Ministerio de HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SGS

Asunción, 28 de noviembre *de 2019*

M.H. Nº 1077

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, para hacer referencia a su nota S.G. Nº 2134 recibida en fecha 11 de noviembre del año en curso, a través de la cual solicita autorización a fin de iniciar los procesos de contratación AD RERENDUM para la adquisición de bienes y servicios (Exps. M.H. Nº 94.373/2019).

Al respecto, en atención al tratamiento de excepción o salvedad que estipula el artículo 14 de la Ley Nº 2051/2003 «De Contrataciones Públicas», esta Cartera de Estado emite la autorización a los efectos de que el Ministerio de Defensa Nacional prosiga con los trámites inherentes a los procesos de contrataciones para la adquisición de los bienes y servicios detallados en la misiva de referencia, interin se continúa el proceso de sanción y posterior promulgación de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020, con la mención expresa de que la validez de las contrataciones quedarán sujetas a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

Hago propicia esta oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con mi distinguida consideración.

BENIGNO LÓPEZ
MINISTRO

A SU EXCELENCIA
***BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA**, MINISTRO*
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ASUNCIÓN, PARAGUAY

DGF/NG/mv-ggc

DARÍO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 5

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF Nº 5

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:	53					APOYO LOGISTICO A OPERACIONES DEL PERSONAL DE FUERZA AEREA	
UN.RES.:	314					BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA	**8,930,286,541**
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	382.000.000
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	105.000.000
	350	30	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	277.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.700.000
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	1.700.700.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	53.070.000
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	53.070.000
	500					INVERSION FÍSICA	125,900,000
	520					CONSTRUCCIONES	60.900.000
	520	10	003	99		Construcciones	60.900.000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	40.000.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	40.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	25.000.000
Actividad:	54					FORMACION Y CAPACITACION DE ALUMNOS PERSONAL DE LA FAP	
UN.RES.:	313					CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA	**583,304,525**
	100					SERVICIOS PERSONALES	197,309,775
	110					REMUNERACIONES BÁSICAS	197.309.775
	111	10	001	99		Sueldos	182.132.100
	114	10	001	99		Aguinaldo	15.177.675
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	127,094,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.900.000
	240	10	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	30.700.000
	240	30	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	84.200.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.540.000
	260	10	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	1.740.000
	260	30	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	3.800.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.654.000
	281	10	001	99		Servicios De Ceremonial	3.654.000
	281	30	001	99		Servicios De Ceremonial	3.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	160,466,108
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000
	320	10	001	99		Textiles Y Vestuarios	4.000.000
	320	30	001	99		Textiles Y Vestuarios	2.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000
	330	10	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	20.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	78.805.108
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	43.805.108
	340	30	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	35.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	14.000.000
	350	30	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	9.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	32.661.000
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	17.661.000
	390	30	001	99		Otros Bienes De Consumo	15.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	98,434,642
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	16.700.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	6.000.000
	530	30	001	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	10.700.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	81.734.642
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	4.434.642
	540	30	001	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	77.300.000
Actividad:	55					ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO	
UN.RES.:	16					DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.	**34,316,676,225**
	100					SERVICIOS PERSONALES	33,032,678,126
	110					REMUNERACIONES BÁSICAS	27.321.981.440
	111	10	001	99		Sueldos	23.911.103.760
	113	10	001	99		Gastos De Representación	1.309.186.800
	114	10	001	99		Aguinaldo	2.101.690.880

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES - CENTRO FINANCIERO Nº 5 - DPTO. PRESUPUESTO - COMANDO LOGÍSTICO

DARÍO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES - CENTRO FINANCIERO Nº 5 - DIRECCIÓN - COMANDO LOGÍSTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5

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:	55					ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO	
UN.RES.:	16					DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.	34,316,676,225
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.521.661.312
		131	10	001	11	Subsidio Familiar	270.000.000
		133	10	001	11	Bonificaciones Y Gratificaciones	3.240.861.312
		134	10	001	11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	10.800.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	117.000.000
		144	10	001	11	Jornales	117.000.000
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.072.035.374
		191	10	001	11	Subsidio Para La Salud	2.056.400.000
		199	10	001	11	Otros Gastos Del Personal	15.635.374
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	229,980,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176.000.000
		240	10	001	11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	176.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	38.440.000
		260	10	001	11	Servicios Técnicos Y Profesionales	38.440.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.540.000
		281	10	001	11	Servicios De Ceremonial	15.540.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	440,929,027
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	34.950.000
		330	10	001	11	Productos De Papel. Cartón E Impresos	34.950.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	175.388.000
		340	10	001	11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	175.388.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	40.960.000
		350	10	001	11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	40.960.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.783.780
		360	10	001	11	Combustibles Y Lubricantes	82.783.780
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	106.847.247
		390	10	001	11	Otros Bienes De Consumo	106.847.247
	500					INVERSION FÍSICA	572,089,072
	520					CONSTRUCCIONES	420.289.072
		520	10	003	11	Construcciones	420.289.072
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	151.800.000
		540	10	003	11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	151.800.000
	800					TRANSFERENCIAS	30,000,000
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30.000.000
		841	10	001	11	Becas	30.000.000
	900					OTROS GASTOS	11,000,000
	910					PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	11.000.000
		910	10	001	11	Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	11.000.000
Actividad:	56					CONDUCCION OPERATIVA MILITAR DEL COMANDO LOGISTICO	
UN.RES.:	330					COMANDO LOGISTICO	4,279,833,026
	100					SERVICIOS PERSONALES	266,778,380
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	200.315.084
		133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	190.192.208
		134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	10.122.876
	140					PERSONAL CONTRATADO	66.463.296
		144	10	001	99	Jornales	66.463.296
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	211,664,000
	230					PASAJES Y VIÁTICOS	46.080.000
		230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	46.080.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.573.860
		240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	90.573.860
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	65.854.140
		260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	65.854.140
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	9.156.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	9.156.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,082,984,725
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000.000
		310	10	001	99	Productos Alimenticios	150.000.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DPTO. PRESUPUESTO COMANDO LOGISTICO

DARÍO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5

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:	56					CONDUCCION OPERATIVA MILITAR DEL COMANDO LOGISTICO	
UN.RES.:	330					COMANDO LOGISTICO	4,279,833,026
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	24.340.000
	330	10	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	24.340.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	144.447.795
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	144.447.795
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	53.024.695
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	53.024.695
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.736.740
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	431.738.520
	360	30	001	99		Combustibles Y Lubricantes	83.998.220
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	195.435.495
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	195.435.495
	500					INVERSION FÍSICA	2,200,000,000
	520					CONSTRUCCIONES	536.500.000
	520	10	003	99		Construcciones	536.500.000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.500.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	3.500.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	400.000.000
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	400.000.000
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1.260.000.000
	550	10	001	99		Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	1.260.000.000
	800					TRANSFERENCIAS	50,000,000
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000
	841	10	001	99		Becas	50.000.000
	900					OTROS GASTOS	468,405,921
	910					PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	16.618.355
	910	10	001	99		Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	4.617.756
	910	30	001	99		Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	12.000.599
	970					GASTOS RESERVADOS	451.787.566
	970	10	001	99		Gastos Reservados	377.119.566
	970	30	001	99		Gastos Reservados	74.668.000
Actividad:	57					SERVICIO EFECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE FUERZAS TERRESTRES	
UN.RES.:	350					DIRECCION GENERAL DEL SERV. TREN	1,114,143,840
	100					SERVICIOS PERSONALES	226,487,250
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	226.487.250
	133	10	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	65.887.250
	133	30	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	160.600.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	127,328,813
	230					PASAJES Y VIÁTICOS	65.400.480
	230	10	001	99		Pasajes Y Viáticos	11.400.480
	230	30	001	99		Pasajes Y Viáticos	54.000.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.000.000
	240	10	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	7.000.000
	240	30	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	21.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	29.476.333
	260	10	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	29.476.333
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.452.000
	281	10	001	99		Servicios De Ceremonial	4.452.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	448,727,777
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000
	310	30	001	99		Productos Alimenticios	10.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	3.000.000
	330	10	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	3.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	237.404.777
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	101.104.777
	340	30	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	136.300.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.000.000
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	14.000.000
	350	30	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	24.000.000

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DPTO. PRESUPUESTO COMANDO LOGISTICO

MARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Tte 1º Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF Nº 5

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:	57					**SERVICIO EFECTIVO AL PARQUE AUTOMOTOR DE FUERZAS TERRESTRES**	
UN.RES.:	350					**DIRECCION GENERAL DEL SERV. TREN**	**1,114,143,840**
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	124.653.000
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	104.553.000
	360	30	001	99		Combustibles Y Lubricantes	20.100.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	35.670.000
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	35.670.000
	500					INVERSION FÍSICA	286,600,000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	217.500.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	67.500.000
	530	30	001	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	150.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	69.100.000
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	18.000.000
	540	30	001	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	51.100.000
	900					OTROS GASTOS	25,000,000
	910					PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	25.000.000
	910	30	001	99		Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	25.000.000
Actividad:	58					**TRABAJO DE CARTOGRAFIAGEOREFERENCIAMIENTOYGEOGRAFIA NACIONAL**	
UN.RES.:	355					**DCCION. DEL SERVICIO GEOGRAFICO MILITAR**	**633,973,436**
	100					SERVICIOS PERSONALES	142,049,577
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	142.049.577
	133	10	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	30.511.095
	133	30	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	111.538.482
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	180,921,726
	230					PASAJES Y VIÁTICOS	26.857.820
	230	30	001	99		Pasajes Y Viáticos	26.857.820
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.703.906
	240	10	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	83.703.906
	240	30	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	12.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.000.000
	260	10	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	45.000.000
	260	30	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	10.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.360.000
	281	10	001	99		Servicios De Ceremonial	3.360.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	129,144,200
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000
	330	10	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	4.000.000
	330	30	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	5.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	25.045.000
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	25.045.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	8.270.000
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	8.270.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.887.600
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	41.891.800
	360	30	001	99		Combustibles Y Lubricantes	39.995.800
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	4.941.600
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	4.941.600
	500					INVERSION FÍSICA	35,857,933
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.857.933
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	30.499.733
	540	30	001	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	5.358.200
	800					TRANSFERENCIAS	126,000,000
	850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	126.000.000
	851	10	001	99		Transferencias Corrientes Al Sector Externo	116.000.267
	851	30	001	99		Transferencias Corrientes Al Sector Externo	9.999.733
	900					OTROS GASTOS	20,000,000
	910					PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	20.000.000
	910	30	001	99		Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	20.000.000
Actividad:	59					**FORMACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS AGROPECUARIAS**	
UN.RES.:	360					**DIRECCION DEL SERVICIO AGROPECUARIO**	**5,874,717,133**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. PRESUPUESTO COMANDO LOGISTICO

DARÍO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5

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:	59					FORMACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS AGROPECUARIAS	
UN.RES.:	360					DIRECCION DEL SERVICIO AGROPECUARIO	5,874,717,133
	100					SERVICIOS PERSONALES	429,806,000
		130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	429.806.000
		133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	98.306.000
		133	30	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	331.500.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	66,379,983
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.400.000
		240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	42.400.000
		240	30	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	4.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	16.200.000
		260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	7.200.000
		260	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	9.000.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.779.983
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	3.779.983
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	496,731,150
		310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	210.000.000
		310	10	001	99	Productos Alimenticios	76.100.000
		310	30	001	99	Productos Alimenticios	133.900.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.120.000
		330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	3.120.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	24.242.000
		340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	21.960.000
		340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	2.282.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.332.000
		350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	10.740.000
		350	30	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	5.592.000
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217.560.000
		360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	62.160.000
		360	30	001	99	Combustibles Y Lubricantes	155.400.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	25.477.150
		390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	4.911.150
		390	30	001	99	Otros Bienes De Consumo	20.566.000
	400					BIENES DE CAMBIO	4,518,000,200
		410				BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	4.518.000.200
		410	30	001	99	Bienes E Insumos Del Sector Agropecuario Y Forestal	4.518.000.200
	500					INVERSION FÍSICA	363,799,800
		530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	90.600.000
		530	10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	5.600.000
		530	30	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	85.000.000
		540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65.199.800
		540	10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	24.300.000
		540	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	40.899.800
		560				ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES	208.000.000
		560	10	001	99	Adquisiciones De Semovientes	130.000.000
		560	30	001	99	Adquisiciones De Semovientes	78.000.000
Actividad:	60					FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITARES	
UN.RES.:	365					DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES	561,820,837
	100					SERVICIOS PERSONALES	216,695,000
		130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	151.695.000
		133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	144.495.000
		134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	7.200.000
		140				PERSONAL CONTRATADO	65.000.000
		144	10	001	99	Jornales	65.000.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	38,795,004
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.275.000
		240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	26.275.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.630.004
		260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	10.630.004
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.890.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	1.890.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	123,959,535

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. PRESUPUESTO COMANDO LOGÍSTICO

DARÍO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCIÓN COMANDO LOGÍSTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5

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:	60					**FORMACION Y SERVICIOS EN EL AREA DE BANDAS MILITARES**	
UN.RES.:	365					**DCCION.DEL SERVICIO DE BANDAS MILITARES**	**561,820,837**
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	4.797.500
		330	10	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	4.797.500
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	43.627.162
		340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	43.627.162
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	11.285.260
		350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	11.285.260
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.442.971
		360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	57.442.971
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.806.642
		390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	6.806.642
	500					INVERSION FÍSICA	182,371,298
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	156.276.500
		530	10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	81.826.500
		530	30	001	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	74.450.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	26.094.798
		540	10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	26.094.798
Actividad:	61					**ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA**	
UN.RES.:	345					**DIRECCION SANIDAD MILITAR**	**15,671,914,656**
	100					SERVICIOS PERSONALES	6,069,647,609
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	852.133.125
		133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	101.854.423
		133	30	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	690.278.702
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	60.000.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	5.217.514.484
		142	10	001	99	Contratación De Personal De Salud	3.981.463.200
		142	30	001	99	Contratación De Personal De Salud	292.500.000
		144	30	001	99	Jornales	384.486.284
		145	10	001	99	Honorarios Profesionales	492.765.000
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	66.300.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	692,389,470
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440.154.470
		240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	440.154.470
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	246.295.000
		260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	24.795.000
		260	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	221.500.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.940.000
		281	30	001	99	Servicios De Ceremonial	5.940.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7,629,634,438
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	414.624.800
		310	10	001	99	Productos Alimenticios	414.624.800
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	100.244.150
		320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios	49.249.800
		320	30	001	99	Textiles Y Vestuarios	50.994.350
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	125.145.140
		330	10	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	99.956.300
		330	30	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	25.188.840
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	313.353.025
		340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	240.258.100
		340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	73.094.925
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.290.240.612
		350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	6.290.240.612
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.158.640
		360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	196.160.880
		360	30	001	99	Combustibles Y Lubricantes	79.997.760
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	109.868.071
		390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	40.109.071
		390	30	001	99	Otros Bienes De Consumo	69.759.000
	500					INVERSION FÍSICA	1,124,161,287
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	155.899.667
		530	10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	29.000.000
		530	30	001	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	126.899.667

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DPTO. PRESUPUESTO COMANDO LOGÍSTICO

DARÍO DIOSNEL DOMÍNGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO N° 5 DIRECCION COMANDO LOGÍSTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5

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:	61					ATENCION INTEGRAL A LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FFAA	
UN.RES.:	345					DIRECCION SANIDAD MILITAR	15,671,914,656
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	268.261.620
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	45.967.000
	540	30	001	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	222.294.620
	590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	700.000.000
	590	30	001	99		Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	700.000.000
	900					OTROS GASTOS	156,081,852
	910					PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	156.081.852
	910	30	001	99		Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	156.081.852
Actividad:	62					APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES	
UN.RES.:	340					DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO	138,667,072,900
	100					SERVICIOS PERSONALES	97,661,978,446
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	97.299.078.446
	133	10	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	2.135.364.585
	133	30	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	99.999.991
	134	30	001	99		Aporte Jubilatorio Del Empleador	48.000.000
	138	10	001	99		Unidad Básica Alimentaria - Uba	95.015.713.870
	140					PERSONAL CONTRATADO	338.000.000
	144	30	001	99		Jornales	338.000.000
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	24.900.000
	199	10	001	99		Otros Gastos Del Personal	24.900.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	826,208,176
	230					PASAJES Y VIÁTICOS	48.000.000
	230	10	001	99		Pasajes Y Viáticos	48.000.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	580.340.320
	240	10	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	530.340.320
	240	30	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	50.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	172.667.856
	260	10	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	152.667.856
	260	30	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	20.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	25.200.000
	281	10	001	99		Servicios De Ceremonial	25.200.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	32,311,486,229
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.822.888.905
	310	10	001	99		Productos Alimenticios	24.822.888.905
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	5.657.484.938
	320	10	001	99		Textiles Y Vestuarios	5.657.484.938
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	62.065.000
	330	10	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	42.065.000
	330	30	001	99		Productos De Papel. Cartón E Impresos	20.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	585.297.000
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	565.297.000
	340	30	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	20.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	172.886.310
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	152.886.310
	350	30	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	20.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792.199.140
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	792.199.140
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	218.664.936
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	198.664.936
	390	30	001	99		Otros Bienes De Consumo	20.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	6,465,021,049
	520					CONSTRUCCIONES	2.352.695.738
	520	10	003	99		Construcciones	500.000.000
	520	30	001	99		Construcciones	1.852.695.738
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	147.000.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	147.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	91.150.000
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	91.150.000
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.874.175.311

DARÍO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Tte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5

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:	62					APOYO LOGISTICO AL PERSONAL DE LAS FUERZAS TERRESTRES	
UN.RES.:	340					DCCION. DEL SERV. DE INTEND. DEL EJERCITO	138,667,072,900
	550		10	001	99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	1.874.175.311
	550		30	001	99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	1.000.000.000
	590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	1.000.000.000
	590		30	001	99	Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	1.000.000.000
	800					TRANSFERENCIAS	1,052,379,000
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.052.379.000
	841		10	001	99	Becas	52.379.000
	845		10	001	99	Indemnizaciones	1.000.000.000
	900					OTROS GASTOS	350,000,000
	910					PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	50.000.000
	910		10	001	99	Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	50.000.000
	970					GASTOS RESERVADOS	300.000.000
	970		10	001	99	Gastos Reservados	300.000.000
Actividad:	63					PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	
UN.RES.:	407					DIRECCION DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL AMBIENTE	292,527,014
	100					SERVICIOS PERSONALES	111,037,615
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	111.037.615
	133		10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	111.037.615
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	48,880,000
	230					PASAJES Y VIÁTICOS	26.880.000
	230		10	001	99	Pasajes Y Viáticos	26.880.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000.000
	240		10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	10.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.000.000
	260		10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	12.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	91,550,400
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.590.400
	310		10	001	99	Productos Alimenticios	9.590.400
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000
	330		10	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	10.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	15.000.000
	340		10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	15.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.000.000
	350		10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	10.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000
	360		10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	40.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	6.960.000
	390		10	001	99	Otros Bienes De Consumo	6.960.000
	500					INVERSION FÍSICA	41,058,999
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	24.580.000
	530		10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	24.580.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	16.478.999
	540		10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	16.478.999
Actividad:	64					ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS FFAANN	
UN.RES.:	12					DCCIÓN. DE ADM.Y FINANZ. DE LAS FF.ARMADAS	41,316,672,729
	100					SERVICIOS PERSONALES	2,512,642,933
	110					REMUNERACIONES BÁSICAS	184.278.900
	113		10	001	99	Gastos De Representación	170.103.600
	114		10	001	99	Aguinaldo	14.175.300
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.228.434.399
	133		10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	2.223.833.239
	134		10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	4.601.160
	140					PERSONAL CONTRATADO	30.209.634
	144		10	001	99	Jornales	30.209.634
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	69.720.000
	199		10	001	99	Otros Gastos Del Personal	69.720.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	33,930,760,159
	210					SERVICIOS BÁSICOS	31.364.494.864

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DPTO. PRESUPUESTO

MARIO DIOSNEL DOMINGUEZ MOLINAS
Cte 1° Int. Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 5

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES CENTRO FINANCIERO Nº 5 DIRECCION COMANDO LOGISTICO

LUIS O. HERMOSILLA P.
CNEL DCEM Director CF N° 5