



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

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.: 64 ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN
 Unidad Responsable: 12 DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	ANTEPROYECTO 2025	ANTEPROYECTO 2026	ANTEPROYECTO 2027
100	SERVICIOS PERSONALES				3.269.187.293	3.269.187.293	3.269.187.293
113	10	1	99	GASTOS DE REPRESENTACIONES	188.443.200	188.443.200	188.443.200
114	10	1	99	AGUINALDO	15.703.600	15.703.600	15.703.600
133	10	1	99	BONIFICACIONES	2.899.451.015	2.899.451.015	2.899.451.015
199	10	1	99	OTROS GASTOS PERSONALES	165.589.478	165.589.478	165.589.478
200	SERVICIOS NO PERSONALES				28.358.417.902	28.358.417.902	28.358.417.902
211	10	1	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.499.957.050	12.499.957.050	12.499.957.050
212	10	1	99	AGUA	9.668.672.652	9.668.672.652	9.668.672.652
214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	409.288.200	409.288.200	409.288.200
232	10	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
242	10	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
243	10	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
244	10	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
264	10	1	99	PRIMAS Y GASTO SEGURO	4.800.000.000	4.800.000.000	4.800.000.000
268	10	1	99	SERV. DE COMUNIC.	500.000	500.000	500.000
271	10	1	99	SERV. DE SEGURIDAD MED.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
281	10	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	40.000.000	40.000.000	40.000.000
284	10	1	99	SERV. DE CATERING	30.000.000	30.000.000	30.000.000
291	10	1	99	CAPAC. DEL PERS. ESTAD.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				797.615.178	797.615.178	797.615.178
311	10	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
331	10	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
334	10	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
341	10	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	30.000.000	30.000.000	30.000.000
342	10	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
343	10	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
344	10	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
346	10	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
355	10	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
361	10	1	99	COMBUSTIBLES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
392	10	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
394	10	1	99	HERRAM. MENORES	15.000.000	15.000.000	15.000.000
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADHES.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
398	10	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
399	10	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	13.615.178	13.615.178	13.615.178
800	TRANSFERENCIAS				1.030.000.000	1.030.000.000	1.030.000.000
841	10	1	99	BECAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
845	10	1	99	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
900	OTROS GASTOS				2.000.000	2.000.000	2.000.000
910	10	1	99	IMP. TASAS, G.J. Y O.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Total Proyecto/Actividad:					33.457.220.373	33.457.220.373	33.457.220.373
Total Programa:					33.457.220.373	33.457.220.373	33.457.220.373
Total Entidad:					33.457.220.373	33.457.220.373	33.457.220.373
Total General:					33.457.220.373	33.457.220.373	33.457.220.373

JORGE ABDÓN RECALDE FLORES
 Tcnl DCEM - Jefe de Presupuesto DGAF
 09/07/2024 10:08

VICTOR HUGO ZARZA
 Cnel DCEM Director Gral. Adm. y Finanzas