



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

100	SERVICIOS PERSONALES			99	CONT. PER DOC C.E.	5.637.890.330	5.637.890.330	5.637.890.330
148	30					113.315.200	113.315.200	113.315.200
200	SERVICIOS NO PERSONALES					710.048.290	710.048.290	710.048.290
214	10			99	TELÉF., TELEFAX Y O	24.795.000	24.795.000	24.795.000
242	10			99	MANT. Y REP. DE EDIF.	216.143.965	216.143.965	216.143.965
242	30			99	MANT. Y REP. DE EDIF.	115.708.854	115.708.854	115.708.854
243	10			99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	153.960.666	153.960.666	153.960.666
255	10			99	ALQUILER DE FOTOCOPI	50.000.000	50.000.000	50.000.000
264	30			99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	137.439.805	137.439.805	137.439.805
281	30			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			99	ALIMENTOS P/ PERSONA	487.571.307	487.571.307	487.571.307
323	10			99	CONFECCION Y TEXTIL E	51.475.204	51.475.204	51.475.204
323	30			99	CONFECCION Y TEXTIL E	32.946.490	32.946.490	32.946.490
331	10			99	PAPEL DE ESCRIT. CART	14.752.283	14.752.283	14.752.283
333	30			99	PROD. AKTES GRAFICAS	18.914.000	18.914.000	18.914.000
334	10			99	PROD. DE PAPELY CART	7.526.458	7.526.458	7.526.458
341	10			99	EL. ELEM. DE LIMPIEZA	69.133.128	69.133.128	69.133.128
342	10			99	UTIL. ESC. OFI. Y E	52.730.792	52.730.792	52.730.792
342	30			99	UTIL. ESC. OFI. Y E	64.240.843	64.240.843	64.240.843
343	10			99	UTIL. Y MAT. ELECT.	54.593.812	54.593.812	54.593.812
344	30			99	UTENS. COCINA Y COM.	20.019.535	20.019.535	20.019.535
346	10			99	REP. Y ACCESOR. MEN.	33.679.173	33.679.173	33.679.173
351	10			99	COMP. QUIMICOS	378.417.256	378.417.256	378.417.256
352	10			99	PROD. FARM. Y MED.	2.716.853.287	2.716.853.287	2.716.853.287
355	10			99	TINTAS, PINT. Y COL.	129.928.570	129.928.570	129.928.570
357	10			99	PROD. DE MAT. PLAST.	33.983.600	33.983.600	33.983.600
358	10			99	UT. MAT. MED. Q. LAB.	2.879.333.816	2.879.333.816	2.879.333.816
361	10			99	COMBUSTIBLES	83.579.840	83.579.840	83.579.840
361	30			99	COMBUSTIBLES	203.784.660	203.784.660	203.784.660
362	30			99	LUBRICANTES	18.064.633	18.064.633	18.064.633
391	10			99	ART. DE CALZADO	1.608.580	1.608.580	1.608.580
391	30			99	ART. DE CALZADO	4.387.614	4.387.614	4.387.614
392	30			99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	8.771.532	8.771.532	8.771.532
396	10			99	ART. DE PLASTICOS	13.464.670	13.464.670	13.464.670
397	10			99	PROD. E INSUM. MET.	7.126.894	7.126.894	7.126.894
399	10			99	BIENES DE CONSUMO Y	19.240.000	19.240.000	19.240.000
500	INVERSION FISICA					247.864.246	247.864.246	247.864.246
514	30			99	EQ. EDUCAT. RECREC.	10.130.088	10.130.088	10.130.088
541	30			99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	150.441.655	150.441.655	150.441.655
543	30			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			99	IMP. TASAS, O 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

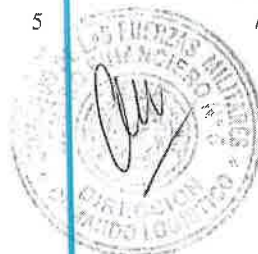
OBJ	FF	DE	DFT	Objeto del gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				105.515.304.978	105.515.304.978	105.515.304.978
133	10		99	BONIFICACIONES	2.290.400.008	2.290.400.008	2.290.400.008
133	30		99	BONIFICACIONES	390.650.000	390.650.000	390.650.000
134	30		99	APORT. SUB. EMPLEADOR	25.476.912	25.476.912	25.476.912
138	10		99	UBA	102.630.278.094	102.630.278.094	102.630.278.094
144	30		99	JORNALES	172.499.964	172.499.964	172.499.964
199	10		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		99	TELÉF., TELEFAX Y O	10.536.000	10.536.000	10.536.000
242	10		99	MANT. Y REP. DE EDIF.	470.603.772	470.603.772	470.603.772
244	10		99	MANT. Y REP. EQ. TRA	51.953.733	51.953.733	51.953.733
264	10		99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	172.500.120	172.500.120	172.500.120
281	10		99	SERV. DE CEREMONIAL	14.850.000	14.850.000	14.850.000

09/07/2024 09:52

5

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					40.812.751.519	40.812.751.519	40.812.751.519
311	10	I	99	ALIMENTOS P/ PERSONA		29.000.001.094	29.000.001.094	29.000.001.094
311	30	I	99	ALIMENTOS P/ PERSONA		3.017.996.237	3.017.996.237	3.017.996.237
322	10	I	99	PRENDAS DE VESTIR		4.605.105.466	4.605.105.466	4.605.105.466
322	10	I	99	CONFECION Y TEXTILE		654.447.958	654.447.958	654.447.958
326	10	I	99	CALZADOS		1.598.971.164	1.598.971.164	1.598.971.164
331	10	I	99	PAPEL DE ESCRIT CART		9.842.000	9.842.000	9.842.000
341	10	I	99	ELEMENT DE LIMPIEZA		33.450.250	33.450.250	33.450.250
342	10	I	99	UTIL ESC OFI Y E		47.618.500	47.618.500	47.618.500
343	10	I	99	UTIL Y MAT ELECT		65.602.800	65.602.800	65.602.800
344	10	I	99	UTENS COCINA Y COM		199.996.162	199.996.162	199.996.162
346	10	I	99	REP Y ACCESOR MEN		30.959.688	30.959.688	30.959.688
355	10	I	99	TINTAS, PINT Y COL		54.172.500	54.172.500	54.172.500
361	10	I	99	COMBUSTIBLES		1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
392	10	I	99	CUBIERT Y CAN. AIRE		41.920.000	41.920.000	41.920.000
398	10	I	99	PROD INSUM NO MET		67.670.700	67.670.700	67.670.700
399	10	I	99	BIENES DE CONSUMO Y		34.997.000	34.997.000	34.997.000
500	INVERSION FISICA					552.488.654	552.488.654	552.488.654
595	30	I	99	REP MAY INMUEBLES		552.488.654	552.488.654	552.488.654
900	OTROS GASTOS					1.175.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000
910	30	I	99	IMP, TARAS, OJ Y O		15.000.000	15.000.000	15.000.000
970	10	I	99	GASTOS RESERVADOS		680.000.000	680.000.000	680.000.000
970	30	I	99	GASTOS RESERVADOS		480.000.000	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

COD	FF	CF	DP	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				143.000.000	143.000.000	143.000.000
133	10	I	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	I	99	MANT Y REP EQ TRA	3.000.000	3.000.000	3.000.000
264	10	I	99	PREMIAS 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	I	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	9.993.718	9.993.718	9.993.718
331	10	I	99	PAPEL DE ESCRIT CART	1.982.378	1.982.378	1.982.378
341	10	I	99	ELEMENT DE LIMPIEZA	3.999.446	3.999.446	3.999.446
342	10	I	99	UTIL ESC OFI Y E	3.001.583	3.001.583	3.001.583
343	10	I	99	UTIL Y MAT ELECT	4.487.249	4.487.249	4.487.249
355	10	I	99	TINTAS, PINT Y COL	6.191.694	6.191.694	6.191.694
361	10	I	99	COMBUSTIBLES	45.162.860	45.162.860	45.162.860
362	10	I	99	LUBRICANTES	2.997.824	2.997.824	2.997.824
394	10	I	99	HERRAM MENORES	5.980.911	5.980.911	5.980.911
395	10	I	99	MAT SEO Y ADHES	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

1

6



Marcelo O. Benitez Cano
Tte Int - Jefe De Presupuesto



Carlos Maria Colman Rojas
Cnel DCEN - Director del CF N° 5