GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

DUPLICADO

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

San Lorenzo, 12 de julio de 2017.

N.P Nº 350.-

EXCELENTÍSIMA SEÑORA MINISTRA:

Tengo el honor de dirigirme a S.E., con relación a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 7091/2017 Art. Nº 23 *"Los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presentarán su Presupuesto Plurianual..."*

Al respecto, me permito remitir adjunto la propuesta de Presupuesto Plurianual Referencial de Ingresos y Gastos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), cuyos montos se detallan a continuación:----------

- **VERSION AÑO 2018**: por un importe total G. 213.905.182.400.- (GUARANIES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS) conforme a la versión del Anteproyecto de Presupuesto establecido por el Ministerio de Hacienda.-

- **VERSION AÑO 2019:** por un importe total G. 218.669.495.862.-(GUARANIES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS).-

- **VERSION AÑO 2020:** por un importe total G. 225.446.358.030.- (GUARANIES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA).-

Para los fines pertinentes, se remiten adjunto los Formularios PLURFU02- Estimación de Ingresos por Grupo, PLUVER04 – Previsiones Presupuestarias Plurianuales- Consolidado Institucional por Objeto del Gasto 2018-2020, F-G02 Fundamentación de Programas 2018-2020 y F-G04 Previsiones Presupuestarias 2018-2020.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludar a S.E. con las expresiones de mi consideración más distinguida.

DRA. NELLY ORTÍZ RODRÍGUEZ
Presidenta (a.i.)

A. S. E.
LA SEÑORA MINISTRO DE HACIENDA
DE LA NACIÓN
DOÑA LEA GIMÉNEZ DUARTE
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 69.172

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Dpto. Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 452 SERVICIOS PECUARIOS
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**30.283.477.636**	**30.884.964.958**	**30.884.964.958**
111	10	1	99	SUELDOS	6 988 952 400	6 988 952 400	6 988 952 400
111	30	14	99	SUELDOS	8 297 685 612	8 225 212 380	8 225 212 380
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES	492 376 800	492 376 800	492 376 800
114	10	1	99	AGUINALDO	623 444 100	623 444 100	623 444 100
114	30	14	99	AGUINALDO	691 473 801	685 434 365	685 434 365
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	0	300 000 000	300 000 000
123	30	14	99	REM. EXTRAORDINARIA	1 265 400 000	1 265 400 000	1 265 400 000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	573 075 000	873 075 000	873 075 000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	140 960 000	140 960 000	140 960 000
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC	810 656 590	810 656 590	810 656 590
133	30	14	99	BONIF. Y GRATIFIC	2 357 500 000	2 357 500 000	2 357 500 000
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP	55 181 139	55 181 139	55 181 139
144	30	1	99	JORNALES	3 369 828 111	3 369 828 111	3 369 828 111
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	2 728 876 047	2 728 876 047	2 728 876 047
199	30	14	99	OTROS GAST.PERSONAL	1 888 068 026	1 888 068 026	1 888 068 026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**17.412.124.598**	**17.400.872.003**	**18.663.821.764**
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	1 204 462 536	1 300 819 539	1 404 885 102
220	30	1	99	TRANSP Y ALMACENAJE	35 000 000	35 000 000	35 000 000
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	2 440 634 658	2 402 282 080	2 598 264 647
230	30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	200 000 000	200 000 000	250 000 000
240	30	1	99	G.P/SERV AB,MAN,REP	1 633 900 000	1 746 340 000	1 858 047 200
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	785 807 600	900 000 000	920 000 000
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	2 167 319 804	2 212 430 384	1 972 624 815
260	30	14	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	941 000 000	600 000 000	1 940 000 000
260	30	814	99	SERV TÉCN.Y PROFES.	1 000 000 000	1 000 000 000	500 000 000
270	10	1	99	SERVICIO SOCIAL	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000
270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	4 284 000 000	4 284 000 000	4 284 000 000
280	30	1	99	OTROS SERV GRAL.	788 000 000	788 000 000	788 000 000
280	30	14	99	OTROS SERV GRAL.	612 000 000	612 000 000	782 000 000
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADES.	300 000 000	300 000 000	300 000 000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**5.935.034.220**	**6.470.650.489**	**6.990.505.640**
320	30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	134 963 000	145 793 200	157 316 656
330	30	1	99	PROD.PAP.CART E IMP	864 792 438	1 079 241 237	1 299 820 535
330	30	14	99	PROD.PAP.CART E IMP	588 000 000	588 000 000	500 000 000
340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS	2 210 642 226	2 357 986 099	2 546 424 987
350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED	234 648 060	252 344 990	270 132 589
360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	93 021 125	100 000 000	0
360	30	814	99	COMB.Y LUBRICANTES	1 289 705 421	1 387 324 883	1 612 810 873
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	519 261 950	560 000 000	604 000 000
500	**INVERSION FÍSICA**				**14.708.646.486**	**14.591.484.226**	**16.986.956.564**
520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	4 135 624 331	6 378 000 000	3 808 240 000
530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	201 624 909	340 167 600	1 268 990 446
530	30	14	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	0	0	5 283 390 562
530	30	814	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	4 704 661 091	1 100 000 000	0
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP	4 181 927 355	4 976 236 626	4 762 335 556
570	30	814	99	ADQ.ACTIVOS INTANG	784 808 800	847 000 000	914 000 000
590	30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	700 000 000	950 000 000	950 000 000
800	**TRANSFERENCIAS**				**3.248.000.000**	**3.450.000.000**	**3.750.000.000**
841	30	1	99	BECAS	300 000 000	300 000 000	300 000 000
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	950 000 000	950 000 000	1 050 000 000
851	30	1	99	TRAN C.SEC.EXT	1 250 000 000	1 500 000 000	1 700 000 000
853	30	1	99	TR.CTES ORG.Y AG ESP	700 000 000	700 000 000	700 000 000

Lic. Nidia de Gracia Y Mella
Departamento de Presupuesto

José L[illegible]
Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Nidia de Gracia Subeldia
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 452 SERVICIOS PECUARIOS
SubPrograma: 0 *

900	OTROS GASTOS					420.000.000	420.000.000	420.000.000
	910	30	1	99	IMP.TASAS, C.I Y O.	420.000.000	420.000.000	420.000.000
					Total Proyecto:	71.999.282.930	73.137.931.596	77.615.248.926
					Total Sub Programa:	71.999.282.930	73.137.931.596	77.615.248.926
					Total Programa:	71.999.282.930	73.137.931.596	77.615.248.926

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 452 SERVICIOS PECUARIOS
SubPrograma: 1 SALUD ANIMAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DFT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				82.748.328.844	83.139.025.264	83.139.025.264
	111	10	1	99 SUELDOS	11.529.600.000	11.529.600.000	11.529.600.000
	111	30	14	99 SUELDOS	44.421.228.060	44.091.261.900	44.091.261.900
	114	10	1	99 AGUINALDO	960.800.000	960.800.000	960.800.000
	114	30	14	99 AGUINALDO	3.701.769.005	3.674.271.825	3.674.271.825
	123	30	1	99 REM. EXTRAORDINARIA	0	448.159.760	448.159.760
	123	30	14	99 REM. EXTRAORDINARIA	4.599.397.233	4.599.397.233	4.599.397.233
	125	30	1	99 REMUN. ADICIONAL	1.934.981.407	2.234.981.407	2.234.981.407
	125	30	14	99 REMUN. ADICIONAL	711.831.767	711.831.767	711.831.767
	131	30	1	99 SUBSIDIO FAMILIAR	629.040.000	629.040.000	629.040.000
	133	30	1	99 BONIF. Y GRATIFIC.	3.233.500.000	3.233.500.000	3.233.500.000
	133	30	14	99 BONIF. Y GRATIFIC.	5.651.660.000	5.651.660.000	5.651.660.000
	199	30	14	99 OTROS GAST.PERSONAL	5.374.521.372	5.374.521.372	5.374.521.372
200	SERVICIOS NO PERSONALES				20.764.202.549	21.981.817.911	21.504.269.986
	210	30	1	99 SERVICIOS BÁSICOS	910.200.000	1.001.220.000	1.101.342.000
	220	30	79	99 TRANSP.Y ALMACENAJE	12.000.000	13.200.000	14.256.000
	230	30	14	99 PASAJES Y VIATICOS	2.348.048.549	2.594.682.161	2.768.207.134
	230	30	79	99 PASAJES Y VIATICOS	631.404.000	694.544.400	750.107.952
	240	30	14	99 G.P/SERV.AS.MAN.REP	37.000.000	44.240.000	46.880.000
	250	30	14	99 ALQUIL. Y DERECHOS	799.200.000	879.120.000	949.449.600
	250	30	814	99 ALQUIL. Y DERECHOS	195.000.000	144.200.000	140.000.000
	260	30	1	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	49.550.000	51.031.350	50.000.000
	260	30	14	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	19.800.000	21.780.000	23.522.400
	260	30	79	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	378.000.000	283.800.000	306.504.000
	260	30	814	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	40.000.000	0	0
	270	30	1	99 SERVICIO SOCIAL	15.264.000.000	15.264.000.000	15.264.000.000
	280	30	79	99 OTROS SERV. GRAL.	80.000.000	90.000.000	90.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				9.702.932.627	10.645.012.419	11.258.247.744
	320	30	1	99 TEXT.Y VESTUARIOS	44.500.000	48.250.000	50.986.000
	320	30	79	99 TEXT.Y VESTUARIOS	27.750.000	30.525.000	32.967.000
	330	30	14	99 PROD.PAP.CART.E IMP.	207.477.700	225.984.910	240.467.240
	340	30	1	99 BIE.CON.DE OF.E INS	1.000.000.000	1.216.751.074	1.314.091.160
	340	30	14	99 BIE.CON.DE OF.E INS.	290.122.981	194.671.824	186.947.236
	350	30	14	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	1.056.723.400	162.931.740	162.295.740
	350	30	79	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	4.675.717.746	5.158.059.804	5.390.418.872
	350	30	814	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	0	1.000.000.000	1.092.903.659
	360	30	79	99 COMB.Y LUBRICANTES	101.186.000	101.186.000	101.186.000
	360	30	814	99 COMB.Y LUBRICANTES	2.254.454.200	2.435.396.067	2.622.988.037
	390	30	14	99 OTROS BIENES DE CONS	19.000.000	22.656.000	24.108.800
	390	30	79	99 OTROS BIENES DE CONS	26.000.000	28.600.000	30.888.000
500	INVERSION FÍSICA				2.158.670.280	2.216.866.671	4.158.266.759
	530	30	14	99 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	35.087.500	36.140.125	35.087.500
	530	30	79	99 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	0	693.000.000	748.440.000
	530	30	814	99 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	620.498.000	457.547.800	890.737.211

Jose [illegible]
Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Victoria Gaona Sabeldía
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 452 SERVICIOS PECUARIOS
SubPrograma: 1 SALUD ANIMAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
500	INVERSION FISICA				2.158.670.200	2.216.866.671	4.190.266.759
	540 30	1	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	0	0	1.113.857.650
	540 30	14	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	136.100.000	169.407.418	273.866.646
	540 30	79	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	0	60.771.328	65.633.034
	540 30	814	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	1.366.984.700	800.000.000	1.062.644.718
800	TRANSFERENCIAS				5.196.764.436	5.954.671.633	5.718.225.214
	818 30	79	99	TR.CONS.DE ED A AC	2.225.764.436	2.541.671.633	2.649.725.214
	845 30	79	99	INDEMNIZACIONES	2.971.000.000	3.013.000.000	3.068.500.000
				Total Proyecto:	120.570.898.056	122.637.393.898	125.802.034.067
				Total Sub Programa:	120.570.898.056	122.637.393.898	125.802.034.067

SubPrograma: 2 EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 7 DIGESIT

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	SERVICIOS NO PERSONALES				634.000.000	634.000.000	634.000.000
	230 30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	250 30	14	99	ALQUIL Y DERECHOS	34.000.000	34.000.000	34.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				358.000.000	358.000.000	358.000.000
	350 30	14	99	P.E INST QUIM Y MED	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	360 30	14	99	COMB Y LUBRICANTES	150.000.000	150.000.000	150.000.000
800	TRANSFERENCIAS				4.016.000.000	4.016.000.000	4.016.000.000
	845 30	14	99	INDEMNIZACIONES	4.016.000.000	4.016.000.000	4.016.000.000
				Total Proyecto:	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
				Total Sub Programa:	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

SubPrograma: 3 SERVICIOS LABORATORIALES
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 4 DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	SERVICIOS NO PERSONALES				2.793.811.248	3.073.192.373	3.386.511.610
	230 30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	703.811.248	774.192.373	851.611.610
	240 30	1	99	G.P/SERV.AS.MANUREP	1.000.000.000	1.111.000.000	1.222.100.000
	240 30	14	99	G.P/SERV.AS.MANUREP	10.000.000	0	0
	260 30	14	99	SERV.TÉCN.Y PROFES	1.080.000.000	88.000.000	88.000.000
	260 30	814	99	SERV.TECN.Y PROFES	0	1.100.000.000	1.210.800.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				6.825.711.836	9.908.825.586	8.321.235.183
	310 30	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	30.816.000	33.897.600	37.287.360
	320 30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	47.593.933	29.084.937	31.993.431
	330 30	14	99	PROD.PAP.CART.E IMP	48.559.000	43.099.760	47.409.736
	340 30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS	50.603.489	0	0
	340 30	14	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	488.427.211	698.208.544	768.029.398
	350 10	1	99	P.E.INST.QUIM.Y MED	3.266.321	3.266.321	3.266.321
	350 30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED	5.186.135.752	1.602.632.553	1.924.858.870
	350 30	14	99	P.E INST.QUIM.Y MED	1.500.000.000	4.294.057.072	1.500.000.000
	350 30	814	99	P.E INST.QUIM.Y MED	1.300.000.000	3.014.333.276	3.800.000.000
	360 30	814	99	COMB Y LUBRICANTES	139.998.130	153.997.943	169.397.737
	390 30	14	99	OTROS BIENES DE CONS	26.312.000	35.447.500	38.992.250
500	INVERSION FISICA				1.437.848.000	1.471.706.580	1.618.877.150
	530 30	814	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	1.097.390.000	1.188.561.000	1.307.417.100
	540 30	814	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	339.650.000	283.145.500	311.460.050
				Total Proyecto:	13.052.563.084	14.452.924.379	13.320.623.863
				Total Sub Programa:	13.052.563.084	14.452.924.379	13.320.623.863

SubPrograma: 4 CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS Y SUBPROD. DE ORIGEN ANIMAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:

Lic. Mirta Ivana Gabeldia
Departamento de Presupuesto

Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Mirta Ivana Gabeldia
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 16 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 452 SERVICIOS PECUARIOS
SubPrograma: 4 CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS Y SUBPROD. DE ORIGEN ANIMAL
Unidad Responsable: 6 DIGECIPOA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	SERVICIOS NO PERSONALES				355.639.420	389.953.662	428.948.698
230	30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	338 139 420	371 953 662	409 148.698
260	30	14	99	SERV TECN Y PROFES	17 500 000	18 000 000	19 800 000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.082.341.424	1.277.163.166	1.404.879.483
320	30	14	99	TEXT Y VESTUARIOS	177 121 728	194.833.900	214 317 290
330	30	14	99	PROD.PAP.CART.E IMP	293 912 000	323 303.200	355 633 520
340	30	14	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	76 634 196	71 885.216	79 073 738
350	30	14	99	P.E INST QUIM.Y MED	275 605 500	412 166 050	453 382 655
360	30	814	99	COMB. Y LUBRICANTES	200 000 000	210 000 000	231 000 000
390	30	14	99	OTROS BIENES DE CONS	59.068 000	64 974 800	71 472.280
500	INVERSION FÍSICA				60.950.000	51.975.000	57.172.500
530	30	814	99	ADQ.MAQ.EQ.MER.OFAL.	47 250 000	51.975 000	57 172.500
540	30	814	99	ADQ EQ.DE OF.Y COMP.	13 300 000	0	0
				Total Proyecto:	1 498 530.844	1 719 091 828	1 891 000 681
				Total Sub Programa:	1 498 530.844	1 719 091 828	1 891 000 681

SubPrograma: 5 ESTACIÓN DE AISLAMIENTO
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	SERVICIOS NO PERSONALES				182.000.880	197.424.950	213.218.946
210	30	1	9	SERVICIOS BÁSICOS	15 600 000	16.848 000	18.195 840
230	30	14	9	PASAJES Y VIATICOS	27.200 880	29 376.950	31 727 106
240	30	1	9	G PSERV.ALMANUEP	70 000 000	75 600.000	81 648 000
280	30	1	9	OTROS SERV. GRAL.	70.000.000	75.600 000	81 648 000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.037.372.686	1.056.279.311	1.165.781.547
310	30	1	9	PROD. ALIMENTICIOS	591 171 832	638.465.579	689 542.825
320	30	1	9	TEXT Y VESTUARIOS	15 700.000	16 956.000	18.312.480
330	30	14	9	PROD.PAP.CART.E IMP	5 019.480	5.421 038	5 854 721
340	30	14	9	BIE.CON.DE OF.E INS.	18 920 994	20 434 674	22.069 447
350	30	1	9	P.E INST QUIM.Y MED.	87 696 000	264 213 360	285 350 429
350	30	14	9	P.E INST QUIM.Y MED.	215 032 300	0	0
360	30	814	9	COMB.Y LUBRICANTES	102 582.000	110 788.560	119 651 845
390	30	1	9	OTROS BIENES DE CONS	0	0	25 000.000
390	30	14	9	OTROS BIENES DE CONS	1 250 000	0	0
400	BIENES DE CAMBIO				138.450.000	138.450.000	138.450.000
410	30	1	9	INS SEC AGR Y FOREST	138 450 000	138 450.000	138.450 000
500	INVERSION FÍSICA				425.284.000	330.000.000	300.000.000
520	30	1	9	CONSTRUCCIONES	270 000 000	300 000 000	150 000.000
530	30	14	9	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	0	0	50 000 000
530	30	814	9	ADQ.MAQ.EQ.MER.GRAL.	95 284.000	0	0
540	30	814	9	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	0	30 000 000	50 000 000
590	30	1	9	OTROS GAST.INVERS.	60 000 000	0	50 000 000
				Total Proyecto:	1 783 907 486	1 722.154 161	1 817 450 493
				Total Sub Programa:	1 783 907 486	1 722 154 161	1 817 450 493
				Total Programa:	141 905 899 470	145 531 564 266	147 831 109 104
				Total Entidad:	213 905 182.400	218 669 495 862	225 446 358.030
				Total General:	213 905 182.400	218.669 495 862	225 446 358.030

Lic. Victoria Gaona Subeldía
Departamento de Presupuesto

José Dionisio Navarro
Director General
Administración y Finanzas

Lic. Victoria Gaona Subeldía
Departamento de Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL