					MAYO	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					JUNIO	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					JULIO	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					AGOSTO	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					SETIEMBRE	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					OCTUBRE	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					NOVIEMBRE	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					DICIEMBRE	6.204.792	- 6.204.792	0	0
					Totales:	62.047.920	- 62.047.920	0	0
264	30	001	11	PRIMAS Y GAST.SEGURO	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	11.800.000	- 11.800.000	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	11.800.000	- 11.800.000	0	0
331	30	001	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	1.750.000	- 1.750.000	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	1.750.000	- 1.750.000	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	3.500.000	- 3.500.000	0	0
343	30	001	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	6.495.505	- 5.395.505	0	1.100.000
					JULIO	0	0	0	0

42 (Cuarenta y dos)

ANEXO

12- 05- 1- 001- 00- 44- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 280 COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 COMUNICACIÓN Y NAVEGABILIDAD DE RIOS EN TODO TIEM					
					AGOSTO	6.000.000	- 6.000.000	0	0
					SETIEMBRE	6.000.000	- 6.000.000	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	18.495.505	- 17.395.505	0	1.100.000

Proyecto/Act: 60 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITAF

Unidad Resp.: 365 DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITAF					
269	30	001	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	16.000.000	- 16.000.000	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	16.000.000	- 16.000.000	0	0
331	30	001	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	6.563.943	- 6.563.943	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	6.563.943	- 6.563.943	0	0
342	30	001	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.879.655	- 1.879.655	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	1.879.655	- 1.879.655	0	0
392	10	001	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	37.087.029	37.087.029

41 (Cuarenta y uno)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 341

ANEXO

Página: 12
Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:09:35

*

12- 05- 1- 001- 00- 60- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 365 DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITAI**					
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**37.087.029**	**37.087.029**
392	30	001	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	12.643.431	- 12.643.431	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**12.643.431**	**- 12.643.431**	**0**	**0**

Proyecto/Act: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS

Unidad Resp.: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS**					
264	30	001	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	83.326.000	- 2.713.506	0	80.612.494
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	55.551.431	- 55.551.431	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**138.877.431**	**- 58.264.937**	**0**	**80.612.494**
323	30	001	99	CONFECCION Y TEXTILE	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	67.575.703	- 67.575.703	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	45.050.468	- 45.050.468	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**112.626.171**	**- 112.626.171**	**0**	**0**
342	30	001	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	30.000.000	0	0	30.000.000

40 (Cuarenta)

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 61- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS					
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	11.187.871	0	0	11.187.871
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	50.000.000	0	0	50.000.000
					SETIEMBRE	30.000.000	- 15.704.815	0	14.295.185
					OCTUBRE	26.030.248	- 26.030.248	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	147.218.119	- 41.735.063	0	105.483.056
344	30	001	99	UTENS. COCINA Y COM.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	20.000.000	- 10.705.138	0	9.294.862
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	28.078.256	- 28.078.256	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	48.078.256	- 38.783.394	0	9.294.862
352	10	001	99	PROD. FARM. Y MED.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	1.099.286	0	0	1.099.286
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	1.000.000.000	0	2.750.000.000	3.750.000.000
					JUNIO	703.899.150	0	0	703.899.150
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	800.000.000	0	0	800.000.000
					SETIEMBRE	336.665.636	0	0	336.665.636
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	2.841.664.072	0	2.750.000.000	5.591.664.072
352	30	001	99	PROD. FARM. Y MED.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	373.270.161	- 373.270.161	0	0
					AGOSTO	1.000.000.000	- 1.000.000.000	0	0
					SETIEMBRE	1.000.000.000	- 1.000.000.000	0	0
					OCTUBRE	626.729.839	- 626.729.839	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	3.000.000.000	- 3.000.000.000	0	0
358	10	001	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	1.272.265.002	0	0	1.272.265.002
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000
					JUNIO	455.340.980	0	0	455.340.980
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
					SETIEMBRE	151.737.331	0	0	151.737.331
					OCTUBRE	0	0	0	0

39 (Treinta y nueve)

*

12- 05- 1- 001- 00- 61- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS					
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	2.879.343.313	0	1.250.000.000	4.129.343.313
358	30	001	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	600.000.000	0	0	600.000.000
					AGOSTO	1.000.000.000	- 600.000.000	0	400.000.000
					SETIEMBRE	400.000.000	- 400.000.000	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	2.000.000.000	- 1.000.000.000	0	1.000.000.000
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	49.508.560	49.508.560
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	0	0	49.508.560	49.508.560
535	30	001	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	343.416.670	- 343.416.670	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	343.416.670	- 343.416.670	0	0
538	10	001	99	HERRAM. APA. E INST.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	650.491.440	650.491.440
					JUNIO	124.885.490	0	0	124.885.490
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	83.256.999	0	0	83.256.999
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	208.142.489	0	650.491.440	858.633.929
910	30	001	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0

38 (Treinta y ocho)

ANEXO

12- 05- 1- 001- 00- 61- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS**					
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	243.104.259	- 243.104.259	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	162.069.506	- 162.069.506	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**405.173.765**	**- 405.173.765**	**0**	**0**

Proyecto/Act: 62 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRE

Unidad Resp.: 340 DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRE**					
311	10	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	3.499.253.711	0	0	3.499.253.711
					MARZO	2.830.746.289	0	0	2.830.746.289
					ABRIL	2.430.000.000	0	0	2.430.000.000
					MAYO	2.330.000.000	0	2.500.000.000	4.830.000.000
					JUNIO	2.330.000.000	0	0	2.330.000.000
					JULIO	2.330.000.000	0	0	2.330.000.000
					AGOSTO	3.619.333.034	0	0	3.619.333.034
					SETIEMBRE	2.305.884.342	0	0	2.305.884.342
					OCTUBRE	2.305.884.342	0	0	2.305.884.342
					NOVIEMBRE	2.305.884.342	0	0	2.305.884.342
					DICIEMBRE	2.305.884.343	0	0	2.305.884.343
					Totales:	**28.592.870.403**	**0**	**2.500.000.000**	**31.092.870.403**
311	30	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	1.000.000.000	- 1.000.000.000	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**1.000.000.000**	**- 1.000.000.000**	**0**	**0**
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	55.230.590	0	0	55.230.590
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	300.000.000	300.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**55.230.590**	**0**	**300.000.000**	**355.230.590**
541	10	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0

37 (Treinta y siete)

*

12- 05- 1- 001- 00- 62- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 340 DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRE**					
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
595	10	001	99	REP. MAY. INMUEBLES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**

Proyecto/Act: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN

Unidad Resp.: 12 DCCION. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN**					
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	20.000.000	20.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**
242	10	001	99	MANT. Y REP. DE EDIF	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	20.000.000	20.000.000
					JUNIO	0	0	100.000.000	100.000.000
					JULIO	0	0	100.000.000	100.000.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	72.351.751	72.351.751
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**292.351.751**	**292.351.751**

36 (Treinta y seis)

ANEXO

12- 05- 1- 001- 00- 64- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN					
243	10	001	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	1.050.000	0	0	1.050.000
					MARZO	950.000	0	0	950.000
					ABRIL	3.000.000	0	0	3.000.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	3.000.000	0	0	3.000.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	2.000.000	0	1.000.000	3.000.000
					SETIEMBRE	1.152.395	0	0	1.152.395
					OCTUBRE	0	0	2.000.000	2.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	2.000.000	2.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	11.152.395	0	5.000.000	16.152.395
244	10	001	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	3.000.000	0	0	3.000.000
					MARZO	5.000.000	0	0	5.000.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	6.000.000	0	10.000.000	16.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	4.000.000	0	0	4.000.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	20.000.000	0	10.000.000	30.000.000
262	10	001	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	2.000.000	2.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	0	0	2.000.000	2.000.000
281	10	001	99	SERV DE CEREMONIAL	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	2.000.000	0	0	2.000.000
					ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
					MAYO	0	0	10.000.000	10.000.000
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	3.000.000	3.000.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	3.000.000	0	2.000.000	5.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	7.000.000	0	15.000.000	22.000.000
284	10	001	99	SERV DE CATERING	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	2.000.000	0	0	2.000.000
					MARZO	2.000.000	0	0	2.000.000
					ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
					MAYO	2.000.000	0	15.000.000	17.000.000
					JUNIO	2.000.000	0	0	2.000.000
					JULIO	0	0	0	0

35 (Treinta y cinco)

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 64- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN					
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	10.000.000	0	15.000.000	25.000.000
311	10	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	36.460.467	0	0	36.460.467
					MARZO	18.539.533	0	0	18.539.533
					ABRIL	10.000.000	0	0	10.000.000
					MAYO	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
					JUNIO	10.000.000	0	5.000.000	15.000.000
					JULIO	5.000.000	0	5.000.000	10.000.000
					AGOSTO	5.000.000	0	10.000.000	15.000.000
					SETIEMBRE	5.000.000	0	15.000.000	20.000.000
					OCTUBRE	0	0	15.648.249	15.648.249
					NOVIEMBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	100.000.000	0	70.648.249	170.648.249
341	10	001	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	2.999.900	0	0	2.999.900
					MARZO	3.000.100	0	0	3.000.100
					ABRIL	3.000.000	0	0	3.000.000
					MAYO	3.000.000	0	4.000.000	7.000.000
					JUNIO	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
					JULIO	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
					AGOSTO	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
					SETIEMBRE	2.000.000	0	4.000.000	6.000.000
					OCTUBRE	2.000.000	0	4.000.000	6.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	5.000.000	5.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	25.000.000	0	20.000.000	45.000.000
355	10	001	99	TINTAS, PINT. Y COL.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	3.000.000	0	0	3.000.000
					MARZO	2.000.000	0	0	2.000.000
					ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
					MAYO	0	0	1.000.000	1.000.000
					JUNIO	1.500.000	0	2.000.000	3.500.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.500.000	0	2.000.000	3.500.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	3.000.000	3.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	2.000.000	2.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	ENERO	30.000.000	0	0	30.000.000
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	30.000.000	0	0	30.000.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	15.016.125	0	0	15.016.125
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	10.000.000	10.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	75.016.125	0	10.000.000	85.016.125
395	30	001	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	ENERO	0	0	0	0

34 (Treinta y Cuatro)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 341

ANEXO

*

12- 05- 1- 001- 00- 64- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				1 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN					
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	500.000.000	- 500.000.000	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**500.000.000**	**- 500.000.000**	**0**	**0**
398	10	001	99	PROD. INSUM. NO MET.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	2.000.000	0	0	2.000.000
					MARZO	1.000.000	0	0	1.000.000
					ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
					MAYO	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
					JUNIO	2.000.000	0	3.000.000	5.000.000
					JULIO	1.000.000	0	0	1.000.000
					AGOSTO	1.000.000	0	3.000.000	4.000.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	4.000.000	4.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	4.000.000	4.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**10.000.000**	**0**	**15.000.000**	**25.000.000**
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO V.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	2.000.000	0	0	2.000.000
					MARZO	1.000.000	0	0	1.000.000
					ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
					MAYO	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000
					JUNIO	2.000.000	0	0	2.000.000
					JULIO	1.000.000	0	4.000.000	5.000.000
					AGOSTO	1.000.000	0	0	1.000.000
					SETIEMBRE	0	0	5.000.000	5.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	4.000.000	4.000.000
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**10.000.000**	**0**	**15.000.000**	**25.000.000**
					Total Programa:	**63.190.301.020**	**- 12.524.600.291**	**12.524.600.291**	**63.190.301.020**
					TOTAL:	**63.190.301.020**	**- 12.524.600.291**	**12.524.600.291**	**63.190.301.020**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE PRESUPUESTO

ALFREDO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Cap Int - Jefe de Presupuesto DGAF

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO
Cnel DCEM Director Gral. Adm. y Finanzas

33 (Treinta y tre

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 3 ASISTENCIA EVANGÉLICA CASTRENSE
Unidad Responsable: 404 CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
361 10 1 99	COMBUSTIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	12.000.000	0	0	12.000.000
		Marzo	87.500	0	0	87.500
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	60.000.000	60.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			12.087.500	**0**	**60.000.000**	**72.087.500**

Proyecto/Act.: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BELICO
Unidad Responsable: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
538 30 1 99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Abril	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Mayo	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Junio	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Julio	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Agosto	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Setiembre	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Octubre	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000
		Noviembre	1.115.000.000	885.000.000	0	230.000.000
		Diciembre	1.115.000.000	1.115.000.000	0	0
			11.150.000.000	**2.000.000.000**	**0**	**9.150.000.000**

Proyecto/Act.: 21 TRABAJOS DE INGENIERIA
Unidad Responsable: 150 COMANDO DE INGENÍERIA DEL EJERCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
243 30 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	200.000.000	200.000.000	0	0
		Abril	200.000.000	200.000.000	0	0
		Mayo	200.000.000	200.000.000	0	0
		Junio	200.000.000	200.000.000	0	0
		Julio	300.000.000	300.000.000	0	0
		Agosto	400.000.000	400.000.000	0	0
		Setiembre	350.000.000	350.000.000	0	0
		Octubre	203.445.582	203.445.582	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			2.053.445.582	**2.053.445.582**	**0**	**0**

32 (Treinta y do

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341

*

ANEXO DECRETO *

Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 21 TRABAJOS DE INGENIERÍA
Unidad Responsable: 150 COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
244 30 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	80.000.000	80.000.000	0	0
		Mayo	80.000.000	80.000.000	0	0
		Junio	80.000.000	80.000.000	0	0
		Julio	48.960.000	48.960.000	0	0
		Agosto	111.040.000	111.040.000	0	0
		Setiembre	50.000.000	50.000.000	0	0
		Octubre	31.600.000	31.600.000	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			481.600.000	481.600.000	0	0
361 10 1 99	COMBUSTIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	54.000.000	0	0	54.000.000
		Marzo	51.000.000	0	0	51.000.000
		Abril	105.000.000	0	0	105.000.000
		Mayo	0	0	500.000.000	500.000.000
		Junio	75.560.000	0	0	75.560.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	190.381.500	0	0	190.381.500
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			475.941.500	0	500.000.000	975.941.500
392 10 1 99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	43.920.000	0	500.000.000	543.920.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	29.280.000	0	0	29.280.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			73.200.000	0	500.000.000	573.200.000
398 10 1 99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	500.000.000	500.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	22.320.000	0	0	22.320.000
		Agosto	14.895.000	0	0	14.895.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			37.215.000	0	500.000.000	537.215.000

31 (Treinta y un

ANEXO DECRETO *

*

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 21 TRABAJOS DE INGENIERÍA
Unidad Responsable: 150 COMANDO DE INGENÍERIA DEL EJERCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
398 30 1 99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	300.000.000	0	0	300.000.000
		Abril	300.000.000	0	0	300.000.000
		Mayo	500.000.000	0	0	500.000.000
		Junio	500.000.000	0	0	500.000.000
		Julio	500.000.000	0	0	500.000.000
		Agosto	600.000.000	3.000	0	599.997.000
		Setiembre	700.000.000	0	0	700.000.000
		Octubre	700.000.000	0	0	700.000.000
		Noviembre	583.000.000	524.951.418	0	58.048.582
		Diciembre	0	0	0	0
			4.683.000.000	**524.954.418**	**0**	**4.158.045.582**

Proyecto/Act.: 22 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
Unidad Responsable: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
242 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	50.000.000	0	0	50.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	50.000.000	50.000.000	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			100.000.000	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**
244 10 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	10.101.519	0	0	10.101.519
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	15.735.860	15.735.860
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			10.101.519	**0**	**15.735.860**	**25.837.379**
247 10 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	70.500.000	70.500.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**70.500.000**	**70.500.000**

30 (Treinta)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 22 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
Unidad Responsable: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
266 30 1 11	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	9.830.000	9.830.000	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	2.170.000	2.170.000	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			12.000.000	**12.000.000**	**0**	**0**
311 30 1 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	10.000.000	0	0	10.000.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	18.389.850	18.389.850	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			28.389.850	**18.389.850**	**0**	**10.000.000**
341 30 1 11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	3.000.000	0	0	3.000.000
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	7.000.000	0	0	7.000.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	15.837.500	15.837.500	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			25.837.500	**15.837.500**	**0**	**10.000.000**
342 30 1 11	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	5.000.000	0	0	5.000.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	5.719.000	0	0	5.719.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	7.064.000	7.064.000	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			17.783.000	**7.064.000**	**0**	**10.719.000**

29 (Veintinueve

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Página: 5
Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 22 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
Unidad Responsable: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
361 10 1 11	COMBUSTIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	64.350.580	0	0	64.350.580
		Marzo	270	0	0	270
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	20.000.000	20.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	63.500.000	0	0	63.500.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	23.000.000	0	0	23.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			150.850.850	**0**	**20.000.000**	**170.850.850**
394 30 1 11	HERRAMIENTAS MENORES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	8.299.500	8.299.500	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			8.299.500	**8.299.500**	**0**	**0**
397 30 1 11	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	4.000.000	0	0	4.000.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	4.257.500	4.257.500	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			8.257.500	**4.257.500**	**0**	**4.000.000**
398 10 1 11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	10.000.000	0	0	10.000.000
		Mayo	0	0	13.682.000	13.682.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	8.856.000	0	0	8.856.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			18.856.000	**0**	**13.682.000**	**32.538.000**

28 (Veintiocho

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 22 PLANIFICAR Y CONTROLAR INSTITUTOS DE ENSEÑANZA DEL EJÉRCITO
Unidad Responsable: 170 CMDO. DE INST. MILITARES DE ENSEÑ. DEL EJÉRCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
398 30 1 11	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	15.000.000	0	0	15.000.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	10.992.000	0	0	10.992.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	5.748.000	5.748.000	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			31.740.000	**5.748.000**	**0**	**25.992.000**
399 30 1 11	BIENES DE CONSUMO VARIOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	10.000.000	0	0	10.000.000
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	8.151.510	8.151.510	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			18.151.510	**8.151.510**	**0**	**10.000.000**
841 10 1 11	BECAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	9.830.000	9.830.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**9.830.000**	**9.830.000**

Proyecto/Act.: 37 CONDUCCIÓN OPERATIVA DE LA ARMADA PARAGUAYA
Unidad Responsable: 200 CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
244 30 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	150.000.000	150.000.000	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			150.000.000	**150.000.000**	**0**	**0**

Proyecto/Act.: 40 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA ARMADA

27 (Veintisi

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341

ANEXO DECRETO *

Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

*

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 40 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA ARMADA
Unidad Responsable: 240 COMANDO DE AVIACION NAVAL

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
232 30 1 11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	10.400.000	0	0	10.400.000
		Abril	5.200.000	0	0	5.200.000
		Mayo	5.200.000	0	0	5.200.000
		Junio	5.200.000	5.200.000	0	0
		Julio	5.200.000	5.200.000	0	0
		Agosto	5.200.000	5.200.000	0	0
		Setiembre	5.200.000	5.200.000	0	0
		Octubre	5.200.000	5.200.000	0	0
		Noviembre	5.200.000	5.200.000	0	0
		Diciembre	10.400.000	1.200.000	0	9.200.000
			62.400.000	32.400.000	0	30.000.000
311 30 1 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	11.179.000	3.000.000	0	8.179.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			11.179.000	3.000.000	0	8.179.000
334 30 1 11	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	2.500.000	0	0	2.500.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	1.399.962	1.233.255	0	166.707
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			3.899.962	1.233.255	0	2.666.707
399 30 1 11	BIENES DE CONSUMO VARIOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	3.000.000	0	0	3.000.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	3.000.000	3.000.000	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			6.000.000	3.000.000	0	3.000.000

26 (Veintiseis)

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 40 OPERACIONES AERONAVALES EN ZONAS DE INFLUENCIA DE LA ARMADA
Unidad Responsable: 240 COMANDO DE AVIACION NAVAL

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
910 30 1 11	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	11.083.786	11.083.786	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			11.083.786	11.083.786	0	0

Proyecto/Act.: 42 APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DE LA ARMADA
Unidad Responsable: 260 DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
133 30 1 11	BONIFICACIONES					
		Enero	19.250.000	0	0	19.250.000
		Febrero	19.550.000	0	0	19.550.000
		Marzo	45.200.000	0	0	45.200.000
		Abril	28.000.000	0	0	28.000.000
		Mayo	28.000.000	0	0	28.000.000
		Junio	28.000.000	0	0	28.000.000
		Julio	28.000.000	0	0	28.000.000
		Agosto	28.000.000	0	0	28.000.000
		Setiembre	28.000.000	0	0	28.000.000
		Octubre	28.000.000	0	0	28.000.000
		Noviembre	28.000.000	8.000.000	0	20.000.000
		Diciembre	55.999.996	55.999.996	0	0
			363.999.996	63.999.996	0	300.000.000
242 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	10.000.000	10.000.000	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	25.000.000	25.000.000	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	22.750.000	22.750.000	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			57.750.000	57.750.000	0	0
243 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	5.000.000	5.000.000	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	2.190.000	2.190.000	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			7.190.000	7.190.000	0	0

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 42 APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DE LA ARMADA
Unidad Responsable: 260 DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
244 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	15.000.000	0	0	15.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	15.000.000	10.000.000	0	5.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			30.000.000	**10.000.000**	**0**	**20.000.000**
245 30 1 11	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	5.400.000	5.400.000	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			5.400.000	**5.400.000**	**0**	**0**
248 30 1 11	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	13.450.000	13.450.000	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	10.000.000	10.000.000	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			23.450.000	**23.450.000**	**0**	**0**
311 10 1 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	477.520.313	0	0	477.520.313
		Marzo	477.527.737	0	0	477.527.737
		Abril	477.524.025	0	0	477.524.025
		Mayo	477.524.025	0	797.765.402	1.275.289.427
		Junio	477.524.025	0	0	477.524.025
		Julio	477.524.025	0	0	477.524.025
		Agosto	477.524.025	0	0	477.524.025
		Setiembre	477.524.025	0	0	477.524.025
		Octubre	485.399.025	0	0	485.399.025
		Noviembre	521.381.561	0	0	521.381.561
		Diciembre	0	0	0	0
			4.826.972.786	**0**	**797.765.402**	**5.624.738.188**

Proyecto/Act.: 43 SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL
Unidad Responsable: 270 PREFECTURA GENERAL NAVAL

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas

24 (Veintiocho

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 43 SERVICIO DE POLICIA FLUVIAL
Unidad Responsable: 270 PREFECTURA GENERAL NAVAL

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
246 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	300.000.000	300.000.000	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			300.000.000	300.000.000	0	0

Proyecto/Act.: 44 COMUNICACION Y NAVEGABILIDAD DE RIOS EN TODO TIEMPO
Unidad Responsable: 280 COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
242 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	6.902.988	6.902.988	0	0
		Junio	6.902.988	6.902.988	0	0
		Julio	6.902.988	6.902.988	0	0
		Agosto	6.902.988	6.902.988	0	0
		Setiembre	6.902.988	6.902.988	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			34.514.940	34.514.940	0	0
244 30 1 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	6.204.792	6.204.792	0	0
		Abril	6.204.792	6.204.792	0	0
		Mayo	6.204.792	6.204.792	0	0
		Junio	6.204.792	6.204.792	0	0
		Julio	6.204.792	6.204.792	0	0
		Agosto	6.204.792	6.204.792	0	0
		Setiembre	6.204.792	6.204.792	0	0
		Octubre	6.204.792	6.204.792	0	0
		Noviembre	6.204.792	6.204.792	0	0
		Diciembre	6.204.792	6.204.792	0	0
			62.047.920	62.047.920	0	0
264 30 1 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	11.800.000	11.800.000	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			11.800.000	11.800.000	0	0

23(Veintitre

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Página: 11
Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 44 COMUNICACIÓN Y NAVEGABILIDAD DE RIOS EN TODO TIEMPO
Unidad Responsable: 280 COMANDO DE APOYO DE COMBATE

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
331 30 1 11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	1.750.000	1.750.000	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	1.750.000	1.750.000	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			3.500.000	3.500.000	0	0
343 30 1 11	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	6.495.505	5.395.505	0	1.100.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	6.000.000	6.000.000	0	0
		Setiembre	6.000.000	6.000.000	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			18.495.505	17.395.505	0	1.100.000

Proyecto/Act.: 60 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITARES
Unidad Responsable: 365 DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
269 30 1 99	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	16.000.000	16.000.000	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			16.000.000	16.000.000	0	0
331 30 1 99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	6.563.943	6.563.943	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			6.563.943	6.563.943	0	0

22(Veintidos

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Página: 12
Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 60 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITARES
Unidad Responsable: 365 DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
342 30 1 99	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	1.879.655	1.879.655	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			1.879.655	1.879.655	0	0
392 10 1 99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	37.087.029	37.087.029
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	0	37.087.029	37.087.029
392 30 1 99	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	12.643.431	12.643.431	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			12.643.431	12.643.431	0	0

Proyecto/Act.: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA
Unidad Responsable: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
264 30 1 99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	83.326.000	2.713.506	0	80.612.494
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	55.551.431	55.551.431	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			138.877.431	58.264.937	0	80.612.494

21 (Veintiu

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA
Unidad Responsable: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
323 30 1 99	CONFECCIONES TEXTILES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	67.575.703	67.575.703	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	45.050.468	45.050.468	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			112.626.171	112.626.171	0	0
342 30 1 99	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	30.000.000	0	0	30.000.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	11.187.871	0	0	11.187.871
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	50.000.000	0	0	50.000.000
		Setiembre	30.000.000	15.704.815	0	14.295.185
		Octubre	26.030.248	26.030.248	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			147.218.119	41.735.063	0	105.483.056
344 30 1 99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	20.000.000	10.705.138	0	9.294.862
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	28.078.256	28.078.256	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			48.078.256	38.783.394	0	9.294.862
352 10 1 99	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	1.099.286	0	0	1.099.286
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	1.000.000.000	0	2.750.000.000	3.750.000.000
		Junio	703.899.150	0	0	703.899.150
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	800.000.000	0	0	800.000.000
		Setiembre	336.665.636	0	0	336.665.636
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			2.841.664.072	0	2.750.000.000	5.591.664.072

20 (Veinte)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Página: 14
Fecha: 13/03/2023
Hora: 17:11:13

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA
Unidad Responsable: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
352 30 1 99	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	373.270.161	373.270.161	0	0
		Agosto	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
		Setiembre	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
		Octubre	626.729.839	626.729.839	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
358 10 1 99	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	1.272.265.002	0	0	1.272.265.002
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	1.250.000.000	1.250.000.000
		Junio	455.340.980	0	0	455.340.980
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
		Setiembre	151.737.331	0	0	151.737.331
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			2.879.343.313	0	1.250.000.000	4.129.343.313
358 30 1 99	UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	600.000.000	0	0	600.000.000
		Agosto	1.000.000.000	600.000.000	0	400.000.000
		Setiembre	400.000.000	400.000.000	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			2.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
398 10 1 99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	49.508.560	49.508.560
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	0	49.508.560	49.508.560

19 (diecinue

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA
Unidad Responsable: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
535 30 1 99	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	343.416.670	343.416.670	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			343.416.670	343.416.670	0	0
538 10 1 99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	650.491.440	650.491.440
		Junio	124.885.490	0	0	124.885.490
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	83.256.999	0	0	83.256.999
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			208.142.489	0	650.491.440	858.633.929
910 30 1 99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	243.104.259	243.104.259	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	162.069.506	162.069.506	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			405.173.765	405.173.765	0	0

Proyecto/Act.: 62 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES
Unidad Responsable: 340 DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
311 10 1 99	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	3.499.253.711	0	0	3.499.253.711
		Marzo	2.830.746.289	0	0	2.830.746.289
		Abril	2.430.000.000	0	0	2.430.000.000
		Mayo	2.330.000.000	0	2.500.000.000	4.830.000.000
		Junio	2.330.000.000	0	0	2.330.000.000
		Julio	2.330.000.000	0	0	2.330.000.000
		Agosto	3.619.333.034	0	0	3.619.333.034
		Setiembre	2.305.884.342	0	0	2.305.884.342
		Octubre	2.305.884.342	0	0	2.305.884.342
		Noviembre	2.305.884.342	0	0	2.305.884.342
		Diciembre	2.305.884.343	0	0	2.305.884.343
			28.592.870.403	0	2.500.000.000	31.092.870.403

18 (dieciocho

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 62 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES
Unidad Responsable: 340 DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
311 30 1 99	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			1.000.000.000	**1.000.000.000**	**0**	**0**
398 10 1 99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	55.230.590	0	0	55.230.590
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	300.000.000	300.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			55.230.590	**0**	**300.000.000**	**355.230.590**
541 10 1 99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
595 10 1 99	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**

Proyecto/Act.: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN
Unidad Responsable: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas

17 (dieciset

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN
Unidad Responsable: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
232 10 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	20.000.000	20.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**
242 10 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	20.000.000	20.000.000
		Junio	0	0	100.000.000	100.000.000
		Julio	0	0	100.000.000	100.000.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	72.351.751	72.351.751
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**292.351.751**	**292.351.751**
243 10 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	1.050.000	0	0	1.050.000
		Marzo	950.000	0	0	950.000
		Abril	3.000.000	0	0	3.000.000
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	3.000.000	0	0	3.000.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	2.000.000	0	1.000.000	3.000.000
		Setiembre	1.152.395	0	0	1.152.395
		Octubre	0	0	2.000.000	2.000.000
		Noviembre	0	0	2.000.000	2.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			11.152.395	**0**	**5.000.000**	**16.152.395**
244 10 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	3.000.000	0	0	3.000.000
		Marzo	5.000.000	0	0	5.000.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	6.000.000	0	10.000.000	16.000.000
		Junio	0	0	0	0
		Julio	4.000.000	0	0	4.000.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	2.000.000	0	0	2.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			20.000.000	**0**	**10.000.000**	**30.000.000**

16 (dieciséi

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN
Unidad Responsable: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
262	10	1	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	2.000.000	2.000.000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						0	0	2.000.000	2.000.000
281	10	1	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	2.000.000	0	0	2.000.000
					Abril	2.000.000	0	0	2.000.000
					Mayo	0	0	10.000.000	10.000.000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	3.000.000	3.000.000
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	3.000.000	0	2.000.000	5.000.000
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						7.000.000	0	15.000.000	22.000.000
284	10	1	99	SERVICIOS DE CATERING					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	2.000.000	0	0	2.000.000
					Marzo	2.000.000	0	0	2.000.000
					Abril	2.000.000	0	0	2.000.000
					Mayo	2.000.000	0	15.000.000	17.000.000
					Junio	2.000.000	0	0	2.000.000
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
						10.000.000	0	15.000.000	25.000.000
311	10	1	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
					Enero	0	0	0	0
					Febrero	36.460.467	0	0	36.460.467
					Marzo	18.539.533	0	0	18.539.533
					Abril	10.000.000	0	0	10.000.000
					Mayo	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
					Junio	10.000.000	0	5.000.000	15.000.000
					Julio	5.000.000	0	5.000.000	10.000.000
					Agosto	5.000.000	0	10.000.000	15.000.000
					Setiembre	5.000.000	0	15.000.000	20.000.000
					Octubre	0	0	15.648.249	15.648.249
					Noviembre	0	0	10.000.000	10.000.000
					Diciembre	0	0	0	0
						100.000.000	0	70.648.249	170.648.249

15 Quin

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN
Unidad Responsable: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
341 10 1 99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	2.999.900	0	0	2.999.900
		Marzo	3.000.100	0	0	3.000.100
		Abril	3.000.000	0	0	3.000.000
		Mayo	3.000.000	0	4.000.000	7.000.000
		Junio	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
		Julio	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
		Agosto	3.000.000	0	1.000.000	4.000.000
		Setiembre	2.000.000	0	4.000.000	6.000.000
		Octubre	2.000.000	0	4.000.000	6.000.000
		Noviembre	0	0	5.000.000	5.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			25.000.000	**0**	**20.000.000**	**45.000.000**
355 10 1 99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	3.000.000	0	0	3.000.000
		Marzo	2.000.000	0	0	2.000.000
		Abril	2.000.000	0	0	2.000.000
		Mayo	0	0	1.000.000	1.000.000
		Junio	1.500.000	0	2.000.000	3.500.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	1.500.000	0	2.000.000	3.500.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	3.000.000	3.000.000
		Noviembre	0	0	2.000.000	2.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			10.000.000	**0**	**10.000.000**	**20.000.000**
361 10 1 99	COMBUSTIBLES					
		Enero	30.000.000	0	0	30.000.000
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	30.000.000	0	0	30.000.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	15.016.125	0	0	15.016.125
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	10.000.000	10.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			75.016.125	**0**	**10.000.000**	**85.016.125**
395 30 1 99	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	500.000.000	500.000.000	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			500.000.000	**500.000.000**	**0**	**0**

14 (catorce)

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDGz04
Modif. No. 341
*

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN
Unidad Responsable: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
398 10 1 99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	2.000.000	0	0	2.000.000
		Marzo	1.000.000	0	0	1.000.000
		Abril	2.000.000	0	0	2.000.000
		Mayo	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000
		Junio	2.000.000	0	3.000.000	5.000.000
		Julio	1.000.000	0	0	1.000.000
		Agosto	1.000.000	0	3.000.000	4.000.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	4.000.000	4.000.000
		Noviembre	0	0	4.000.000	4.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			10.000.000	**0**	**15.000.000**	**25.000.000**
399 10 1 99	BIENES DE CONSUMO VARIOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	2.000.000	0	0	2.000.000
		Marzo	1.000.000	0	0	1.000.000
		Abril	2.000.000	0	0	2.000.000
		Mayo	1.000.000	0	2.000.000	3.000.000
		Junio	2.000.000	0	0	2.000.000
		Julio	1.000.000	0	4.000.000	5.000.000
		Agosto	1.000.000	0	0	1.000.000
		Setiembre	0	0	5.000.000	5.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	4.000.000	4.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			10.000.000	**0**	**15.000.000**	**25.000.000**
		Totales por Entidad:	63.190.301.020	12.524.600.291	12.524.600.291	63.190.301.020

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE PRESUPUESTO

DARÍO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Cap Int - Jefe de Presupuesto DGAF

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

FEDERICO GABRIEL GRANCE LEZCANO
Cnel DCEM Director Gral. Adm. y Finanzas

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Código	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
100	INGRESOS CORRIENTES					
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
132	TASAS Y DERECHOS					
9	REGISTRO NACIONAL DE ARMAS					
30	RECURSOS INSTITUCIONALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	1.059.700.000	0	0	1.059.700.000
		Marzo	700.000.000	0	0	700.000.000
		Abril	600.000.000	0	0	600.000.000
		Mayo	750.000.000	0	0	750.000.000
		Junio	700.000.000	0	0	700.000.000
		Julio	750.000.000	0	0	750.000.000
		Agosto	650.000.000	0	0	650.000.000
		Setiembre	700.000.000	700.000.000	0	0
		Octubre	600.000.000	600.000.000	0	0
		Noviembre	750.000.000	750.000.000	0	0
		Diciembre	420.660.687	420.660.687	0	0
			7.680.360.687	**2.470.660.687**	**0**	**5.209.700.000**
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					
141	VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA					
6	VENTA DE BIENES VARIOS					
30	RECURSOS INSTITUCIONALES					
		Enero	1.191.314.263	0	0	1.191.314.263
		Febrero	5.093.003.959	0	0	5.093.003.959
		Marzo	8.933.353.958	0	0	8.933.353.958
		Abril	6.784.446.131	0	0	6.784.446.131
		Mayo	9.908.308.958	0	0	9.908.308.958
		Junio	3.848.633.958	0	0	3.848.633.958
		Julio	11.681.431.766	0	0	11.681.431.766
		Agosto	9.556.133.958	0	0	9.556.133.958
		Setiembre	10.405.096.659	0	0	10.405.096.659
		Octubre	9.255.333.958	576.935.646	0	8.678.398.312
		Noviembre	9.477.003.958	9.477.003.958	0	0
		Diciembre	487.668.647	0	0	487.668.647
			86.621.730.173	**10.053.939.604**	**0**	**76.567.790.569**
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					
10	RECURSOS DEL TESORO					
10	RECURSOS DEL TESORO					
		Enero	144.819.011.092	0	0	144.819.011.092
		Febrero	205.305.562.593	0	0	205.305.562.593
		Marzo	156.296.007.672	0	0	156.296.007.672
		Abril	156.879.612.409	0	0	156.879.612.409
		Mayo	150.931.630.589	0	9.469.108.851	160.400.739.440
		Junio	147.387.859.399	0	111.000.000	147.498.859.399
		Julio	146.466.806.987	0	113.000.000	146.579.806.987
		Agosto	161.753.943.783	0	17.000.000	161.770.943.783
		Setiembre	147.869.313.944	0	98.351.751	147.967.665.695
		Octubre	145.232.591.935	0	38.648.249	145.271.240.184
		Noviembre	140.207.093.461	0	27.000.000	140.234.093.461
		Diciembre	237.114.578.953	0	0	237.114.578.953
			1.940.264.012.817	**0**	**9.874.108.851**	**1.950.138.121.668**
200	INGRESOS DE CAPITAL					
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					

ANEXO DECRETO *

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Código	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
200	INGRESOS DE CAPITAL					
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					
10	RECURSOS DEL TESORO					
10	RECURSOS DEL TESORO					
		Enero	1.457.490.000	0	0	1.457.490.000
		Febrero	11.906.778.989	0	0	11.906.778.989
		Marzo	8.732.917.084	0	0	8.732.917.084
		Abril	15.794.090.573	0	0	15.794.090.573
		Mayo	8.622.846.355	0	2.650.491.440	11.273.337.795
		Junio	5.135.759.381	0	0	5.135.759.381
		Julio	1.881.848.000	0	0	1.881.848.000
		Agosto	1.400.826.559	0	0	1.400.826.559
		Setiembre	2.415.075.019	0	0	2.415.075.019
		Octubre	295.000.000	0	0	295.000.000
		Noviembre	200.000.000	0	0	200.000.000
		Diciembre	0	0	0	0
			57.842.631.960	**0**	**2.650.491.440**	**60.493.123.400**
Totales por Entidad:			**2.092.408.735.637**	**12.524.600.291**	**12.524.600.291**	**2.092.408.735.637**

DARIO DROSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Cap. Al. / Jefe de Presupuesto DGAF

ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO
Cnel. EM Director Grat. Adm. y Finanzas

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Departamento de Presupuesto

CONSTANCIA

En el marco de lo establecido en el inciso s) del Artículo 66 del Anexo A del Decreto Reglamentario Nº 8759/2023 "GUIA DE NORMAS Y PROCESOS DEL PGN 2023", dejo constancia que la disminución solicitada en el ***Objeto del Gasto 910 "IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS***", no afecta el pago de tributos municipales ya que la Actividad afectada se encuentra al día con el pago de los mismos.

Se expide la presente constancia a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

DARÍO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Cap Int- Jefe Dpto Presupuesto DGAF