



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 1

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 211 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL
Actividad Adm.: 55 ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO
Unidad Responsable: 16 DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.

COD	FE	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				27.252.153.280	27.252.153.280	27.252.153.280
111	10	I	99	SUELDOS	19.804.624.680	19.804.624.680	19.804.624.680
113	10	I	99	GASTOS DE REPRES.	1.309.186.800	1.309.186.800	1.309.186.800
114	10	I	99	AGUINALDO	1.759.484.290	1.759.484.290	1.759.484.290
131	10	I	11	SUBSIDIO FAMILIAR	98.000.000	98.000.000	98.000.000
133	10	I	11	BONIFICACIONES	2.495.977.302	2.495.977.302	2.495.977.302
134	10	I	11	APORT JUB EMPLEADOR	17.820.000	17.820.000	17.820.000
144	10	I	11	JORNALES	117.000.000	117.000.000	117.000.000
191	10	I	11	SUBSIDIO P/SALUD	1.645.200.000	1.645.200.000	1.645.200.000
199	10	I	11	OTROS GAST PERSONAL	4.860.208	4.860.208	4.860.208
200	SERVICIOS NO PERSONALES				1.043.299.927	1.043.299.927	1.043.299.927
232	10	I	11	VIATICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
242	10	I	11	MANT Y REP. DE EDIF	633.299.559	633.299.559	633.299.559
243	10	I	11	MANT Y REP. MAQ. EQ	140.000.000	140.000.000	140.000.000
244	10	I	11	MANT Y REP. EQ. TRA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
245	10	I	11	SERV. LIM., ASEO FUM	100.000.368	100.000.368	100.000.368
264	10	I	11	PRIMAS Y GAST SEGURO	30.000.000	30.000.000	30.000.000
281	10	I	11	SERV DE CEREMONIAL	40.000.000	40.000.000	40.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.042.140.752	1.042.140.752	1.042.140.752
322	10	I	11	PRENDAS DE VESTIR	40.000.000	40.000.000	40.000.000
331	10	I	11	PAPEL DE ESCRIT CART	3.920.000	3.920.000	3.920.000
341	10	I	11	ELEMENT DE LIMPIEZA	129.993.200	129.993.200	129.993.200
342	10	I	11	UTIL. ESC. OFI. Y E	120.000.000	120.000.000	120.000.000
343	10	I	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	110.000.000	110.000.000	110.000.000
344	10	I	11	UTENS. COCINA Y COM.	45.000.000	45.000.000	45.000.000
346	10	I	11	REP. Y ACCESOR. MEN.	59.999.980	59.999.980	59.999.980
355	10	I	11	TINTAS, PINT. Y COL.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
361	10	I	11	COMBUSTIBLES	180.000.000	180.000.000	180.000.000
392	10	I	11	CUBIERT. Y CAM. AIRE	60.000.000	60.000.000	60.000.000
397	10	I	11	PROD. E INSUM. MET.	24.997.500	24.997.500	24.997.500
398	10	I	11	PROD. INSUM. NO MET.	89.957.000	89.957.000	89.957.000
399	10	I	11	BIENES DE CONSUMO V.	28.273.072	28.273.072	28.273.072
500	INVERSION FÍSICA				961.753.524	961.753.524	961.753.524
533	10	I	11	MAQ. EQUIPOS INDUST.	460.000.000	460.000.000	460.000.000
541	10	I	11	ADQ. MUEBLES Y ENS.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
543	10	I	11	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	60.000.000	60.000.000	60.000.000
551	10	I	11	EQ. MILIT. Y SEG.	391.753.524	391.753.524	391.753.524
800	TRANSFERENCIAS				50.000.000	50.000.000	50.000.000
841	10	I	11	BECAS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Total Proyecto/Actividad:					30.349.347.483	30.349.347.483	30.349.347.483

Actividad Adm.: 56 CONDUCCION OPERATIVA MILITAR DEL COMANDO LOGISTICO
Unidad Responsable: 330 COMANDO LOGISTICO

COD	FE	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				1.703.311.688	1.703.311.688	1.703.311.688
133	10	I	99	BONIFICACIONES	1.518.452.000	1.518.452.000	1.518.452.000
134	10	I	99	APORT JUB EMPLEADOR	24.839.688	24.839.688	24.839.688
144	10	I	99	JORNALES	160.020.000	160.020.000	160.020.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				166.023.814	166.023.814	166.023.814
214	10	I	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	5.890.500	5.890.500	5.890.500
232	10	I	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	29.568.408	29.568.408	29.568.408
243	10	I	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	45.594.224	45.594.224	45.594.224
264	10	I	99	PRIMAS Y GAST SEGURO	60.284.000	60.284.000	60.284.000
281	10	I	99	SERV DE CEREMONIAL	24.686.682	24.686.682	24.686.682
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				2.015.338.177	2.015.338.177	2.015.338.177
311	10	I	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	250.024.598	250.024.598	250.024.598
331	10	I	99	PAPEL DE ESCRIT CART	5.224.500	5.224.500	5.224.500

09/07/2024 09:52

1

6





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 1

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 211 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				2.015.338.177	2.015.338.177	2.015.338.177
334	10	I	99	PROD. DE PAPELY CART	2.023.000	2.023.000	2.023.000
341	10	I	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	35.198.907	35.198.907	35.198.907
342	10	I	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	39.999.465	39.999.465	39.999.465
343	10	I	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	38.042.431	38.042.431	38.042.431
346	10	I	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	59.989.336	59.989.336	59.989.336
351	10	I	99	COMP. QUIMICOS	4.537.395	4.537.395	4.537.395
355	10	I	99	TINTAS, PINT. Y COL.	88.506.105	88.506.105	88.506.105
361	10	I	99	COMBUSTIBLES	800.000.150	800.000.150	800.000.150
361	30	I	99	COMBUSTIBLES	83.993.623	83.993.623	83.993.623
362	10	I	99	LUBRICANTES	24.995.000	24.995.000	24.995.000
392	10	I	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	69.801.479	69.801.479	69.801.479
395	10	I	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	100.001.956	100.001.956	100.001.956
398	10	I	99	PROD. INSUM. NO MET.	413.000.232	413.000.232	413.000.232
500	INVERSION FÍSICA				351.990.504	351.990.504	351.990.504
551	10	I	99	EQ. MILIT. Y SEG.	351.990.504	351.990.504	351.990.504
800	TRANSFERENCIAS				20.000.000	20.000.000	20.000.000
841	10	I	99	DECAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
900	OTROS GASTOS				1.085.569.571	1.085.569.571	1.085.569.571
910	10	I	99	IMP., TASAS, G.J.Y.O.	3.817.906	3.817.906	3.817.906
910	30	I	99	IMP., TASAS, G.J.Y.O.	12.005.069	12.005.069	12.005.069
970	10	I	99	GASTOS RESERVADOS	995.078.596	995.078.596	995.078.596
970	30	I	99	GASTOS RESERVADOS	74.668.000	74.668.000	74.668.000
Total Proyecto/Actividad:					5.342.233.754	5.342.233.754	5.342.233.754

Actividad Misional: 57 SERVICIO EFECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE FUERZAS TERRESTRES
Unidad Responsable: 350 DIRECCION GENERAL DEL SERV. TREN

COB	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				454.874.998	454.874.998
133	10	I	99	BONIFICACIONES	74.268.772	74.268.772
133	30	I	99	BONIFICACIONES	380.606.226	380.606.226
200	SERVICIOS NO PERSONALES				128.092.822	128.092.822
243	10	I	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	6.103.964	6.103.964
243	30	I	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	22.209.817	22.209.817
264	10	I	99	PRIMAS Y GAST SEGURO	26.477.765	26.477.765
264	30	I	99	PRIMAS Y GAST SEGURO	73.301.276	73.301.276
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.135.199.932	1.135.199.932
311	30	I	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	24.760.410	24.760.410
321	30	I	99	HILADOS Y TELAS	15.754.216	15.754.216
323	30	I	99	CONFECCION Y TEXTILE	18.391.088	18.391.088
331	10	I	99	PAPEL DE ESCRIT. CART	1.125.000	1.125.000
334	10	I	99	PROD. DE PAPELY CART	4.328.000	4.328.000
341	30	I	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	4.902.580	4.902.580
342	10	I	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	12.463.659	12.463.659
343	10	I	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	16.815.500	16.815.500
343	30	I	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	25.215.000	25.215.000
346	10	I	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	45.837.713	45.837.713
346	30	I	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	706.694.001	706.694.001
355	30	I	99	TINTAS, PINT. Y COL.	46.741.868	46.741.868
361	10	I	99	COMBUSTIBLES	81.589.100	81.589.100
361	30	I	99	COMBUSTIBLES	48.497.650	48.497.650
362	10	I	99	LUBRICANTES	7.617.500	7.617.500
362	30	I	99	LUBRICANTES	8.929.500	8.929.500
392	10	I	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	12.912.399	12.912.399
392	30	I	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	30.614.165	30.614.165
394	30	I	99	HERRAM. MENORES	12.572.928	12.572.928
398	10	I	99	PROD. INSUM. NO MET	9.437.655	9.437.655
500	INVERSION FÍSICA				68.977.295	68.977.295
533	30	I	99	MAQ. EQUIPOS INDUST	11.429.422	11.429.422
541	30	I	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	16.285.667	16.285.667
543	30	I	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	41.262.206	41.262.206

09/07/2024 09:52





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 1

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 211 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL

900	OTROS GASTOS				17.094.380	17.094.380	17.094.380
910	30		99	IMP.,TASAS, G.I.Y.O.	17.094.380	17.094.380	17.094.380
Total Proyecto/Actividad:					1.804.239.427	1.804.239.427	1.804.239.427

Actividad Misional: 58 TRABAJOS DE CARTOGRAFÍA Y GEOREFERENCIAMIENTO NACIONAL
Unidad Responsable: 355 DCCION. DEL SERVICIO GEOGRAFICO MILITAR

	COB	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100					SERVICIOS PERSONALES	390.000.000	390.000.000	390.000.000
	133	10	I	99	BONIFICACIONES	90.000.000	90.000.000	90.000.000
	133	30	I	99	BONIFICACIONES	300.000.000	300.000.000	300.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	191.409.606	191.409.606	191.409.606
	232	10	I	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.429.902	20.429.902	20.429.902
	232	30	I	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	117.674.740	117.674.740	117.674.740
	244	10	I	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	264	10	I	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	20.156.800	20.156.800	20.156.800
	264	30	I	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	5.148.164	5.148.164	5.148.164
	269	30	I	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	16.000.000	16.000.000	16.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	216.865.754	216.865.754	216.865.754
	331	10	I	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	1.462.500	1.462.500	1.462.500
	331	30	I	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	334	10	I	99	PROD. DE PAPELY CART	720.000	720.000	720.000
	334	30	I	99	PROD. DE PAPELY CART	2.430.000	2.430.000	2.430.000
	341	10	I	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	6.000.075	6.000.075	6.000.075
	342	10	I	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	343	10	I	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	7.226.044	7.226.044	7.226.044
	355	10	I	99	TINTAS, PINT. Y COL.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	355	30	I	99	TINTAS, PINT. Y COL.	5.007.263	5.007.263	5.007.263
	358	10	I	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	1.324.000	1.324.000	1.324.000
	361	10	I	99	COMBUSTIBLES	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	361	30	I	99	COMBUSTIBLES	80.000.300	80.000.300	80.000.300
	362	10	I	99	LUBRICANTES	492.250	492.250	492.250
	362	30	I	99	LUBRICANTES	1.969.000	1.969.000	1.969.000
	392	10	I	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	5.911.409	5.911.409	5.911.409
	394	10	I	99	HERRAM. MENORES	2.532.810	2.532.810	2.532.810
	394	30	I	99	HERRAM. MENORES	3.790.103	3.790.103	3.790.103
500					INVERSION FÍSICA	189.305.655	189.305.655	189.305.655
	538	30	I	99	HERRAM. APA. E INST.	78.143.061	78.143.061	78.143.061
	541	10	I	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	11.939.696	11.939.696	11.939.696
	541	30	I	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	19.900.826	19.900.826	19.900.826
	543	10	I	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	9.563.402	9.563.402	9.563.402
	579	30	I	99	ACTIVOS INTANGIBLES	69.758.670	69.758.670	69.758.670
800					TRANSFERENCIAS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	851	10	I	99	TRAN.C.SEC.EXT.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
900					OTROS GASTOS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	910	30	I	99	IMP.,TASAS, G.I.Y.O.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Total Proyecto/Actividad:						1.067.581.015	1.067.581.015	1.067.581.015

Actividad Misional: 59 FORMACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
Unidad Responsable: 360 DIRECCION DEL SERVICIO AGROPECUARIO

	COB	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100					SERVICIOS PERSONALES	249.999.997	249.999.997	249.999.997
	133	10	I	99	BONIFICACIONES	119.999.997	119.999.997	119.999.997
	133	30	I	99	BONIFICACIONES	130.000.000	130.000.000	130.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	49.898.000	49.898.000	49.898.000
	214	10	I	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	244	10	I	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	264	10	I	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	281	10	I	99	SERV.DE CEREMONIAL	8.398.000	8.398.000	8.398.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	776.983.284	776.983.284	776.983.284
	312	10	I	99	ALIMENTOS P/ANIMALES	67.809.150	67.809.150	67.809.150
	312	30	I	99	ALIMENTOS P/ANIMALES	313.947.545	313.947.545	313.947.545

09/07/2024 09:52





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 1

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 211 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				776.983.284	776.983.284	776.983.284
331	10		99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	1.560.000	1.560.000	1.560.000
341	10		99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	16.903.400	16.903.400	16.903.400
342	10		99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	19.647.865	19.647.865	19.647.865
343	10		99	UTIL. Y MAT. ELECT.	13.177.635	13.177.635	13.177.635
353	10		99	ABONOS Y FERTILIZANT	6.580.000	6.580.000	6.580.000
353	30		99	ABONOS Y FERTILIZANT	6.080.000	6.080.000	6.080.000
355	10		99	TINTAS, PINT. Y COL.	9.357.680	9.357.680	9.357.680
355	30		99	TINTAS, PINT. Y COL.	5.832.740	5.832.740	5.832.740
361	10		99	COMBUSTIBLES	93.130.159	93.130.159	93.130.159
361	30		99	COMBUSTIBLES	132.292.271	132.292.271	132.292.271
392	10		99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	8.187.378	8.187.378	8.187.378
394	10		99	HERRAM. MENORES	6.432.950	6.432.950	6.432.950
397	10		99	PROD. E INSUM. MET.	8.954.162	8.954.162	8.954.162
397	30		99	PROD. E INSUM. MET.	16.734.279	16.734.279	16.734.279
398	10		99	PROD. INSUM. NO MET.	13.725.145	13.725.145	13.725.145
398	30		99	PROD. INSUM. NO MET.	18.707.925	18.707.925	18.707.925
399	10		99	BIENES DE CONSUMO V.	6.679.000	6.679.000	6.679.000
399	30		99	BIENES DE CONSUMO V.	11.244.000	11.244.000	11.244.000
500	INVERSION FÍSICA				53.045.240	53.045.240	53.045.240
534	30		99	EQ. EDUCAT. RECREC.	13.287.000	13.287.000	13.287.000
541	30		99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	19.758.240	19.758.240	19.758.240
543	30		99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Total Proyecto/Actividad:					1.129.926.521	1.129.926.521	1.129.926.521

Actividad Misional: 60 FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITARES
Unidad Responsable: 365 DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				303.911.660	303.911.660	303.911.660
133	10		99	BONIFICACIONES	152.100.766	152.100.766	152.100.766
133	30		99	BONIFICACIONES	70.970.894	70.970.894	70.970.894
134	10		99	APORT. JUB. EMPLEADOR	15.840.000	15.840.000	15.840.000
144	10		99	JORNALES	65.000.000	65.000.000	65.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				53.231.641	53.231.641	53.231.641
243	10		99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	18.400.251	18.400.251	18.400.251
244	10		99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	10.053.168	10.053.168	10.053.168
264	10		99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	15.778.222	15.778.222	15.778.222
281	30		99	SERV. DE CEREMONIAL	9.000.000	9.000.000	9.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				140.179.033	140.179.033	140.179.033
311	30		99	ALIMENTOS P/ PERSONA	29.024.688	29.024.688	29.024.688
331	30		99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	5.806.550	5.806.550	5.806.550
341	10		99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	8.777.986	8.777.986	8.777.986
342	10		99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	5.948.011	5.948.011	5.948.011
343	10		99	UTIL. Y MAT. ELECT.	9.112.611	9.112.611	9.112.611
351	30		99	COMP. QUIMICOS	902.868	902.868	902.868
355	10		99	TINTAS, PINT. Y COL.	12.978.418	12.978.418	12.978.418
355	30		99	TINTAS, PINT. Y COL.	9.195.000	9.195.000	9.195.000
361	10		99	COMBUSTIBLES	46.720.180	46.720.180	46.720.180
392	10		99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	11.712.721	11.712.721	11.712.721
Total Proyecto/Actividad:					497.322.334	497.322.334	497.322.334

Actividad Misional: 61 ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA
Unidad Responsable: 345 DIRECCION SANIDAD MILITAR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				5.637.890.330	5.637.890.330	5.637.890.330
133	10		99	BONIFICACIONES	101.848.500	101.848.500	101.848.500
133	30		99	BONIFICACIONES	681.193.188	681.193.188	681.193.188
134	30		99	APORT. JUB. EMPLEADOR	60.000.000	60.000.000	60.000.000
142	10		99	CONTRAT. PERS. SALUD	3.980.437.928	3.980.437.928	3.980.437.928
144	30		99	JORNALES	218.400.000	218.400.000	218.400.000
145	10		99	TRON. PROFESIONALES	480.695.514	480.695.514	480.695.514

09/07/2024 09:52

4

/

6





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión I

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 211 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL

100	SERVICIOS PERSONALES				5.637.890.330	5.637.890.330	5.637.890.330
148	30	I	99	CONT. PER. DOC. C.E.	115.315.200	115.315.200	115.315.200
200	SERVICIOS NO PERSONALES				710.048.290	710.048.290	710.048.290
214	10	I	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	24.795.000	24.795.000	24.795.000
242	10	I	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	216.143.965	216.143.965	216.143.965
242	30	I	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	115.708.854	115.708.854	115.708.854
243	10	I	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	155.960.666	155.960.666	155.960.666
255	10	I	99	ALQUILER DE FOTOCOPI.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
264	30	I	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	137.439.805	137.439.805	137.439.805
281	30	I	99	SERV. DE CEREMONIAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				7.406.127.977	7.406.127.977	7.406.127.977
311	10	I	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	487.571.307	487.571.307	487.571.307
323	10	I	99	CONFECCION Y TEXTILE	51.475.204	51.475.204	51.475.204
323	30	I	99	CONFECCION Y TEXTILE	32.946.490	32.946.490	32.946.490
331	10	I	99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	14.752.283	14.752.283	14.752.283
333	30	I	99	PROD. ARTES GRAFICAS	18.914.000	18.914.000	18.914.000
334	10	I	99	PROD. DE PAPEL Y CART.	7.526.458	7.526.458	7.526.458
341	10	I	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	69.133.128	69.133.128	69.133.128
342	10	I	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	52.730.792	52.730.792	52.730.792
342	30	I	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	64.240.843	64.240.843	64.240.843
343	10	I	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	54.593.812	54.593.812	54.593.812
344	30	I	99	UTENS. COCINA Y COM.	20.019.535	20.019.535	20.019.535
346	10	I	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	33.679.173	33.679.173	33.679.173
351	10	I	99	COMP. QUIMICOS	378.417.256	378.417.256	378.417.256
352	10	I	99	PROD. FARM. Y MED.	2.716.853.287	2.716.853.287	2.716.853.287
355	10	I	99	TINTAS, PINT. Y COL.	129.928.570	129.928.570	129.928.570
357	10	I	99	PROD. DE MAT. PLAST.	33.983.600	33.983.600	33.983.600
358	10	I	99	UT. MAT. MED. Q. LAB.	2.879.333.816	2.879.333.816	2.879.333.816
361	10	I	99	COMBUSTIBLES	83.579.840	83.579.840	83.579.840
361	30	I	99	COMBUSTIBLES	203.784.660	203.784.660	203.784.660
362	30	I	99	LUBRICANTES	18.064.633	18.064.633	18.064.633
391	10	I	99	ART. DE CAUCHO	1.608.580	1.608.580	1.608.580
391	30	I	99	ART. DE CAUCHO	4.387.614	4.387.614	4.387.614
392	30	I	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	8.771.532	8.771.532	8.771.532
396	10	I	99	ART. DE PLASTICOS	13.464.670	13.464.670	13.464.670
397	10	I	99	PROD. E. INSUM. MET.	7.126.894	7.126.894	7.126.894
399	10	I	99	BIENES DE CONSUMO V.	19.240.000	19.240.000	19.240.000
500	INVERSION FISICA				247.864.246	247.864.246	247.864.246
534	30	I	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	10.130.088	10.130.088	10.130.088
541	30	I	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	150.441.655	150.441.655	150.441.655
543	30	I	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	87.292.503	87.292.503	87.292.503
900	OTROS GASTOS				276.780.023	276.780.023	276.780.023
910	10	I	99	IMP. TASAS, G.J.Y.O.	276.780.023	276.780.023	276.780.023
Total Proyecto/Actividad:					14.278.710.866	14.278.710.866	14.278.710.866

Actividad Misional: 62 APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES
Unidad Responsable: 340 DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				105.515.304.978	105.515.304.978	105.515.304.978
133	10	I	99	BONIFICACIONES	2.290.400.008	2.290.400.008	2.290.400.008
133	30	I	99	BONIFICACIONES	390.650.000	390.650.000	390.650.000
134	30	I	99	APORT. SUB. EMPLEADOR	25.476.912	25.476.912	25.476.912
138	10	I	99	UBA	102.630.278.094	102.630.278.094	102.630.278.094
144	30	I	99	JORNALES	172.499.964	172.499.964	172.499.964
199	10	I	99	OTROS GAST. PERSONAL	6.000.000	6.000.000	6.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				720.443.625	720.443.625	720.443.625
214	10	I	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	10.536.000	10.536.000	10.536.000
242	10	I	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	470.603.772	470.603.772	470.603.772
244	10	I	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	51.953.733	51.953.733	51.953.733
264	10	I	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	172.500.120	172.500.120	172.500.120
281	10	I	99	SERV. DE CEREMONIAL	14.850.000	14.850.000	14.850.000

09/07/2024 09:52





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 1

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 12 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 211 SERVICIO DE SEGURIDAD NACIONAL

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				40.812.751.519	40.812.751.519	40.812.751.519
	311	10		99	ALIMENTOS P/ PERSONA	29.000.001.094	29.000.001.094
	311	30		99	ALIMENTOS P/ PERSONA	3.017.996.237	3.017.996.237
	322	10		99	PRENDAS DE VESTIR	4.605.105.466	4.605.105.466
	323	10		99	CONFECCION Y TEXTILE	654.447.958	654.447.958
	324	10		99	CALZADOS	1.598.971.164	1.598.971.164
	331	10		99	PAPEL DE ESCRIT.CART	9.842.000	9.842.000
	341	10		99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	33.450.250	33.450.250
	342	10		99	UTIL. ESC. OFI. Y E	47.618.500	47.618.500
	343	10		99	UTIL. Y MAT. ELECT.	65.602.800	65.602.800
	344	10		99	UTENS. COCINA Y COM.	199.996.162	199.996.162
	346	10		99	REP. Y ACCESOR. MEN.	30.959.688	30.959.688
	355	10		99	TINTAS, PINT. Y COL.	54.172.500	54.172.500
	361	10		99	COMBUSTIBLES	1.350.000.000	1.350.000.000
	392	10		99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	41.920.000	41.920.000
	398	10		99	PROD. INSUM. NO MET	67.670.700	67.670.700
	399	10		99	BIENES DE CONSUMO V.	34.997.000	34.997.000
500	INVERSION FÍSICA				552.488.654	552.488.654	552.488.654
	595	30		99	REP. MAY. INMUEBLES	552.488.654	552.488.654
900	OTROS GASTOS				1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000
	910	30		99	IMP.,TASAS, O.J.Y O.	15.000.000	15.000.000
	970	10		99	GASTOS RESERVADOS	680.000.000	680.000.000
	970	30		99	GASTOS RESERVADOS	480.000.000	480.000.000
Total Proyecto/Actividad:					148.775.988.776	148.775.988.776	148.775.988.776

Actividad Misional: 63 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Responsable: 407 DIRECCION DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL AMBIENTE

COB	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				143.000.000	143.000.000	143.000.000
	133	10	99	BONIFICACIONES	143.000.000	143.000.000	143.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				11.835.600	11.835.600	11.835.600
	244	10	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	264	10	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	8.835.600	8.835.600	8.835.600
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				87.755.872	87.755.872	87.755.872
	311	10	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	9.993.718	9.993.718	9.993.718
	331	10	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	1.982.378	1.982.378	1.982.378
	341	10	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	3.999.446	3.999.446	3.999.446
	342	10	99	UTIL. ESC. OFI. Y E	3.001.583	3.001.583	3.001.583
	343	10	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	4.487.249	4.487.249	4.487.249
	355	10	99	TINTAS, PINT. Y COL.	6.191.694	6.191.694	6.191.694
	361	10	99	COMBUSTIBLES	45.162.860	45.162.860	45.162.860
	362	10	99	LUBRICANTES	2.997.824	2.997.824	2.997.824
	394	10	99	HERRAM. MENORES	5.980.911	5.980.911	5.980.911
	395	10	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	3.958.209	3.958.209	3.958.209
Total Proyecto/Actividad:					242.591.472	242.591.472	242.591.472
Total Programa:					203.487.941.648	203.487.941.648	203.487.941.648
Total Entidad:					203.487.941.648	203.487.941.648	203.487.941.648
Total General:					203.487.941.648	203.487.941.648	203.487.941.648

09/07/2024 09:52

6

6



MARCELO ODILÓN BENÍTEZ CANO
TTE INT - Jefe Dpto. Presupuesto - CF N° 5



CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
Cnel DCEM - Director del CF N° 5