"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

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

Asunción, 27 de marzo de 2018.-

NOTA Nº : 368 /2018

ASUNTO : Solicitar transferencia de Crédito Presupuestario.

AL : Señor Director General de Administración y Finanzas de las FF.MM.
Cnel DEM JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director General, y por su intermedio donde corresponda con el objeto de solicitar **Transferencia de Crédito Presupuestario, *con Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro", Organismo Financiador 01 "Genuino"***, por un monto total de Gs. 4.077.763.300 (Guaraníes Cuatro mil setenta y siete millones, setecientos sesenta y tres mil, trescientos) correspondiente a las siguiente Unidad Responsable;

TP	2	PROGRAMAS DE ACCION
PRG	3	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
SUBPRG	8 11	APOY. LOGIST. Y OPER. A UNIDADES ESTRAT. Y TACTICAS FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS – COMANDO EN JEFE
UNID. RESP.	3	COMANDO EN JEFE
FTE.FTO.	10	RECURSOS DEL TESORO
IMPORTE	GS.	4.077.763.300.-

Al respecto, se adjuntan formularios de Modificaciones Presupuestarias, un total de nueve (09) hojas correspondientes a la **MODIFICACION N° 482 de fecha 26/03/2018**.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
CENTRO FINANCIERO Nº 1
DIRECCION

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap. N DEM – Director CFNº1 – COMANJEFE

NUMERO P/ EL SISTEMA: 31 / 18
FECHA: 27 / 03 / 18
340 – CENTRO FINANCIERO N° 1

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
DIRECCION GRAL. DE FINANZAS
TESORERIA
27 MAR 2018
16:48
F.P. Arnold

FIRMADO
FINIQUITADO
SIME 31418

'MINISTERIO DE DEF...'
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/04/2018

FECHA : 30/04/2018
HORA : 08:31:02
PAGINA: 1

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 5 hasta: 5 Tipo : 2 hasta: 2 Prog. : 3 hasta: 3 Sub.: 11 hasta: 11 Prv.: 0 hasta: 99 Obj.: 500 hasta: 599 Fuente : 10 hasta: 10 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
500					**INVERSION FÍSICA**	**27.190.000.000**	**- 800.000.000**	**26.390.000.000**	**0**	**26.390.000.000**	**0**	**0**	**0**
530					**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE**	**2.250.000.000**	**0**	**2.250.000.000**	**0**	**2.250.000.000**	**0**	**0**	**0**
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.250.000.000	0	2.250.000.000	0	2.250.000.000	0	0	0
540					**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**	**3.045.000.000**	**- 800.000.000**	**2.245.000.000**	**0**	**2.245.000.000**	**0**	**0**	**0**
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.045.000.000	- 800.000.000	2.245.000.000	0	2.245.000.000	0	0	0
550					**ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD**	**21.895.000.000**	**0**	**21.895.000.000**	**0**	**21.895.000.000**	**0**	**0**	**0**
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	21.895.000.000	0	21.895.000.000	0	21.895.000.000	0	0	0
					T O T A L G E N E R A L	**27.190.000.000**	**- 800.000.000**	**26.390.000.000**	**0**	**26.390.000.000**	**0**	**0**	**0**

ANEXO AL DECRETO N°.....

'MINISTERIO DE DEF...'
S.S.E.A.F.
PRIPLFOG

PLAN FINANCIERO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO 2.018

Fecha : 04/04/2018
Hora : 07:05:20

Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE

Nivel desde :12 hasta : 12 Entidad desde : 5 hasta : 5 Tipo de Pres. desde : 2 hasta : 2 Prog.desde: 3 hasta : 3 Subprog. desde: 08 hasta : 08 Proy.desde: 0 hasta : 99 Objeto desde: 0 hasta : 999

Unidad desde: 1000000 hasta : 9999990 Fuente desde: 10 hasta : 10 OF: 1 hasta : 999 Snip/s afectado/s :

Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
12 5 Ministerio De Defensa Nacional	13.170.000	12.870.000	316.276.690	5.576.285.542	1.264.110.369	1.891.629.389	1.704.198.229	4.563.197.069	3.208.257.041	363.055.333	236.708.770	28.220.741	19.177.979.173
100 SERVICIOS PERSONALES	13.170.000	12.870.000	12.870.000	17.531.476	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	28.220.741	183.434.800
130 ASIG. COMP.	13.170.000	12.870.000	12.870.000	17.531.476	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	28.220.741	183.434.800
133 BONIF. Y GRATIFIC.	13.170.000	12.870.000	12.870.000	17.531.476	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	14.110.369	28.220.741	183.434.800
200 SERV. NO PERSONALES	0	0	5.400.000	228.241.599	200.000.000	100.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	166.598.401	0	1.100.240.000
240 G.P/SERV.AS,MAN,REP	0	0	0	210.151.599	200.000.000	100.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	166.598.401	0	1.076.750.000
260 SERV.TÉCN.Y PROFES.	0	0	5.400.000	18.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.490.000
300 BIENES DE CONS.E INS	0	0	62.331.540	658.716.346	220.000.000	100.000.000	150.000.000	220.000.000	250.000.000	148.944.964	56.000.000	0	1.865.992.850
310 PROD. ALIMENTICIOS	0	0	0	404.466.600	60.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	40.000.000	0	804.466.600
320 TEXT.Y VESTUARIOS	0	0	0	0	60.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	16.000.000	0	176.000.000
330 PROD.PAP.CART.E IMP.	0	0	33.820.000	20.000.000	0	0	0	0	0	10.205.750	0	0	64.025.750
340 BIE.CON.DE OF.E INS.	0	0	28.511.540	142.789.246	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	128.699.214	0	0	700.000.000
350 P.E INST.QUIM.Y MED.	0	0	0	40.000.000	0	0	0	20.000.000	0	10.040.000	0	0	70.040.000
390 OTROS BIENES DE CONS	0	0	0	51.460.500	0	0	0	0	0	0	0	0	51.460.500
500 INV. FÍSICA	0	0	233.320.000	1.554.151.271	830.000.000	1.677.519.020	1.540.087.860	2.629.086.700	2.944.146.672	0	0	0	11.408.311.523
520 CONSTRUCCIONES	0	0	0	209.912.140	0	648.589.020	540.087.860	750.000.000	351.410.980	0	0	0	2.500.000.000
530 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	0	0	29.200.000	637.750.000	500.000.000	333.050.000	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000	0	0	0	4.500.000.000
540 ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	0	0	0	106.489.131	0	0	0	0	0	0	0	0	106.489.131
550 ADQ.EQ.MILIT.Y SEGUR	0	0	204.120.000	0	0	695.880.000	0	0	2.092.735.692	0	0	0	2.992.735.692
590 OTROS GAST.INVERS.	0	0	0	600.000.000	330.000.000	0	0	379.086.700	0	0	0	0	1.309.086.700
800 TRANSFEREN.	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
850 TRANSF.CTES.SEC.EXT	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
853 TR.CTES.ORG.Y AG.ESP	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
900 OTROS GASTOS	0	0	2.355.150	2.997.644.850	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000
910 IMP.,TASAS, G.J.Y O.	0	0	2.355.150	2.997.644.850	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000

ANEXO RESOLUCION '...'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 8577 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12- 05- 2- 003- 08- 00

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

Tipo de Presup.: 2 **PROGRAMAS DE ACCIÓN**

Programa: 3 **COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE**

Sub-programa: 8 **APOY. LOGIST. Y OPER. A UNIDADES ESTRAT. Y TACTICAS**
Unidad Resp.: 3 **COMANDO EN JEFE**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2018	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
530	10	001	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	5.000.000.000	0	5.000.000.000	3.277.763.300	0	1.722.236.700
540	10	001	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	106.489.131	0	106.489.131	0	200.000.000	306.489.131
550	10	001	99	ADQ.EQ.MILIT.Y SEGUR	2.992.735.692	0	2.992.735.692	0	2.887.450.000	5.880.185.692
590	10	001	99	OTPOS GAST.INVERS.	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	990.313.300	3.090.313.300
				Total:	**10.199.224.823**	**0**	**10.199.224.823**	**3.277.763.300**	**4.077.763.300**	**10.999.224.823**

Sub-programa: 11 **FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE**
Unidad Resp.: 3 **COMANDO EN JEFE**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2018	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
	10	001	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	3.045.000.000	0	3.045.000.000	800.000.000	0	2.245.000.000
				Total:	**3.045.000.000**	**0**	**3.045.000.000**	**800.000.000**	**0**	**2.245.000.000**
				Totales:	**13.244.224.823**	**0**	**13.244.224.823**	**4.077.763.300**	**4.077.763.300**	**13.244.224.823**

HUMBERTO MONEL ESCOBAR
Coronel DCEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(Para todo los tipos de Presupuesto)

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(2) Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
(3) Programa:	3	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE
(4) Subprograma:	11	FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsab	3	COMANDO EN JEFE

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

SE SOLICITA LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN APOYO AL PROGRAMA 2.3.8 APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO A UNIDADES ESTRATEGICAS Y TACTICAS DE LAS FFAA, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS LIGEROS PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIAS DE GRUPOS DELICTIVOS Y BANDAS CRIMINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y AMAMBAY.

(8) Justificación Productiva:

Producto 1391 SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA
LA MODIFICACION NO AFECTA LAS METAS PRODUCTIVAS

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

Objeto	
540	SE SOLICITA LA DISMINUCION DEL PRESENTE RUBRO, A FIN DE CUBRIR NECESIDADES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES EN EL PROGRAMA 2.3.8.

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

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto
HUMBERTO MOREL ESCOBAR
Tcnel DEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF
PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(Para todo los tipos de Presupuesto)

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(2) Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
(3) Programa:	3	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE
(4) Subprograma:	8	APOY. LOGIST. Y OPER. A UNIDADES ESTRAT. Y TACTICAS DE FFAA
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsab	3	COMANDO EN JEFE

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

SE SOLICITA LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN APOYO AL PROGRAMA 2.3.8 APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO A UNIDADES ESTRATEGICAS Y TACTICAS DE LAS FFAA, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS LIGEROS PARA OPÈRACIONES DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIAS DE GRUPOS DELICTIVOS Y BANDAS CRIMINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y AMAMBAY, REPARACIONES MAYORES EN EL REGIMIENTO DE INFANTERIA N° 10 SAUCE - CONCEPCION, INDISPENSABLES PARA EL LOGRO EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.-

(8) Justificación Productiva:

Producto 667 UNIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS ASISTIDAS
LA MODIFICACICN NO AFECTARA LAS METAS PRODUCTIVAS

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

Objeto	
530	SE DISMINUYE EL PRESENTE RUBRO A FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA INSTITUCION, LO CUAL AYUDARA A CUMPLIR CON EFICACIA Y EFICIENCIA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
540	SE SOLICITA EL AUMENTO DEL LPRESENTE RUBRO A FIN DE CUBRIR GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL REGIMIENTO DE INFANTERIA RI 10 SAUCE.-
550	SE SOLICITA EL AUMENTO DEL PRESENTE RUBRO A FIN DE CUBRIR GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MODULOS RODANTES (SANITARIOS, COCINA Y LAVANDERIA)VISORES TERMICOS, COMPRA DE MOTOR PARA AVION CESNA Y VEHICULOS BLINDADOS LIGEROS PARA OPERACIONES DE DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIAS DE GRUPOS DELICTIVOS Y BANDAS CRIMINALES EN LOS DPTO DE CONCEPCION, AMAMBAY Y SAN PEDRO.-
590	SE AUMENTA EL PRESENTE RUBRO A FIN DE CUBRIR GASTOS PARA REPARACIONES MAYORES DE LAS CUADRAS DEL RI 10 SAUCE - CONCEPCION PLANIFICACO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

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

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto — Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

HOMBERTO NOREL ESCOBAR
Teniente Coronel - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Coronel DEM - Director C.F. Nº 1 COMANDO EN JEFE

ANEXO RESOLUCION '...'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 8577 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12- 05- 2- 003- 08- 00-###

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

Tipo de Presup.: 2 **PROGRAMAS DE ACCIÓN**

Programa: 3 **COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE**

Sub-programa: 8 **APOY. LOGIST. Y OPER. A UNIDADES ESTRAT. Y TACTICAS**

Unidad Resp.: 3 **COMANDO EN JEFE**

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**667 UNIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS ASISTIDAS Y EQUIP**					
530	10	001	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	102.200.000	0	0	102.200.000
					ABRIL	564.750.000	0	0	564.750.000
					MAYO	500.000.000	- 444.713.300	0	55.286.700
					JUNIO	333.050.000	- 333.050.000	0	0
					JULIO	1.000.000.000	- 1.000.000.000	0	0
					AGOSTO	1.500.000.000	- 1.500.000.000	0	0
					SETIEMBRE	500.000.000	0	0	500.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**4.500.000.000**	**- 3.277.763.300**	**0**	**1.222.236.700**
540	10	001	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	21.600.000	0	0	21.600.000
					ABRIL	84.889.131	0	200.000.000	284.889.131
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**106.489.131**	**0**	**200.000.000**	**306.489.131**
550	10	001	99	ADQ.EQ.MILIT.Y SEGUR	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	204.120.000	0	0	204.120.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	1.387.450.000	1.387.450.000
					JUNIO	695.880.000	0	0	695.880.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
					SETIEMBRE	2.092.735.692	0	0	2.092.735.692
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**2.992.735.692**	**0**	**2.887.450.000**	**5.880.185.692**
590	10	001	99	OTROS GAST.INVERS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	600.000.000	0	0	600.000.000
					MAYO	330.000.000	0	0	330.000.000
					JUNIO	0	0	500.000.000	500.000.000
					JULIO	0	0	490.313.300	490.313.300
					AGOSTO	379.086.700	0	0	379.086.700
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**1.309.086.700**	**0**	**990.313.300**	**2.299.400.000**
					Total Sub Programa:	**8.908.311.523**	**- 3.277.763.300**	**4.077.763.300**	**9.708.311.523**

Sub-programa: 11 **FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE**

Unidad Resp.: 3 **COMANDO EN JEFE**

ANEXO RESOLUCION '...'

Modif. Nº 482

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 8577 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12- 05- 2- 003- 11- 00-###

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

Tipo de Presup.: 2 **PROGRAMAS DE ACCIÓN**

Programa: 3 **COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE**

Sub-programa: 11 **FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE**

Unidad Resp.: 3 **COMANDO EN JEFE**

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Producto:				**1391 SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA**					
540	10	001	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	500.000.000	0	0	500.000.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	2.545.000.000	- 800.000.000	0	1.745.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**3.045.000.000**	**- 800.000.000**	**0**	**2.245.000.000**
					Total Sub Programa:	**3.045.000.000**	**- 800.000.000**	**0**	**2.245.000.000**
					Total Programa:	**11.953.311.523**	**- 4.077.763.300**	**4.077.763.300**	**11.953.311.523**
					TOTAL:	**11.953.311.523**	**- 4.077.763.300**	**4.077.763.300**	**11.953.311.523**

HUMBERTO MOREL ESCOBAR
Cnel DCEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMDG04
Modif. No. 482

ANEXO RESOLUCION ...

Fecha: 26/03/2018
Hora: 11:31:50

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 8577 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 3 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE
Subprograma: 8 APOY. LOGIST. Y OPER. A UNIDADES ESTRAT. Y TACTICAS DE FFAA
Unidad Responsable: 3 COMANDO EN JEFE

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
530 10 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	102.200.000	0	0	102.200.000
		Abril	564.750.000	0	0	564.750.000
		Mayo	500.000.000	444.713.300	0	55.286.700
		Junio	333.050.000	333.050.000	0	0
		Julio	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
		Agosto	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
		Setiembre	500.000.000	0	0	500.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			4.500.000.000	**3.277.763.300**	**0**	**1.222.236.700**
10 10 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	21.600.000	0	0	21.600.000
		Abril	84.889.131	0	200.000.000	284.889.131
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			106.489.131	**0**	**200.000.000**	**306.489.131**
550 10 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	204.120.000	0	0	204.120.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	1.387.450.000	1.387.450.000
		Junio	695.880.000	0	0	695.880.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
		Setiembre	2.092.735.692	0	0	2.092.735.692
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			2.992.735.692	**0**	**2.887.450.000**	**5.880.185.692**
590 10 1 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	600.000.000	0	0	600.000.000
		Mayo	330.000.000	0	0	330.000.000
		Junio	0	0	500.000.000	500.000.000
		Julio	0	0	490.313.300	490.313.300
		Agosto	379.086.700	0	0	379.086.700
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			1.309.086.700	**0**	**990.313.300**	**2.299.400.000**

Subprograma: 11 FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE
Unidad Responsable: 3 COMANDO EN JEFE

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

ANEXO RESOLUCION ...

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA DE GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 8577 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2018 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 3 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE
Subprograma: 11 FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE
Unidad Responsab e: 3 COMANDO EN JEFE

Código O.G. F.F. O.F. Dpto.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
540 10 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	500.000.000	0	0	500.000.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	2.545.000.000	800.000.000	0	1.745.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			3.045.000.000	**800.000.000**	**0**	**2.245.000.000**
		Totales por Entidad:	11.953.311.523	4.077.763.300	4.077.763.300	11.953.311.523

HUMBERTO MOREL ESCOBAR
Cnel. DCEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap. N DEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS U OBJETIVOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(2) Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
(3) Programa:	3	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE
(4) Subprograma:	8	APOY. LOGIST. Y OPER. A UNIDADES ESTRAT. Y TACTICAS DE FFAA
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsable:	3	COMANDO EN JEFE

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

SE SOLICITA LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN APOYO AL PROGRAMA 2.3.8 APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO A UNIDADES ESTRATEGICAS Y TACTICAS DE LAS FFAA, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS LIGEROS PARA OPÈRACIONES DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIAS DE GRUPOS DELICTIVOS Y BANDAS CRIMINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y AMAMBAY, REPARACIONES MAYORES EN EL REGIMIENTO DE INFANTERIA N° 10 SAUCE - CONCEPCION, INDISPENSABLES PARA EL LOGRO EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.-

(8) Modificación de los Resultados Esperados

Resultado Esperado Vigente	Resultado Esperado Modificado/Creado
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCREMENTADO A TRAVÉS DE INSTALACIONES DEL COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA MEJORADAS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INCREMENTADO A TRAVÉS DE INSTALACIONES DEL COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA MEJORADAS

(9) Modificación de los Objetivos

Objetivo Vigente	Objetivos Modificados/Creado
CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA MISIÓN ASIGNADA POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LAS LEYES. FORTALECER LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN ANTE CUALQUIER ACCIÓN QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA SOBERANÍA NACIONAL. EQUIPAR Y APOYAR A LAS FUERZAS SINGULARES (EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA) EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.	CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA MISIÓN ASIGNADA POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LAS LEYES. FORTALECER LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN ANTE CUALQUIER ACCIÓN QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA SOBERANÍA NACIONAL. EQUIPAR Y APOYAR A LAS FUERZAS SINGULARES (EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA) EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.

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

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de

HUMBERTO MOREL ESCOBAR
Cap N DCEM - Jefe Opto. Presupuesto CF Nº 1

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director C.F. N° 1 - COMANJEFE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS U OBJETIVOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	5	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
(2) Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
(3) Programa:	3	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE
(4) Subprograma:	11	FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE
(5) Proyecto:	0	*
(6) Unidad Responsable:	3	COMANDO EN JEFE

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

SE SOLICITA LA PRESENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN APOYO AL PROGRAMA 2.3.8 APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO A UNIDADES ESTRATEGICAS Y TACTICAS DE LAS FFAA, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS BLINDADOS LIGEROS PARA OPÈRACIONES DE SEGURIDAD DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIAS DE GRUPOS DELICTIVOS Y BANDAS CRIMINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y AMAMBAY.

(8) Modificación de los Resultados Esperados

Resultado Esperado Vigente	Resultado Esperado Modificado/Creado
ZONA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y AMAMBAY, PACIFICADAS.	ZONA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y AMAMBAY, PACIFICADAS.

(9) Modificación de los Objetivos

Objetivo Vigente	Objetivos Modificados/Creado
CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA MISIÓN ASIGNADA POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LAS LEYES. FORTALECER LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN ANTE CUALQUIER ACCIÓN QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA SOBERANÍA NACIONAL. EQUIPAR Y APOYAR A LAS FUERZAS SINGULARES (EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA) EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.	CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA MISIÓN ASIGNADA POR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LAS LEYES. FORTALECER LA CAPACIDAD DE REACCIÓN DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN ANTE CUALQUIER ACCIÓN QUE PUEDA PONER EN PELIGRO LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA SOBERANÍA NACIONAL. EQUIPAR Y APOYAR A LAS FUERZAS SINGULARES (EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA) EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL.

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

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

HUMBERTO MOREL ESCOBAR
Cnel DCEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Cap N DEM - Director C.F. N° 1 - COMANJEFE