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 / 17

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Lic. Victoria Ganna Cubeddu
Departamento de 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**	**30.884.964.950**	**30.884.964.950**
	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**	**17.400.872.083**	**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	1 868.047 200
	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 ADIES.	300.000 000	300 000 000	300 000 000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**5.935.834.220**	**6.470.650.489**	**6.998.505.640**
	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**					**14.700.646.486**	**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	1 290 000 000	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. Nelson Gama Subedia
Departamento de Presupuesto

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Nelson Gama Subedia
Departamento de Presupuesto

Versión 2

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, G.J 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.	3 231.500.000	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	21.081.817.911	21.504.269.086
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	C.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				9.702.932.027	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				2.158.670.200	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

Lic. Victoria Gaona Sabeldía
Departamento de Presupuesto

José D. Navarro
Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

Lic. Victoria Gaona Sabeldía
Departamento de 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: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 452 SERVICIOS PECUARIOS
SubPrograma: 1 SALUD ANIMAL

500	INVERSION FISICA					2.158.670.280	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	2.941.671.633	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	3.380.511.610
	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					8.825.711.836	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 FÍSICA					1.437.840.000	1.471.706.500	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. Nilsa Yarina Subeldia
Departamento de Presupuesto

Grad. y Experto Contable
Director General
Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Nilsa Yarina 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: 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	PASAJES Y VIATICOS	338 139 420	371 953 662	409 148.698
	260	30	14	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	TEXT Y VESTUARIOS	177 121 728	194.833 900	214 317 290
	330	30	14	PROD.PAP.CART.E IMP	293 912 000	323 303.200	355 633 520
	340	30	14	BIE.CON.DE OF.E INS.	76 634 196	71 885.216	79 073 738
	350	30	14	P.E INST QUIM.Y MED	275 605 500	412 166 050	453 382.655
	360	30	814	COMB Y LUBRICANTES	200 000 000	210 000 000	231 000 000
	390	30	14	OTROS BIENES DE CONS	59.068 000	64 974 800	71 472.280
500	INVERSION FÍSICA				68.550.000	51.975.000	57.172.500
	530	30	814	ADQ.MAQ.EQ.MER GRAL	47 250 000	51.975 000	57 172.500
	540	30	814	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				182.000.000	197.424.950	213.218.946
	210	30	1	SERVICIOS BÁSICOS	15 600 000	16.848 000	18.195 840
	230	30	14	PASAJES Y VIATICOS	27.200 880	29 376.950	31 727 106
	240	30	1	G PSERV.ALMANUEP	70 000 000	75 600.000	81 648 000
	280	30	1	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	PROD. ALIMENTICIOS	591 171 832	638.465.579	689 542.825
	320	30	1	TEXT Y VESTUARIOS	15 700.000	16 956.000	18.312.480
	330	30	14	PROD.PAP.CART.E IMP	5 019.480	5.421 038	5 854 721
	340	30	14	BIE.CON.DE OF.E INS	18 920 994	20 434 674	22.069 447
	350	30	1	P.E INST QUIM.Y MED	87.696 000	264 213.360	285 350 429
	350	30	14	P.E INST QUIM.Y MED.	215 032 300	0	0
	360	30	814	COMB.Y LUBRICANTES	102 582.000	110 788.560	119 651 645
	390	30	1	OTROS BIENES DE CONS	0	0	25 000.000
	390	30	14	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	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	CONSTRUCCIONES	270 000 000	300 000 000	150 000.000
	530	30	14	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	0	0	50 000 000
	530	30	814	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	95 284.000	0	0
	540	30	814	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP	0	30 000 000	50 000 000
	590	30	1	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 Dejesús Navarro
Grad. y Especialista Contable
Director General
Administración y Finanzas

Lic. Victoria Gaona Subeldía
Departamento de Presupuesto

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL