Asunción, 30 *de* mayo *de 2023*

Nota S. G. Nº 773.-

Señor Ministro

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir el Expediente MDN Nº 1773/2023, sobre la solicitud de la Modificación Presupuestaria (Ampliación por saldo Inicial de Caja), dentro de la Entidad 12 – 05 – Ministerio de Defensa Nacional, Clase de Programa 1 – Programa Central, Programa 1 – Programa Central, Actividad 8 – Servicio de Abastecimiento y Registro de Material Bélico, por un monto total de Gs. 6.478.751.096, (Guaraníes seis mil cuatrocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta y un mil noventa y seis), con Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Institucionales, Organismo Financiador 01 – Genuino, ***conforme a los formularios que se adjuntan a la presente nota.***

La presente solicitud, se realiza debido al surgimiento de nuevas necesidades en el área operativa que se encuentran involucradas al cumplimiento de la misión institucional.

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 * MINISTRO *

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

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

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

Asunción, 12 de mayo de 2023

NOTA N°: 288/2023 - DGAF

OBJETO : Elevar solicitud de Ampliación Presupuestaria por Saldo Inicial de Caja.

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 Ampliación Presupuestaria por Saldo Inicial de Caja, por un monto total de **GUARANÍES SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS (Gs. 6.478.751.096)**, dentro de la Entidad 12-05 "Ministerio de Defensa Nacional", Tipo de Presupuesto 1 "Programa Central", Programa 1 "Programa Central", Actividad 8 "Servicio de Abastecimiento y Registro de Material Bélico", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 001 "Genuino", conforme a la Reserva N° 1081 del SIAF.

La presente solicitud de Ampliación Presupuestaria por Saldo Inicial de Caja, se realiza debido al surgimiento de nuevas necesidades en el área operativa que se encuentran involucradas al cumplimiento de la misión institucional.

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
24 -05- 2023
DIRECCIÓN DE CONTROL DE EXPEDIENTES
SECRETARÍA GENERAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA GENERAL
DCCIÓN. DE CONTROL DE EXPEDIENTES
ENTRADA N° 1773
FECHA 24-05-2023
FOLIO
ENCARGADO

COMANDO - FF MM
Ayudantía General
Exp. N° 4548
SIAEF N° 31 340
Fecha: 18 MAY 2023
Hs.: 16:50
VÍCTOR MONZÓN
S1° INF - SECRETARIA - FFMM

Proyecto

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Comandancia

Cuartel General, de mayo de 2023

Exp Nº : .....FF MM (Ref. Nota 288/2023 de la DGAF de fecha 12 de mayo de 2023)

OBJETO : Elevar exp. S/ Ampliación Presupuestaria, por un monto de **GUARANIES SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS (Gs. 6.478.751.096),** 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
DIRECCIÓN

GRAL EJ OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZÁLEZ
Comandante de las Fuerzas Militares

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

INFORME Nº : 81/2023 DP-DGAF
1. ORIGEN : Centro Financiero Nº 1 - COMANJEFE
2. REFERENCIA : Expediente Nº 31/340 – CF 1
3. ASUNTO : Solicitud de Ampliación Presupuestaria por Saldo Inicial de Caja.-
4. ANALISIS:

a. Se realiza la presente solicitud de Ampliación Presupuestaria por Saldo Inicial de Caja, por un monto total de **GUARANÍES SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS (Gs. 6.478.751.096)**, dentro de la Entidad 12-05 "Ministerio de Defensa Nacional", Tipo de Presupuesto 1 "Programa Central", Programa 1 "Programa Central", Actividad 8 "Servicio de Abastecimiento y Registro de Material Bélico", con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 001 "Genuino", conforme a la Reserva Nº 1081 del SIAF.

b. La presente solicitud de Ampliación de Presupuestaria por Saldo Inicial de Caja, se realiza debido al surgimiento de nuevas necesidades en el área operativa que se encuentran involucradas al cumplimiento de la misión institucional.

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, 12 de mayo de 2023

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

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dirección
***

Asunción, 10 de mayo de 2023.-

NOTA Nº : 165 **/2023**

ASUNTO : Solicitar Ampliación por Saldo Inicial de Caja.

AL : Señor Director General de Administración y Finanzas de las FF MM
Cnel DCEM ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director General y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar Ampliación Presupuestaria **(por saldo inicial de caja)**, con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales, por un monto total de Gs. 6.478.751.096 (guaraníes seis mil cuatrocientos setenta y ocho millones setecientos cincuenta y un mil, noventa y seis) correspondiente a la siguiente Actividad:

CLASE DE PROGRAMA	**1**	**PROGRAMA CENTRAL**
PROYECTO/ACTIVIDAD	**8**	**SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BELICO**
UU RR	**7**	**DIRECCION DE MATERIAL BELICO**
IMPORTE	**GS.**	**6.478.751.096-**

Al respecto, se adjuntan los formularios de Modificaciones Presupuestarias (Ampliación), Anexos al Decreto, correspondiente a la **RESERVA N° 1081 de fecha 17/04/2023**.-

HUGO FRANCISCO MARTÍNEZ CORONEL
Cnel DCEM – Director CF Nº 1 – COMANJEFE

NÚMERO PARA EL SISTEMA:
31 / 340
FECHA: 11 / 05 / 2023
340
DEPARTAMENTO SIAFYP

ANEXO DECRETO .....

*
*

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Prespuestario
					Disminución	Aumento	
12 5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL						
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO						
340	SALDO INICIAL DE CAJA						
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONA						
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	6.478.751.096	6.478.751.096
	TOTAL	0	0	0	0	6.478.751.096	6.478.751.096

JOSÉ ARIEL ARAUJO GARCETE
TCnel DCEM – JEFE DPTO PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

ANEXO DECRETO .....

12- 05- 1- 001- 00- 08

Entidad: 12 5 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Clase de prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Actividad: 8 **SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL**

Unidad Resp.: 7 **DIRECCION MATERIAL BELICO**

Código				Descripción	Presupuesto Inicial año 2023	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.					Disminución	Aumento	
232	30	001	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	185.210.640	0	185.210.640	0	200.000.000	385.210.640
253	30	001	99	DER. BIENES INTAG.	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
261	30	001	99	DE INF. Y SIST.COMPU	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
311	30	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	636.800.000	0	636.800.000	0	200.000.000	836.800.000
341	30	001	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	100.000.000
342	30	001	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	250.000.000	0	250.000.000	0	100.000.000	350.000.000
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	1.359.700.000	0	1.359.700.000	0	200.000.000	1.559.700.000
395	30	001	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	0	0	0	0	1.503.751.096	1.503.751.096
490	30	001	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	59.795.293.000	0	59.795.293.000	0	3.000.000.000	62.795.293.000
532	30	001	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	60.000.000	0	60.000.000	0	270.000.000	330.000.000
541	30	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	125.000.000	0	125.000.000	0	300.000.000	425.000.000
543	30	001	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	202.200.000	0	202.200.000	0	300.000.000	502.200.000
841	30	001	99	BECAS	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000
				Total:	**62.664.203.640**	**0**	**62.664.203.640**	**0**	**6.478.751.096**	**69.142.954.736**
				Totales:	**62.664.203.640**	**0**	**62.664.203.640**	**0**	**6.478.751.096**	**69.142.954.736**

JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE
TCnel DCEM – JEFE DPTO. PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	8	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO
(5) Unidad Responsable:	7	DIRECCION MATERIAL BELICO

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

LA AMPLIACION SOLICITADA ES A FIN DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA VARIOS RUBROS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL.

(7) Justificación de Actividad/Obra:

Actividad/Obra 1 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO

LA ACTIVIDAD NO POSEE METAS FISICAS

(8) Justificación de Indicadores de Desempeño:

LA ACTIVIDAD NO POSEE INDICADORES DE DESEMPEÑO

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
232	LA AMPLIACION DE ESTE RUBRO ES A FIN DE HONRAR COMPROMISOS ASUMIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL
253	LA CREAION DEL RUBRO ES A FIN DE CONTRATAR SOFWARE BAJO LA MODALIDAD DE SUSCRIPCION ANUAL
261	LA CREACION DEL RUBRO ES A FIN DE CONTRATAR SERVICIOS DE DESARRLLO DE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES.
311	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.
341	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
342	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.
361	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES.
395	LA CREACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO.
490	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE CARTUCHOS.
532	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA.
541	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO INSTITUCIONAL.
543	LA AMPLIACION DEL RUBRO ES A FIN DE REALIZAR LOS LLAMADOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.
841	LA AMPLIACION DEL RUBRO PERMITIRA EL PAGO DE BECAS A PERSONALES DE LA INSTITUCION

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10)

JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE
TCnel DCEM – JEFE DPTO.PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

Observación:

En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

ANEXO DECRETO .....

12- 05- 1- 001- 00- 08- 01

Entidad: 12 5 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

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**					
232	30	001	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	ENERO	31.522.258	0	0	31.522.258
					FEBRERO	14.456.292	0	0	14.456.292
					MARZO	11.378.324	0	0	11.378.324
					ABRIL	25.699.318	0	0	25.699.318
					MAYO	28.943.808	0	0	28.943.808
					JUNIO	20.000.000	0	200.000.000	220.000.000
					JULIO	20.000.000	0	0	20.000.000
					AGOSTO	20.000.000	0	0	20.000.000
					SETIEMBRE	13.210.640	0	0	13.210.640
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**185.210.640**	**0**	**200.000.000**	**385.210.640**
253	30	001	99	DER. BIENES INTAG.	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	5.000.000	5.000.000
					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
					Totales:	**0**	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**
261	30	001	99	DE INF. Y SIST.COMPU	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	200.000.000	200.000.000
					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
					Totales:	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**
311	30	001	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	36.777.400	0	0	36.777.400
					MAYO	202.022.600	0	0	202.022.600
					JUNIO	79.600.000	0	200.000.000	279.600.000
					JULIO	79.600.000	0	0	79.600.000
					AGOSTO	79.600.000	0	0	79.600.000
					SETIEMBRE	79.600.000	0	0	79.600.000
					OCTUBRE	79.600.000	0	0	79.600.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**636.800.000**	**0**	**200.000.000**	**836.800.000**
341	30	001	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	9.396.288	0	0	9.396.288
					MAYO	20.603.712	0	0	20.603.712

ANEXO DECRETO .....

12- 05- 1- 001- 00- 08- 01

Entidad: 12 5 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

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**					
					JUNIO	10.000.000	0	50.000.000	60.000.000
					JULIO	10.000.000	0	0	10.000.000
					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:	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**100.000.000**
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	7.559.060	0	0	7.559.060
					MAYO	86.190.940	0	0	86.190.940
					JUNIO	31.250.000	0	100.000.000	131.250.000
					JULIO	31.250.000	0	0	31.250.000
					AGOSTO	31.250.000	0	0	31.250.000
					SETIEMBRE	31.250.000	0	0	31.250.000
					OCTUBRE	31.250.000	0	0	31.250.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**250.000.000**	**0**	**100.000.000**	**350.000.000**
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	200.000.000	0	0	200.000.000
					MARZO	150.000.000	0	0	150.000.000
					ABRIL	150.000.000	0	0	150.000.000
					MAYO	150.000.000	0	0	150.000.000
					JUNIO	150.000.000	0	200.000.000	350.000.000
					JULIO	150.000.000	0	0	150.000.000
					AGOSTO	150.000.000	0	0	150.000.000
					SETIEMBRE	150.000.000	0	0	150.000.000
					OCTUBRE	109.700.000	0	0	109.700.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**1.359.700.000**	**0**	**200.000.000**	**1.559.700.000**
395	30	001	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	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	1.503.751.096	1.503.751.096
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**1.503.751.096**	**1.503.751.096**
490	30	001	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	2.202.022.222	0	0	2.202.022.222
					MARZO	22.750.682	0	0	22.750.682
					ABRIL	1.746.448.046	0	0	1.746.448.046
					MAYO	19.946.896.250	0	0	19.946.896.250
					JUNIO	5.979.529.300	0	3.000.000.000	8.979.529.300
					JULIO	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
					AGOSTO	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
					SETIEMBRE	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
					OCTUBRE	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
					NOVIEMBRE	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
					DICIEMBRE	0	0	0	0

ANEXO DECRETO .....

*
*

12- 05- 1- 001- 00- 08- 01

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Programación por Actividad/Obra

Actividad/Obra: 1 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
					Totales:	**59.795.293.000**	**0**	**3.000.000.000**	**62.795.293.000**
532	30	001	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	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	30.000.000	0	270.000.000	300.000.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	30.000.000	0	0	30.000.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**60.000.000**	**0**	**270.000.000**	**330.000.000**
541	30	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	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	300.000.000	300.000.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	125.000.000	0	0	125.000.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**125.000.000**	**0**	**300.000.000**	**425.000.000**
543	30	001	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	127.000.000	0	0	127.000.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	300.000.000	300.000.000
					JULIO	75.200.000	0	0	75.200.000
					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:	**202.200.000**	**0**	**300.000.000**	**502.200.000**
841	30	001	99	BECAS	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	150.000.000	150.000.000
					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
					Totales:	**0**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**
					Total Programa:	**62.664.203.640**	**0**	**6.478.751.096**	**69.142.954.736**
					TOTAL:	**62.664.203.640**	**0**	**6.478.751.096**	**69.142.954.736**

SIAF

JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE
TCnel DCEM – JEFE DPTO PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

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.: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO
Unidad Responsable: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD					
		Enero	31.522.258	0	0	31.522.258
		Febrero	14.456.292	0	0	14.456.292
		Marzo	11.378.324	0	0	11.378.324
		Abril	25.699.318	0	0	25.699.318
		Mayo	28.943.808	0	0	28.943.808
		Junio	20.000.000	0	200.000.000	220.000.000
		Julio	20.000.000	0	0	20.000.000
		Agosto	20.000.000	0	0	20.000.000
		Setiembre	13.210.640	0	0	13.210.640
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			185.210.640	**0**	**200.000.000**	**385.210.640**
253 30 1 99	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					
		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	5.000.000	5.000.000
		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
			0	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**
261 30 1 99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					
		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	200.000.000	200.000.000
		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
			0	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**
311 30 1 99	ALIMENTOS PARA PERSONAS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	36.777.400	0	0	36.777.400
		Mayo	202.022.600	0	0	202.022.600
		Junio	79.600.000	0	200.000.000	279.600.000
		Julio	79.600.000	0	0	79.600.000
		Agosto	79.600.000	0	0	79.600.000
		Setiembre	79.600.000	0	0	79.600.000
		Octubre	79.600.000	0	0	79.600.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			636.800.000	**0**	**200.000.000**	**836.800.000**

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.: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO
Unidad Responsable: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
341 30 1 99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	9.396.288	0	0	9.396.288
		Mayo	20.603.712	0	0	20.603.712
		Junio	10.000.000	0	50.000.000	60.000.000
		Julio	10.000.000	0	0	10.000.000
		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
			50.000.000	**0**	**50.000.000**	**100.000.000**
342 30 1 99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	7.559.060	0	0	7.559.060
		Mayo	86.190.940	0	0	86.190.940
		Junio	31.250.000	0	100.000.000	131.250.000
		Julio	31.250.000	0	0	31.250.000
		Agosto	31.250.000	0	0	31.250.000
		Setiembre	31.250.000	0	0	31.250.000
		Octubre	31.250.000	0	0	31.250.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			250.000.000	**0**	**100.000.000**	**350.000.000**
361 30 1 99	COMBUSTIBLES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	200.000.000	0	0	200.000.000
		Marzo	150.000.000	0	0	150.000.000
		Abril	150.000.000	0	0	150.000.000
		Mayo	150.000.000	0	0	150.000.000
		Junio	150.000.000	0	200.000.000	350.000.000
		Julio	150.000.000	0	0	150.000.000
		Agosto	150.000.000	0	0	150.000.000
		Setiembre	150.000.000	0	0	150.000.000
		Octubre	109.700.000	0	0	109.700.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			1.359.700.000	**0**	**200.000.000**	**1.559.700.000**
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	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	1.503.751.096	1.503.751.096
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**1.503.751.096**	**1.503.751.096**

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.: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO
Unidad Responsable: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
490 30 1 99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	2.202.022.222	0	0	2.202.022.222
		Marzo	22.750.682	0	0	22.750.682
		Abril	1.746.448.046	0	0	1.746.448.046
		Mayo	19.946.896.250	0	0	19.946.896.250
		Junio	5.979.529.300	0	3.000.000.000	8.979.529.300
		Julio	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
		Agosto	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
		Setiembre	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
		Octubre	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
		Noviembre	5.979.529.300	0	0	5.979.529.300
		Diciembre	0	0	0	0
			59.795.293.000	**0**	**3.000.000.000**	**62.795.293.000**
532 30 1 99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES					
		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	30.000.000	0	270.000.000	300.000.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	30.000.000	0	0	30.000.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			60.000.000	**0**	**270.000.000**	**330.000.000**
541 30 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	0	0
		Junio	0	0	300.000.000	300.000.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	125.000.000	0	0	125.000.000
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			125.000.000	**0**	**300.000.000**	**425.000.000**
543 30 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	127.000.000	0	0	127.000.000
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	300.000.000	300.000.000
		Julio	75.200.000	0	0	75.200.000
		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
			202.200.000	**0**	**300.000.000**	**502.200.000**

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.: 8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO
Unidad Responsable: 7 DIRECCION MATERIAL BELICO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
841 30 1 99	BECAS					
		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	150.000.000	150.000.000
		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
			0	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**
		Totales por Entidad:	62.664.203.640	0	6.478.751.096	69.142.954.736

JOSÉ ARIEL ARAUJO GARCETE
TCnel DCEM – JEFE DPTO. PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	8	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y REGISTRO DE MATERIAL BÉLICO
(5) Unidad Responsable:	7	DIRECCION MATERIAL BELICO

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

LA AMPLIACION SOLICITADA ES A FIN DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA VARIOS RUBROS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL.

(7) Modificación de Resultado Inmediato

Resultado Inmediato Vigente	Resultado Inmediato Modificado/Creado

(8) Modificación de Resultado Intermedio

Resultado Intermedio Vigente	Resultado Intermedio Modificados/Creado
AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL	AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL TERRITORIO NACIONAL

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(9)

JOSÉ ARIEL ARAUJO GARCÉTE
TCnel. DCEM – JEFE DPTO.PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel. DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

Observación:

Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar a la solicitud, exclusivamente cuando afecte a los resultados.

SIAF

ANEXO DECRETO .....

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Código	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación		Cuotas Reprogramadas
				Disminución	Aumento	
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO					
340	SALDO INICIAL DE CAJA					
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES					
10	DE RECURSOS PROPIOS					
30	RECURSOS INSTITUCIONALES					
		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	6.478.751.096	6.478.751.096
		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**	**6.478.751.096**	**6.478.751.096**
Totales por Entidad:			**0**	**0**	**6.478.751.096**	**6.478.751.096**

JOSE ARIEL ARAUJO GARCETE
TCnel DCEM – JEFE DPTO PRESUPUESTO

HUGO FRANCISCO MARTINEZ CORONEL
Cnel DCEM – DIRECTOR C.F.N° 1 COMANJEFE

Entidad: 12-5 MINIST. DE DEF. NAC.
Unidad: 1010000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
Banco - Sucursal: 1-1 BCP
Subcta: 520.082 106-106 DIRECCION DE MATERIAL BELICO-RECURSOS PROPIOS

Cuenta: 106
Nueva denominación: MIHA3055PYG
Saldo Ant. : 10.516.191.479
Saldo Cierre : 12.604.740.857

Fecha	Nro. de OT	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2022	OT 389336	711.850.305	0	11.228.041.784
07/12/2022	OT 397282	173.711.465	0	11.401.753.249
07/12/2022	OT 400989	0	16.709	11.401.736.540
07/12/2022	OT 400990	0	133.674	11.401.602.866
07/12/2022	OT 400991	0	16.709	11.401.586.157
07/12/2022	OT 400992	0	1.554.237	11.400.031.920
07/12/2022	OT 400993	0	34.466.203	11.365.565.717
07/12/2022	OT 401006	0	9.822	11.365.555.895
07/12/2022	OT 401007	0	1.227	11.365.554.668
07/12/2022	OT 401008	0	115.597	11.365.439.071
07/12/2022	OT 401009	0	1.227	11.365.437.844
07/12/2022	OT 401010	0	2.535.697	11.362.902.147
07/12/2022	OT 401032	0	131.105	11.362.771.042
07/12/2022	OT 401033	0	16.388	11.362.754.654
07/12/2022	OT 401034	0	1.013.700	11.361.740.954
07/12/2022	OT 401035	0	16.388	11.361.724.566
07/12/2022	OT 401036	0	34.539.255	11.327.185.311
07/12/2022	OT 401037	0	18.624	11.327.166.687
07/12/2022	OT 401038	0	2.328	11.327.164.359
07/12/2022	OT 401039	0	216.000	11.326.948.359
07/12/2022	OT 401040	0	2.328	11.326.946.031
07/12/2022	OT 401041	0	4.800.720	11.322.145.311
07/12/2022	OT 401043	0	6.714	11.322.138.597
07/12/2022	OT 401044	0	53.714	11.322.084.883
07/12/2022	OT 401045	0	6.714	11.322.078.169
07/12/2022	OT 401046	0	622.971	11.321.455.198
07/12/2022	OT 401047	0	13.845.887	11.307.609.311
07/12/2022	OT 401049	0	24.834	11.307.584.477

Entidad: 12-5 MINIST. DE DEF. NAC.
Unidad: 1010000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
Banco - Sucursal: 1-1 BCP
Subcta: 520.082 106-106 DIRECCION DE MATERIAL BELICO-RECURSOS PROPIOS

Cuenta: 106
Nueva denominación: MIHA3055PYG
Saldo Ant. : 10.516.191.479
Saldo Cierre : 12.604.740.857

Fecha	Nro. de OT	Crédito	Débito	Saldo
07/12/2022	OT 401050	0	3.104	11.307.581.373
07/12/2022	OT 401051	0	3.104	11.307.578.269
07/12/2022	OT 401052	0	288.026	11.307.290.243
07/12/2022	OT 401053	0	6.401.532	11.300.888.711
07/12/2022	OT 401061	0	1.109	11.300.887.602
07/12/2022	OT 401062	0	8.869	11.300.878.733
07/12/2022	OT 401063	0	35.473	11.300.843.260
07/12/2022	OT 401064	0	1.109	11.300.842.151
07/12/2022	OT 401065	0	2.288.890	11.298.553.261
07/12/2022	OT 401071	0	20.139	11.298.533.122
07/12/2022	OT 401072	0	2.517	11.298.530.605
07/12/2022	OT 401073	0	233.571	11.298.297.034
07/12/2022	OT 401074	0	2.517	11.298.294.517
07/12/2022	OT 401075	0	5.191.256	11.293.103.261
07/12/2022	OT 401080	0	1.837	11.293.101.424
07/12/2022	OT 401081	0	14.692	11.293.086.732
07/12/2022	OT 401082	0	1.837	11.293.084.895
07/12/2022	OT 401083	0	170.400	11.292.914.495
07/12/2022	OT 401084	0	3.787.234	11.289.127.261
07/12/2022	OT 401096	0	57.598.325	11.231.528.936
07/12/2022	OT 401097	0	57.437.981	11.174.090.955
07/12/2022	OT 401101	0	51.302.022	11.122.788.933
07/12/2022	OT 401102	0	48.847	11.122.740.086
07/12/2022	OT 401103	0	6.106	11.122.733.980
07/12/2022	OT 401104	0	566.529	11.122.167.451
07/12/2022	OT 401105	0	6.106	11.122.161.345
07/12/2022	OT 401106	0	12.591.412	11.109.569.933
07/12/2022	OT 401107	0	58.508.244	11.051.061.689

Entidad: 12-5 MINIST. DE DEF. NAC.
Unidad: 1010000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
Banco - Sucursal: 1-1 BCP
Subcta: 520.082 106-106 DIRECCION DE MATERIAL BELICO-RECURSOS PROPIOS

Cuenta: 106
Nueva denominación: MIHA3055PYG
Saldo Ant. : 10.516.191.479
Saldo Cierre : 12.604.740.857

Fecha	Nro. de OT	Crédito	Débito	Saldo
07/12/2022	OT 401112	0	2.691.000	11.048.370.689
07/12/2022	OT 401113	0	87.009.000	10.961.361.689
07/12/2022	OT 401132	0	29.629	10.961.332.060
07/12/2022	OT 401133	0	3.704	10.961.328.356
07/12/2022	OT 401134	0	458.182	10.960.870.174
07/12/2022	OT 401135	0	3.704	10.960.866.470
07/12/2022	OT 401136	0	7.904.781	10.952.961.689
07/12/2022	OT 401142	0	2.049	10.952.959.640
07/12/2022	OT 401143	0	256	10.952.959.384
07/12/2022	OT 401144	0	256	10.952.959.128
07/12/2022	OT 401145	0	560.989	10.952.398.139
07/12/2022	OT 401262	0	57.648.139	10.894.750.000
09/12/2022	OT 404811	112.014.689	0	11.006.764.689
12/12/2022	OT 405455	0	817.826	11.005.946.863
12/12/2022	OT 405456	0	14.175.633	10.991.771.230
12/12/2022	OT 405457	0	4.074.256	10.987.696.974
12/12/2022	OT 405458	0	70.620.387	10.917.076.587
13/12/2022	OT 409309	0	197.371.084	10.719.705.503
13/12/2022	OT 409335	0	159.503.847	10.560.201.656
14/12/2022	OT 410041	187.034.619	0	10.747.236.275
15/12/2022	OT 419307	0	1.020.000	10.746.216.275
15/12/2022	OT 419308	0	3.583.800	10.742.632.475
15/12/2022	OT 419309	0	54.000	10.742.578.475
15/12/2022	OT 419310	0	6.570.300	10.736.008.175
15/12/2022	OT 419316	0	594.765	10.735.413.410
15/12/2022	OT 419319	0	99.000	10.735.314.410
16/12/2022	OT 420401	0	6.666.240	10.728.648.170
16/12/2022	OT 420439	0	4.131.897	10.724.516.273

Entidad: 12-5 MINIST. DE DEF. NAC.
Unidad: 1010000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
Banco - Sucursal: 1-1 BCP
Subcta: 520.082 106-106 DIRECCION DE MATERIAL BELICO-RECURSOS PROPIOS

Cuenta: 106
Nueva denominación: MIHA3055PYG
Saldo Ant. : 10.516.191.479
Saldo Cierre : 12.604.740.857

Fecha	Nro. de OT	Crédito	Débito	Saldo
16/12/2022	OT 420441	0	1.369.514	10.723.146.759
16/12/2022	OT 420442	0	566.400	10.722.580.359
16/12/2022	OT 420623	0	16.095.731	10.706.484.628
16/12/2022	OT 420625	0	39.273	10.706.445.355
16/12/2022	OT 420661	0	248.182	10.706.197.173
16/12/2022	OT 422980	125.280.487	0	10.831.477.660
19/12/2022	OT 425572	443.733.848	0	11.275.211.508
20/12/2022	OT 426944	277.073.190	0	11.552.284.698
21/12/2022	OT 428200	140.675.578	0	11.692.960.276
26/12/2022	OT 438619	425.447.992	0	12.118.408.268
28/12/2022	OT 447277	434.656.599	0	12.553.064.867
29/12/2022	OT 448760	51.675.990	0	12.604.740.857
Totales:		**3.083.154.762**	**994.605.384**	

'MINIST. DE DEF. NAC.'
S.S.E.A.F.
CRIBALM2

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha : 08/05/2023
Hora : 11:34:00

PODER EJECUTIVO

12-5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.01.000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.1.1.01.01.00.000	Fondo Fijo - Efectivo	0	87.710.000	87.710.000						
2.1.1.01.02.00.000	Fondo Fijo - Tarjeta	0	87.710.000	87.710.000						
2.1.1.04.01.01.001	106 Dirección De Material Belico	150.269.230	44.254.580.667	43.299.496.910	1.105.352.987		1.105.352.987			
2.1.1.04.01.01.002	103 "Comando En Jefe De La Fuerzas Armadas - Tasa Militar"	0	12.150.000	12.150.000						
2.1.1.04.01.01.003	102 - Dirección General De Reclutamiento Y Movilización	0	384.230.000	384.230.000						
2.1.1.04.01.01.004	193 Ff.Mm.Direccion De Comunicacion Social	0	104.991.400	104.991.400						
2.1.1.04.02.01.001	347 M.H.-F.F.Mm Sucorjumil Arancel Prestacion Servicios	200.000	338.625.000	337.225.000	1.600.000		1.600.000			
2.1.1.04.02.01.011	192 M.D.N.-Comandancia Fuerzas Militares	0	1.727.330.637	1.706.345.637	20.985.000		20.985.000			
2.1.1.04.02.02.001	932.201/0 Comando En Jefe	494.726.864	52.131.478.983	52.131.478.983	494.726.864		494.726.864			
2.1.2.13.20.01.000	Tasa Exoneración Servicio Militar Obligatorio	0	23.670.000	23.670.000						
2.1.2.13.20.09.000	Registro Nacional De Armas	0	3.941.400.460	3.941.400.460						
2.1.2.13.30.01.000	Multas	0	475.178.199	475.178.199						
2.1.2.14.10.01.000	Venta De Libros, Formularios Y Documentos	0	208.616.400	208.616.400						
2.1.2.14.10.06.000	Venta De Bienes Varios	0	34.381.271.701	34.381.271.701						
2.1.2.14.20.07.000	Aranceles Educativos	0	37.800.000	37.800.000						
2.1.2.14.20.08.000	Servicios De Identificaciones	0	43.545.000	43.545.000						
2.1.2.14.20.12.000	Servicios Varios	0	5.418.750.307	5.418.750.307						
2.1.2.16.30.01.000	Alquiler De Edificios De La Administración Central	0	607.890.000	607.890.000						
2.1.2.34.30.10.000	Recursos Propios	0	3.859.571.158	3.859.571.158						
2.1.6.01.01.00.000	Existencia De Bienes De Cambio En Piribebuy	0	34.242.843.357	29.125.956.534	5.116.886.823		5.116.886.823			
2.1.6.01.02.00.000	Existencia De Bienes De Cambio En Vallemi	8.112.369.033	2.253.158.300	10.116.053.299	249.474.034		249.474.034			
2.1.6.01.03.00.000	Existencias Bienes De Cambio - Materias Primas	10.721.051.107	1.732.755.000	775.177.320	11.678.628.787		11.678.628.787			
2.1.6.01.04.00.000	Existencias Bienes De Cambio - Productos Terminados	2.548.070.940	2.109.375.700	3.695.303.540	962.143.100		962.143.100			
2.1.6.01.05.00.000	Existencias Bienes De Cambio - Productos En Proceso	0	37.934.000		37.934.000		37.934.000			
2.1.6.03.01.00.000	Existencia De Bienes De Uso	0	609.000.000	609.000.000						
2.1.8.02.06.00.000	Maquinas Y Equipos Industriales	0	419.477.289	419.477.289						
2.1.8.02.09.00.000	Equipos De Comunicaciones	560.000.000			560.000.000		560.000.000			
2.1.8.02.11.00.000	Equipos De Seguridad	919.080.000	23.095.286.994	134.200.000	23.680.166.994		23.680.166.994			
2.1.8.02.17.00.000	Reparaciones Mayores En Transito	0	999.254.515		999.254.515		999.254.515			
2.1.9.19.01.00.000	520.102 Dcción General De Reclutamiento Y Movilización	49.623.499	384.230.000	148.061.456	285.792.043		285.792.043			
2.1.9.19.02.00.000	520.103 Comando En Jefe Ff.Aa	23.815.562	12.150.000		35.965.562		35.965.562			
2.1.9.19.03.00.000	520.106 Dirección De Material Belico - Rec. Propios	3.588.306.390	43.299.496.910	34.283.062.443	12.604.740.857		12.604.740.857			
2.1.9.19.04.00.000	520.192 M.D.N. Comandancia Fuerzas Militares	415.725.086	1.706.345.637	1.689.607.681	432.463.042		432.463.042			
2.1.9.19.05.00.000	520.193 Ff.Mm - Dirección De Comunicación Social	248.966.245	104.991.400	208.689.476	145.268.169		145.268.169			
2.1.9.19.06.00.000	520.194 M.H.Ff.Mm Corte Sup. Justicia Militar - Arancel	250.967.079	337.225.000	514.081.433	74.110.646		74.110.646			
2.3.2.01.01.00.000	Edificaciones	80.934.382.258	34.494.603.714	82.911.099.242	32.517.886.730		32.517.886.730			
2.3.2.01.02.00.000	Obras De Infraestructura	1.869.099.653	913.308.800	1.406.678.090	1.375.730.363		1.375.730.363			
2.3.2.01.03.00.000	Equipos De Transporte	31.275.243.306	48.075.269.342	45.492.049.891	33.858.462.757		33.858.462.757			
2.3.2.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	1.626.160.390	1.085.866.580	1.527.109.455	1.184.917.515		1.184.917.515			
2.3.2.01.05.00.000	Equipos De Computación	5.634.288.271	5.942.630.964	5.976.290.633	5.600.628.602		5.600.628.602			
2.3.2.01.06.00.000	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios	1.976.040.587	1.987.519.714	2.280.992.428	1.682.567.873		1.682.567.873			
2.3.2.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos De Construcción	568.821.806	580.000	1.194.641	568.207.165		568.207.165			
2.3.2.01.08.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	40.221.002.704	25.853.240.655	42.509.878.430	23.564.364.929		23.564.364.929			
2.3.2.01.09.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	2.880.667.006	1.754.505.177	2.889.324.018	1.745.848.165		1.745.848.165			
2.3.2.01.10.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	1.102.888.369	763.375.239	1.061.273.499	804.990.109		804.990.109			
2.3.2.01.11.00.000	Equipos De Comunicación	8.890.903.442	8.828.868.356	6.977.563.900	10.742.207.898		10.742.207.898			
2.3.2.01.12.00.000	Muebles Y Enseres	8.678.796.702	7.812.589.679	9.287.615.285	7.203.771.096		7.203.771.096			
2.3.2.01.13.00.000	Equipos De Seguridad	228.885.990.428	193.965.376.124	222.472.579.886	200.378.786.666		200.378.786.666			
2.3.2.01.14.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	6.023.573.020	3.389.354.169	4.524.025.127	4.888.902.062		4.888.902.062			
2.3.2.01.16.00.000	Maquinarias Y Equipos De Imprenta	1.200.000		1.200.000						
2.3.2.01.17.00.000	Terrenos	134.637.925.594	144.881.325.746	189.720.524.962	89.798.726.378		89.798.726.378			
2.3.2.01.18.00.000	Bibliotecas Y Museos	109.411.015	27.946.936	109.411.016	27.946.935		27.946.935			
2.3.2.01.21.00.000	Obras Civiles En Ejecución	29.531.442.011	2.699.999.689	1.924.673.988	30.306.767.712		30.306.767.712			
2.3.2.01.22.00.000	Activos Intangibles	1.012.560.000	607.040.000	553.638.146	1.065.961.854		1.065.961.854			
2.3.2.01.23.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	898.093.784	1.676.564.696	1.245.138.480	1.329.520.000		1.329.520.000			
2.3.2.01.24.00.000	Obras Militares En Ejecución	3.525.174.250			3.525.174.250		3.525.174.250			

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

PODER EJECUTIVO

12-5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.01.000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
2.3.2.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 35.745.445.169	35.022.236.486	12.552.303.829		13.275.512.512	- 13.275.512.512			
2.3.2.06.01.02.000	Deprec. Acum. De Obras De Infraestructura	- 350.458.526	352.485.662	250.767.012		248.739.876	- 248.739.876			
2.3.2.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 6.969.970.271	39.604.427.664	92.344.280.121		59.709.822.728	- 59.709.822.728			
2.3.2.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 1.018.706.296	1.121.386.277	888.739.269		786.059.288	- 786.059.288			
2.3.2.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 3.495.553.465	3.959.344.362	4.577.616.743		4.113.825.846	- 4.113.825.846			
2.3.2.06.01.06.000	Deprec. Acum. De Maq. Y Equipos Agropecuarios	- 874.649.823	810.600.342	592.940.986		656.990.467	- 656.990.467			
2.3.2.06.01.07.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos De Construccion	- 6.183.287	1.075.177	522.000		5.630.110	- 5.630.110			
2.3.2.06.01.08.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 38.196.684.390	34.414.211.416	18.876.769.086		22.659.242.060	- 22.659.242.060			
2.3.2.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 2.397.348.559	2.399.115.170	1.430.585.014		1.428.818.403	- 1.428.818.403			
2.3.2.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 684.269.394	684.571.805	496.483.117		496.180.706	- 496.180.706			
2.3.2.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 3.534.083.915	3.528.851.705	3.097.351.354		3.102.583.564	- 3.102.583.564			
2.3.2.06.01.12.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 5.668.890.061	6.265.471.344	5.226.407.361		4.629.826.078	- 4.629.826.078			
2.3.2.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Equipos De Seguridad	- 105.260.589.451	109.355.785.943	96.082.029.971		91.986.833.479	- 91.986.833.479			
2.3.2.06.01.14.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 5.622.509.816	3.876.317.228	2.931.101.634		4.677.294.222	- 4.677.294.222			
2.3.2.06.01.16.000	Deprec. Acum. De Prog. Y Sistemas De Comput.	- 384.544.862	281.772.576	495.024.000		597.796.286	- 597.796.286			
3.2.1.01.01.00.000	Gastos De Servicios Personales	0	68.835.143.237	68.835.143.237						
3.2.1.02.01.00.000	Gastos De Servicios No Personales	0	7.589.130.370	7.589.130.370						
3.2.1.03.01.00.000	Gastos De Consumo E Insumos	0	27.349.209.051	27.349.209.051						
3.2.1.04.01.00.000	Transferencias Remitidas Del Tesoro	0	21.282.767.106	21.282.767.106						
3.2.1.04.02.00.000	Otros Gastos Por Transferencias	0	749.141.383	749.141.383						
3.2.1.10.01.00.000	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	0	2.089.522.512	2.089.522.512						
3.2.1.11.01.00.000	Gastos Por Baja De Bienes	0	947.402.780	947.402.780						
3.2.1.13.01.00.000	Otros Gastos	0	7.962.000.000	7.962.000.000						
3.2.1.15.02.00.000	Traspaso De Bienes Remitidao S/ Convenio	0	2.533.673.988	2.533.673.988						
3.2.2.04.01.00.000	Costo De Ventas	0	31.598.640.547	31.598.640.547						
3.3.3.01.06.00.000	Por Operaciones Directas	0	14.307.666.449	14.307.666.449						
3.3.3.01.09.00.000	Por Afectación Presupuestaria De Saldos	0	3.859.571.158	3.859.571.158						
3.3.3.01.17.00.000	Retenciones Efectuadas	0	1.253.068.934	1.253.068.934						
4.1.1.01.11.00.000	Sueldos	0	9.434.907.200	9.434.907.200						
4.1.1.01.13.00.000	Gastos De Representación	0	1.017.084.500	1.017.084.500						
4.1.1.01.14.00.000	Aguinaldo	0	815.906.915	815.906.915						
4.1.1.01.22.00.000	Gastos De Residencia	0	3.603.567.087	3.603.567.087						
4.1.1.01.31.00.000	Subsidio Familiar	0	80.784.000	80.784.000						
4.1.1.01.33.00.000	Bonificaciones	0	10.984.312.846	10.984.312.846						
4.1.1.01.34.00.000	Aporte Jubilatorio Del Empleador	0	125.586.902	125.586.902						
4.1.1.01.37.00.000	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	28.401.120.706	28.401.120.706						
4.1.1.01.44.00.000	Jornales	0	899.420.509	899.420.509						
4.1.1.01.45.00.000	Honorarios Profesionales	0	137.020.000	137.020.000						
4.1.1.01.62.00.000	Gastos De Representación	0	11.502.399.360	11.502.399.360						
4.1.1.01.63.00.000	Aguinaldo	0	958.533.212	958.533.212						
4.1.1.01.91.00.000	Subsidio Para La Salud	0	874.500.000	874.500.000						
4.1.1.02.14.00.000	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales	0	85.816.760	85.816.760						
4.1.1.02.19.00.000	Servicios Básicos Varios	0	34.903.000	34.903.000						
4.1.1.02.31.00.000	Pasajes	0	97.765.292	97.765.292						
4.1.1.02.32.00.000	Viáticos Y Movilidad	0	666.114.209	666.114.209						
4.1.1.02.33.00.000	Gastos De Traslado	0	2.988.563.008	2.988.563.008						
4.1.1.02.41.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vias De Comunicación	0	295.422.590	295.422.590						
4.1.1.02.42.00.000	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales	0	91.125.581	91.125.581						
4.1.1.02.43.00.000	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles	0	207.391.472	207.391.472						
4.1.1.02.44.00.000	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte	0	402.740.612	402.740.612						
4.1.1.02.54.00.000	Alquiler De Equipos De Computación	0	252.700.001	252.700.001						
4.1.1.02.61.00.000	De Informática Y Sistemas Computarizados	0	961.431.260	961.431.260						
4.1.1.02.64.00.000	Primas Y Gastos De Seguros	0	1.494.655.827	1.494.655.827						
4.1.1.02.65.00.000	Publicidad Y Propaganda	0	8.420.000	8.420.000						
4.1.1.02.68.00.000	Servicios De Comunicaciones	0	21.280.000	21.280.000						
4.1.1.02.69.00.000	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios	0	8.722.559	8.722.559						

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

PODER EJECUTIVO

12-5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.01.000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.1.02.81.00.000	Servicios De Ceremonial	0	82.743.288	82.743.288						
4.1.1.02.84.00.000	Servicios De Catering	0	14.999.336	14.999.336						
4.1.1.02.91.00.000	Capacitación Del Personal Del Estado	0	4.200.000	4.200.000						
4.1.1.02.93.00.000	Capacitación Especializada	0	35.375.000	35.375.000						
4.1.1.03.11.00.000	Alimentos Para Personas	0	7.750.008.498	7.750.008.498						
4.1.1.03.12.00.000	Alimentos Para Animales	0	76.808.000	76.808.000						
4.1.1.03.22.00.000	Prendas De Vestir	0	733.450.529	733.450.529						
4.1.1.03.23.00.000	Confecciones Textiles	0	43.177.270	43.177.270						
4.1.1.03.24.00.000	Calzados	0	38.162.000	38.162.000						
4.1.1.03.31.00.000	Papel De Escritorio Y Cartón	0	97.451.909	97.451.909						
4.1.1.03.32.00.000	Papel Para Computación	0	2.959.200	2.959.200						
4.1.1.03.33.00.000	Productos De Artes Gráficas	0	66.159.164	66.159.164						
4.1.1.03.34.00.000	Productos De Papel Y Cartón	0	136.500.490	136.500.490						
4.1.1.03.35.00.000	Libros, Revistas Y Periódicos	0	27.952.100	27.952.100						
4.1.1.03.41.00.000	Elementos De Limpieza	0	329.027.259	329.027.259						
4.1.1.03.42.00.000	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	0	701.701.244	701.701.244						
4.1.1.03.43.00.000	Utiles Y Materiales Eléctricos	0	471.279.653	471.279.653						
4.1.1.03.44.00.000	Utensilios De Cocina Y Comedor	0	38.220.400	38.220.400						
4.1.1.03.46.00.000	Repuestos Y Accesorios Menores	0	536.196.809	536.196.809						
4.1.1.03.51.00.000	Compuestos Químicos	0	71.626.800	71.626.800						
4.1.1.03.52.00.000	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	0	63.954.936	63.954.936						
4.1.1.03.55.00.000	Tintas, Pinturas Y Colorantes	0	343.529.574	343.529.574						
4.1.1.03.57.00.000	Productos De Material Plástico	0	674.993.500	674.993.500						
4.1.1.03.61.00.000	Combustibles	0	12.884.854.442	12.884.854.442						
4.1.1.03.62.00.000	Lubricantes	0	531.941.085	531.941.085						
4.1.1.03.69.00.000	Combustibles Y Lubricantes, Varios	0	263.120.819	263.120.819						
4.1.1.03.91.00.000	Artículos De Caucho	0	9.000.000	9.000.000						
4.1.1.03.92.00.000	Cubiertas Y Cámaras De Aire	0	836.075.000	836.075.000						
4.1.1.03.94.00.000	Herramientas Menores	0	124.994.492	124.994.492						
4.1.1.03.95.00.000	Materiales Para Seguridad Y Adiestramiento	0	500.000.000	500.000.000						
4.1.1.03.96.00.000	Articulos De Plástico	0	53.970.000	53.970.000						
4.1.1.03.97.00.000	Productos E Insumos Metálicos	0	198.015.761	198.015.761						
4.1.1.03.98.00.000	Productos E Insumos No Metálicos	0	405.892.885	405.892.885						
4.1.1.03.99.00.000	Bienes De Consumo Varios	0	221.815.817	221.815.817						
4.1.1.04.91.00.000	Especies Timbradas Y Valores	0	1.307.394.283	1.307.394.283						
4.1.1.04.92.00.000	Insumos Químicos Y De Laboratorios Industriales	0	24.858.346.228	24.858.346.228						
4.1.1.05.23.00.000	Construcciones De Obras Militares	0	2.699.999.689	2.699.999.689						
4.1.1.05.32.00.000	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios E Industriales	0	22.878.000	22.878.000						
4.1.1.05.33.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	0	283.000.000	283.000.000						
4.1.1.05.36.00.000	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	0	2.240.000.000	2.240.000.000						
4.1.1.05.38.00.000	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	0	25.230.000	25.230.000						
4.1.1.05.41.00.000	Adquisición De Muebles Y Enseres	0	523.632.240	523.632.240						
4.1.1.05.42.00.000	Adquisición De Equipos De Oficina	0	26.952.512	26.952.512						
4.1.1.05.43.00.000	Adquisición De Equipos De Computación	0	489.885.565	489.885.565						
4.1.1.05.51.00.000	Equipos Militares Y De Seguridad	0	29.327.206.994	29.327.206.994						
4.1.1.05.79.00.000	Activos Intangibles	0	166.960.000	166.960.000						
4.1.1.05.95.00.000	Reparaciones Mayores De Inmuebles	0	999.254.515	999.254.515						
4.1.1.05.96.00.000	Reparaciones Mayores De Equipos	0	1.379.263.800	1.379.263.800						
4.1.1.05.97.00.000	Reparaciones Mayores De Maquinas	0	2.097.386.445	2.097.386.445						
4.1.1.08.41.00.000	Becas	0	711.641.383	711.641.383						
4.1.1.08.53.00.000	Transf. Corrientes A Organismos Y Agencias Especializadas	0	37.500.000	37.500.000						
4.1.1.09.11.00.000	Impuestos Directos	0	24.568.650	24.568.650						
4.1.1.09.12.00.000	Impuestos Indirectos	0	1.911.825.431	1.911.825.431						
4.1.1.09.13.00.000	Tasas Y Contribuciones	0	153.128.431	153.128.431						
4.1.1.09.79.00.000	Gastos Reservados	0	7.962.000.000	7.962.000.000						
4.1.4.01.02.00.000	Servicios No Personales	- 1.017.281.467	301.295.327	136.055.902		852.042.042		852.042.042		
4.1.4.01.03.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.328.049.705	921.052.615	37.422.030		1.444.419.120		1.444.419.120		
4.1.4.01.04.00.000	Bienes De Cambio	0		2.094.195.000		2.094.195.000		2.094.195.000		

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

PODER EJECUTIVO

12-5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.01.000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.4.01.05.00.000	Bienes De Uso	- 2.332.614.771		940.000		2.333.554.771		2.333.554.771		
4.1.4.10.01.00.000	Iva Debito Fiscal	- 19.181.046				19.181.046		19.181.046		
4.1.5.01.01.00.000	Aportes De Funcionarios Y Empleados Públicos	0		566.400		566.400		566.400		
4.1.5.01.06.00.000	Aportes De Las Fuerzas Armadas	0		39.180.187		39.180.187		39.180.187		
4.1.5.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	0		4.414.015		4.414.015		4.414.015		
4.1.5.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	0		9.044.117		9.044.117		9.044.117		
4.1.5.04.02.00.000	Contribuciones Al Sistema De Contrataciones P	0		807.846		807.846		807.846		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 4.283.949.419	4.283.352.336	106.678.366		107.275.449		107.275.449		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 1.451.704.045	1.451.704.045	1.193.897.925		1.193.897.925		1.193.897.925		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 2.692.795.737	2.692.795.737	4.684.967.916		4.684.967.916		4.684.967.916		
4.1.7.04.01.00.000	Bienes De Cambio	0		5.706.146.000		5.706.146.000		5.706.146.000		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Fisica	- 3.832.394.812	3.832.394.812	5.492.040.454		5.492.040.454		5.492.040.454		
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 16.443.658	16.443.658	259.825.550		259.825.550		259.825.550		
5.1.3.02.01.00.000	Tasas Y Derechos	0	3.965.070.460	3.965.070.460						
5.1.3.03.01.00.000	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	475.178.199	475.178.199						
5.1.3.04.01.00.000	Transferencias Recibidas Del Tesoro	0	53.815.264.620	53.815.264.620						
5.1.3.06.01.00.000	Arrendamientos De Inmuebles	0	607.890.000	607.890.000						
5.1.4.01.01.00.000	Venta De Bienes Del Ejercicio	0	34.589.888.101	34.589.888.101						
5.1.4.02.01.00.000	Venta De Servicios De La Administración Publica	0	5.500.095.307	5.500.095.307						
5.3.3.03.01.00.000	Alta De Bienes	0	10.500.000	10.500.000						
5.6.1.01.02.00.000	Creditos Por Operaciones Directas	0	111.523.093.266	111.523.093.266						
5.6.1.01.03.00.000	Retenciones Efectuadas	0	13.194.956.397	13.194.956.397						
5.6.1.01.12.00.000	Traspaso De Bienes Recibidos	0	313.568.142	313.568.142						
5.6.1.01.15.00.000	Afectación Presupuestaria De Saldos	0	3.859.571.158	3.859.571.158						
5.6.1.01.20.00.000	Regularización Existencias De Bienes De Cambio	0	2.280.700	2.280.700						
8.1.1.04.01.00.000	Patrimonio De La Administracion Central	- 228.567.834.630	829.023.486.841	739.557.494.521		139.101.842.310		139.101.842.310		
8.2.2.01.01.00.000	Revalorizacion De Activos	- 161.614.699.056	22.476.392.347			139.138.306.709		139.138.306.709		
Sumas Parciales		0	2.451.191.261.168	2.451.191.261.168	510.856.862.482	510.856.862.482	302.481.706.857	302.481.706.857	0	0
RESULTADO							**0**	**0**	**0**	**0**
SUMA TOTAL							302.481.706.857	302.481.706.857	0	0

PODER EJECUTIVO

12-5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1.01.000 CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO CONTABLE	
CODIGO	Denominación		DEBE	HABER	DEBE	HABER
9.2.1.03.01.00.000	Compromisos Autorizados	0	207.285.158.380	207.285.158.380		
9.2.1.04.01.00.000	Responsabilidad Por Compromisos Autorizados	0	207.285.158.380	207.285.158.380		
TOTALES		0	414.570.316.760	414.570.316.760	0	0