San Lorenzo, 18 de julio de 2018.

N.P Nº 367.-

EXCELENTÍSIMA SEÑORA MINISTRA:

Tengo el honor de dirigirme a S.E., con relación a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 8837/2018 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 2019**: por un importe total ₲ 220.546.200.542.- (GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS), conforme a la versión del Anteproyecto de Presupuesto establecido por el Ministerio de Hacienda.-

- **VERSION AÑO 2020:** por un importe total ₲ 224.516.279.873.- (GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES).-

- **VERSION AÑO 2021:** por un importe total ₲ 226.530.308.422.- (GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS).-

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 2019-2021, F-G02 Fundamentación de Programas 2019-2021 y F-G04 Previsiones Presupuestarias 2019-2021.

Sin otro motivo, hago propicia la ocasión para saludar a S.E. con las expresiones de mi consideración más distinguida.

DR. FREDIS F. ESTIGARRIBIA CARDOZO
Presidente

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

RECIBIDO MINISTERIO DE HACIENDA
23 JUL 2018
S.I.M.E. Nº 59-161 /18

Ciencias Veterinarias Nº 265 Casi Ruta Mcal. Estigarribia km. 10,5
Casilla de Correo: CAPY - 1101 - 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO - PARAGUAY
Teléfono: +595 21 576435 / +595 21 501374 / +595 21 +595 21 505727 / +595 21 +595 21 507862
Fax: +595 21 576 435 / +595 21 +595 21 507862
e-mail: presidencia@senacsa.gov.py - web: www.senacsa.gov.py

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

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	PF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
					30.171.316.176	**30.171.316.176**	**30.171.316.176**
100	**SERVICIOS PERSONALES**				6.987.752.400	6.987.752.400	6.987.752.400
	111 10	1	99	SUELDOS	8.749.312.944	8.749.312.944	8.749.312.944
	111 30	14	99	SUELDOS	492.376.800	492.376.800	492.376.800
	113 10	1	99	GASTOS DE REPRES.	623.344.100	623.344.100	623.344.100
	114 10	1	99	AGUINALDO	729.109.412	729.109.412	729.109.412
	114 30	14	99	AGUINALDO	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	123 30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	340.220.000	340.220.000	340.220.000
	123 30	14	99	REM. EXTRAORDINARIA	373.075.000	373.075.000	373.075.000
	125 30	1	99	REMUN. ADICIONAL	162.060.000	162.060.000	162.060.000
	131 30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	133 30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	2.516.140.106	2.516.140.106	2.516.140.106
	133 30	14	99	BONIF. Y GRATIFIC.	3.539.049.367	3.539.049.367	3.539.049.367
	144 30	1	99	JORNALES	2.728.876.047	2.728.876.047	2.728.876.047
	145 30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.430.000.000	1.430.000.000	1.430.000.000
	199 30	14	99	OTROS GART.PERSONAL	**18.790.184.877**	**19.522.664.325**	**20.018.953.736**
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				1.964.462.536	1.984.462.536	1.996.462.536
	210 30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	41.000.000	41.000.000	47.191.200
	220 30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	2.488.768.337	2.525.460.785	2.571.600.000
	230 30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	230 30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	1.524.000.000	1.664.700.000	1.664.700.000
	240 30	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	575.000.000	580.000.000	590.000.000
	250 30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	1.810.204.004	1.786.241.965	2.080.000.000
	260 30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	916.000.000	858.718.039	930.000.000
	260 30	14	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	1.200.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	260 30	814	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	451.200.000	1.023.266.321	1.023.266.321
	270 10	1	99	SERVICIO SOCIAL	5.788.520.000	5.420.733.679	5.420.733.679
	270 30	1	99	SERVICIO SOCIAL	980.000.000	1.038.081.500	1.055.000.000
	280 30	1	99	OTROS SERV. GRAL.	581.030.000	600.000.000	650.000.000
	280 30	14	99	OTROS SERV. GRAL.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	290 30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	**6.232.159.647**	**6.391.743.454**	**6.873.084.325**
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				55.080.000	60.588.000	65.000.000
	310 30	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	86.680.000	120.000.000	120.000.000
	320 30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	799.355.750	824.723.337	860.000.000
	330 30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	679.000.000	680.000.000	680.000.000
	330 30	14	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	2.175.750.807	2.200.894.224	2.236.821.051
	340 30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	256.301.140	263.992.903	271.812.690
	350 30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	0	57.098.801	0
	360 30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	1.437.390.000	1.434.446.199	1.569.450.584
	360 30	814	99	COMB.Y LUBRICANTES	742.601.950	750.000.000	770.000.000
	390 30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	**11.023.265.450**	**9.089.554.455**	**9.579.423.197**
500	**INVERSION FÍSICA**				3.137.102.950	4.703.310.056	4.885.212.048
	520 30	1	99	CONSTRUCCIONES	4.870.087.500	1.144.074.399	1.464.211.149
	530 30	814	99	ADQ.MAQ.E.Q.HER.GRAL.	1.536.840.851	0	0
	540 30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	451.034.149	2.080.000.000	2.100.000.000
	540 30	814	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	728.300.000	0	0
	570 30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	0	802.170.000	780.000.000
	570 30	814	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	300.000.000	330.000.000	350.000.000
	590 30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	**3.260.000.000**	**3.260.000.000**	**3.260.000.000**
800	**TRANSFERENCIAS**				300.000.000	300.000.000	300.000.000
	841 30	1	99	BECAS	950.000.000	950.000.000	950.000.000
	845 30	1	99	INDEMNIZACIONES	1.710.000.000	1.710.000.000	1.710.000.000
	851 30	1	99	TRANC.SEC.EXT.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	853 30	1	99	TR.CTES.ORG.Y AG. ESP			

23/07/2018 10:33

1 / 4

Eusebio Funes Rivera
Departamento de Presupuesto

Lic. Silvio Gudberto Echagüe
Director General
Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Eusebio Funes Rivera
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

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					580.000.000	580.000.000	580.000.000
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	580.000.000	580.000.000	580.000.000
					Total Proyecto:	70.056.926.150	68.985.278.410	70.182.777.434
					Total Sub Programa:	70.056.926.150	68.985.278.410	70.182.777.434
					Total Programa:	70.056.926.150	68.985.278.410	70.182.777.434

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.	PF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	SERVICIOS PERSONALES				83.164.723.633	83.164.723.633	83.164.723.633
	111	10	1	99 SUELDOS	11.526.000.000	11.526.000.000	11.526.000.000
	111	30	14	99 SUELDOS	46.951.416.913	46.951.416.913	46.951.416.913
	114	10	1	99 AGUINALDO	960.500.000	960.500.000	960.500.000
	114	30	14	99 AGUINALDO	3.912.618.076	3.912.618.076	3.912.618.076
	123	30	14	99 RBM. EXTRAORDINARIA	4.346.280.000	4.346.280.000	4.346.280.000
	126	30	14	99 REMUN. ADICIONAL	1.919.128.645	1.919.128.645	1.919.128.645
	131	30	1	99 SUBSIDIO FAMILIAR	646.280.000	646.280.000	646.280.000
	133	30	1	99 BONIF. Y GRATIFIC.	1.323.908.163	1.323.908.163	1.323.908.163
	133	30	14	99 BONIF. Y GRATIFIC.	7.418.591.837	7.418.591.837	7.418.591.837
	199	30	14	99 OTROS GAST.PERSONAL	4.160.000.000	4.160.000.000	4.160.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				28.874.503.737	28.054.722.366	28.272.416.392
	210	30	1	99 SERVICIOS BÁSICOS	930.000.000	942.000.000	950.000.000
	220	30	79	99 TRANSP.Y ALMACENAJE	6.000.000	6.600.000	7.260.000
	230	30	14	99 PASAJES Y VIATICOS	2.344.453.424	2.401.733.974	2.571.654.500
	230	30	79	99 PASAJES Y VIATICOS	537.264.392	537.264.392	537.264.392
	240	30	1	99 G.P/SERV.AS,MAN,REP	95.000.000	100.000.000	100.000.000
	240	30	14	99 G.P/SERV.AS,MAN,REP	5.000.000	10.000.000	10.000.000
	240	30	79	99 G.P/SERV.AS,MAN,REP	15.000.000	16.500.000	18.150.000
	250	30	1	99 ALQUIL. Y DERECHOS	110.000.000	121.000.000	133.100.000
	250	30	14	99 ALQUIL. Y DERECHOS	820.989.600	800.000.000	800.000.000
	260	30	1	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	49.800.000	53.625.000	58.987.500
	260	30	79	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	80.000.000	90.000.000	100.000.000
	270	10	1	99 SERVICIO SOCIAL	572.066.321	0	0
	270	30	1	99 SERVICIO SOCIAL	20.238.930.000	22.896.000.000	22.896.000.000
	280	30	79	99 OTROS SERV. GRAL.	70.000.000	80.000.000	90.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				8.253.657.097	8.581.704.634	8.416.481.061
	320	30	1	99 TEXT.Y VESTUARIOS	34.500.000	39.450.000	39.945.000
	320	30	79	99 TEXT.Y VESTUARIOS	134.440.000	54.268.500	59.695.350
	330	30	1	99 PROD.PAP.CART.E IMP.	147.849.500	175.229.450	175.229.450
	330	30	79	99 PROD.PAP.CART.E IMP.	8.285.000	13.101.000	14.411.100
	340	30	1	99 INS.CON.DE OF.E INS.	1.076.137.341	1.300.000.000	1.300.000.000
	340	30	14	99 INS.CON.DE OF.E INS.	136.481.410	116.337.551	120.000.000
	340	30	79	99 INS.CON.DE OF.E INS.	3.712.500	5.826.689	6.409.358
	350	30	1	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	741.221.600	1.400.767.282	1.500.000.000
	350	30	14	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	527.500.000	1.100.000	1.210.000
	350	30	79	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	3.209.857.746	3.163.650.162	2.821.409.403
	360	30	79	99 COM.R.Y LUBRICANTES	32.400.000	45.474.000	50.021.400
	360	30	814	99 COM.R.Y LUBRICANTES	2.172.328.000	2.250.000.000	2.310.000.000
	390	30	14	99 OTROS BIENES DE CONS	23.250.000	12.925.000	14.217.500
	390	30	79	99 OTROS BIENES DE CONS	5.800.000	3.575.000	3.932.500
500	INVERSION FÍSICA				2.982.435.789	3.992.825.482	4.406.199.694
	530	30	79	99 ADQ.MAQ.E Q.HER.OFAL.	1.523.100.000	1.429.330.084	1.625.989.532
	530	30	814	99 ADQ.MAQ.E Q.HER.OFAL.	447.520.000	1.154.622.000	1.352.439.972

Eusebio Funes Rivera
Departamento de Presupuesto

Lic. Silvio Gualberto Echagüe
Director General
Administración y Finanzas

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Eusebio Funes Rivera
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.982.435.789**	**3.992.825.482**	**4.405.199.694**
	540 30	79	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	162.698.108	178.967.919	196.864.711
	540 30	814	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	849.117.681	1.229.905.479	1.229.905.479
					5.340.264.436	**5.504.264.436**	**5.597.414.436**
800	**TRANSFERENCIAS**				2.225.764.436	2.225.764.436	2.225.764.436
	818 30	79	99	TR.CONS.DE RD A AC	240.000.000	346.500.000	381.150.000
	841 30	79	99	BECAS	2.874.500.000	2.932.000.000	2.990.500.000
	845 30	79	99	INDEMNIZACIONES	**Total Proyecto:** 125.615.584.692	129.298.240.551	129.856.235.216
					Total Sub Programa: 125.615.584.692	129.298.240.551	129.856.235.216

SubPrograma: 2 EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 7 DIGESIT

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
					634.000.000	**634.000.000**	**634.000.000**
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				600.000.000	600.000.000	600.000.000
	230 30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	250 30	14	99	ALQUIL. Y DERECHOS	**350.000.000**	**350.000.000**	**350.000.000**
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				200.000.000	200.000.000	200.000.000
	350 30	14	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	360 30	14	99	COMB.Y LUBRICANTES	**4.016.000.000**	**4.016.000.000**	**4.016.000.000**
800	**TRANSFERENCIAS**				4.016.000.000	4.016.000.000	4.016.000.000
	845 30	14	99	INDEMNIZACIONES	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
				Total Proyecto:	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
				Total Sub Programa:			

SubPrograma: 3 SERVICIOS LABORATORIALES
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 4 DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
					3.080.211.248	**3.368.851.700**	**3.661.155.844**
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				703.811.248	751.811.700	785.711.544
	230 30	14	99	PASAJES Y VIATICOS	1.450.000.000	1.576.000.000	1.703.600.000
	240 30	1	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	10.000.000	0	0
	240 30	14	99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	906.400.000	1.038.040.000	1.171.844.000
	260 30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	10.000.000	0	0
	260 30	14	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	**9.863.666.840**	**10.200.738.251**	**10.501.540.747**
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				24.000.000	26.400.000	29.040.000
	310 30	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	47.593.933	60.000.000	60.000.000
	320 30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	39.181.600	43.099.760	43.099.760
	330 30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	539.030.700	600.000.000	650.000.000
	340 30	14	99	DIF.CON.DE OF.E INS.	5.416.463.316	5.271.783.048	5.175.311.648
	350 30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	1.236.339.940	1.500.000.000	1.346.337.512
	350 30	14	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	2.376.435.221	2.500.000.000	2.978.350.840
	350 30	814	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	139.998.130	153.997.943	169.397.737
	360 30	814	99	COMB.Y LUBRICANTES	44.625.000	45.487.500	50.003.250
	390 30	14	99	OTROS BIENES DE CONS	**3.279.330.500**	**3.671.600.000**	**3.188.760.000**
500	**INVERSION FÍSICA**				2.706.985.000	3.000.000.000	2.500.000.000
	530 30	814	99	ADQ.MAQ.E Q.HER,ORAL.	416.345.500	500.000.000	500.000.000
	540 30	814	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	156.000.000	171.600.000	188.760.000
	590 30	814	99	OTROS GAST.INVERS.	**Total Proyecto:** 16.223.208.588	17.238.189.951	17.351.456.291
					Total Sub Programa: 16.223.208.588	17.238.189.951	17.351.456.291

SubPrograma: 4 CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS Y SUBPROD. DE ORIGEN ANIMAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 6 DIGECIPOA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Eusebio Funes Rivera
Departamento de Presupuesto

Lic. Silvio Gudberto Echagüe
Director General
Administración y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**355.639.420**	**405.346.045**	**422.719.954**
	230	30	14	99 PASAJES Y VIATICOS	338.139.420	386.096.045	401.544.954
	260	30	1	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	17.500.000	0	0
	260	30	14	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	0	19.250.000	21.175.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.043.370.924**	**1.132.874.116**	**1.191.633.027**
	320	30	1	99 TEXT.Y VESTUARIOS	177.121.728	200.000.000	200.000.000
	330	30	1	99 PROD.PAP.CART.E IMP.	350.850.000	0	0
	330	30	14	0 PROD.PAP.CART.E IMP.	0	385.935.000	400.000.000
	340	30	14	99 BIE.CON.DE OF.E INS.	76.208.196	83.829.016	92.211.917
	350	30	14	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	170.415.000	187.456.500	206.202.150
	360	30	814	99 COMB.Y LUBRICANTES	200.000.000	200.000.000	210.000.000
	390	30	14	99 OTROS BIENES DE CONS	68.776.000	75.653.600	83.218.960
500	**INVERSION FÍSICA**				**323.950.000**	**463.840.000**	**485.224.000**
	530	30	814	99 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	218.400.000	237.840.000	259.224.000
	540	30	814	99 ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	105.550.000	226.000.000	226.000.000
				Total Proyecto:	1.722.960.344	2.002.060.161	2.099.576.981
				Total Sub Programa:	1.722.960.344	2.002.060.161	2.099.576.981

SubPrograma: 5 ESTACIÓN DE AISLAMIENTO
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**247.135.944**	**237.250.000**	**234.500.000**
	210	30	1	9 SERVICIOS BÁSICOS	59.935.064	60.250.000	61.000.000
	230	30	14	9 PASAJES Y VIATICOS	27.200.880	32.000.000	33.500.000
	240	30	1	9 O.P/SERV.ASM.MAN,REP	80.000.000	60.000.000	50.000.000
	280	30	1	9 OTROS SERV. GRAL.	80.000.000	85.000.000	90.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**936.719.824**	**1.010.260.800**	**1.040.762.500**
	310	30	1	9 PROD. ALIMENTICIOS	630.010.800	630.010.800	640.000.000
	320	30	1	9 TEXT.Y VESTUARIOS	5.400.000	15.000.000	15.000.000
	330	30	1	9 PROD.PAP.CART.E IMP.	7.818.550	8.000.000	10.000.000
	340	30	1	9 BIE.CON.DE OF.E INS.	18.920.994	25.000.000	25.000.000
	350	30	1	9 P.E INST.QUIM.Y MED.	163.016.000	215.000.000	225.000.000
	360	30	814	9 COMB.Y LUBRICANTES	105.313.300	110.250.000	115.762.500
	390	30	14	9 OTROS BIENES DE CONS	6.240.180	7.000.000	10.000.000
400	**BIENES DE CAMBIO**				**0**	**100.000.000**	**105.000.000**
	410	30	1	9 INS.SEC.AGR.Y FOR.EST	0	100.000.000	105.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**743.665.000**	**645.000.000**	**660.000.000**
	520	30	814	9 CONSTRUCCIONES	565.200.000	600.000.000	480.000.000
	530	30	814	9 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	163.465.000	0	100.000.000
	540	30	814	9 ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	15.000.000	45.000.000	30.000.000
	590	30	814	9 OTROS GAST.INVERS.	0	0	80.000.000
				Total Proyecto:	1.927.520.768	1.992.510.800	2.040.262.500
				Total Sub Programa:	1.927.520.768	1.992.510.800	2.040.262.500
				Total Programa:	150.489.274.392	155.531.001.463	156.347.530.988
				Total Entidad:	220.546.200.542	224.516.279.873	226.530.308.422
				Total General:	220.546.200.542	224.516.279.873	226.530.308.422

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

23/07/2018 10:33

Eusebio Flores Rivera
Departamento de Presupuesto

Lic. Silvio Gualberto Echagüe
Director General
Administración y Finanzas