



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

**DEL 01/01/2025 AL 31/08/2025**

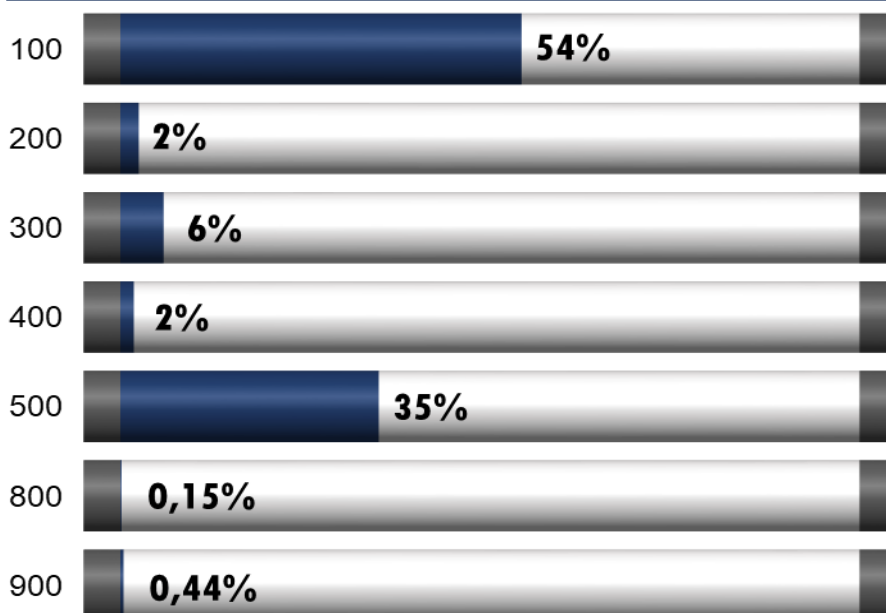
# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción                     | Presupuesto Inicial      | Modificaciones           | Presupuesto Vigente      | Ejecutado                | Saldo Presupuestario     |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 Servicios Personales        | 2.010.050.360.521        | -272.138.018             | 2.009.778.222.503        | 1.223.121.049.812        | 786.657.172.691          |
| 200 Servicios No Personales     | 93.474.520.064           | -2.124.250.201           | 91.350.269.863           | 51.815.116.083           | 39.535.153.780           |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 209.691.871.848          | 6.877.119.411            | 216.568.991.259          | 94.215.634.778           | 122.353.356.481          |
| 400 Bienes de Cambios           | 51.080.000.000           | 16.593.850.078           | 67.673.850.078           | 28.832.846.000           | 38.841.004.078           |
| 500 Inversión Física            | 78.641.757.891           | 1.216.942.040.750        | 1.295.583.798.641        | 398.469.964.485          | 897.113.834.156          |
| 800 Transferencias              | 5.811.669.698            | -79.609.276              | 5.732.060.422            | 4.051.241.860            | 1.680.818.562            |
| 900 Otros Gastos                | 18.227.680.221           | -2.022.810.450           | 16.204.869.771           | 10.968.605.433           | 5.236.264.338            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>2.466.977.860.243</b> | <b>1.235.914.202.294</b> | <b>3.702.892.062.537</b> | <b>1.811.474.458.451</b> | <b>1.891.417.604.086</b> |

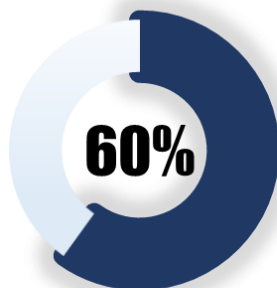
Fuente: MEF - SIAF, cifras al 08/09/2025

## Participación Presupuestaria



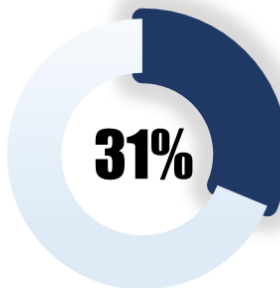
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



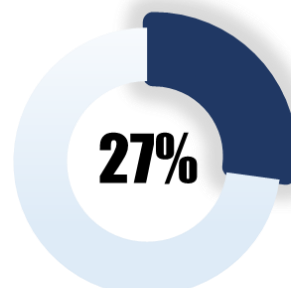
Presupuesto: ₡ 2.309.707.603.895  
Ejecutado: ₡ 1.384.197.356.362

### Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 1.196.379.941.952  
Ejecutado: ₡ 373.814.608.100

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 196.804.516.690  
Ejecutado: ₡ 53.462.493.989

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                                                     |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                                                                     |                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 001                                                                 | PROGRAMA CENTRAL                                                    | 3.702.892.062.537    | 3.702.892.062.537 | 1.811.474.458.451 | 49%       | 1.201.105.890.836 | 610.368.567.615 |
| 01                                                                  | Administración Financiera del Comando en Jefe                       | 17.458.634.182       | 17.458.634.182    | 9.797.254.134     | 56%       | 2.377.418.711     | 7.419.835.423   |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                                     | 16.733.993.223       | 16.733.993.223    | 9.650.037.062     | 58%       | 2.274.312.029     | 7.375.725.033   |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                                                     | 11.228.916.211       | 11.228.916.211    | 5.995.366.637     | 53%       | 1.088.334.425     | 4.907.032.212   |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                                     | 4.537.583.291        | 4.537.583.291     | 3.165.370.425     | 70%       | 755.777.604       | 2.409.592.821   |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                                                     | 967.493.721          | 967.493.721       | 489.300.000       | 51%       | 430.200.000       | 59.100.000      |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                                     | 245.651.515          | 245.651.515       | 32.018.392        | 13%       | 21.998.392        | 10.020.000      |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                                     | 20.000.000           | 20.000.000        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                                     | 20.000.000           | 20.000.000        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                                     | 45.598.136           | 45.598.136        | 7.114.997         | 16%       | 7.114.997         | 0               |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                                                     | 50.500.000           | 50.500.000        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                                     | 74.553.379           | 74.553.379        | 12.454.300        | 17%       | 12.454.300        | 0               |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                                                     | 15.000.000           | 15.000.000        | 2.429.095         | 16%       | 2.429.095         | 0               |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      |                                                                     | 20.000.000           | 20.000.000        | 10.020.000        | 50%       | 0                 | 10.020.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                                     | 278.989.435          | 278.989.435       | 98.550.790        | 35%       | 77.528.290        | 21.022.500      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                                                     | 23.869.300           | 23.869.300        | 1.500.400         | 6%        | 1.500.400         | 0               |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                                                     | 148.215.092          | 148.215.092       | 52.077.390        | 35%       | 31.054.890        | 21.022.500      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               |                                                                     | 32.769.995           | 32.769.995        | 14.973.000        | 46%       | 14.973.000        | 0               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                                                     | 36.100.000           | 36.100.000        | 30.000.000        | 83%       | 30.000.000        | 0               |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                                                     | 38.035.048           | 38.035.048        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 500 Inversión Física                                                |                                                                     | 200.000.009          | 200.000.009       | 16.647.890        | 8%        | 3.580.000         | 13.067.890      |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                                     | 20.000.000           | 20.000.000        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                                     | 180.000.009          | 180.000.009       | 16.647.890        | 9%        | 3.580.000         | 13.067.890      |
| 02                                                                  | Curso de Form. de Oficiales y Sub Oficiales para Fuerzas Especiales | 1.156.079.440        | 1.156.079.440     | 585.135.885       | 51%       | 318.882.885       | 266.253.000     |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                                     | 156.000.000          | 156.000.000       | 96.000.000        | 62%       | 24.000.000        | 72.000.000      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                                     | 156.000.000          | 156.000.000       | 96.000.000        | 62%       | 24.000.000        | 72.000.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                                     | 950.079.440          | 950.079.440       | 439.135.885       | 46%       | 244.882.885       | 194.253.000     |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                                                                     | 613.615.000          | 613.615.000       | 203.689.125       | 33%       | 90.231.125        | 113.458.000     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                                                     | 760.000              | 760.000           | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                                                     | 24.729.500           | 24.729.500        | 10.671.760        | 43%       | 10.276.760        | 395.000         |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               |                                                                     | 16.499.940           | 16.499.940        | 5.800.000         | 35%       | 0                 | 5.800.000       |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                                                     | 280.080.000          | 280.080.000       | 205.216.000       | 73%       | 130.616.000       | 74.600.000      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                                                     | 14.395.000           | 14.395.000        | 13.759.000        | 96%       | 13.759.000        | 0               |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                                     | 50.000.000           | 50.000.000        | 50.000.000        | 100%      | 50.000.000        | 0               |
| 970 Gastos Reservados                                               |                                                                     | 50.000.000           | 50.000.000        | 50.000.000        | 100%      | 50.000.000        | 0               |
| 03                                                                  | Asistencia Evangélica Castrense                                     | 383.341.281          | 383.341.281       | 220.917.112       | 58%       | 52.742.810        | 168.174.302     |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                                     | 307.344.434          | 307.344.434       | 189.417.112       | 62%       | 52.742.810        | 136.674.302     |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                                                     | 100.999.717          | 100.999.717       | 62.153.672        | 62%       | 4.626.800         | 57.526.872      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                                     | 169.966.700          | 169.966.700       | 104.876.968       | 62%       | 28.527.847        | 76.349.121      |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                                     | 36.378.017           | 36.378.017        | 22.386.472        | 62%       | 19.588.163        | 2.798.309       |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                                     | 15.427.223           | 15.427.223        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                                     | 1.952.223            | 1.952.223         | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                                     | 13.475.000           | 13.475.000        | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 57.269.624           | 57.269.624      | 31.500.000     | 55%       | 0              | 31.500.000     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 2.755.821            | 2.755.821       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 854.430              | 854.430         | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 22.159.373           | 22.159.373      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 31.500.000           | 31.500.000      | 31.500.000     | 100%      | 0              | 31.500.000     |
| 500 Inversión Física                                           | 3.300.000            | 3.300.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 3.300.000            | 3.300.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 04 Operaciones de Defensa Interna contra Grupos Criminales     | 59.617.795.644       | 59.617.795.644  | 31.183.700.592 | 52%       | 17.482.919.537 | 13.700.781.055 |
| 100 Servicios Personales                                       | 25.569.281.000       | 25.569.281.000  | 15.084.421.591 | 59%       | 3.771.385.771  | 11.313.035.820 |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 25.569.281.000       | 25.569.281.000  | 15.084.421.591 | 59%       | 3.771.385.771  | 11.313.035.820 |
| 200 Servicios No Personales                                    | 1.849.562.473        | 1.849.562.473   | 1.636.666.208  | 88%       | 1.636.666.208  | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 237.636.500          | 237.636.500     | 114.523.550    | 48%       | 114.523.550    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 1.611.925.973        | 1.611.925.973   | 1.522.142.658  | 94%       | 1.522.142.658  | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 16.927.834.330       | 16.927.834.330  | 10.358.073.993 | 61%       | 9.354.867.558  | 1.003.206.435  |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 7.524.811.090        | 7.524.811.090   | 4.285.551.384  | 57%       | 3.832.944.110  | 452.607.274    |
| 320 Textiles y Vestuarios                                      | 553.616.140          | 553.616.140     | 553.616.140    | 100%      | 553.616.140    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 13.983.890           | 13.983.890      | 13.983.890     | 100%      | 13.983.890     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 567.057.000          | 567.057.000     | 375.320.946    | 66%       | 344.530.846    | 30.790.100     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 89.000.000           | 89.000.000      | 34.346.692     | 39%       | 29.786.692     | 4.560.000      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 7.069.405.600        | 7.069.405.600   | 4.505.967.441  | 64%       | 3.990.718.380  | 515.249.061    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 1.109.960.610        | 1.109.960.610   | 589.287.500    | 53%       | 589.287.500    | 0              |
| 500 Inversión Física                                           | 10.271.117.841       | 10.271.117.841  | 424.538.800    | 4%        | 0              | 424.538.800    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 750.000.000          | 750.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad          | 9.521.117.841        | 9.521.117.841   | 424.538.800    | 4%        | 0              | 424.538.800    |
| 900 Otros Gastos                                               | 5.000.000.000        | 5.000.000.000   | 3.680.000.000  | 74%       | 2.720.000.000  | 960.000.000    |
| 970 Gastos Reservados                                          | 5.000.000.000        | 5.000.000.000   | 3.680.000.000  | 74%       | 2.720.000.000  | 960.000.000    |
| 05 Comunicación Social de la FF MM                             | 856.607.733          | 856.607.733     | 327.697.471    | 38%       | 249.846.871    | 77.850.600     |
| 100 Servicios Personales                                       | 204.880.000          | 204.880.000     | 107.630.800    | 53%       | 46.703.600     | 60.927.200     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 204.880.000          | 204.880.000     | 107.630.800    | 53%       | 46.703.600     | 60.927.200     |
| 200 Servicios No Personales                                    | 171.239.120          | 171.239.120     | 46.897.206     | 27%       | 44.968.206     | 1.929.000      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 14.000.000           | 14.000.000      | 5.929.000      | 42%       | 4.000.000      | 1.929.000      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 141.090.628          | 141.090.628     | 24.990.706     | 18%       | 24.990.706     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 16.148.492           | 16.148.492      | 15.977.500     | 99%       | 15.977.500     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 407.315.279          | 407.315.279     | 166.057.465    | 41%       | 151.063.065    | 14.994.400     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 28.481.000           | 28.481.000      | 14.994.400     | 53%       | 0              | 14.994.400     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 138.947.402          | 138.947.402     | 40.414.800     | 29%       | 40.414.800     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 114.079.877          | 114.079.877     | 22.264.265     | 20%       | 22.264.265     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 39.740.000           | 39.740.000      | 2.317.000      | 6%        | 2.317.000      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 81.996.000           | 81.996.000      | 81.996.000     | 100%      | 81.996.000     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 4.071.000            | 4.071.000       | 4.071.000      | 100%      | 4.071.000      | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                | 73.173.334           | 73.173.334      | 7.112.000      | 10%       | 7.112.000      | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 35.173.334           | 35.173.334      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 38.000.000           | 38.000.000      | 7.112.000      | 19%       | 7.112.000      | 0              |
| 06 Servicio de Incorporación para el Cumplimiento del SMO           | 903.928.479          | 903.928.479     | 324.034.708    | 36%       | 223.074.708    | 100.960.000    |
| 100 Servicios Personales                                            | 293.800.000          | 293.800.000     | 180.800.000    | 62%       | 80.700.000     | 100.100.000    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 293.800.000          | 293.800.000     | 180.800.000    | 62%       | 80.700.000     | 100.100.000    |
| 200 Servicios No Personales                                         | 165.006.000          | 165.006.000     | 30.000.000     | 18%       | 30.000.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 40.000.000           | 40.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 90.006.000           | 90.006.000      | 30.000.000     | 33%       | 30.000.000     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 35.000.000           | 35.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 331.428.679          | 331.428.679     | 81.494.708     | 25%       | 80.634.708     | 860.000        |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 20.002.479           | 20.002.479      | 3.360.000      | 17%       | 2.500.000      | 860.000        |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 6.926.000            | 6.926.000       | 3.888.250      | 56%       | 3.888.250      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 68.000.000           | 68.000.000      | 14.296.458     | 21%       | 14.296.458     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 20.340.000           | 20.340.000      | 2.300.000      | 11%       | 2.300.000      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 90.000.000           | 90.000.000      | 57.650.000     | 64%       | 57.650.000     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 126.160.200          | 126.160.200     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 113.693.800          | 113.693.800     | 31.740.000     | 28%       | 31.740.000     | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 26.950.000           | 26.950.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 86.743.800           | 86.743.800      | 31.740.000     | 37%       | 31.740.000     | 0              |
| 07 Servicios en Tecnología de la Información y Comunicación         | 215.006.221          | 215.006.221     | 127.904.502    | 59%       | 74.664.146     | 53.240.356     |
| 100 Servicios Personales                                            | 99.712.938           | 99.712.938      | 61.361.808     | 62%       | 15.340.452     | 46.021.356     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 99.712.938           | 99.712.938      | 61.361.808     | 62%       | 15.340.452     | 46.021.356     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 40.029.715           | 40.029.715      | 17.399.500     | 43%       | 13.369.500     | 4.030.000      |
| 210 Servicios Básicos                                               | 4.800.000            | 4.800.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 17.492.650           | 17.492.650      | 10.000.000     | 57%       | 10.000.000     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 8.937.065            | 8.937.065       | 7.399.500      | 83%       | 3.369.500      | 4.030.000      |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 8.800.000            | 8.800.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 66.776.400           | 66.776.400      | 48.193.194     | 72%       | 45.004.194     | 3.189.000      |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 2.352.000            | 2.352.000       | 2.352.000      | 100%      | 0              | 2.352.000      |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 7.908.200            | 7.908.200       | 2.253.700      | 28%       | 2.253.700      | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 4.460.000            | 4.460.000       | 3.587.494      | 80%       | 2.750.494      | 837.000        |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 51.056.200           | 51.056.200      | 40.000.000     | 78%       | 40.000.000     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 1.000.000            | 1.000.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 8.487.168            | 8.487.168       | 950.000        | 11%       | 950.000        | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 8.487.168            | 8.487.168       | 950.000        | 11%       | 950.000        | 0              |
| 08 Servicio de Abastecimiento y Registro de Material Bélico         | 100.917.493.908      | 100.917.493.908 | 36.817.545.623 | 36%       | 36.186.434.405 | 631.111.218    |
| 100 Servicios Personales                                            | 5.520.595.326        | 5.520.595.326   | 3.581.095.898  | 65%       | 2.949.984.680  | 631.111.218    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 64.535.900           | 64.535.900      | 39.714.400     | 62%       | 9.928.600      | 29.785.800     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.596.274.468        | 4.596.274.468   | 3.016.805.290  | 66%       | 2.481.051.898  | 535.753.392    |
| 140 Personal Contratado                                             | 859.784.958          | 859.784.958     | 524.576.208    | 61%       | 459.004.182    | 65.572.026     |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                       |                       |                       |            |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |            |                       |                      |
|                                                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante       |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>1.271.948.460</b>  | <b>1.271.948.460</b>  | <b>348.521.160</b>    | <b>27%</b> | <b>348.521.160</b>    | <b>0</b>             |
| 210 Servicios Básicos                                               | 106.448.460           | 106.448.460           | 57.504.000            | 54%        | 57.504.000            | 0                    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 410.500.000           | 410.500.000           | 72.963.930            | 18%        | 72.963.930            | 0                    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 70.000.000            | 70.000.000            | 51.579.230            | 74%        | 51.579.230            | 0                    |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 68.000.000            | 68.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 567.000.000           | 567.000.000           | 156.774.000           | 28%        | 156.774.000           | 0                    |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 50.000.000            | 50.000.000            | 9.700.000             | 19%        | 9.700.000             | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>18.257.739.594</b> | <b>18.257.739.594</b> | <b>2.003.246.196</b>  | <b>11%</b> | <b>2.003.246.196</b>  | <b>0</b>             |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 1.206.096.108         | 1.206.096.108         | 225.342.000           | 19%        | 225.342.000           | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 83.621.250            | 83.621.250            | 37.359.400            | 45%        | 37.359.400            | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.400.878.750         | 1.400.878.750         | 202.366.756           | 14%        | 202.366.756           | 0                    |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 949.912.740           | 949.912.740           | 67.388.940            | 7%         | 67.388.940            | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 2.254.666.500         | 2.254.666.500         | 1.430.517.100         | 63%        | 1.430.517.100         | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 12.362.564.246        | 12.362.564.246        | 40.272.000            | 0,33%      | 40.272.000            | 0                    |
| <b>400 Bienes de Cambio</b>                                         | <b>67.673.850.078</b> | <b>67.673.850.078</b> | <b>28.832.846.000</b> | <b>43%</b> | <b>28.832.846.000</b> | <b>0</b>             |
| 490 Otras Materias Primas y Productos Semielaborados                | 67.673.850.078        | 67.673.850.078        | 28.832.846.000        | 43%        | 28.832.846.000        | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>6.030.660.978</b>  | <b>6.030.660.978</b>  | <b>849.062.013</b>    | <b>14%</b> | <b>849.062.013</b>    | <b>0</b>             |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 665.000.000           | 665.000.000           | 240.000.000           | 36%        | 240.000.000           | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.086.950.978         | 1.086.950.978         | 409.076.000           | 38%        | 409.076.000           | 0                    |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 1.017.210.000         | 1.017.210.000         | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 570 Adquisición de Activos intangibles                              | 800.000.000           | 800.000.000           | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 2.461.500.000         | 2.461.500.000         | 199.986.013           | 8%         | 199.986.013           | 0                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>842.480.000</b>    | <b>842.480.000</b>    | <b>532.554.884</b>    | <b>63%</b> | <b>532.554.884</b>    | <b>0</b>             |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 842.480.000           | 842.480.000           | 532.554.884           | 63%        | 532.554.884           | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>1.320.219.472</b>  | <b>1.320.219.472</b>  | <b>670.219.472</b>    | <b>51%</b> | <b>670.219.472</b>    | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 20.219.472            | 20.219.472            | 20.219.472            | 100%       | 20.219.472            | 0                    |
| 970 Gastos Reservados                                               | 1.300.000.000         | 1.300.000.000         | 650.000.000           | 50%        | 650.000.000           | 0                    |
| <b>09 Competitividad e Innovación del Comando en Jefe</b>           | <b>22.106.029.224</b> | <b>22.106.029.224</b> | <b>14.758.074.054</b> | <b>67%</b> | <b>7.610.256.901</b>  | <b>7.147.817.153</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>17.644.462.132</b> | <b>17.644.462.132</b> | <b>11.014.252.148</b> | <b>62%</b> | <b>4.462.072.267</b>  | <b>6.552.179.881</b> |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 3.992.662.464         | 3.992.662.464         | 2.661.774.888         | 67%        | 2.329.053.027         | 332.721.861          |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 11.081.304            | 11.081.304            | 7.387.536             | 67%        | 6.464.094             | 923.442              |
| 140 Personal Contratado                                             | 72.756.034            | 72.756.034            | 44.772.944            | 62%        | 39.176.326            | 5.596.618            |
| 160 Remuneraciones por Servicios en el Exterior                     | 13.567.962.330        | 13.567.962.330        | 8.300.316.780         | 61%        | 2.087.378.820         | 6.212.937.960        |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>2.940.076.354</b>  | <b>2.940.076.354</b>  | <b>2.891.879.804</b>  | <b>98%</b> | <b>2.596.688.804</b>  | <b>295.191.000</b>   |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 2.878.612.104         | 2.878.612.104         | 2.878.611.804         | 99%        | 2.583.420.804         | 295.191.000          |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 61.464.250            | 61.464.250            | 13.268.000            | 22%        | 13.268.000            | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>641.882.738</b>    | <b>641.882.738</b>    | <b>429.648.352</b>    | <b>67%</b> | <b>334.702.080</b>    | <b>94.946.272</b>    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 100.000.000           | 100.000.000           | 58.313.022            | 58%        | 0                     | 58.313.022           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 176.262.738           | 176.262.738           | 36.633.250            | 21%        | 0                     | 36.633.250           |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 334.720.000           | 334.720.000           | 334.702.080           | 99%        | 334.702.080           | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 30.900.000            | 30.900.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                    |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                       |                       |                      |            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                      |            |                      |                      |
|                                                                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado            | % de Ejec  | Pagado               | Deuda Flotante       |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>50.000.000</b>     | <b>50.000.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0%</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 50.000.000            | 50.000.000            | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>829.608.000</b>    | <b>829.608.000</b>    | <b>422.293.750</b>   | <b>51%</b> | <b>216.793.750</b>   | <b>205.500.000</b>   |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 229.608.000           | 229.608.000           | 72.293.750           | 31%        | 66.793.750           | 5.500.000            |
| 970 Gastos Reservados                                               | 600.000.000           | 600.000.000           | 350.000.000          | 58%        | 150.000.000          | 200.000.000          |
| <b>10 Conducción Operativa Superior de las FF MM</b>                | <b>30.880.526.923</b> | <b>30.880.526.923</b> | <b>7.451.798.997</b> | <b>24%</b> | <b>4.853.673.585</b> | <b>2.598.125.412</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>4.319.919.714</b>  | <b>4.319.919.714</b>  | <b>909.413.013</b>   | <b>21%</b> | <b>316.305.691</b>   | <b>593.107.322</b>   |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 4.058.599.480         | 4.058.599.480         | 864.640.069          | 21%        | 277.129.365          | 587.510.704          |
| 140 Personal Contratado                                             | 72.756.034            | 72.756.034            | 44.772.944           | 62%        | 39.176.326           | 5.596.618            |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 188.564.200           | 188.564.200           | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>1.121.687.764</b>  | <b>1.121.687.764</b>  | <b>547.130.646</b>   | <b>49%</b> | <b>472.446.064</b>   | <b>74.684.582</b>    |
| 210 Servicios Básicos                                               | 80.000.000            | 80.000.000            | 18.029.110           | 23%        | 18.029.110           | 0                    |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 296.053.400           | 296.053.400           | 178.126.824          | 60%        | 139.626.824          | 38.500.000           |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 162.243.961           | 162.243.961           | 107.459.612          | 66%        | 82.077.892           | 25.381.720           |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 250.000.000           | 250.000.000           | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 257.960.000           | 257.960.000           | 194.998.400          | 76%        | 194.998.400          | 0                    |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 75.430.403            | 75.430.403            | 48.516.700           | 64%        | 37.713.838           | 10.802.862           |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>8.189.701.369</b>  | <b>8.189.701.369</b>  | <b>2.146.419.190</b> | <b>26%</b> | <b>1.953.751.682</b> | <b>192.667.508</b>   |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 400.000.000           | 400.000.000           | 154.339.878          | 39%        | 0                    | 154.339.878          |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 140.725.815           | 140.725.815           | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 87.977.082            | 87.977.082            | 22.895.658           | 26%        | 14.380.188           | 8.515.470            |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 803.084.557           | 803.084.557           | 302.125.934          | 38%        | 272.313.774          | 29.812.160           |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 104.008.217           | 104.008.217           | 22.935.145           | 22%        | 22.935.145           | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 1.813.315.744         | 1.813.315.744         | 1.301.037.900        | 72%        | 1.301.037.900        | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 4.840.589.954         | 4.840.589.954         | 343.084.675          | 7%         | 343.084.675          | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>16.201.048.106</b> | <b>16.201.048.106</b> | <b>3.185.156.148</b> | <b>20%</b> | <b>1.549.670.148</b> | <b>1.635.486.000</b> |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 2.793.160.000         | 2.793.160.000         | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 535.000.000           | 535.000.000           | 380.141.538          | 71%        | 244.655.538          | 135.486.000          |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 4.832.288.106         | 4.832.288.106         | 0                    | 0%         | 0                    | 0                    |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 8.040.600.000         | 8.040.600.000         | 2.805.014.610        | 35%        | 1.305.014.610        | 1.500.000.000        |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>48.169.970</b>     | <b>48.169.970</b>     | <b>13.680.000</b>    | <b>28%</b> | <b>11.500.000</b>    | <b>2.180.000</b>     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 48.169.970            | 48.169.970            | 13.680.000           | 28%        | 11.500.000           | 2.180.000            |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>1.000.000.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | <b>650.000.000</b>   | <b>65%</b> | <b>550.000.000</b>   | <b>100.000.000</b>   |
| 970 Gastos Reservados                                               | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 650.000.000          | 65%        | 550.000.000          | 100.000.000          |
| <b>11 Asistencia del Obispado Castrense</b>                         | <b>748.137.521</b>    | <b>748.137.521</b>    | <b>449.756.903</b>   | <b>60%</b> | <b>323.964.475</b>   | <b>125.792.428</b>   |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>327.852.000</b>    | <b>327.852.000</b>    | <b>189.547.828</b>   | <b>58%</b> | <b>78.643.000</b>    | <b>110.904.828</b>   |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 249.852.000           | 249.852.000           | 141.547.828          | 57%        | 36.643.000           | 104.904.828          |
| 140 Personal Contratado                                             | 78.000.000            | 78.000.000            | 48.000.000           | 62%        | 42.000.000           | 6.000.000            |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                      |                 |               |           |               |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                    | 87.080.000           | 87.080.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 10.080.000           | 10.080.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 77.000.000           | 77.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 183.205.521          | 183.205.521     | 110.209.075   | 60%       | 95.321.475    | 14.887.600     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 15.090.000           | 15.090.000      | 14.806.600    | 98%       | 0             | 14.806.600     |
| 320 Textiles y Vestuarios                                      | 2.199.000            | 2.199.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 9.111.116            | 9.111.116       | 2.064.875     | 23%       | 1.983.875     | 81.000         |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 8.254.995            | 8.254.995       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 132.805.410          | 132.805.410     | 93.337.600    | 70%       | 93.337.600    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 15.745.000           | 15.745.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                             | 150.000.000          | 150.000.000     | 150.000.000   | 100%      | 150.000.000   | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 150.000.000          | 150.000.000     | 150.000.000   | 100%      | 150.000.000   | 0              |
| 12 Servicio de Seguridad Presidencial                          | 7.058.776.485        | 7.058.776.485   | 4.035.436.357 | 57%       | 1.636.314.364 | 2.399.121.993  |
| 100 Servicios Personales                                       | 3.167.244.660        | 3.167.244.660   | 2.443.973.863 | 77%       | 364.149.113   | 2.079.824.750  |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 3.167.244.660        | 3.167.244.660   | 2.443.973.863 | 77%       | 364.149.113   | 2.079.824.750  |
| 200 Servicios No Personales                                    | 484.427.017          | 484.427.017     | 24.856.000    | 5%        | 24.856.000    | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                          | 11.900.273           | 11.900.273      | 9.856.000     | 83%       | 9.856.000     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 50.000.000           | 50.000.000      | 15.000.000    | 30%       | 15.000.000    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 29.987.352           | 29.987.352      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 392.539.392          | 392.539.392     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 3.167.104.808        | 3.167.104.808   | 1.411.606.494 | 45%       | 1.112.309.251 | 299.297.243    |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 1.027.115.822        | 1.027.115.822   | 326.301.843   | 32%       | 181.724.200   | 144.577.643    |
| 320 Textiles y Vestuarios                                      | 39.993.036           | 39.993.036      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 3.381.170            | 3.381.170       | 3.179.400     | 94%       | 3.179.400     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 364.422.542          | 364.422.542     | 39.084.965    | 11%       | 38.931.965    | 153.000        |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 19.996.700           | 19.996.700      | 17.595.960    | 88%       | 17.595.960    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 1.592.210.776        | 1.592.210.776   | 1.007.399.200 | 63%       | 852.832.600   | 154.566.600    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 119.984.762          | 119.984.762     | 18.045.126    | 15%       | 18.045.126    | 0              |
| 900 Otros Gastos                                               | 240.000.000          | 240.000.000     | 155.000.000   | 65%       | 135.000.000   | 20.000.000     |
| 970 Gastos Reservados                                          | 240.000.000          | 240.000.000     | 155.000.000   | 65%       | 135.000.000   | 20.000.000     |
| 13 Administración de Justicia Militar                          | 1.994.146.372        | 1.994.146.372   | 971.325.299   | 49%       | 417.133.167   | 554.192.132    |
| 100 Servicios Personales                                       | 982.002.422          | 982.002.422     | 586.234.016   | 60%       | 144.721.004   | 441.513.012    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 982.002.422          | 982.002.422     | 586.234.016   | 60%       | 144.721.004   | 441.513.012    |
| 200 Servicios No Personales                                    | 75.636.000           | 75.636.000      | 7.956.000     | 11%       | 7.956.000     | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                          | 12.636.000           | 12.636.000      | 7.956.000     | 63%       | 7.956.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 15.000.000           | 15.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 48.000.000           | 48.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 611.507.950          | 611.507.950     | 296.135.283   | 48%       | 183.456.163   | 112.679.120    |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 75.000.000           | 75.000.000      | 10.234.915    | 14%       | 7.555.795     | 2.679.120      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 23.779.000           | 23.779.000      | 4.962.018     | 21%       | 4.962.018     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 86.721.000           | 86.721.000      | 12.758.250    | 15%       | 12.758.250    | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 32.464.000           | 32.464.000      | 8.180.100     | 25%       | 8.180.100     | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 320.043.450          | 320.043.450     | 260.000.000   | 81%       | 150.000.000   | 110.000.000    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 73.500.500           | 73.500.500      | 0             | 0%        | 0             | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                                  |                      |                   |                 |           |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |           |                 |                 |
|                                                                     |                                                  | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante  |
| 500 Inversión Física                                                |                                                  | 225.000.000          | 225.000.000       | 17.000.000      | 8%        | 17.000.000      | 0               |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                  | 20.000.000           | 20.000.000        | 17.000.000      | 85%       | 17.000.000      | 0               |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    |                                                  | 205.000.000          | 205.000.000       | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                  | 100.000.000          | 100.000.000       | 64.000.000      | 64%       | 64.000.000      | 0               |
| 970 Gastos Reservados                                               |                                                  | 100.000.000          | 100.000.000       | 64.000.000      | 64%       | 64.000.000      | 0               |
| 14                                                                  | Administración Financiera de la Fuerza Terrestre | 1.090.563.747.313    | 1.090.563.747.313 | 671.819.162.900 | 62%       | 290.570.576.906 | 381.248.585.994 |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                  | 1.088.017.508.497    | 1.088.017.508.497 | 669.669.390.551 | 62%       | 289.054.929.958 | 380.614.460.593 |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                                  | 912.684.575.110      | 912.684.575.110   | 548.023.166.780 | 60%       | 195.749.865.309 | 352.273.301.471 |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                  | 95.402.284.682       | 95.402.284.682    | 61.920.765.628  | 65%       | 41.609.785.462  | 20.310.980.166  |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                  | 64.157.412           | 64.157.412        | 38.972.632      | 61%       | 34.139.368      | 4.833.264       |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                                  | 79.866.491.293       | 79.866.491.293    | 59.686.485.511  | 75%       | 51.661.139.819  | 8.025.345.692   |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                  | 177.986.156          | 177.986.156       | 110.108.115     | 62%       | 24.483.050      | 85.625.065      |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                  | 25.200.000           | 25.200.000        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                  | 140.412.026          | 140.412.026       | 102.908.115     | 73%       | 24.483.050      | 78.425.065      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                  | 12.374.130           | 12.374.130        | 7.200.000       | 58%       | 0               | 7.200.000       |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                                  | 503.041.385          | 503.041.385       | 296.531.013     | 59%       | 259.783.576     | 36.747.437      |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                                                  | 11.085.600           | 11.085.600        | 11.085.600      | 100%      | 11.085.600      | 0               |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                                  | 16.706.600           | 16.706.600        | 14.825.050      | 89%       | 12.586.600      | 2.238.450       |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                                  | 227.147.503          | 227.147.503       | 124.722.393     | 55%       | 104.402.893     | 20.319.500      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               |                                                  | 48.843.867           | 48.843.867        | 4.307.000       | 9%        | 4.307.000       | 0               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                                  | 90.000.000           | 90.000.000        | 80.000.000      | 89%       | 80.000.000      | 0               |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                                  | 109.257.815          | 109.257.815       | 61.590.970      | 56%       | 47.401.483      | 14.189.487      |
| 500 Inversión Física                                                |                                                  | 1.597.308.839        | 1.597.308.839     | 1.597.175.239   | 99%       | 1.097.175.239   | 500.000.000     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                  | 48.684.000           | 48.684.000        | 48.684.000      | 100%      | 48.684.000      | 0               |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                  | 295.126.923          | 295.126.923       | 295.126.923     | 100%      | 295.126.923     | 0               |
| 590 Otros Gastos de Inversion y de Reparaciones Mayores             |                                                  | 1.253.497.916        | 1.253.497.916     | 1.253.364.316   | 99%       | 753.364.316     | 500.000.000     |
| 800 Transferencias                                                  |                                                  | 167.902.436          | 167.902.436       | 85.957.982      | 51%       | 74.205.083      | 11.752.899      |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     |                                                  | 167.902.436          | 167.902.436       | 85.957.982      | 51%       | 74.205.083      | 11.752.899      |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                  | 100.000.000          | 100.000.000       | 60.000.000      | 60%       | 60.000.000      | 0               |
| 970 Gastos Reservados                                               |                                                  | 100.000.000          | 100.000.000       | 60.000.000      | 60%       | 60.000.000      | 0               |
| 15                                                                  | Conducción Operativa de la Fuerza Terrestre      | 23.014.779.793       | 23.014.779.793    | 7.904.130.547   | 34%       | 6.939.864.853   | 964.265.694     |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                  | 1.059.299.668        | 1.059.299.668     | 637.517.404     | 60%       | 320.719.721     | 316.797.683     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                  | 1.025.799.668        | 1.025.799.668     | 615.130.932     | 60%       | 301.131.558     | 313.999.374     |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                  | 33.500.000           | 33.500.000        | 22.386.472      | 67%       | 19.588.163      | 2.798.309       |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                  | 1.806.958.995        | 1.806.958.995     | 1.256.764.012   | 70%       | 1.089.805.301   | 166.958.711     |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                  | 32.400.000           | 32.400.000        | 0               | 0%        | 0               | 0               |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                  | 1.142.162.973        | 1.142.162.973     | 800.782.556     | 70%       | 770.990.906     | 29.791.650      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                  | 321.999.995          | 321.999.995       | 149.902.253     | 47%       | 44.981.192      | 104.921.061     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                  | 217.898.027          | 217.898.027       | 214.093.203     | 98%       | 214.093.203     | 0               |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                                  | 92.498.000           | 92.498.000        | 91.986.000      | 99%       | 59.740.000      | 32.246.000      |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 4.539.115.130        | 4.539.115.130   | 3.261.729.275 | 72%       | 2.893.719.975 | 368.009.300    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 254.294.460          | 254.294.460     | 179.265.450   | 70%       | 154.266.300   | 24.999.150     |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 55.869.000           | 55.869.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 44.835.000           | 44.835.000      | 40.288.649    | 90%       | 32.263.649    | 8.025.000      |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 746.453.960          | 746.453.960     | 565.825.162   | 76%       | 487.433.662   | 78.391.500     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 279.715.000          | 279.715.000     | 223.936.650   | 80%       | 167.343.000   | 56.593.650     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 2.487.507.790        | 2.487.507.790   | 1.647.207.620 | 66%       | 1.447.207.620 | 200.000.000    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 670.439.920          | 670.439.920     | 605.205.744   | 90%       | 605.205.744   | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 12.459.274.000       | 12.459.274.000  | 520.674.000   | 4%        | 520.674.000   | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 115.000.000          | 115.000.000     | 26.400.000    | 23%       | 26.400.000    | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 300.000.000          | 300.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 5.544.274.000        | 5.544.274.000   | 494.274.000   | 9%        | 494.274.000   | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 6.500.000.000        | 6.500.000.000   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 1.600.000.000        | 1.600.000.000   | 1.202.445.856 | 75%       | 1.089.945.856 | 112.500.000    |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 1.600.000.000        | 1.600.000.000   | 1.202.445.856 | 75%       | 1.089.945.856 | 112.500.000    |
| 900 Otros Gastos                                                    | 1.550.132.000        | 1.550.132.000   | 1.025.000.000 | 66%       | 1.025.000.000 | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 250.132.000          | 250.132.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 970 Gastos Reservados                                               | 1.300.000.000        | 1.300.000.000   | 1.025.000.000 | 79%       | 1.025.000.000 | 0              |
| 16 Servicios de Artillería a las Operaciones del Ejército           | 993.142.642          | 993.142.642     | 352.877.524   | 36%       | 286.352.439   | 66.525.085     |
| 100 Servicios Personales                                            | 367.445.054          | 367.445.054     | 115.243.104   | 31%       | 68.881.000    | 46.362.104     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 367.445.054          | 367.445.054     | 115.243.104   | 31%       | 68.881.000    | 46.362.104     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 67.436.250           | 67.436.250      | 9.782.250     | 15%       | 4.216.000     | 5.566.250      |
| 210 Servicios Básicos                                               | 15.120.000           | 15.120.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 46.750.000           | 46.750.000      | 4.216.000     | 9%        | 4.216.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 5.566.250            | 5.566.250       | 5.566.250     | 100%      | 0             | 5.566.250      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 536.465.338          | 536.465.338     | 227.852.170   | 42%       | 213.255.439   | 14.596.731     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 2.500.000            | 2.500.000       | 2.380.000     | 95%       | 2.380.000     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.644.600            | 5.644.600       | 4.144.600     | 73%       | 4.144.600     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 64.134.957           | 64.134.957      | 38.897.720    | 61%       | 24.869.989    | 14.027.731     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 46.680.000           | 46.680.000      | 30.799.560    | 66%       | 30.799.560    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 402.044.081          | 402.044.081     | 140.000.000   | 35%       | 140.000.000   | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 15.461.700           | 15.461.700      | 11.630.290    | 75%       | 11.061.290    | 569.000        |
| 500 Inversión Física                                                | 21.796.000           | 21.796.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 17.971.000           | 17.971.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 3.825.000            | 3.825.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 17 Servicios de Comunicaciones a las Operaciones del Ejército       | 598.478.697          | 598.478.697     | 266.758.000   | 45%       | 217.488.349   | 49.269.651     |
| 100 Servicios Personales                                            | 157.286.497          | 157.286.497     | 96.791.688    | 62%       | 49.022.037    | 47.769.651     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 157.286.497          | 157.286.497     | 96.791.688    | 62%       | 49.022.037    | 47.769.651     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 54.612.200           | 54.612.200      | 22.309.500    | 41%       | 20.809.500    | 1.500.000      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 19.612.200           | 19.612.200      | 11.112.000    | 57%       | 9.612.000     | 1.500.000      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 15.000.000           | 15.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 20.000.000           | 20.000.000      | 11.197.500    | 56%       | 11.197.500    | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 333.580.000          | 333.580.000     | 147.656.812   | 44%       | 147.656.812   | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 9.500.000            | 9.500.000       | 6.492.656     | 68%       | 6.492.656     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 72.830.000           | 72.830.000      | 28.019.722    | 38%       | 28.019.722    | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 31.750.000           | 31.750.000      | 5.980.600     | 19%       | 5.980.600     | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 149.500.000          | 149.500.000     | 97.459.560    | 65%       | 97.459.560    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 70.000.000           | 70.000.000      | 9.704.274     | 14%       | 9.704.274     | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 53.000.000           | 53.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 25.000.000           | 25.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 28.000.000           | 28.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 18 Servicios de Inteligencia Militar a Operaciones del Ejército     | 1.759.600.778        | 1.759.600.778   | 1.507.880.615 | 86%       | 1.321.955.415 | 185.925.200    |
| 100 Servicios Personales                                            | 170.430.000          | 170.430.000     | 104.880.000   | 62%       | 13.110.000    | 91.770.000     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 170.430.000          | 170.430.000     | 104.880.000   | 62%       | 13.110.000    | 91.770.000     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 10.200.000           | 10.200.000      | 9.843.750     | 97%       | 9.843.750     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 10.200.000           | 10.200.000      | 9.843.750     | 97%       | 9.843.750     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 978.970.778          | 978.970.778     | 913.156.865   | 93%       | 819.001.665   | 94.155.200     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 522.960.000          | 522.960.000     | 472.960.000   | 90%       | 420.000.000   | 52.960.000     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 2.074.000            | 2.074.000       | 2.041.200     | 98%       | 2.041.200     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 31.731.578           | 31.731.578      | 25.375.755    | 80%       | 25.375.755    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 391.195.200          | 391.195.200     | 391.195.200   | 100%      | 350.000.000   | 41.195.200     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 31.010.000           | 31.010.000      | 21.584.710    | 70%       | 21.584.710    | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 600.000.000          | 600.000.000     | 480.000.000   | 80%       | 480.000.000   | 0              |
| 970 Gastos Reservados                                               | 600.000.000          | 600.000.000     | 480.000.000   | 80%       | 480.000.000   | 0              |
| 19 Servicios Médicos a las Operaciones Militares del Ejército       | 358.449.871          | 358.449.871     | 273.839.743   | 76%       | 203.867.422   | 69.972.321     |
| 100 Servicios Personales                                            | 108.182.568          | 108.182.568     | 72.121.712    | 67%       | 9.015.214     | 63.106.498     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 108.182.568          | 108.182.568     | 72.121.712    | 67%       | 9.015.214     | 63.106.498     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 12.915.720           | 12.915.720      | 5.360.220     | 42%       | 5.360.220     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 10.580.000           | 10.580.000      | 3.024.500     | 29%       | 3.024.500     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 2.335.720            | 2.335.720       | 2.335.720     | 100%      | 2.335.720     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 237.351.583          | 237.351.583     | 196.357.811   | 83%       | 189.491.988   | 6.865.823      |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 13.367.500           | 13.367.500      | 13.367.500    | 100%      | 13.367.500    | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 7.440.000            | 7.440.000       | 5.196.800     | 70%       | 5.196.800     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 2.037.990            | 2.037.990       | 1.993.532     | 98%       | 1.817.472     | 176.060        |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 47.994.842           | 47.994.842      | 43.523.230    | 91%       | 43.523.230    | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 83.482.930           | 83.482.930      | 77.463.845    | 93%       | 77.463.845    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 74.637.400           | 74.637.400      | 53.518.104    | 72%       | 46.828.341    | 6.689.763      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 8.390.921            | 8.390.921       | 1.294.800     | 15%       | 1.294.800     | 0              |
| 20 Custodia de la Frontera Terrestre                                | 7.207.529.122        | 7.207.529.122   | 4.697.732.374 | 65%       | 3.900.917.237 | 796.815.137    |
| 100 Servicios Personales                                            | 984.712.120          | 984.712.120     | 568.862.141   | 58%       | 158.679.032   | 410.183.109    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 984.712.120          | 984.712.120     | 568.862.141   | 58%       | 158.679.032   | 410.183.109    |
| 200 Servicios No Personales                                         | 501.991.832          | 501.991.832     | 232.877.669   | 46%       | 231.240.069   | 1.637.600      |
| 210 Servicios Básicos                                               | 47.880.000           | 47.880.000      | 10.000.000    | 21%       | 10.000.000    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 286.190.674          | 286.190.674     | 93.736.445    | 33%       | 93.736.445    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 159.991.158          | 159.991.158     | 129.141.224   | 81%       | 127.503.624   | 1.637.600      |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 7.930.000            | 7.930.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 5.423.143.427        | 5.423.143.427   | 3.808.825.082 | 70%       | 3.495.240.654 | 313.584.428    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 182.755.614          | 182.755.614     | 156.723.228   | 86%       | 153.776.728   | 2.946.500      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 28.456.931           | 28.456.931      | 25.292.694    | 89%       | 25.292.694    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 627.951.613          | 627.951.613     | 463.886.033   | 74%       | 455.598.533   | 8.287.500      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 283.955.505          | 283.955.505     | 198.480.192   | 70%       | 151.809.942   | 46.670.250     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 3.316.063.029        | 3.316.063.029   | 2.375.470.104 | 72%       | 2.212.020.104 | 163.450.000    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 983.960.735          | 983.960.735     | 588.972.831   | 60%       | 496.742.653   | 92.230.178     |
| 500 Inversión Física                                                | 252.524.261          | 252.524.261     | 82.010.000    | 32%       | 10.600.000    | 71.410.000     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 81.469.719           | 81.469.719      | 23.350.000    | 29%       | 10.600.000    | 12.750.000     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 171.054.542          | 171.054.542     | 58.660.000    | 34%       | 0             | 58.660.000     |
| 900 Otros Gastos                                                    | 45.157.482           | 45.157.482      | 5.157.482     | 11%       | 5.157.482     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 45.157.482           | 45.157.482      | 5.157.482     | 11%       | 5.157.482     | 0              |
| 21 Ejecución, Mantenimiento de Obras y Trabajos de Ingeniería       | 19.161.644.357       | 19.161.644.357  | 1.084.500.106 | 6%        | 806.418.106   | 278.082.000    |
| 100 Servicios Personales                                            | 399.500.000          | 399.500.000     | 165.450.000   | 41%       | 46.890.000    | 118.560.000    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 399.500.000          | 399.500.000     | 165.450.000   | 41%       | 46.890.000    | 118.560.000    |
| 200 Servicios No Personales                                         | 2.328.903.590        | 2.328.903.590   | 72.600.867    | 3%        | 72.600.867    | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                               | 24.000.000           | 24.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 52.000.000           | 52.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 2.033.559.190        | 2.033.559.190   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 200.720.000          | 200.720.000     | 53.989.867    | 27%       | 53.989.867    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 18.624.400           | 18.624.400      | 18.611.000    | 99%       | 18.611.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 12.531.682.406       | 12.531.682.406  | 751.449.239   | 6%        | 611.927.239   | 139.522.000    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 210.526.070          | 210.526.070     | 43.281.982    | 21%       | 41.928.982    | 1.353.000      |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 8.290.816            | 8.290.816       | 8.222.800     | 99%       | 8.222.800     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.918.936.900        | 1.918.936.900   | 109.975.124   | 6%        | 108.536.124   | 1.439.000      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 183.002.422          | 183.002.422     | 13.471.430    | 7%        | 13.471.430    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 4.974.550.434        | 4.974.550.434   | 491.058.794   | 10%       | 354.328.794   | 136.730.000    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 5.236.375.764        | 5.236.375.764   | 85.439.109    | 2%        | 85.439.109    | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 3.437.020.000        | 3.437.020.000   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 3.075.420.000        | 3.075.420.000   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 361.600.000          | 361.600.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 364.538.361          | 364.538.361     | 95.000.000    | 26%       | 75.000.000    | 20.000.000     |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 104.538.361          | 104.538.361     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 970 Gastos Reservados                                               | 260.000.000          | 260.000.000     | 95.000.000    | 37%       | 75.000.000    | 20.000.000     |
| 22 Administración y Control Institutos de Enseñanza del Ejército    | 827.017.624          | 827.017.624     | 344.167.411   | 42%       | 242.448.266   | 101.719.145    |
| 100 Servicios Personales                                            | 244.274.901          | 244.274.901     | 150.323.016   | 62%       | 60.005.721    | 90.317.295     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 244.274.901          | 244.274.901     | 150.323.016   | 62%       | 60.005.721    | 90.317.295     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 249.352.941          | 249.352.941     | 50.994.870    | 20%       | 50.994.870    | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                               | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 187.002.941          | 187.002.941     | 18.660.000    | 10%       | 18.660.000    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 16.800.000           | 16.800.000      | 8.886.870     | 53%       | 8.886.870     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 35.550.000           | 35.550.000      | 23.448.000    | 66%       | 23.448.000    | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                      |                 |               |           |               |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 323.207.999          | 323.207.999     | 142.849.525   | 44%       | 131.447.675   | 11.401.850     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 17.967.600           | 17.967.600      | 7.959.870     | 44%       | 7.959.870     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 5.667.000            | 5.667.000       | 5.414.300     | 96%       | 5.414.300     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 38.799.061           | 38.799.061      | 29.471.780    | 76%       | 24.192.180    | 5.279.600      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 10.781.445           | 10.781.445      | 10.178.250    | 94%       | 4.056.000     | 6.122.250      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 203.445.500          | 203.445.500     | 84.810.000    | 42%       | 84.810.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 46.547.393           | 46.547.393      | 5.015.325     | 11%       | 5.015.325     | 0              |
| 900 Otros Gastos                                               | 10.181.783           | 10.181.783      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 10.181.783           | 10.181.783      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 23 Cursos de Especialización Oficiales Superiores del Ejército | 661.891.062          | 661.891.062     | 520.742.361   | 79%       | 366.105.121   | 154.637.240    |
| 100 Servicios Personales                                       | 125.109.370          | 125.109.370     | 78.071.920    | 62%       | 57.767.930    | 20.303.990     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 125.109.370          | 125.109.370     | 78.071.920    | 62%       | 57.767.930    | 20.303.990     |
| 200 Servicios No Personales                                    | 296.804.168          | 296.804.168     | 243.457.791   | 82%       | 117.329.093   | 126.128.698    |
| 210 Servicios Básicos                                          | 6.120.000            | 6.120.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 152.773.606          | 152.773.606     | 132.693.945   | 87%       | 6.565.247     | 126.128.698    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 104.767.554          | 104.767.554     | 102.963.129   | 98%       | 102.963.129   | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 7.000.008            | 7.000.008       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 26.143.000           | 26.143.000      | 7.800.717     | 30%       | 7.800.717     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 239.977.524          | 239.977.524     | 199.212.650   | 83%       | 191.008.098   | 8.204.552      |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 36.000.000           | 36.000.000      | 14.440.042    | 40%       | 14.440.042    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 1.500.000            | 1.500.000       | 1.478.100     | 99%       | 1.478.100     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 8.815.506            | 8.815.506       | 7.081.000     | 80%       | 7.081.000     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 20.094.100           | 20.094.100      | 14.810.000    | 74%       | 14.490.000    | 320.000        |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 167.410.458          | 167.410.458     | 161.403.508   | 96%       | 153.518.956   | 7.884.552      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 6.157.460            | 6.157.460       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 24 Curso de Perfeccionamiento a Oficiales Subalternos          | 473.185.668          | 473.185.668     | 248.308.308   | 52%       | 126.210.132   | 122.098.176    |
| 100 Servicios Personales                                       | 195.877.794          | 195.877.794     | 120.540.184   | 62%       | 15.067.523    | 105.472.661    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 195.877.794          | 195.877.794     | 120.540.184   | 62%       | 15.067.523    | 105.472.661    |
| 200 Servicios No Personales                                    | 40.220.000           | 40.220.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                          | 5.220.000            | 5.220.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 30.000.000           | 30.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 5.000.000            | 5.000.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 237.087.874          | 237.087.874     | 127.768.124   | 54%       | 111.142.609   | 16.625.515     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 73.399.800           | 73.399.800      | 71.794.033    | 98%       | 56.158.518    | 15.635.515     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 5.260.800            | 5.260.800       | 5.260.800     | 100%      | 5.260.800     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 29.492.600           | 29.492.600      | 12.139.395    | 41%       | 11.149.395    | 990.000        |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 18.380.000           | 18.380.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 83.711.874           | 83.711.874      | 38.573.896    | 46%       | 38.573.896    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 26.842.800           | 26.842.800      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 25 Cursos de Formación para Oficiales Profesionales de Carrera | 4.258.912.649        | 4.258.912.649   | 2.055.458.654 | 48%       | 1.679.793.486 | 375.665.168    |
| 100 Servicios Personales                                       | 580.052.255          | 580.052.255     | 172.361.632   | 30%       | 143.440.004   | 28.921.628     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 580.052.255          | 580.052.255     | 172.361.632   | 30%       | 143.440.004   | 28.921.628     |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                       |                      |                      |                      |             |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |                      |             |                      |                    |
|                                                                        | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero      | Ejecutado            | % de Ejec   | Pagado               | Deuda Flotante     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>243.178.288</b>   | <b>243.178.288</b>   | <b>34.907.098</b>    | <b>14%</b>  | <b>34.907.098</b>    | <b>0</b>           |
| 210 Servicios Básicos                                                  | 31.911.780           | 31.911.780           | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones         | 81.566.508           | 81.566.508           | 34.907.098           | 43%         | 34.907.098           | 0                  |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 129.700.000          | 129.700.000          | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                 | <b>3.334.455.107</b> | <b>3.334.455.107</b> | <b>1.845.970.744</b> | <b>55%</b>  | <b>1.499.227.204</b> | <b>346.743.540</b> |
| 310 Productos Alimenticios                                             | 2.399.165.044        | 2.399.165.044        | 1.595.896.793        | 67%         | 1.292.550.253        | 303.346.540        |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                              | 14.465.800           | 14.465.800           | 9.457.800            | 65%         | 9.457.800            | 0                  |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                            | 178.771.775          | 178.771.775          | 50.312.566           | 28%         | 49.915.566           | 397.000            |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales                  | 52.184.600           | 52.184.600           | 8.445.500            | 16%         | 8.445.500            | 0                  |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                         | 575.226.845          | 575.226.845          | 177.451.250          | 31%         | 134.451.250          | 43.000.000         |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                            | 114.641.043          | 114.641.043          | 4.406.835            | 4%          | 4.406.835            | 0                  |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>72.226.995</b>    | <b>72.226.995</b>    | <b>0</b>             | <b>0%</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General    | 30.506.995           | 30.506.995           | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                  | 41.720.000           | 41.720.000           | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                                | <b>29.000.004</b>    | <b>29.000.004</b>    | <b>2.219.180</b>     | <b>8%</b>   | <b>2.219.180</b>     | <b>0</b>           |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros                | 29.000.004           | 29.000.004           | 2.219.180            | 8%          | 2.219.180            | 0                  |
| <b>26 Curso de Bachiller en Ciencias Sociales y Oficiales de RVA</b>   | <b>3.048.355.531</b> | <b>3.048.355.531</b> | <b>1.865.830.275</b> | <b>61%</b>  | <b>1.573.280.049</b> | <b>292.550.226</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                        | <b>150.889.852</b>   | <b>150.889.852</b>   | <b>92.855.384</b>    | <b>62%</b>  | <b>11.606.923</b>    | <b>81.248.461</b>  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                       | 150.889.852          | 150.889.852          | 92.855.384           | 62%         | 11.606.923           | 81.248.461         |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>128.283.890</b>   | <b>128.283.890</b>   | <b>73.283.890</b>    | <b>57%</b>  | <b>68.283.890</b>    | <b>5.000.000</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                                  | 20.000.000           | 20.000.000           | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                 | 65.000.000           | 65.000.000           | 40.000.000           | 62%         | 35.000.000           | 5.000.000          |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 33.283.890           | 33.283.890           | 33.283.890           | 100%        | 33.283.890           | 0                  |
| 280 Otros Servicios en General                                         | 10.000.000           | 10.000.000           | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                 | <b>2.694.169.904</b> | <b>2.694.169.904</b> | <b>1.636.679.116</b> | <b>61%</b>  | <b>1.430.377.351</b> | <b>206.301.765</b> |
| 310 Productos Alimenticios                                             | 988.304.131          | 988.304.131          | 612.019.529          | 62%         | 536.095.204          | 75.924.325         |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                              | 5.000.000            | 5.000.000            | 4.958.350            | 99%         | 4.958.350            | 0                  |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                            | 170.401.492          | 170.401.492          | 93.076.314           | 55%         | 67.380.623           | 25.695.691         |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales                  | 120.000.000          | 120.000.000          | 34.800.068           | 29%         | 34.800.068           | 0                  |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                         | 834.500.000          | 834.500.000          | 604.500.000          | 72%         | 504.500.000          | 100.000.000        |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                            | 575.964.281          | 575.964.281          | 287.324.855          | 50%         | 282.643.106          | 4.681.749          |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>12.000.000</b>    | <b>12.000.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0%</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                  | 12.000.000           | 12.000.000           | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                                | <b>63.011.885</b>    | <b>63.011.885</b>    | <b>63.011.885</b>    | <b>100%</b> | <b>63.011.885</b>    | <b>0</b>           |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros                | 63.011.885           | 63.011.885           | 63.011.885           | 100%        | 63.011.885           | 0                  |
| <b>27 Cursos de Formación para Sub Oficial de Carrera del Ejército</b> | <b>1.114.490.351</b> | <b>1.114.490.351</b> | <b>598.705.185</b>   | <b>54%</b>  | <b>523.335.239</b>   | <b>75.369.946</b>  |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                        | <b>457.212.899</b>   | <b>457.212.899</b>   | <b>281.361.168</b>   | <b>62%</b>  | <b>209.631.222</b>   | <b>71.729.946</b>  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                       | 457.212.899          | 457.212.899          | 281.361.168          | 62%         | 209.631.222          | 71.729.946         |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>21.924.710</b>    | <b>21.924.710</b>    | <b>14.369.710</b>    | <b>66%</b>  | <b>12.049.710</b>    | <b>2.320.000</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                                  | 6.000.000            | 6.000.000            | 0                    | 0%          | 0                    | 0                  |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 13.224.710           | 13.224.710           | 12.049.710           | 91%         | 12.049.710           | 0                  |
| 280 Otros Servicios en General                                         | 2.700.000            | 2.700.000            | 2.320.000            | 86%         | 0                    | 2.320.000          |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                       |                      |                    |                    |            |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                   | EJECUCIÓN FINANCIERA |                    |                    |            |                    |                   |
|                                                                        | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero    | Ejecutado          | % de Ejec  | Pagado             | Deuda Flotante    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                 | <b>597.787.741</b>   | <b>597.787.741</b> | <b>302.974.307</b> | <b>51%</b> | <b>301.654.307</b> | <b>1.320.000</b>  |
| 310 Productos Alimenticios                                             | 184.040.000          | 184.040.000        | 82.549.960         | 45%        | 82.549.960         | 0                 |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                              | 2.486.250            | 2.486.250          | 2.466.750          | 99%        | 2.466.750          | 0                 |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                            | 41.727.450           | 41.727.450         | 36.533.884         | 88%        | 36.533.884         | 0                 |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales                  | 40.988.581           | 40.988.581         | 32.658.850         | 80%        | 32.658.850         | 0                 |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                         | 275.791.460          | 275.791.460        | 120.000.000        | 44%        | 120.000.000        | 0                 |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                            | 52.754.000           | 52.754.000         | 28.764.863         | 55%        | 27.444.863         | 1.320.000         |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>37.565.001</b>    | <b>37.565.001</b>  | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General    | 32.500.000           | 32.500.000         | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación                  | 5.065.001            | 5.065.001          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| <b>28 Cursos de Formación de Profesor de Educación Física</b>          | <b>265.576.305</b>   | <b>265.576.305</b> | <b>132.015.894</b> | <b>50%</b> | <b>110.253.433</b> | <b>21.762.461</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                        | <b>93.600.000</b>    | <b>93.600.000</b>  | <b>57.600.000</b>  | <b>62%</b> | <b>50.400.000</b>  | <b>7.200.000</b>  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                       | 93.600.000           | 93.600.000         | 57.600.000         | 62%        | 50.400.000         | 7.200.000         |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>45.319.839</b>    | <b>45.319.839</b>  | <b>16.537.983</b>  | <b>36%</b> | <b>6.975.483</b>   | <b>9.562.500</b>  |
| 210 Servicios Básicos                                                  | 4.000.000            | 4.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones         | 23.419.839           | 23.419.839         | 6.975.483          | 30%        | 6.975.483          | 0                 |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 9.900.000            | 9.900.000          | 9.562.500          | 97%        | 0                  | 9.562.500         |
| 280 Otros Servicios en General                                         | 8.000.000            | 8.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                 | <b>126.656.466</b>   | <b>126.656.466</b> | <b>57.877.911</b>  | <b>46%</b> | <b>52.877.950</b>  | <b>4.999.961</b>  |
| 310 Productos Alimenticios                                             | 6.100.000            | 6.100.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                              | 5.000.000            | 5.000.000          | 4.999.961          | 99%        | 0                  | 4.999.961         |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                            | 8.337.186            | 8.337.186          | 7.365.600          | 88%        | 7.365.600          | 0                 |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales                  | 36.751.050           | 36.751.050         | 8.458.500          | 23%        | 8.458.500          | 0                 |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                         | 66.828.000           | 66.828.000         | 33.414.000         | 50%        | 33.414.000         | 0                 |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                            | 3.640.230            | 3.640.230          | 3.639.850          | 99%        | 3.639.850          | 0                 |
| <b>29 Cursos para Oficiales y Sub Oficiales del Arma de Infantería</b> | <b>785.935.660</b>   | <b>785.935.660</b> | <b>417.722.877</b> | <b>53%</b> | <b>400.583.151</b> | <b>17.139.726</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                        | <b>210.600.000</b>   | <b>210.600.000</b> | <b>129.600.000</b> | <b>62%</b> | <b>113.400.000</b> | <b>16.200.000</b> |
| 130 Asignaciones Complementarias                                       | 210.600.000          | 210.600.000        | 129.600.000        | 62%        | 113.400.000        | 16.200.000        |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                     | <b>54.750.000</b>    | <b>54.750.000</b>  | <b>18.892.860</b>  | <b>35%</b> | <b>18.892.860</b>  | <b>0</b>          |
| 230 Pasajes y Viáticos                                                 | 30.000.000           | 30.000.000         | 15.000.000         | 50%        | 15.000.000         | 0                 |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones         | 18.750.000           | 18.750.000         | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                                 | 6.000.000            | 6.000.000          | 3.892.860          | 65%        | 3.892.860          | 0                 |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                                 | <b>515.585.660</b>   | <b>515.585.660</b> | <b>269.230.017</b> | <b>52%</b> | <b>268.290.291</b> | <b>939.726</b>    |
| 310 Productos Alimenticios                                             | 93.581.108           | 93.581.108         | 20.196.684         | 22%        | 20.196.684         | 0                 |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                              | 3.939.726            | 3.939.726          | 3.894.678          | 99%        | 2.954.952          | 939.726           |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                            | 25.585.634           | 25.585.634         | 7.541.160          | 29%        | 7.541.160          | 0                 |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales                  | 17.265.000           | 17.265.000         | 8.734.800          | 51%        | 8.734.800          | 0                 |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                         | 352.575.882          | 352.575.882        | 213.372.000        | 61%        | 213.372.000        | 0                 |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                            | 22.638.310           | 22.638.310         | 15.490.695         | 68%        | 15.490.695         | 0                 |
| <b>500 Inversión Física</b>                                            | <b>5.000.000</b>     | <b>5.000.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0%</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General    | 5.000.000            | 5.000.000          | 0                  | 0%         | 0                  | 0                 |
| <b>30 Cursos de Instrucción Militar para Estudiantes Secundarios</b>   | <b>118.330.000</b>   | <b>118.330.000</b> | <b>79.297.500</b>  | <b>67%</b> | <b>55.227.660</b>  | <b>24.069.840</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                        | <b>32.787.560</b>    | <b>32.787.560</b>  | <b>20.176.960</b>  | <b>62%</b> | <b>2.522.120</b>   | <b>17.654.840</b> |
| 130 Asignaciones Complementarias                                       | 32.787.560           | 32.787.560         | 20.176.960         | 62%        | 2.522.120          | 17.654.840        |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                |                      |                 |               |           |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                            | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                     | 18.078.146           | 18.078.146      | 14.117.903    | 78%       | 9.887.903     | 4.230.000      |
| 210 Servicios Básicos                                           | 3.000.000            | 3.000.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones  | 9.202.666            | 9.202.666       | 8.512.423     | 92%       | 8.512.423     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                          | 1.375.480            | 1.375.480       | 1.375.480     | 100%      | 1.375.480     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                  | 4.500.000            | 4.500.000       | 4.230.000     | 94%       | 0             | 4.230.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                 | 67.464.294           | 67.464.294      | 45.002.637    | 67%       | 42.817.637    | 2.185.000      |
| 310 Productos Alimenticios                                      | 4.276.910            | 4.276.910       | 4.276.910     | 100%      | 4.276.910     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                       | 1.743.400            | 1.743.400       | 1.743.400     | 100%      | 1.743.400     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                     | 8.659.000            | 8.659.000       | 5.181.463     | 60%       | 2.996.463     | 2.185.000      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales           | 5.814.000            | 5.814.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                  | 43.772.035           | 43.772.035      | 30.696.000    | 70%       | 30.696.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                     | 3.198.949            | 3.198.949       | 3.104.864     | 97%       | 3.104.864     | 0              |
| 31 Cursos para Oficiales y Sub Oficiales del Arma de Caballería | 1.907.259.721        | 1.907.259.721   | 1.340.699.627 | 70%       | 1.169.590.134 | 171.109.493    |
| 100 Servicios Personales                                        | 98.259.411           | 98.259.411      | 60.467.328    | 62%       | 7.558.416     | 52.908.912     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                | 98.259.411           | 98.259.411      | 60.467.328    | 62%       | 7.558.416     | 52.908.912     |
| 200 Servicios No Personales                                     | 63.870.720           | 63.870.720      | 60.744.780    | 95%       | 60.744.780    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones  | 55.512.000           | 55.512.000      | 55.505.000    | 99%       | 55.505.000    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                          | 8.358.720            | 8.358.720       | 5.239.780     | 63%       | 5.239.780     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                 | 1.645.129.590        | 1.645.129.590   | 1.139.487.519 | 69%       | 1.041.286.938 | 98.200.581     |
| 310 Productos Alimenticios                                      | 740.611.010          | 740.611.010     | 573.956.717   | 77%       | 527.394.386   | 46.562.331     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                       | 2.856.625            | 2.856.625       | 2.846.250     | 99%       | 2.846.250     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                     | 67.002.955           | 67.002.955      | 46.408.662    | 69%       | 46.408.662    | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales           | 103.890.170          | 103.890.170     | 42.060.060    | 40%       | 42.060.060    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                  | 669.659.000          | 669.659.000     | 413.106.000   | 62%       | 361.467.750   | 51.638.250     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                     | 61.109.830           | 61.109.830      | 61.109.830    | 100%      | 61.109.830    | 0              |
| 800 Transferencias                                              | 100.000.000          | 100.000.000     | 80.000.000    | 80%       | 60.000.000    | 20.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                 | 100.000.000          | 100.000.000     | 80.000.000    | 80%       | 60.000.000    | 20.000.000     |
| 32 Cursos de Lenguas Extranjeras a Oficiales y Sub Oficiales    | 374.000.300          | 374.000.300     | 191.127.161   | 51%       | 158.782.546   | 32.344.615     |
| 100 Servicios Personales                                        | 242.640.000          | 242.640.000     | 149.316.920   | 62%       | 116.972.305   | 32.344.615     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                | 242.640.000          | 242.640.000     | 149.316.920   | 62%       | 116.972.305   | 32.344.615     |
| 200 Servicios No Personales                                     | 21.200.000           | 21.200.000      | 1.354.710     | 6%        | 1.354.710     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones  | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                          | 7.200.000            | 7.200.000       | 1.354.710     | 19%       | 1.354.710     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                  | 4.000.000            | 4.000.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                 | 72.424.650           | 72.424.650      | 26.605.531    | 37%       | 26.605.531    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                       | 2.870.000            | 2.870.000       | 2.796.681     | 97%       | 2.796.681     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                     | 20.126.150           | 20.126.150      | 4.594.600     | 23%       | 4.594.600     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales           | 1.200.000            | 1.200.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                  | 38.428.500           | 38.428.500      | 19.214.250    | 50%       | 19.214.250    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                     | 9.800.000            | 9.800.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                            | 37.735.650           | 37.735.650      | 13.850.000    | 37%       | 13.850.000    | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación           | 37.735.650           | 37.735.650      | 13.850.000    | 37%       | 13.850.000    | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                                                              |                      |                 |                 |           |                 |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           |                                                              | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                                                |                                                              | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 33                                                             | Cursos de Inteligencia Militar a Oficiales y Sub Oficiales   | 502.578.356          | 502.578.356     | 299.754.945     | 60%       | 177.698.845     | 122.056.100    |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                              | 221.000.000          | 221.000.000     | 136.000.000     | 62%       | 17.000.000      | 119.000.000    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                              | 221.000.000          | 221.000.000     | 136.000.000     | 62%       | 17.000.000      | 119.000.000    |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                              | 20.143.273           | 20.143.273      | 1.943.240       | 10%       | 1.943.240       | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                              | 11.000.033           | 11.000.033      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                              | 1.943.240            | 1.943.240       | 1.943.240       | 100%      | 1.943.240       | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                              | 7.200.000            | 7.200.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                              | 261.435.083          | 261.435.083     | 161.811.705     | 62%       | 158.755.605     | 3.056.100      |
| 310 Productos Alimenticios                                     |                                                              | 12.572.200           | 12.572.200      | 12.549.000      | 99%       | 12.549.000      | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                              | 4.531.900            | 4.531.900       | 4.531.900       | 100%      | 4.531.900       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                              | 39.469.356           | 39.469.356      | 15.202.475      | 39%       | 12.146.375      | 3.056.100      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          |                                                              | 22.775.360           | 22.775.360      | 17.624.900      | 77%       | 17.624.900      | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 |                                                              | 139.700.087          | 139.700.087     | 100.000.000     | 72%       | 100.000.000     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                                              | 42.386.180           | 42.386.180      | 11.903.430      | 28%       | 11.903.430      | 0              |
| 34                                                             | Cursos de Operaciones de Paz a Oficiales y Sub Oficiales     | 338.236.745          | 338.236.745     | 259.857.568     | 77%       | 173.240.518     | 86.617.050     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                              | 59.400.000           | 59.400.000      | 39.600.000      | 67%       | 4.950.000       | 34.650.000     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                              | 59.400.000           | 59.400.000      | 39.600.000      | 67%       | 4.950.000       | 34.650.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                              | 278.836.745          | 278.836.745     | 220.257.568     | 79%       | 168.290.518     | 51.967.050     |
| 310 Productos Alimenticios                                     |                                                              | 42.409.760           | 42.409.760      | 24.975.000      | 59%       | 24.975.000      | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                              | 6.342.900            | 6.342.900       | 6.277.068       | 99%       | 6.277.068       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                              | 40.767.491           | 40.767.491      | 33.104.350      | 81%       | 33.104.350      | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          |                                                              | 3.085.600            | 3.085.600       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 |                                                              | 155.901.150          | 155.901.150     | 155.901.150     | 100%      | 103.934.100     | 51.967.050     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                                              | 30.329.844           | 30.329.844      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 35                                                             | Cursos de Operaciones Especiales a Oficiales y Sub Oficiales | 594.163.946          | 594.163.946     | 359.792.174     | 61%       | 298.497.209     | 61.294.965     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                              | 54.000.000           | 54.000.000      | 33.224.000      | 62%       | 4.153.000       | 29.071.000     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                              | 54.000.000           | 54.000.000      | 33.224.000      | 62%       | 4.153.000       | 29.071.000     |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                              | 23.247.366           | 23.247.366      | 7.000.700       | 30%       | 7.000.700       | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                          |                                                              | 10.000.000           | 10.000.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                              | 7.000.700            | 7.000.700       | 7.000.700       | 100%      | 7.000.700       | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                              | 6.246.666            | 6.246.666       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                              | 516.916.580          | 516.916.580     | 319.567.474     | 62%       | 287.343.509     | 32.223.965     |
| 310 Productos Alimenticios                                     |                                                              | 143.418.056          | 143.418.056     | 115.149.536     | 80%       | 90.799.010      | 24.350.526     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                              | 1.476.150            | 1.476.150       | 1.476.150       | 100%      | 1.476.150       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                              | 84.484.470           | 84.484.470      | 25.155.175      | 30%       | 24.692.175      | 463.000        |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          |                                                              | 17.239.600           | 17.239.600      | 15.162.500      | 88%       | 10.555.000      | 4.607.500      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 |                                                              | 238.311.730          | 238.311.730     | 157.743.525     | 66%       | 157.743.525     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                                              | 31.986.574           | 31.986.574      | 4.880.588       | 15%       | 2.077.649       | 2.802.939      |
| 36                                                             | Administración Financiera de la Armada Paraguaya             | 397.125.116.960      | 397.125.116.960 | 236.672.694.235 | 60%       | 179.215.888.305 | 57.456.805.930 |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                              | 381.223.954.235      | 381.223.954.235 | 228.473.413.091 | 60%       | 171.439.036.389 | 57.034.376.702 |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     |                                                              | 300.520.900.560      | 300.520.900.560 | 170.230.687.644 | 57%       | 114.608.933.314 | 55.621.754.330 |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                              | 57.538.173.364       | 57.538.173.364  | 39.934.326.715  | 69%       | 38.524.767.431  | 1.409.559.284  |
| 140 Personal Contratado                                        |                                                              | 281.567.013          | 281.567.013     | 135.918.832     | 48%       | 134.407.744     | 1.511.088      |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  |                                                              | 22.883.313.298       | 22.883.313.298  | 18.172.479.900  | 79%       | 18.170.927.900  | 1.552.000      |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                      |                      |            |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                      |                      |            |                      |                    |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero      | Ejecutado            | % de Ejec  | Pagado               | Deuda Flotante     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>96.705.542</b>    | <b>96.705.542</b>    | <b>66.740.001</b>    | <b>69%</b> | <b>54.041.841</b>    | <b>12.698.160</b>  |
| 210 Servicios Básicos                                               | 24.366.001           | 24.366.001           | 24.366.001           | 100%       | 18.506.841           | 5.859.160          |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 5.000.000            | 5.000.000            | 1.600.000            | 32%        | 1.600.000            | 0                  |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 40.750.541           | 40.750.541           | 28.234.000           | 69%        | 21.395.000           | 6.839.000          |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 24.589.000           | 24.589.000           | 10.540.000           | 43%        | 10.540.000           | 0                  |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 100%       | 2.000.000            | 0                  |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>7.840.670.993</b> | <b>7.840.670.993</b> | <b>5.456.857.480</b> | <b>70%</b> | <b>5.048.740.817</b> | <b>408.116.663</b> |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 204.380.310          | 204.380.310          | 143.065.646          | 70%        | 113.501.106          | 29.564.540         |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 3.000.000            | 3.000.000            | 2.945.385            | 98%        | 2.945.385            | 0                  |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 14.506.250           | 14.506.250           | 11.467.511           | 79%        | 4.120.109            | 7.347.402          |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 88.376.784           | 88.376.784           | 80.519.805           | 91%        | 79.375.435           | 1.144.370          |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 33.961.999           | 33.961.999           | 21.125.029           | 62%        | 15.340.381           | 5.784.648          |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 7.411.445.650        | 7.411.445.650        | 5.120.750.695        | 69%        | 4.773.202.238        | 347.548.457        |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 85.000.000           | 85.000.000           | 76.983.409           | 91%        | 60.256.163           | 16.727.246         |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>7.953.015.000</b> | <b>7.953.015.000</b> | <b>2.665.157.233</b> | <b>34%</b> | <b>2.665.157.233</b> | <b>0</b>           |
| 520 Construcciones                                                  | 7.843.015.000        | 7.843.015.000        | 2.665.157.233        | 34%        | 2.665.157.233        | 0                  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 110.000.000          | 110.000.000          | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>10.771.190</b>    | <b>10.771.190</b>    | <b>10.526.430</b>    | <b>98%</b> | <b>8.912.025</b>     | <b>1.614.405</b>   |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 10.771.190           | 10.771.190           | 10.526.430           | 98%        | 8.912.025            | 1.614.405          |
| <b>37 Conducción Operativa de la Armada Paraguaya</b>               | <b>7.235.817.730</b> | <b>7.235.817.730</b> | <b>2.849.104.699</b> | <b>39%</b> | <b>2.419.799.757</b> | <b>429.304.942</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>947.066.500</b>   | <b>947.066.500</b>   | <b>580.527.040</b>   | <b>61%</b> | <b>376.721.360</b>   | <b>203.805.680</b> |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 947.066.500          | 947.066.500          | 580.527.040          | 61%        | 376.721.360          | 203.805.680        |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>1.753.501.042</b> | <b>1.753.501.042</b> | <b>526.263.654</b>   | <b>30%</b> | <b>504.548.654</b>   | <b>21.715.000</b>  |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 1.222.868.611        | 1.222.868.611        | 264.155.300          | 22%        | 264.155.300          | 0                  |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 300.452.205          | 300.452.205          | 134.202.000          | 45%        | 120.882.000          | 13.320.000         |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 128.365.828          | 128.365.828          | 84.819.354           | 66%        | 84.819.354           | 0                  |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 101.814.398          | 101.814.398          | 43.087.000           | 42%        | 34.692.000           | 8.395.000          |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>1.158.079.353</b> | <b>1.158.079.353</b> | <b>614.633.600</b>   | <b>53%</b> | <b>547.930.743</b>   | <b>66.702.857</b>  |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 270.923.134          | 270.923.134          | 131.967.786          | 49%        | 118.100.952          | 13.866.834         |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 4.956.955            | 4.956.955            | 2.730.258            | 55%        | 1.170.000            | 1.560.258          |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 43.692.845           | 43.692.845           | 16.844.385           | 39%        | 16.844.385           | 0                  |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 246.880.129          | 246.880.129          | 136.406.803          | 55%        | 136.115.203          | 291.600            |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 103.618.008          | 103.618.008          | 67.522.725           | 65%        | 55.519.680           | 12.003.045         |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 378.448.487          | 378.448.487          | 160.485.000          | 42%        | 154.811.400          | 5.673.600          |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 109.559.795          | 109.559.795          | 98.676.643           | 90%        | 65.369.123           | 33.307.520         |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>2.546.670.835</b> | <b>2.546.670.835</b> | <b>583.185.000</b>   | <b>23%</b> | <b>492.718.000</b>   | <b>90.467.000</b>  |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 29.500.000           | 29.500.000           | 28.000.000           | 95%        | 0                    | 28.000.000         |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 701.185.094          | 701.185.094          | 555.185.000          | 79%        | 492.718.000          | 62.467.000         |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 1.515.985.741        | 1.515.985.741        | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 300.000.000          | 300.000.000          | 0                    | 0%         | 0                    | 0                  |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>285.500.000</b>   | <b>285.500.000</b>   | <b>179.500.000</b>   | <b>63%</b> | <b>179.500.000</b>   | <b>0</b>           |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 285.500.000          | 285.500.000          | 179.500.000          | 63%        | 179.500.000          | 0                  |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>545.000.000</b>   | <b>545.000.000</b>   | <b>364.995.405</b>   | <b>67%</b> | <b>318.381.000</b>   | <b>46.614.405</b>  |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 5.000.000            | 5.000.000            | 4.995.405            | 99%        | 3.381.000            | 1.614.405          |
| 970 Gastos Reservados                                               | 540.000.000          | 540.000.000          | 360.000.000          | 67%        | 315.000.000          | 45.000.000         |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                                                             |                      |                 |               |           |               |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           |                                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                |                                                             | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 38                                                             | Custodia de las Fronteras Fluviales                         | 548.043.919          | 548.043.919     | 299.458.766   | 55%       | 199.497.143   | 99.961.623     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                             | 348.682.997          | 348.682.997     | 214.574.152   | 62%       | 139.473.199   | 75.100.953     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                             | 348.682.997          | 348.682.997     | 214.574.152   | 62%       | 139.473.199   | 75.100.953     |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                             | 88.069.666           | 88.069.666      | 16.977.408    | 19%       | 11.067.908    | 5.909.500      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 8.120.608            | 8.120.608       | 6.120.608     | 75%       | 6.120.608     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 64.447.090           | 64.447.090      | 2.244.900     | 3%        | 0             | 2.244.900      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                             | 6.888.468            | 6.888.468       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                             | 8.613.500            | 8.613.500       | 8.611.900     | 99%       | 4.947.300     | 3.664.600      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                             | 111.291.256          | 111.291.256     | 67.907.206    | 61%       | 48.956.036    | 18.951.170     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                             | 3.730.650            | 3.730.650       | 3.567.010     | 96%       | 3.567.010     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                             | 61.574.311           | 61.574.311      | 33.374.473    | 54%       | 27.427.400    | 5.947.073      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          |                                                             | 34.089.000           | 34.089.000      | 29.394.097    | 86%       | 16.390.000    | 13.004.097     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                                             | 11.897.295           | 11.897.295      | 1.571.626     | 13%       | 1.571.626     | 0              |
| 39                                                             | Operaciones Navales con Personal Entrenado de la Armada     | 1.064.102.683        | 1.064.102.683   | 617.343.609   | 58%       | 524.577.062   | 92.766.547     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                             | 197.434.900          | 197.434.900     | 121.498.400   | 62%       | 78.973.960    | 42.524.440     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                             | 197.434.900          | 197.434.900     | 121.498.400   | 62%       | 78.973.960    | 42.524.440     |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                             | 94.826.500           | 94.826.500      | 70.237.207    | 74%       | 34.990.792    | 35.246.415     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 6.200.000            | 6.200.000       | 1.770.000     | 29%       | 1.770.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 49.131.000           | 49.131.000      | 33.182.615    | 68%       | 0             | 33.182.615     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                             | 29.495.500           | 29.495.500      | 25.297.892    | 86%       | 25.297.892    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                             | 10.000.000           | 10.000.000      | 9.986.700     | 99%       | 7.922.900     | 2.063.800      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                |                                                             | 183.631.438          | 183.631.438     | 114.022.167   | 62%       | 99.026.475    | 14.995.692     |
| 310 Productos Alimenticios                                     |                                                             | 81.350.000           | 81.350.000      | 57.620.000    | 71%       | 57.620.000    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      |                                                             | 5.000.000            | 5.000.000       | 1.591.842     | 32%       | 1.591.842     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    |                                                             | 19.091.760           | 19.091.760      | 13.962.673    | 73%       | 12.817.673    | 1.145.000      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          |                                                             | 55.542.600           | 55.542.600      | 26.120.960    | 47%       | 21.146.960    | 4.974.000      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 |                                                             | 5.850.000            | 5.850.000       | 5.850.000     | 100%      | 5.850.000     | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    |                                                             | 16.797.078           | 16.797.078      | 8.876.692     | 53%       | 0             | 8.876.692      |
| 500 Inversión Física                                           |                                                             | 584.981.035          | 584.981.035     | 308.357.025   | 53%       | 308.357.025   | 0              |
| 520 Construcciones                                             |                                                             | 577.981.035          | 577.981.035     | 308.357.025   | 53%       | 308.357.025   | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          |                                                             | 7.000.000            | 7.000.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                               |                                                             | 3.228.810            | 3.228.810       | 3.228.810     | 100%      | 3.228.810     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        |                                                             | 3.228.810            | 3.228.810       | 3.228.810     | 100%      | 3.228.810     | 0              |
| 40                                                             | Operaciones Aeronavales en Zonas de Influencia de la Armada | 5.946.296.792        | 5.946.296.792   | 3.507.452.316 | 59%       | 3.476.328.011 | 31.124.305     |
| 100 Servicios Personales                                       |                                                             | 335.067.138          | 335.067.138     | 106.195.160   | 32%       | 83.026.855    | 23.168.305     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               |                                                             | 335.067.138          | 335.067.138     | 106.195.160   | 32%       | 83.026.855    | 23.168.305     |
| 200 Servicios No Personales                                    |                                                             | 199.704.402          | 199.704.402     | 7.943.815     | 4%        | 7.943.815     | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         |                                                             | 72.000.000           | 72.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones |                                                             | 114.744.523          | 114.744.523     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         |                                                             | 7.959.879            | 7.959.879       | 7.943.815     | 99%       | 7.943.815     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 |                                                             | 5.000.000            | 5.000.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 206.408.215          | 206.408.215     | 2.560.820     | 1%        | 1.384.820     | 1.176.000      |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 23.993.600           | 23.993.600      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.640.395            | 1.640.395       | 1.137.060     | 69%       | 1.137.060     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 25.347.702           | 25.347.702      | 247.760       | 1%        | 247.760       | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 25.182.360           | 25.182.360      | 1.176.000     | 5%        | 0             | 1.176.000      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 54.000.000           | 54.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 76.244.158           | 76.244.158      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 5.205.117.037        | 5.205.117.037   | 3.390.752.521 | 65%       | 3.383.972.521 | 6.780.000      |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 28.000.000           | 28.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 27.117.037           | 27.117.037      | 6.780.000     | 25%       | 0             | 6.780.000      |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 5.150.000.000        | 5.150.000.000   | 3.383.972.521 | 66%       | 3.383.972.521 | 0              |
| 41 Servicio de Sostenimiento del Material Naval                     | 7.350.647.317        | 7.350.647.317   | 2.283.112.924 | 31%       | 2.091.893.531 | 191.219.393    |
| 100 Servicios Personales                                            | 4.148.213.618        | 4.148.213.618   | 1.973.507.490 | 48%       | 1.797.148.196 | 176.359.294    |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 9.100.000            | 9.100.000       | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.711.762.544        | 1.711.762.544   | 776.588.564   | 45%       | 722.372.652   | 54.215.912     |
| 140 Personal Contratado                                             | 2.427.351.074        | 2.427.351.074   | 1.196.918.926 | 49%       | 1.074.775.544 | 122.143.382    |
| 200 Servicios No Personales                                         | 740.688.430          | 740.688.430     | 28.126.000    | 4%        | 28.126.000    | 0              |
| 210 Servicios Básicos                                               | 580.324.930          | 580.324.930     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 40.000.000           | 40.000.000      | 10.000.000    | 25%       | 10.000.000    | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 72.945.500           | 72.945.500      | 7.126.000     | 10%       | 7.126.000     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 20.018.000           | 20.018.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 27.400.000           | 27.400.000      | 11.000.000    | 40%       | 11.000.000    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 2.311.745.269        | 2.311.745.269   | 276.314.434   | 12%       | 261.454.335   | 14.860.099     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 264.535.250          | 264.535.250     | 45.265.531    | 17%       | 45.265.531    | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 113.624.001          | 113.624.001     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 3.216.630            | 3.216.630       | 303.232       | 9%        | 303.232       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 313.996.350          | 313.996.350     | 6.502.540     | 2%        | 6.502.540     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 255.113.197          | 255.113.197     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 277.792.200          | 277.792.200     | 106.000.000   | 38%       | 97.000.000    | 9.000.000      |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 1.083.467.641        | 1.083.467.641   | 118.243.131   | 11%       | 112.383.032   | 5.860.099      |
| 500 Inversión Física                                                | 150.000.000          | 150.000.000     | 5.165.000     | 3%        | 5.165.000     | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 100.000.000          | 100.000.000     | 5.165.000     | 5%        | 5.165.000     | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 50.000.000           | 50.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 42 Apoyo Logístico a las Operaciones de la Armada                   | 7.698.813.789        | 7.698.813.789   | 4.192.102.269 | 54%       | 3.457.751.565 | 734.350.704    |
| 100 Servicios Personales                                            | 727.078.712          | 727.078.712     | 405.950.148   | 56%       | 363.045.533   | 42.904.615     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 575.689.805          | 575.689.805     | 338.390.732   | 59%       | 296.241.661   | 42.149.071     |
| 140 Personal Contratado                                             | 151.388.907          | 151.388.907     | 67.559.416    | 45%       | 66.803.872    | 755.544        |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                         | 478.176.150          | 478.176.150     | 185.801.037   | 39%       | 127.102.223   | 58.698.814     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 14.400.000           | 14.400.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 26.783.150           | 26.783.150      | 10.232.000    | 38%       | 9.132.000     | 1.100.000      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 324.208.000          | 324.208.000     | 88.465.665    | 27%       | 61.639.852    | 26.825.813     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 104.175.000          | 104.175.000     | 85.015.372    | 82%       | 55.040.371    | 29.975.001     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 8.610.000            | 8.610.000       | 2.088.000     | 24%       | 1.290.000     | 798.000        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 6.445.895.953        | 6.445.895.953   | 3.589.122.274 | 56%       | 2.956.374.999 | 632.747.275    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 4.889.908.378        | 4.889.908.378   | 2.940.381.609 | 60%       | 2.358.430.698 | 581.950.911    |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 1.156.164.377        | 1.156.164.377   | 460.584.044   | 40%       | 460.584.044   | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 16.028.915           | 16.028.915      | 2.519.370     | 16%       | 2.519.370     | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 114.098.902          | 114.098.902     | 72.925.221    | 64%       | 54.644.721    | 18.280.500     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 159.563.200          | 159.563.200     | 38.881.658    | 24%       | 32.410.658    | 6.471.000      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 50.003.570           | 50.003.570      | 40.000.000    | 80%       | 25.000.000    | 15.000.000     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 60.128.611           | 60.128.611      | 33.830.372    | 56%       | 22.785.508    | 11.044.864     |
| 500 Inversión Física                                                | 36.434.164           | 36.434.164      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 10.320.000           | 10.320.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 26.114.164           | 26.114.164      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 11.228.810           | 11.228.810      | 11.228.810    | 100%      | 11.228.810    | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 11.228.810           | 11.228.810      | 11.228.810    | 100%      | 11.228.810    | 0              |
| 43 Servicio de Policía Fluvial                                      | 10.544.427.123       | 10.544.427.123  | 3.590.067.352 | 34%       | 3.376.877.481 | 213.189.871    |
| 100 Servicios Personales                                            | 1.920.750.000        | 1.920.750.000   | 1.186.568.664 | 62%       | 1.186.568.664 | 0              |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 341.250.000          | 341.250.000     | 216.666.664   | 63%       | 216.666.664   | 0              |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.579.500.000        | 1.579.500.000   | 969.902.000   | 61%       | 969.902.000   | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         | 1.997.760.000        | 1.997.760.000   | 560.133.386   | 28%       | 472.788.419   | 87.344.967     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 50.000.000           | 50.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 794.400.000          | 794.400.000     | 387.451.175   | 49%       | 343.951.175   | 43.500.000     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 921.860.000          | 921.860.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 131.500.000          | 131.500.000     | 97.903.159    | 74%       | 97.903.159    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 100.000.000          | 100.000.000     | 74.779.052    | 75%       | 30.934.085    | 43.844.967     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 2.988.246.460        | 2.988.246.460   | 1.711.002.948 | 57%       | 1.624.058.044 | 86.944.904     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 1.200.000.000        | 1.200.000.000   | 697.639.516   | 58%       | 697.639.516   | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 101.960.000          | 101.960.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 69.234.300           | 69.234.300      | 25.596.644    | 37%       | 25.596.644    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 432.377.120          | 432.377.120     | 235.628.978   | 54%       | 225.874.074   | 9.754.904      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 95.000.300           | 95.000.300      | 39.207.890    | 41%       | 33.017.890    | 6.190.000      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 797.740.200          | 797.740.200     | 440.450.000   | 55%       | 369.450.000   | 71.000.000     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 291.934.540          | 291.934.540     | 272.479.920   | 93%       | 272.479.920   | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 3.362.670.663        | 3.362.670.663   | 18.900.000    | 1%        | 0             | 18.900.000     |
| 520 Construcciones                                                  | 395.328.723          | 395.328.723     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 300.000.000          | 300.000.000     | 18.900.000    | 6%        | 0             | 18.900.000     |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 1.167.341.940        | 1.167.341.940   | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 1.500.000.000        | 1.500.000.000   | 0             | 0%        | 0             | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 800 Transferencias                                                  | 275.000.000          | 275.000.000     | 113.462.354   | 41%       | 93.462.354    | 20.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 125.000.000          | 125.000.000     | 38.000.000    | 30%       | 18.000.000    | 20.000.000     |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 150.000.000          | 150.000.000     | 75.462.354    | 50%       | 75.462.354    | 0              |
| 44 Comunicación y Navegabilidad de Ríos en Todo Tiempo              | 823.845.108          | 823.845.108     | 215.166.956   | 26%       | 201.718.933   | 13.448.023     |
| 100 Servicios Personales                                            | 128.895.377          | 128.895.377     | 61.879.998    | 48%       | 54.269.999    | 7.609.999      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 128.895.377          | 128.895.377     | 61.879.998    | 48%       | 54.269.999    | 7.609.999      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 279.425.595          | 279.425.595     | 59.372.802    | 21%       | 53.534.778    | 5.838.024      |
| 210 Servicios Básicos                                               | 34.590.331           | 34.590.331      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 85.752.749           | 85.752.749      | 56.344.802    | 66%       | 50.506.778    | 5.838.024      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 98.382.515           | 98.382.515      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 45.700.000           | 45.700.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 15.000.000           | 15.000.000      | 3.028.000     | 20%       | 3.028.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 353.717.136          | 353.717.136     | 93.914.156    | 27%       | 93.914.156    | 0              |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 88.727.900           | 88.727.900      | 10.675.776    | 12%       | 10.675.776    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 4.225.450            | 4.225.450       | 718.200       | 17%       | 718.200       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 51.236.336           | 51.236.336      | 8.005.300     | 16%       | 8.005.300     | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 27.345.000           | 27.345.000      | 1.625.000     | 6%        | 1.625.000     | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 98.996.000           | 98.996.000      | 52.996.000    | 54%       | 52.996.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 83.186.450           | 83.186.450      | 19.893.880    | 24%       | 19.893.880    | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 61.807.000           | 61.807.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 21.300.000           | 21.300.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 40.507.000           | 40.507.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 45 Formación y Capacitación Personal Militar y Marina Mercante      | 3.678.385.936        | 3.678.385.936   | 1.232.936.169 | 34%       | 1.220.695.250 | 12.240.919     |
| 100 Servicios Personales                                            | 1.577.300.006        | 1.577.300.006   | 633.572.232   | 40%       | 631.101.313   | 2.470.919      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.212.999.992        | 1.212.999.992   | 586.625.760   | 48%       | 584.673.989   | 1.951.771      |
| 140 Personal Contratado                                             | 280.299.994          | 280.299.994     | 46.946.472    | 17%       | 46.427.324    | 519.148        |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 84.000.020           | 84.000.020      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                         | 583.212.680          | 583.212.680     | 222.024.456   | 38%       | 212.254.456   | 9.770.000      |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 257.280.000          | 257.280.000     | 68.428.146    | 27%       | 60.528.146    | 7.900.000      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 141.074.680          | 141.074.680     | 78.608.253    | 56%       | 76.738.253    | 1.870.000      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 23.000.000           | 23.000.000      | 22.915.257    | 99%       | 22.915.257    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 161.858.000          | 161.858.000     | 52.072.800    | 32%       | 52.072.800    | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 898.893.737          | 898.893.737     | 360.739.481   | 40%       | 360.739.481   | 0              |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 154.897.000          | 154.897.000     | 63.037.349    | 41%       | 63.037.349    | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 67.431.000           | 67.431.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 64.463.967           | 64.463.967      | 27.364.193    | 42%       | 27.364.193    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 253.011.356          | 253.011.356     | 107.611.796   | 43%       | 107.611.796   | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 150.155.028          | 150.155.028     | 15.512.790    | 10%       | 15.512.790    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 150.850.000          | 150.850.000     | 98.400.000    | 65%       | 98.400.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 58.085.386           | 58.085.386      | 48.813.353    | 84%       | 48.813.353    | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                        |                        |                        |            |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                        |            |                       |                       |
|                                                                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado              | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>498.979.513</b>     | <b>498.979.513</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 23.600.000             | 23.600.000             | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 215.379.513            | 215.379.513            | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 260.000.000            | 260.000.000            | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>110.000.000</b>     | <b>110.000.000</b>     | <b>16.600.000</b>      | <b>15%</b> | <b>16.600.000</b>     | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 110.000.000            | 110.000.000            | 16.600.000             | 15%        | 16.600.000            | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>10.000.000</b>      | <b>10.000.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 10.000.000             | 10.000.000             | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>46 Administración Financiera de la Fuerza Aérea</b>              | <b>279.932.342.044</b> | <b>279.932.342.044</b> | <b>169.817.006.901</b> | <b>61%</b> | <b>92.598.969.345</b> | <b>77.218.037.556</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>278.793.754.732</b> | <b>278.793.754.732</b> | <b>169.277.774.215</b> | <b>61%</b> | <b>92.170.392.583</b> | <b>77.107.381.632</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 213.833.733.515        | 213.833.733.515        | 124.795.362.152        | 58%        | 50.796.893.112        | 73.998.469.040        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       | 300.000.000            | 300.000.000            | 197.000.000            | 66%        | 197.000.000           | 0                     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 46.937.026.606         | 46.937.026.606         | 31.031.795.112         | 66%        | 27.922.882.520        | 3.108.912.592         |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 17.722.994.611         | 17.722.994.611         | 13.253.616.951         | 75%        | 13.253.616.951        | 0                     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>803.894.725</b>     | <b>803.894.725</b>     | <b>378.691.344</b>     | <b>47%</b> | <b>355.725.830</b>    | <b>22.965.514</b>     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 40.000.000             | 40.000.000             | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 570.094.725            | 570.094.725            | 312.044.344            | 55%        | 289.078.830           | 22.965.514            |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 51.000.000             | 51.000.000             | 1.200.000              | 2%         | 1.200.000             | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 130.800.000            | 130.800.000            | 65.447.000             | 50%        | 65.447.000            | 0                     |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 12.000.000             | 12.000.000             | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>295.692.571</b>     | <b>295.692.571</b>     | <b>136.950.790</b>     | <b>46%</b> | <b>49.260.380</b>     | <b>87.690.410</b>     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.970.852              | 1.970.852              | 0                      | 0%         | 0                     | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 112.824.004            | 112.824.004            | 4.000.000              | 4%         | 4.000.000             | 0                     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 92.157.835             | 92.157.835             | 58.025.500             | 63%        | 40.550.500            | 17.475.000            |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 88.739.880             | 88.739.880             | 74.925.290             | 84%        | 4.709.880             | 70.215.410            |
| <b>800 Transferencias</b>                                           | <b>39.000.016</b>      | <b>39.000.016</b>      | <b>23.590.552</b>      | <b>60%</b> | <b>23.590.552</b>     | <b>0</b>              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 19.999.900             | 19.999.900             | 4.590.552              | 23%        | 4.590.552             | 0                     |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 19.000.116             | 19.000.116             | 19.000.000             | 99%        | 19.000.000            | 0                     |
| <b>47 Conducción Operativa de la Fuerza Aérea</b>                   | <b>6.188.832.182</b>   | <b>6.188.832.182</b>   | <b>4.321.514.763</b>   | <b>70%</b> | <b>4.136.279.862</b>  | <b>185.234.901</b>    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>3.030.471.534</b>   | <b>3.030.471.534</b>   | <b>2.528.082.529</b>   | <b>83%</b> | <b>2.477.491.034</b>  | <b>50.591.495</b>     |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 129.224.800            | 129.224.800            | 86.013.573             | 67%        | 86.013.573            | 0                     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 149.509.572            | 149.509.572            | 25.721.695             | 17%        | 3.224.100             | 22.497.595            |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 58.547.500             | 58.547.500             | 46.187.000             | 79%        | 18.093.100            | 28.093.900            |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 216.689.662            | 216.689.662            | 124.610.261            | 58%        | 124.610.261           | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 2.476.500.000          | 2.476.500.000          | 2.245.550.000          | 91%        | 2.245.550.000         | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>484.703.336</b>     | <b>484.703.336</b>     | <b>244.270.826</b>     | <b>50%</b> | <b>176.047.420</b>    | <b>68.223.406</b>     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 18.199.300             | 18.199.300             | 16.353.852             | 90%        | 1.970.852             | 14.383.000            |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 188.375.320            | 188.375.320            | 62.916.676             | 33%        | 57.290.191            | 5.626.485             |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 49.092.500             | 49.092.500             | 16.800.000             | 34%        | 16.800.000            | 0                     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 229.036.216            | 229.036.216            | 148.200.298            | 65%        | 99.986.377            | 48.213.921            |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.  
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                | 1.289.649.312        | 1.289.649.312   | 531.652.408   | 41%       | 465.232.408   | 66.420.000     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 412.379.392          | 412.379.392     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 316.439.235          | 316.439.235     | 175.009.000   | 55%       | 108.589.000   | 66.420.000     |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 296.322.000          | 296.322.000     | 296.322.000   | 100%      | 296.322.000   | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 264.508.685          | 264.508.685     | 60.321.408    | 23%       | 60.321.408    | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 784.008.000          | 784.008.000     | 567.509.000   | 72%       | 567.509.000   | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 784.008.000          | 784.008.000     | 567.509.000   | 72%       | 567.509.000   | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 600.000.000          | 600.000.000     | 450.000.000   | 75%       | 450.000.000   | 0              |
| 970 Gastos Reservados                                               | 600.000.000          | 600.000.000     | 450.000.000   | 75%       | 450.000.000   | 0              |
| 48 Servicio de Transporte Aéreo Militar                             | 2.699.762.205        | 2.699.762.205   | 2.124.194.050 | 79%       | 1.996.644.161 | 127.549.889    |
| 100 Servicios Personales                                            | 491.692.163          | 491.692.163     | 303.284.192   | 62%       | 188.263.184   | 115.021.008    |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 39.735.800           | 39.735.800      | 24.452.800    | 62%       | 6.113.200     | 18.339.600     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 233.688.261          | 233.688.261     | 144.512.560   | 62%       | 49.342.240    | 95.170.320     |
| 140 Personal Contratado                                             | 218.268.102          | 218.268.102     | 134.318.832   | 62%       | 132.807.744   | 1.511.088      |
| 200 Servicios No Personales                                         | 345.998.760          | 345.998.760     | 192.983.284   | 56%       | 191.577.153   | 1.406.131      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 172.000.000          | 172.000.000     | 33.984.524    | 20%       | 33.984.524    | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 169.998.760          | 169.998.760     | 154.998.760   | 91%       | 153.592.629   | 1.406.131      |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 4.000.000            | 4.000.000       | 4.000.000     | 100%      | 4.000.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 1.130.019.855        | 1.130.019.855   | 1.108.029.874 | 98%       | 1.097.505.124 | 10.524.750     |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 55.075.422           | 55.075.422      | 55.075.422    | 100%      | 55.075.422    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 985.764              | 985.764         | 985.764       | 100%      | 985.764       | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 81.749.555           | 81.749.555      | 72.718.865    | 89%       | 62.194.115    | 10.524.750     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 30.000.000           | 30.000.000      | 29.999.116    | 99%       | 29.999.116    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 755.195.400          | 755.195.400     | 755.195.400   | 100%      | 755.195.400   | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 207.013.714          | 207.013.714     | 194.055.307   | 94%       | 194.055.307   | 0              |
| 500 Inversión Física                                                | 732.051.427          | 732.051.427     | 519.896.700   | 71%       | 519.298.700   | 598.000        |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 73.085.027           | 73.085.027      | 65.504.700    | 90%       | 64.906.700    | 598.000        |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 658.966.400          | 658.966.400     | 454.392.000   | 69%       | 454.392.000   | 0              |
| 49 Operaciones Aéreas                                               | 26.971.777.187       | 26.971.777.187  | 8.058.704.682 | 30%       | 5.650.470.978 | 2.408.233.704  |
| 200 Servicios No Personales                                         | 2.979.632.702        | 2.979.632.702   | 746.426.857   | 25%       | 719.434.857   | 26.992.000     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 40.000.000           | 40.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 2.760.316.763        | 2.760.316.763   | 734.376.144   | 27%       | 707.384.144   | 26.992.000     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 154.520.449          | 154.520.449     | 12.050.713    | 8%        | 12.050.713    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 14.795.490           | 14.795.490      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 10.000.000           | 10.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 11.154.933.656       | 11.154.933.656  | 7.312.277.825 | 66%       | 4.931.036.121 | 2.381.241.704  |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 11.766.580           | 11.766.580      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 83.200.000           | 83.200.000      | 80.600.000    | 97%       | 80.600.000    | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 37.669.780           | 37.669.780      | 33.367.450    | 89%       | 33.367.450    | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 279.099.377          | 279.099.377     | 146.831.194   | 53%       | 140.489.194   | 6.342.000      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 249.069.400          | 249.069.400     | 218.956.400   | 88%       | 194.056.696   | 24.899.704     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 9.928.287.422        | 9.928.287.422   | 6.267.094.100 | 63%       | 3.917.094.100 | 2.350.000.000  |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 565.841.097          | 565.841.097     | 565.428.681   | 99%       | 565.428.681   | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                      |                      |                 |             |           |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                      | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |             |           |             |                |
|                                                                     |                                      | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado   | % de Ejec | Pagado      | Deuda Flotante |
| 500 Inversión Física                                                |                                      | 12.837.210.829       | 12.837.210.829  | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                      | 12.000.000           | 12.000.000      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                      | 55.275.362           | 55.275.362      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               |                                      | 1.235.573.059        | 1.235.573.059   | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                |                                      | 11.534.362.408       | 11.534.362.408  | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 50                                                                  | Vigilar y Controlar las Bases Aéreas | 607.309.425          | 607.309.425     | 356.118.474 | 59%       | 294.361.774 | 61.756.700     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                      | 137.412.575          | 137.412.575     | 75.361.394  | 55%       | 57.623.062  | 17.738.332     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                      | 123.051.575          | 123.051.575     | 61.140.494  | 50%       | 54.262.162  | 6.878.332      |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                      | 6.361.000            | 6.361.000       | 6.360.900   | 99%       | 3.360.900   | 3.000.000      |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                      | 2.000.000            | 2.000.000       | 2.000.000   | 100%      | 0           | 2.000.000      |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                      | 6.000.000            | 6.000.000       | 5.860.000   | 98%       | 0           | 5.860.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                      | 329.896.850          | 329.896.850     | 263.902.080 | 80%       | 219.883.712 | 44.018.368     |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                                      | 14.610.000           | 14.610.000      | 14.610.000  | 100%      | 14.610.000  | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           |                                      | 7.850.000            | 7.850.000       | 7.850.000   | 100%      | 7.850.000   | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                      | 8.272.648            | 8.272.648       | 8.272.648   | 100%      | 8.272.648   | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                      | 134.813.340          | 134.813.340     | 85.424.685  | 63%       | 84.225.185  | 1.199.500      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               |                                      | 43.000.000           | 43.000.000      | 42.918.950  | 99%       | 39.929.600  | 2.989.350      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                      | 15.000.000           | 15.000.000      | 14.999.553  | 99%       | 14.999.553  | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                      | 106.350.862          | 106.350.862     | 89.826.244  | 84%       | 49.996.726  | 39.829.518     |
| 500 Inversión Física                                                |                                      | 140.000.000          | 140.000.000     | 16.855.000  | 12%       | 16.855.000  | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                      | 55.000.000           | 55.000.000      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                      | 85.000.000           | 85.000.000      | 16.855.000  | 20%       | 16.855.000  | 0              |
| 51                                                                  | Apoyo Operativo de Bases Aéreas      | 1.829.451.289        | 1.829.451.289   | 655.007.313 | 36%       | 377.633.762 | 277.373.551    |
| 100 Servicios Personales                                            |                                      | 73.914.750           | 73.914.750      | 57.840.300  | 78%       | 12.188.600  | 45.651.700     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                      | 73.914.750           | 73.914.750      | 57.840.300  | 78%       | 12.188.600  | 45.651.700     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                      | 582.861.457          | 582.861.457     | 365.739.414 | 63%       | 207.309.380 | 158.430.034    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                      | 509.580.000          | 509.580.000     | 304.539.414 | 60%       | 207.309.380 | 97.230.034     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                      | 7.000.000            | 7.000.000       | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                      | 31.200.000           | 31.200.000      | 31.200.000  | 100%      | 0           | 31.200.000     |
| 280 Otros Servicios en General                                      |                                      | 30.000.000           | 30.000.000      | 30.000.000  | 100%      | 0           | 30.000.000     |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      |                                      | 5.081.457            | 5.081.457       | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     |                                      | 771.342.556          | 771.342.556     | 231.427.599 | 30%       | 158.135.782 | 73.291.817     |
| 310 Productos Alimenticios                                          |                                      | 20.000.000           | 20.000.000      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           |                                      | 58.903.233           | 58.903.233      | 27.853.220  | 47%       | 27.853.220  | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           |                                      | 5.500.000            | 5.500.000       | 1.470.300   | 27%       | 1.470.300   | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         |                                      | 163.347.700          | 163.347.700     | 66.593.685  | 41%       | 43.045.116  | 23.548.569     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               |                                      | 75.495.310           | 75.495.310      | 14.998.980  | 20%       | 11.999.410  | 2.999.570      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      |                                      | 130.000.000          | 130.000.000     | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         |                                      | 318.096.313          | 318.096.313     | 120.511.414 | 38%       | 73.767.736  | 46.743.678     |
| 500 Inversión Física                                                |                                      | 401.332.526          | 401.332.526     | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                      | 88.277.526           | 88.277.526      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                      | 313.055.000          | 313.055.000     | 0           | 0%        | 0           | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                 |           |                 |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |           |                 |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado       | % de Ejec | Pagado          | Deuda Flotante |
| 52                              | Control y Vigilancia del Espacio Aéreo Nacional                 | 373.246.828.528      | 373.246.828.528 | 369.764.438.191 | 99%       | 362.694.930.847 | 7.069.507.344  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 62.720.000           | 62.720.000      | 37.073.656      | 59%       | 24.889.106      | 12.184.550     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 56.470.000           | 56.470.000      | 32.143.856      | 57%       | 21.129.306      | 11.014.550     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 2.500.000            | 2.500.000       | 1.999.800       | 80%       | 1.999.800       | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 3.750.000            | 3.750.000       | 2.930.000       | 78%       | 1.760.000       | 1.170.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 97.300.000           | 97.300.000      | 60.788.251      | 62%       | 45.878.164      | 14.910.087     |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 4.900.000            | 4.900.000       | 3.666.663       | 75%       | 3.666.663       | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.540.000            | 1.540.000       | 1.212.264       | 79%       | 757.464         | 454.800        |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 46.621.000           | 46.621.000      | 29.008.918      | 62%       | 21.084.766      | 7.924.152      |
| 350                             | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 12.035.520           | 12.035.520      | 7.377.995       | 61%       | 5.662.995       | 1.715.000      |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 32.203.480           | 32.203.480      | 19.522.411      | 61%       | 14.706.276      | 4.816.135      |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 373.086.808.528      | 373.086.808.528 | 369.666.576.284 | 99%       | 362.624.163.577 | 7.042.412.707  |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 21.084.000           | 21.084.000      | 2.604.000       | 12%       | 2.604.000       | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 158.530.431          | 158.530.431     | 15.300.000      | 10%       | 15.300.000      | 0              |
| 550                             | Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 365.718.642.608      | 365.718.642.608 | 362.577.976.795 | 99%       | 362.577.976.795 | 0              |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores                | 7.188.551.489        | 7.188.551.489   | 7.070.695.489   | 98%       | 28.282.782      | 7.042.412.707  |
| 53                              | Apoyo Logístico a Operaciones del Personal de Fuerza Aérea      | 10.184.732.865       | 10.184.732.865  | 7.091.077.560   | 70%       | 5.334.634.921   | 1.756.442.639  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 388.202.254          | 388.202.254     | 140.027.370     | 36%       | 24.767.150      | 115.260.220    |
| 220                             | Transporte Y Almacenaje                                         | 10.500.000           | 10.500.000      | 6.300.000       | 60%       | 6.300.000       | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 135.202.254          | 135.202.254     | 64.935.458      | 48%       | 14.627.150      | 50.308.308     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 10.000.000           | 10.000.000      | 9.999.900       | 99%       | 0               | 9.999.900      |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 220.000.000          | 220.000.000     | 54.952.012      | 25%       | 0               | 54.952.012     |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 6.000.000            | 6.000.000       | 3.840.000       | 64%       | 3.840.000       | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 6.500.000            | 6.500.000       | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 9.411.149.659        | 9.411.149.659   | 6.609.030.630   | 70%       | 4.975.811.511   | 1.633.219.119  |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 5.694.625.266        | 5.694.625.266   | 3.827.894.615   | 67%       | 3.204.949.165   | 622.945.450    |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 806.495.300          | 806.495.300     | 529.712.724     | 66%       | 242.585.329     | 287.127.395    |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 20.000.000           | 20.000.000      | 16.197.296      | 81%       | 9.478.196       | 6.719.100      |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 322.692.379          | 322.692.379     | 188.213.394     | 58%       | 140.012.633     | 48.200.761     |
| 350                             | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 322.970.000          | 322.970.000     | 44.650.918      | 14%       | 30.045.918      | 14.605.000     |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 2.094.520.000        | 2.094.520.000   | 1.894.201.391   | 90%       | 1.322.246.740   | 571.954.651    |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 149.846.714          | 149.846.714     | 108.160.292     | 72%       | 26.493.530      | 81.666.762     |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 385.380.952          | 385.380.952     | 342.019.560     | 89%       | 334.056.260     | 7.963.300      |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 16.400.000           | 16.400.000      | 0               | 0%        | 0               | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 84.800.692           | 84.800.692      | 57.839.300      | 68%       | 49.876.000      | 7.963.300      |
| 590                             | Otros Gastos de Inversión y Reparac. Mayores                    | 284.180.260          | 284.180.260     | 284.180.260     | 100%      | 284.180.260     | 0              |
| 54                              | Formación y Capacitación de Alumnos Personal de la FAP          | 1.197.443.615        | 1.197.443.615   | 733.725.125     | 61%       | 438.735.917     | 294.989.208    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 484.277.430          | 484.277.430     | 298.016.880     | 62%       | 73.652.670      | 224.364.210    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 484.277.430          | 484.277.430     | 298.016.880     | 62%       | 73.652.670      | 224.364.210    |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                         | 165.180.189          | 165.180.189     | 118.832.390    | 72%       | 100.345.762    | 18.486.628     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 82.880.860           | 82.880.860      | 46.117.685     | 56%       | 41.271.057     | 4.846.628      |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 39.000.000           | 39.000.000      | 29.999.700     | 77%       | 29.999.700     | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.270.329            | 1.270.329       | 1.130.005      | 89%       | 1.130.005      | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 17.029.000           | 17.029.000      | 16.970.000     | 99%       | 13.330.000     | 3.640.000      |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 25.000.000           | 25.000.000      | 24.615.000     | 98%       | 14.615.000     | 10.000.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 322.340.496          | 322.340.496     | 161.050.355    | 50%       | 119.649.985    | 41.400.370     |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 8.959.420            | 8.959.420       | 8.924.253      | 99%       | 8.924.253      | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.000.000            | 5.000.000       | 4.874.480      | 97%       | 4.874.480      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 118.157.976          | 118.157.976     | 52.213.823     | 44%       | 39.455.783     | 12.758.040     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 75.782.500           | 75.782.500      | 43.828.210     | 58%       | 23.260.710     | 20.567.500     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 114.440.600          | 114.440.600     | 51.209.589     | 45%       | 43.134.759     | 8.074.830      |
| 500 Inversión Física                                                | 225.645.500          | 225.645.500     | 155.825.500    | 69%       | 145.087.500    | 10.738.000     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 22.095.500           | 22.095.500      | 8.095.500      | 37%       | 8.095.500      | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 203.550.000          | 203.550.000     | 147.730.000    | 73%       | 136.992.000    | 10.738.000     |
| 55 Administración Financiera del Comando Logístico                  | 31.034.190.594       | 31.034.190.594  | 18.762.722.219 | 60%       | 13.534.968.574 | 5.227.753.645  |
| 100 Servicios Personales                                            | 26.535.432.686       | 26.535.432.686  | 15.121.808.007 | 57%       | 10.381.378.958 | 4.740.429.049  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          | 22.275.075.176       | 22.275.075.176  | 12.502.810.799 | 56%       | 8.937.455.071  | 3.565.355.728  |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 2.611.797.302        | 2.611.797.302   | 1.577.239.708  | 60%       | 532.823.887    | 1.044.415.821  |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 1.648.560.208        | 1.648.560.208   | 1.041.757.500  | 63%       | 911.100.000    | 130.657.500    |
| 200 Servicios No Personales                                         | 2.240.343.823        | 2.240.343.823   | 2.200.597.135  | 98%       | 1.879.873.237  | 320.723.898    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 2.162.343.823        | 2.162.343.823   | 2.141.988.428  | 99%       | 1.821.264.530  | 320.723.898    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 30.000.000           | 30.000.000      | 10.625.000     | 35%       | 10.625.000     | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 48.000.000           | 48.000.000      | 47.983.707     | 99%       | 47.983.707     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 1.233.140.752        | 1.233.140.752   | 990.043.744    | 80%       | 823.443.046    | 166.600.698    |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 40.000.000           | 40.000.000      | 39.999.885     | 99%       | 39.999.885     | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 9.920.000            | 9.920.000       | 3.785.000      | 38%       | 3.785.000      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 486.893.180          | 486.893.180     | 272.108.817    | 56%       | 258.925.891    | 13.182.926     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 254.600.000          | 254.600.000     | 253.357.707    | 99%       | 253.357.707    | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 200.000.000          | 200.000.000     | 180.000.000    | 90%       | 180.000.000    | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 241.727.572          | 241.727.572     | 240.792.335    | 99%       | 87.374.563     | 153.417.772    |
| 500 Inversión Física                                                | 955.273.333          | 955.273.333     | 380.273.333    | 40%       | 380.273.333    | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 460.000.000          | 460.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 115.000.000          | 115.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 380.273.333          | 380.273.333     | 380.273.333    | 100%      | 380.273.333    | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 70.000.000           | 70.000.000      | 70.000.000     | 100%      | 70.000.000     | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 70.000.000           | 70.000.000      | 70.000.000     | 100%      | 70.000.000     | 0              |
| 56 Conducción Operativa Militar del Comando Logístico               | 5.057.260.639        | 5.057.260.639   | 3.402.329.646  | 67%       | 1.687.784.894  | 1.714.544.752  |
| 100 Servicios Personales                                            | 1.583.311.688        | 1.583.311.688   | 934.431.992    | 59%       | 392.461.433    | 541.970.559    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 1.543.291.688        | 1.543.291.688   | 934.431.992    | 61%       | 392.461.433    | 541.970.559    |
| 140 Personal Contratado                                             | 40.020.000           | 40.020.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |               |           |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |             |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado      | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                         | 160.023.814          | 160.023.814     | 6.100.000     | 4%        | 0           | 6.100.000      |
| 210 Servicios Básicos                                               | 5.890.500            | 5.890.500       | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 23.568.408           | 23.568.408      | 6.100.000     | 26%       | 0           | 6.100.000      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 45.594.224           | 45.594.224      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 60.284.000           | 60.284.000      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 24.686.682           | 24.686.682      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 1.856.365.062        | 1.856.365.062   | 1.206.921.018 | 65%       | 511.006.825 | 695.914.193    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 250.024.598          | 250.024.598     | 189.249.656   | 76%       | 95.869.675  | 93.379.981     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 7.247.500            | 7.247.500       | 7.210.000     | 99%       | 7.210.000   | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 173.230.139          | 173.230.139     | 74.467.850    | 43%       | 7.927.000   | 66.540.850     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 93.043.500           | 93.043.500      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 908.988.773          | 908.988.773     | 624.991.300   | 69%       | 400.000.150 | 224.991.150    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 423.830.552          | 423.830.552     | 311.002.212   | 73%       | 0           | 311.002.212    |
| 500 Inversión Física                                                | 351.990.504          | 351.990.504     | 350.560.000   | 99%       | 0           | 350.560.000    |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 351.990.504          | 351.990.504     | 350.560.000   | 99%       | 0           | 350.560.000    |
| 800 Transferencias                                                  | 20.000.000           | 20.000.000      | 19.238.040    | 96%       | 9.238.040   | 10.000.000     |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 20.000.000           | 20.000.000      | 19.238.040    | 96%       | 9.238.040   | 10.000.000     |
| 900 Otros Gastos                                                    | 1.085.569.571        | 1.085.569.571   | 885.078.596   | 82%       | 775.078.596 | 110.000.000    |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 15.822.975           | 15.822.975      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 970 Gastos Reservados                                               | 1.069.746.596        | 1.069.746.596   | 885.078.596   | 83%       | 775.078.596 | 110.000.000    |
| 57 Servicio Efectivo al Parque Automotor de Fuerzas Terrestres      | 1.804.239.427        | 1.804.239.427   | 746.182.446   | 41%       | 637.190.826 | 108.991.620    |
| 100 Servicios Personales                                            | 454.874.998          | 454.874.998     | 276.010.000   | 61%       | 220.562.000 | 55.448.000     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 454.874.998          | 454.874.998     | 276.010.000   | 61%       | 220.562.000 | 55.448.000     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 128.092.822          | 128.092.822     | 41.152.765    | 32%       | 41.152.765  | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 28.313.781           | 28.313.781      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 99.779.041           | 99.779.041      | 41.152.765    | 41%       | 41.152.765  | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 1.135.199.932        | 1.135.199.932   | 429.019.681   | 38%       | 375.476.061 | 53.543.620     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 24.760.410           | 24.760.410      | 11.541.440    | 47%       | 11.541.440  | 0              |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 34.145.304           | 34.145.304      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.453.000            | 5.453.000       | 4.874.000     | 89%       | 4.874.000   | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 811.928.453          | 811.928.453     | 347.375.481   | 43%       | 328.266.071 | 19.109.410     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 46.741.868           | 46.741.868      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 146.633.750          | 146.633.750     | 55.794.550    | 38%       | 30.794.550  | 25.000.000     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 65.537.147           | 65.537.147      | 9.434.210     | 14%       | 0           | 9.434.210      |
| 500 Inversión Física                                                | 68.977.295           | 68.977.295      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 11.429.422           | 11.429.422      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 57.547.873           | 57.547.873      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 17.094.380           | 17.094.380      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 17.094.380           | 17.094.380      | 0             | 0%        | 0           | 0              |
| 58 Trabajo de Cartografía y Georeferenciamiento Nacional            | 1.074.061.206        | 1.074.061.206   | 229.323.833   | 21%       | 152.631.274 | 76.692.559     |
| 100 Servicios Personales                                            | 390.000.000          | 390.000.000     | 91.800.000    | 24%       | 46.687.200  | 45.112.800     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 390.000.000          | 390.000.000     | 91.800.000    | 24%       | 46.687.200  | 45.112.800     |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                 |             |           |             |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |             |           |             |                |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado   | % de Ejec | Pagado      | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                         | 191.409.606          | 191.409.606     | 17.263.936  | 9%        | 16.618.174  | 645.762        |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              | 138.104.642          | 138.104.642     | 5.291.524   | 4%        | 4.645.762   | 645.762        |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 12.000.000           | 12.000.000      | 11.972.412  | 99%       | 11.972.412  | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 41.304.964           | 41.304.964      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 216.865.754          | 216.865.754     | 55.259.897  | 25%       | 39.325.900  | 15.933.997     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 7.612.500            | 7.612.500       | 7.612.500   | 100%      | 7.612.500   | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 43.226.119           | 43.226.119      | 466.200     | 1%        | 0           | 466.200        |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 16.331.263           | 16.331.263      | 3.567.797   | 22%       | 3.440.000   | 127.797        |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 137.461.550          | 137.461.550     | 40.000.000  | 29%       | 25.000.000  | 15.000.000     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 12.234.322           | 12.234.322      | 3.613.400   | 30%       | 3.273.400   | 340.000        |
| 500 Inversión Física                                                | 195.785.846          | 195.785.846     | 15.000.000  | 8%        | 0           | 15.000.000     |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 78.143.061           | 78.143.061      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 47.884.115           | 47.884.115      | 15.000.000  | 31%       | 0           | 15.000.000     |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              | 69.758.670           | 69.758.670      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 800 Transferencias                                                  | 50.000.000           | 50.000.000      | 50.000.000  | 100%      | 50.000.000  | 0              |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 50.000.000           | 50.000.000      | 50.000.000  | 100%      | 50.000.000  | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    | 30.000.000           | 30.000.000      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 30.000.000           | 30.000.000      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 59 Formación y Capacitación en Ciencias Agropecuarias               | 704.334.792          | 704.334.792     | 335.366.046 | 48%       | 231.916.040 | 103.450.006    |
| 100 Servicios Personales                                            | 249.999.997          | 249.999.997     | 153.846.152 | 62%       | 101.015.384 | 52.830.768     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 249.999.997          | 249.999.997     | 153.846.152 | 62%       | 101.015.384 | 52.830.768     |
| 200 Servicios No Personales                                         | 49.898.000           | 49.898.000      | 26.385.173  | 53%       | 14.976.235  | 11.408.938     |
| 210 Servicios Básicos                                               | 6.500.000            | 6.500.000       | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 15.000.000           | 15.000.000      | 14.976.235  | 99%       | 14.976.235  | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 20.000.000           | 20.000.000      | 11.408.938  | 57%       | 0           | 11.408.938     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 8.398.000            | 8.398.000       | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 404.436.795          | 404.436.795     | 155.134.721 | 38%       | 115.924.421 | 39.210.300     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 67.809.150           | 67.809.150      | 46.110.214  | 68%       | 46.110.214  | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 1.560.000            | 1.560.000       | 1.560.000   | 100%      | 1.560.000   | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 49.728.900           | 49.728.900      | 39.420.300  | 79%       | 210.000     | 39.210.300     |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 15.937.680           | 15.937.680      | 9.210.000   | 58%       | 9.210.000   | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 225.422.430          | 225.422.430     | 58.834.207  | 26%       | 58.834.207  | 0              |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 43.978.635           | 43.978.635      | 0           | 0%        | 0           | 0              |
| 60 Formación y Servicios en el Área de Bandas Militares             | 497.322.334          | 497.322.334     | 207.499.452 | 42%       | 127.537.643 | 79.961.809     |
| 100 Servicios Personales                                            | 303.911.660          | 303.911.660     | 134.466.472 | 44%       | 71.920.163  | 62.546.309     |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 238.911.660          | 238.911.660     | 112.080.000 | 47%       | 52.332.000  | 59.748.000     |
| 140 Personal Contratado                                             | 65.000.000           | 65.000.000      | 22.386.472  | 34%       | 19.588.163  | 2.798.309      |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                        |                        |                       |            |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA   |                        |                       |            |                       |                       |
|                                                                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec  | Pagado                | Deuda Flotante        |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>53.231.641</b>      | <b>53.231.641</b>      | <b>11.750.000</b>     | <b>22%</b> | <b>11.750.000</b>     | <b>0</b>              |
| 210 Servicios Básicos                                               | 1.756.000              | 1.756.000              | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 28.453.419             | 28.453.419             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 14.022.222             | 14.022.222             | 11.750.000            | 84%        | 11.750.000            | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 9.000.000              | 9.000.000              | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>140.179.033</b>     | <b>140.179.033</b>     | <b>61.282.980</b>     | <b>44%</b> | <b>43.867.480</b>     | <b>17.415.500</b>     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 29.024.688             | 29.024.688             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 5.806.550              | 5.806.550              | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 23.838.608             | 23.838.608             | 20.794.550            | 87%        | 13.379.050            | 7.415.500             |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 23.076.286             | 23.076.286             | 4.160.000             | 18%        | 4.160.000             | 0                     |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 46.720.180             | 46.720.180             | 36.328.430            | 78%        | 26.328.430            | 10.000.000            |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 11.712.721             | 11.712.721             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>61 Atención Integral a la Salud del Personal de las FF AA</b>    | <b>39.232.195.843</b>  | <b>39.232.195.843</b>  | <b>9.682.215.024</b>  | <b>25%</b> | <b>7.562.037.175</b>  | <b>2.120.177.849</b>  |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>6.137.890.330</b>   | <b>6.137.890.330</b>   | <b>2.378.711.512</b>  | <b>39%</b> | <b>1.966.279.117</b>  | <b>412.432.395</b>    |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 843.041.688            | 843.041.688            | 476.071.808           | 56%        | 336.120.776           | 139.951.032           |
| 140 Personal Contratado                                             | 4.794.848.642          | 4.794.848.642          | 1.902.639.704         | 40%        | 1.630.158.341         | 272.481.363           |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 500.000.000            | 500.000.000            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                                  | <b>1.133.283.602</b>   | <b>1.133.283.602</b>   | <b>36.487.468</b>     | <b>3%</b>  | <b>36.487.468</b>     | <b>0</b>              |
| 210 Servicios Básicos                                               | 24.795.000             | 24.795.000             | 9.800.000             | 40%        | 9.800.000             | 0                     |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 884.361.041            | 884.361.041            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           | 76.687.756             | 76.687.756             | 26.687.468            | 35%        | 26.687.468            | 0                     |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              | 137.439.805            | 137.439.805            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 280 Otros Servicios en General                                      | 10.000.000             | 10.000.000             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                              | <b>27.407.373.051</b>  | <b>27.407.373.051</b>  | <b>5.108.020.844</b>  | <b>19%</b> | <b>4.150.039.390</b>  | <b>957.981.454</b>    |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 487.571.307            | 487.571.307            | 230.159.640           | 47%        | 147.513.440           | 82.646.200            |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 84.421.694             | 84.421.694             | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 33.666.283             | 33.666.283             | 23.645.250            | 70%        | 0                     | 23.645.250            |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 294.397.283            | 294.397.283            | 129.917.740           | 44%        | 40.449.100            | 89.468.640            |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 26.138.516.529         | 26.138.516.529         | 4.528.080.482         | 17%        | 3.818.847.282         | 709.233.200           |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 305.429.133            | 305.429.133            | 184.868.272           | 61%        | 134.720.368           | 50.147.904            |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 63.370.822             | 63.370.822             | 11.349.460            | 18%        | 8.509.200             | 2.840.260             |
| <b>500 Inversión Física</b>                                         | <b>4.276.868.837</b>   | <b>4.276.868.837</b>   | <b>2.158.995.200</b>  | <b>50%</b> | <b>1.409.231.200</b>  | <b>749.764.000</b>    |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 3.951.842.176          | 3.951.842.176          | 1.999.364.000         | 51%        | 1.249.600.000         | 749.764.000           |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 325.026.661            | 325.026.661            | 159.631.200           | 49%        | 159.631.200           | 0                     |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                             | <b>276.780.023</b>     | <b>276.780.023</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 276.780.023            | 276.780.023            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| <b>62 Apoyo Logístico al Personal de las Fuerzas Terrestres</b>     | <b>152.775.988.776</b> | <b>152.775.988.776</b> | <b>90.486.734.876</b> | <b>59%</b> | <b>69.744.538.789</b> | <b>20.742.196.087</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                     | <b>105.515.304.978</b> | <b>105.515.304.978</b> | <b>67.333.120.596</b> | <b>64%</b> | <b>50.153.081.838</b> | <b>17.180.038.758</b> |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 105.336.805.014        | 105.336.805.014        | 67.333.120.596        | 64%        | 50.153.081.838        | 17.180.038.758        |
| 140 Personal Contratado                                             | 172.499.964            | 172.499.964            | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       | 6.000.000              | 6.000.000              | 0                     | 0%         | 0                     | 0                     |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                      |                 |                |           |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                                                | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 200 Servicios No Personales                                    | 1.513.252.449        | 1.513.252.449   | 1.368.401.740  | 90%       | 795.844.944    | 572.556.796    |
| 210 Servicios Básicos                                          | 10.536.000           | 10.536.000      | 10.536.000     | 100%      | 10.536.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 1.342.557.505        | 1.342.557.505   | 1.222.556.796  | 91%       | 650.000.000    | 572.556.796    |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 145.308.944          | 145.308.944     | 135.308.944    | 93%       | 135.308.944    | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 14.850.000           | 14.850.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 44.019.942.695       | 44.019.942.695  | 20.346.279.427 | 46%       | 17.536.678.894 | 2.809.600.533  |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 35.017.997.331       | 35.017.997.331  | 16.618.060.872 | 47%       | 14.594.259.629 | 2.023.801.243  |
| 320 Textiles y Vestuarios                                      | 6.858.524.588        | 6.858.524.588   | 2.307.734.610  | 34%       | 1.995.694.610  | 312.040.000    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 34.842.000           | 34.842.000      | 34.787.500     | 99%       | 13.572.500     | 21.215.000     |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 462.703.998          | 462.703.998     | 364.968.752    | 79%       | 262.880.674    | 102.088.078    |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 100.016.814          | 100.016.814     | 70.836.481     | 71%       | 61.840.881     | 8.995.600      |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 1.350.000.000        | 1.350.000.000   | 900.000.000    | 67%       | 600.000.000    | 300.000.000    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 195.857.964          | 195.857.964     | 49.891.212     | 25%       | 8.430.600      | 41.460.612     |
| 500 Inversión Física                                           | 552.488.654          | 552.488.654     | 273.278.000    | 49%       | 273.278.000    | 0              |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores           | 552.488.654          | 552.488.654     | 273.278.000    | 49%       | 273.278.000    | 0              |
| 900 Otros Gastos                                               | 1.175.000.000        | 1.175.000.000   | 1.165.655.113  | 99%       | 985.655.113    | 180.000.000    |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 15.000.000           | 15.000.000      | 5.655.113      | 38%       | 5.655.113      | 0              |
| 970 Gastos Reservados                                          | 1.160.000.000        | 1.160.000.000   | 1.160.000.000  | 100%      | 980.000.000    | 180.000.000    |
| 63 Preservación del Medio Ambiente                             | 242.591.472          | 242.591.472     | 146.299.500    | 60%       | 63.978.730     | 82.320.770     |
| 100 Servicios Personales                                       | 143.000.000          | 143.000.000     | 88.000.000     | 62%       | 36.960.000     | 51.040.000     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 143.000.000          | 143.000.000     | 88.000.000     | 62%       | 36.960.000     | 51.040.000     |
| 200 Servicios No Personales                                    | 11.835.600           | 11.835.600      | 8.700.000      | 74%       | 0              | 8.700.000      |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 3.000.000            | 3.000.000       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 8.835.600            | 8.835.600       | 8.700.000      | 98%       | 0              | 8.700.000      |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                | 87.755.872           | 87.755.872      | 49.599.500     | 57%       | 27.018.730     | 22.580.770     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 9.993.718            | 9.993.718       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 1.982.378            | 1.982.378       | 1.982.000      | 99%       | 1.982.000      | 0              |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 11.488.278           | 11.488.278      | 2.455.300      | 21%       | 2.455.300      | 0              |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 6.191.694            | 6.191.694       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 52.118.893           | 52.118.893      | 45.162.200     | 87%       | 22.581.430     | 22.580.770     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 5.980.911            | 5.980.911       | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 64 Administración Financiera de las FFAANN                     | 33.473.851.273       | 33.473.851.273  | 22.332.371.939 | 67%       | 20.865.130.126 | 1.467.241.813  |
| 100 Servicios Personales                                       | 3.285.818.193        | 3.285.818.193   | 1.898.588.086  | 58%       | 465.104.814    | 1.433.483.272  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 220.777.700          | 220.777.700     | 125.165.100    | 57%       | 32.437.500     | 92.727.600     |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 2.899.451.015        | 2.899.451.015   | 1.773.422.986  | 61%       | 432.667.314    | 1.340.755.672  |
| 190 Otros Gastos del Personal                                  | 165.589.478          | 165.589.478     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales                                    | 28.358.417.902       | 28.358.417.902  | 19.473.693.668 | 69%       | 19.439.935.127 | 33.758.541     |
| 210 Servicios Básicos                                          | 22.577.917.902       | 22.577.917.902  | 15.051.945.272 | 67%       | 15.051.945.272 | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 20.000.000           | 20.000.000      | 15.000.000     | 75%       | 15.000.000     | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 80.000.000           | 80.000.000      | 7.743.350      | 10%       | 7.743.350      | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 4.800.500.000        | 4.800.500.000   | 4.387.437.369  | 91%       | 4.353.678.828  | 33.758.541     |
| 270 Servicio Social                                            | 800.000.000          | 800.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 70.000.000           | 70.000.000      | 4.067.677      | 6%        | 4.067.677      | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 10.000.000           | 10.000.000      | 7.500.000      | 75%       | 7.500.000      | 0              |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                               |                       |                       |                       |             |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA  |                       |                       |             |                       |                      |
|                                                                | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec   | Pagado                | Deuda Flotante       |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                         | <b>797.615.178</b>    | <b>797.615.178</b>    | <b>22.776.993</b>     | <b>3%</b>   | <b>22.776.993</b>     | <b>0</b>             |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 5.000.000             | 5.000.000             | 2.961.684             | 59%         | 2.961.684             | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 22.000.000            | 22.000.000            | 833.000               | 4%          | 833.000               | 0                    |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 87.000.000            | 87.000.000            | 9.214.960             | 11%         | 9.214.960             | 0                    |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 30.000.000            | 30.000.000            | 1.426.099             | 5%          | 1.426.099             | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 100.000.000           | 100.000.000           | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 553.615.178           | 553.615.178           | 8.341.250             | 2%          | 8.341.250             | 0                    |
| <b>800 Transferencias</b>                                      | <b>1.030.000.000</b>  | <b>1.030.000.000</b>  | <b>937.313.192</b>    | <b>91%</b>  | <b>937.313.192</b>    | <b>0</b>             |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                | 1.030.000.000         | 1.030.000.000         | 937.313.192           | 91%         | 937.313.192           | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                        | <b>2.000.000</b>      | <b>2.000.000</b>      | <b>0</b>              | <b>0%</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 2.000.000             | 2.000.000             | 0                     | 0%          | 0                     | 0                    |
| <b>65 Conducción Operativa del MDN</b>                         | <b>38.336.630.455</b> | <b>38.336.630.455</b> | <b>22.325.424.884</b> | <b>58%</b>  | <b>15.013.176.980</b> | <b>7.312.247.904</b> |
| <b>100 Servicios Personales</b>                                | <b>19.967.792.702</b> | <b>19.967.792.702</b> | <b>11.304.855.060</b> | <b>57%</b>  | <b>4.231.590.778</b>  | <b>7.073.264.282</b> |
| 110 Remuneraciones Básicas                                     | 17.015.270.155        | 17.015.270.155        | 9.589.938.704         | 56%         | 3.044.387.522         | 6.545.551.182        |
| 120 Remuneraciones Temporales                                  | 40.921.501            | 40.921.501            | 11.733.256            | 29%         | 11.733.256            | 0                    |
| 130 Asignaciones Complementarias                               | 2.696.011.821         | 2.696.011.821         | 1.642.650.000         | 61%         | 1.118.050.000         | 524.600.000          |
| 140 Personal Contratado                                        | 207.720.000           | 207.720.000           | 57.420.000            | 28%         | 57.420.000            | 0                    |
| <b>200 Servicios No Personales</b>                             | <b>9.035.759.299</b>  | <b>9.035.759.299</b>  | <b>2.874.874.856</b>  | <b>32%</b>  | <b>2.639.389.194</b>  | <b>235.485.662</b>   |
| 210 Servicios Básicos                                          | 1.090.000.000         | 1.090.000.000         | 673.988.018           | 62%         | 588.317.556           | 85.670.462           |
| 230 Pasajes y Viáticos                                         | 485.000.000           | 485.000.000           | 314.781.526           | 65%         | 314.781.526           | 0                    |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 1.159.925.164         | 1.159.925.164         | 414.448.327           | 36%         | 414.448.327           | 0                    |
| 250 Alquileres y Derechos                                      | 68.312.252            | 68.312.252            | 48.079.600            | 70%         | 35.284.400            | 12.795.200           |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                         | 274.935.879           | 274.935.879           | 236.219.700           | 86%         | 236.219.700           | 0                    |
| 270 Servicio Social                                            | 1.832.586.004         | 1.832.586.004         | 1.148.886.002         | 63%         | 1.011.866.002         | 137.020.000          |
| 280 Otros Servicios en General                                 | 4.065.000.000         | 4.065.000.000         | 17.426.683            | 0,43%       | 17.426.683            | 0                    |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 60.000.000            | 60.000.000            | 21.045.000            | 35%         | 21.045.000            | 0                    |
| <b>300 Bienes de Consumo e Insumos</b>                         | <b>1.650.030.900</b>  | <b>1.650.030.900</b>  | <b>886.881.914</b>    | <b>54%</b>  | <b>883.383.954</b>    | <b>3.497.960</b>     |
| 310 Productos Alimenticios                                     | 40.000.500            | 40.000.500            | 23.981.206            | 60%         | 23.981.206            | 0                    |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 52.750.000            | 52.750.000            | 19.897.360            | 38%         | 16.399.400            | 3.497.960            |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 72.670.400            | 72.670.400            | 44.866.299            | 62%         | 44.866.299            | 0                    |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales          | 45.055.000            | 45.055.000            | 7.128.842             | 16%         | 7.128.842             | 0                    |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                 | 1.422.490.000         | 1.422.490.000         | 778.449.007           | 55%         | 778.449.007           | 0                    |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                    | 17.065.000            | 17.065.000            | 12.559.200            | 74%         | 12.559.200            | 0                    |
| <b>500 Inversión Física</b>                                    | <b>6.653.047.554</b>  | <b>6.653.047.554</b>  | <b>6.653.047.554</b>  | <b>100%</b> | <b>6.653.047.554</b>  | <b>0</b>             |
| 520 Construcciones                                             | 680.000.000           | 680.000.000           | 680.000.000           | 100%        | 680.000.000           | 0                    |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación          | 2.995.915.659         | 2.995.915.659         | 2.995.915.659         | 100%        | 2.995.915.659         | 0                    |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad          | 1.800.400.000         | 1.800.400.000         | 1.800.400.000         | 100%        | 1.800.400.000         | 0                    |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                         | 199.800.000           | 199.800.000           | 199.800.000           | 100%        | 199.800.000           | 0                    |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores           | 976.931.895           | 976.931.895           | 976.931.895           | 100%        | 976.931.895           | 0                    |
| <b>900 Otros Gastos</b>                                        | <b>1.030.000.000</b>  | <b>1.030.000.000</b>  | <b>605.765.500</b>    | <b>59%</b>  | <b>605.765.500</b>    | <b>0</b>             |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 250.000.000           | 250.000.000           | 85.765.500            | 34%         | 85.765.500            | 0                    |
| 970 Gastos Reservados                                          | 780.000.000           | 780.000.000           | 520.000.000           | 67%         | 520.000.000           | 0                    |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 66                              | Capacitación en Altos Estudios Estratégicos                     | 6.448.645.825        | 6.448.645.825   | 2.884.679.598  | 45%       | 2.232.052.239  | 652.627.359    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 3.090.396.073        | 3.090.396.073   | 1.831.337.200  | 59%       | 1.360.543.831  | 470.793.369    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 714.600.900          | 714.600.900     | 409.354.400    | 57%       | 96.419.031     | 312.935.369    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 868.757.070          | 868.757.070     | 685.592.800    | 79%       | 665.624.800    | 19.968.000     |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 1.119.468.103        | 1.119.468.103   | 686.620.000    | 61%       | 598.500.000    | 88.120.000     |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 387.570.000          | 387.570.000     | 49.770.000     | 13%       | 0              | 49.770.000     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 1.280.081.437        | 1.280.081.437   | 558.289.813    | 44%       | 468.849.813    | 89.440.000     |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 59.200.000           | 59.200.000      | 27.056.779     | 46%       | 21.556.779     | 5.500.000      |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 438.821.752          | 438.821.752     | 273.621.994    | 62%       | 204.981.994    | 68.640.000     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 271.000.000          | 271.000.000     | 129.833.240    | 48%       | 114.533.240    | 15.300.000     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 56.000.000           | 56.000.000      | 217.800        | 0,39%     | 217.800        | 0              |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 110.880.000          | 110.880.000     | 101.640.000    | 92%       | 101.640.000    | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 344.179.685          | 344.179.685     | 25.920.000     | 8%        | 25.920.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 581.820.315          | 581.820.315     | 362.757.585    | 62%       | 295.441.595    | 67.315.990     |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 130.000.000          | 130.000.000     | 75.374.400     | 58%       | 75.374.400     | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 80.000.000           | 80.000.000      | 11.322.900     | 14%       | 11.322.900     | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 96.820.315           | 96.820.315      | 90.522.805     | 93%       | 56.811.815     | 33.710.990     |
| 350                             | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 60.000.000           | 60.000.000      | 36.059.990     | 60%       | 32.454.990     | 3.605.000      |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 155.000.000          | 155.000.000     | 110.000.000    | 71%       | 80.000.000     | 30.000.000     |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 60.000.000           | 60.000.000      | 39.477.490     | 66%       | 39.477.490     | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 1.380.000.000        | 1.380.000.000   | 72.680.000     | 5%        | 72.680.000     | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 100.000.000          | 100.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 280.000.000          | 280.000.000     | 72.680.000     | 26%       | 72.680.000     | 0              |
| 550                             | Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 615.000.000          | 615.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 385.000.000          | 385.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 10.000.000           | 10.000.000      | 9.390.000      | 94%       | 9.390.000      | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 10.000.000           | 10.000.000      | 9.390.000      | 94%       | 9.390.000      | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 106.348.000          | 106.348.000     | 50.225.000     | 47%       | 25.147.000     | 25.078.000     |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 84.098.000           | 84.098.000      | 35.165.000     | 42%       | 16.897.000     | 18.268.000     |
| 920                             | Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios         | 22.250.000           | 22.250.000      | 15.060.000     | 68%       | 8.250.000      | 6.810.000      |
| 67                              | Control de la Gestión de Auditoría del MDN y de las FFAA        | 50.000.000           | 50.000.000      | 25.000.000     | 50%       | 25.000.000     | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 25.000.000           | 25.000.000      | 25.000.000     | 100%      | 25.000.000     | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 25.000.000           | 25.000.000      | 25.000.000     | 100%      | 25.000.000     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 25.000.000           | 25.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 25.000.000           | 25.000.000      | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 68                              | Transporte Aéreo Presidencial                                   | 35.626.763.300       | 35.626.763.300  | 15.552.126.100 | 44%       | 14.106.982.712 | 1.445.143.388  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 1.355.050.345        | 1.355.050.345   | 823.332.522    | 61%       | 204.414.674    | 618.917.848    |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 1.355.050.345        | 1.355.050.345   | 823.332.522    | 61%       | 204.414.674    | 618.917.848    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 15.406.045.940       | 15.406.045.940  | 8.705.191.543  | 57%       | 8.493.742.603  | 211.448.940    |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 1.729.540.150        | 1.729.540.150   | 1.225.919.896  | 71%       | 1.108.467.601  | 117.452.295    |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 7.306.240.791        | 7.306.240.791   | 2.384.117.098  | 33%       | 2.290.120.453  | 93.996.645     |
| 260                             | Servicio Técnicos Profesionales                                 | 969.950.000          | 969.950.000     | 966.950.000    | 100%      | 966.950.000    | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 3.174.687.499        | 3.174.687.499   | 2.420.204.549  | 76%       | 2.420.204.549  | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 2.225.627.500        | 2.225.627.500   | 1.708.000.000  | 77%       | 1.708.000.000  | 0              |

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                      |                   |                   |           |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                   |           |                   |                 |
|                                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero   | Ejecutado         | % de Ejec | Pagado            | Deuda Flotante  |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos                                     | 4.451.986.700        | 4.451.986.700     | 2.407.729.958     | 54%       | 1.792.953.358     | 614.776.600     |
| 310 Productos Alimenticios                                          | 17.812.892           | 17.812.892        | 7.174.580         | 40%       | 7.174.580         | 0               |
| 320 Textiles y Vestuarios                                           | 235.900.000          | 235.900.000       | 222.900.000       | 94%       | 222.900.000       | 0               |
| 330 Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 14.992.520           | 14.992.520        | 7.050.200         | 47%       | 7.050.200         | 0               |
| 340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 158.912.751          | 158.912.751       | 64.165.722        | 40%       | 28.506.922        | 35.658.800      |
| 350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales               | 99.400.670           | 99.400.670        | 23.841.670        | 24%       | 23.841.670        | 0               |
| 360 Combustibles y Lubricantes                                      | 3.639.791.000        | 3.639.791.000     | 1.969.117.800     | 54%       | 1.390.000.000     | 579.117.800     |
| 390 Otros Bienes de Consumo                                         | 285.176.867          | 285.176.867       | 113.479.986       | 40%       | 113.479.986       | 0               |
| 500 Inversión Física                                                | 14.413.680.315       | 14.413.680.315    | 3.615.872.077     | 25%       | 3.615.872.077     | 0               |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 1.566.975.000        | 1.566.975.000     | 1.117.100.000     | 71%       | 1.117.100.000     | 0               |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 458.760.000          | 458.760.000       | 55.148.000        | 12%       | 55.148.000        | 0               |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y de Seguridad               | 720.000.000          | 720.000.000       | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 590 Otros Gastos de Inversión y Reparación Mayores                  | 11.667.945.315       | 11.667.945.315    | 2.443.624.077     | 21%       | 2.443.624.077     | 0               |
| 69 Comisión Interinstitucional Zona Seguridad Fronteriza            | 10.200.000           | 10.200.000        | 10.200.000        | 100%      | 9.650.000         | 550.000         |
| 100 Servicios Personales                                            | 10.200.000           | 10.200.000        | 10.200.000        | 100%      | 9.650.000         | 550.000         |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    | 10.200.000           | 10.200.000        | 10.200.000        | 100%      | 9.650.000         | 550.000         |
| 70 Equipamiento Adquisición de Medios Aéreos (Aviones)              | 808.426.000.000      | 808.426.000.000   | 2.293.813.148     | 0,28%     | 2.293.813.148     | 0               |
| 200 Servicios No Personales                                         | 2.300.000.000        | 2.300.000.000     | 2.293.813.148     | 99%       | 2.293.813.148     | 0               |
| 260 Servicio Técnicos Profesionales                                 | 2.300.000.000        | 2.300.000.000     | 2.293.813.148     | 99%       | 2.293.813.148     | 0               |
| 500 Inversión Física                                                | 806.126.000.000      | 806.126.000.000   | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| 550 Adquisiciones de Equipos Militares y Seguridad                  | 806.126.000.000      | 806.126.000.000   | 0                 | 0%        | 0                 | 0               |
| TOTAL ENTIDAD                                                       | 3.702.892.062.537    | 3.702.892.062.537 | 1.811.474.458.451 | 49%       | 1.201.105.890.836 | 610.368.567.615 |

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 08/09/2025



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*



## **NORMATIVAS VIGENTES**

**LEY N° 1.535/1999** “De Administración Financiera del Estado”

**DECRETO N° 8127/2000** “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

**LEY N° 7.408/2024** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

**DECRETO N° 3.248/2025** Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

**DECRETO N° 3.310/2025** Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2024

**Cámara de Senadores 1º Piso**  
**Río Jejuí e/ Avda. República**  
**Tel: (021) 4145860 / 4145925**  
**Email: [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**