LEY N° 6469

EJERCICIO FISCAL 2020

12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2020
	1					.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	16					SERVICIOS DE ARTILLERÍA A LAS OPERACIONES DEL EJERCITO	
UN.RES.:	140					COMANDO DE ARTILLERÍA DEL EJÉRCITO	907,375,573
		390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	37.784.100
		500				INVERSION FÍSICA	204,890,000
		530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	129.450.000
		530	10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	95.000.000
		530	30	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	34.450.000
		540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	75.440.000
		540	10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	63.590.000
		540	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	11.850.000
Actividad:	17					SERVICIOS DE COMUNICACIONES A LAS OPERACIONES DEL EJERCITO	
UN.RES.:	412					BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR	480,130,956
		100				SERVICIOS PERSONALES	152,829,497
		130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	152.829.497
		133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	77.286.497
		133	30	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	75.543.000
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	87,681,000
		230				PASAJES Y VIÁTICOS	9.600.000
		230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	9.600.000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000.000
		240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	60.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.949.000
		260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	8.949.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	9.132.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	6.132.000
		284	30	001	99	Servicios De Catering	3.000.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	201,370,459
		310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.000.000
		310	10	001	99	Productos Alimenticios	12.000.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.600.000
		330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	7.500.000
		330	30	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	1.100.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.770.459
		340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	20.000.000
		340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	6.770.459
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	24.000.000
		350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	24.000.000
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.000
		360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	75.000.000
		360	30	001	99	Combustibles Y Lubricantes	25.000.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	30.000.000
		390	30	001	99	Otros Bienes De Consumo	30.000.000
		500				INVERSION FÍSICA	38,250,000
		540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	38.250.000
		540	10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	29.663.459
		540	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	8.586.541
Actividad:	18					SERVICIOS DE INTELIGENCIA MILITAR A OPERACIONES DEL EJERCITO	
UN.RES.:	10					COMANDO DEL EJERCITO	1,982,528,000
		100				SERVICIOS PERSONALES	170,430,000
		130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	170.430.000
		133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	170.430.000
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	41,600,000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000.000
		240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	20.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.600.000
		260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	21.600.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,057,948,000
		310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	520.291.200
		310	10	001	99	Productos Alimenticios	520.291.200
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.236.000

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 PRESUPUESTO

ALFREDO SAMUDIO VERA
Cap Int - Jefe de Presupuesto CF N° 2

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

VICTOR CRISTOBAL HERMOSILLA CARBALLO
T Cnel DCEM - Jefe Dpto. Contrataciones