



San Lorenzo, 12 de julio de 2017.

N.P N° 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. N° 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.)

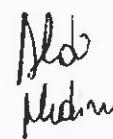
A. S. E.
LA SEÑORA MINISTRO DE HACIENDA
DE LA NACIÓN
DOÑA LEA GIMÉNEZ DUARTE
E. S. D.



SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL


Dra. Victoria Basso Subeldia
Departamento de Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección 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 *
Código SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Proyección 2019	Proyección 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				28.283.477.436	28.884.964.958	28.884.964.958
111	10	1	99	SUELDO	6.988.952.400	6.988.952.400	6.988.952.400
111	30	14	99	SUELDO	8.225.212.380	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	1.365.400.000	1.365.400.000	1.365.400.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	573.075.000	573.075.000	573.075.000
131	30	1	99	SUBSENO 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.SEP	55.181.139	55.181.139	55.181.139
144	30	1	99	JORNALIST	3.369.828.111	3.369.828.111	3.369.828.111
145	30	1	99	NON-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				17.432.124.598	17.488.872.883	18.662.821.764
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	1.204.462.536	1.204.819.539	1.404.885.102
220	30	1	99	TRANS Y ALMACENAJE	35.000.000	35.000.000	35.000.000
230	30	1	99	PASAJES Y VIATOS	2.440.634.658	2.402.282.080	2.598.264.647
230	30	14	99	PASAJES Y VIATOS	200.000.000	200.000.000	250.000.000
240	30	1	99	QUIBREV. ALMACENAJE	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.TECHN.Y PROFES	2.167.319.804	2.212.430.384	1.972.624.815
260	30	14	99	SERV.TECHN.Y PROFES	941.000.000	600.000.000	1.940.000.000
260	30	814	99	SERV.TECHN.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. GEAR.	788.000.000	788.000.000	788.000.000
280	30	14	99	OTROS SERV. GEAR.	612.000.000	612.000.000	782.000.000
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADRES.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				5.935.834.228	6.478.698.489	6.998.585.648
320	30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	134.963.000	145.793.200	157.316.656
330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E BAP	864.792.438	1.079.241.237	1.299.820.535
330	30	14	99	PROD.PAP.CART.E BAP	588.000.000	588.000.000	500.000.000
340	30	1	99	BIE.CONDE.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				14.788.646.486	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	3.458.000.000	3.758.000.000
841	30	1	99	BECAS	300.000.000	300.000.000	300.000.000
845	30	1	99	INDICENTIZACIONES	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	TRCTES.ORG.Y AD.ESP	700.000.000	700.000.000	700.000.000

11/07/2017 08:55

1

/

4

[Firma]
 Lic. [Nombre] [Apellido]
 Departamento de Presupuesto

[Firma]
 Jose L. [Nombre]
 Grad. y Experto Contable
 Director General
 Administración y Finanzas
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Firma]
 Lic. [Nombre] [Apellido]
 Departamento de Presupuesto



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera
Dirección 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	DOP, TASAS, O.T.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 *
Código SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	OFT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Proyección 2019	Proyección 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				82.748.328.844	83.139.825.264	83.139.825.264
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				28.764.202.549	21.081.817.911	21.504.269.006
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 VIÁTICOS	2.348.048.549	2.594.682.161	2.768.207.134
230	30	79	99	PASAJES Y VIÁTICOS	631.404.000	694.544.400	750.107.952
240	30	14	99	OPEREY. ASUMAREP	37.000.000	44.240.000	46.888.000
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. GERAL	80.000.000	90.000.000	90.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				9.702.932.827	18.645.012.419	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	BIB. CONTIN. OF. E INS.	1.000.000.000	1.216.751.074	1.314.091.160
340	30	14	99	BIB. CONTIN. 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	1.62.991.740	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	2.254.454.300	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				2.158.478.388	2.216.864.671	4.198.266.759
530	30	14	99	ADQ. MAQ. EQ. HER. GERAL	35.087.500	36.140.125	35.087.500
530	30	79	99	ADQ. MAQ. EQ. HER. GERAL	0	693.000.000	748.440.000
530	30	814	99	ADQ. MAQ. EQ. HER. GERAL	620.498.000	457.547.800	890.737.211

11/07/2017 08:55

2

/

4

[Firma]
D. Victoria Gaona Subeldia
Departamento de Presupuesto

[Firma]
Jose L. Lopez
Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

[Firma]
D. Victoria Gaona Subeldia
Departamento de Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección 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

500	INVERSION FISICA				2.158.678.288	2.216.866.671	4.198.266.799
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	0	0	1.113.857.630
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	5.554.671.633	5.718.225.214
818	30	79	99	TILCONS.DE ED A AC	2.225.764.436	2.541.671.633	2.649.725.214
845	30	79	99	INDENIZACIONES	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 *

Código 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	300.000.000	300.000.000	300.000.000
360	30	14	99	COMB Y LUBRICANTES	150.000.000	150.000.000	150.000.000
800	TRANSFERENCIAS				4.816.000.000	4.816.000.000	4.816.000.000
845	30	14	99	INDENIZACIONES	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 *

Código 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	3.388.511.610
230	30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	703.811.248	774.192.373	851.611.610
240	30	1	99	G.PSERV ASUMANREP	1.000.000.000	1.111.000.000	1.222.100.000
240	30	14	99	G.PSERV ASUMANREP	10.000.000	0	0
260	30	14	99	SERV TECN 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	1.218.800.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				8.821.711.836	9.908.825.586	8.321.225.183
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	1.800.000.000
360	30	814	99	COMB Y LUBRICANTES	139.998.130	153.997.943	169.397.737
390	30	14	99	OTROS BIENES DE CONB	26.312.000	35.497.500	38.992.250
500	INVERSION FISICA				1.437.848.000	1.471.704.588	1.618.877.158
530	30	814	99	ADQ.MAQEQ HER GRAL	1.097.390.000	1.188.561.000	1.307.417.100
540	30	814	99	ADQ.EQ.DE OF Y COMP	339.630.000	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 *

Código SNIP:

11/07/2017 08:55

3

/

4

[Firma]
Lic. María Guzmán Caballero
Departamento de Presupuesto



Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

[Firma]
Lic. María Guzmán Caballero
Departamento de Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección 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 DIGECIOA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200				SERVICIOS NO PERSONALES	355,439,420	309,953,662	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 PROPS	17 500 000	18 000 000	19 800 000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,882,341,424	1,277,163,166	1,484,879,483
	320	30	14	99 TEXT Y VESTUARIOS	177 121 728	194 833 900	214 317 290
	330	30	14	99 PROD.FAP.CART.E REP	293 912 000	323 303 200	355 633 520
	340	30	14	99 BIE.COM.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	453 382 635
	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	68,530,844	51,975,000	57,172,500
	530	30	814	99 ADQ.MAQ.BQ.MER.GRAL	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	182,888,888	197,424,958	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 PRESEV.AISLAM.REF	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	1,837,372,686	1,856,279,211	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.FAP.CART.E REP	5 019 480	5 421 038	5 854 721
	340	30	14	9 BIE.COM.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	119 651 645
	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	338,888,888	388,888,888
	520	30	1	9 CONSTRUCCIONES	270 000 000	300 000 000	150 000 000
	530	30	14	9 ADQ.MAQ.BQ.MER.GRAL	0	0	50 000 000
	530	30	814	9 ADQ.MAQ.BQ.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 GASTOS 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

11/07/2017 08:55

4

4

[Firma]
 Lto. Victoria Gaxiola
 Departamento de Presupuesto



[Firma]
 José Navarro
 Grad. y Experto Contable
 Director General
 Administración y Finanzas

[Firma]
 Lto. Victoria Gaxiola
 Departamento de Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL