

“Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870”



CONGRESO DE LA NACIÓN
Comisión Bicameral de Presupuesto

MEMORANDUM

A : LIC. GABRIELA CANTERO, Directora
Oficina Atención a la Ciudadanía - OAC
Congreso Nacional

DE : Abg. Ramón Duette, Director General
Comisión Bicameral de Presupuesto.

REF. : Remisión de Información Pública

FECHA : 13/09/2018

Por la presente remito Información Pública solicitado, en fecha 5/09/2018:

- Copia Simple del Presupuesto General correspondiente a la CAPELLANIA NACIONAL – Ejercicio Fiscal 2011 al 2018.

Atentamente.



W. Duette



LEY N° 4249/2011
 EJERCICIO FISCAL 2011
 12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GrOG	SGrOG	F.F.	Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2011
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD							1,301,701,535
2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							1,301,701,535
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN							1,301,701,535
003	CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION						1,301,701,535
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA						1,301,701,535
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE					1,301,701,535
100		SERVICIOS PERSONALES					556,701,535
110		REMUNERACIONES BÁSICAS					277 201 535
111	10	001	99	Sueldos		243.027.540	
113	10	001	99	Gastos De Representación		12.850.800	
114	10	001	99	Aguinaldo		21.323.195	
140		PERSONAL CONTRATADO					279.500.000
144	10	001	99	Jornales		97.500.000	
145	10	001	99	Honorarios Profesionales		182.000.000	
200		SERVICIOS NO PERSONALES					285.000.000
210		SERVICIOS BÁSICOS					15.000.000
210	10	001	99	Servicios Básicos		15.000.000	
230		PASAJES Y VIÁTICOS					60.000.000
230	10	001	99	Pasaies Y Viáticos		60.000.000	
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					40.000.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		40.000.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL					30.000.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General		30.000.000	
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					80.000.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		80.000.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					310.000.000
320		TEXTILES Y VESTUARIOS					30.000.000
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios		30.000.000	
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					60.000.000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		60.000.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					60.000.000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		60.000.000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					160.000.000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		160.000.000	
500		INVERSION FÍSICA					60.000.000
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					60.000.000
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion		60.000.000	
800		TRANSFERENCIAS					90.000.000
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					90.000.000
841	10	001	99	Becas		90.000.000	



LEY N° 4581/2012
EJERCICIO FISCAL 2012
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.					DESCRIPCION	Presupuesto : 2012
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD						
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						1,318,029,200
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						1.318.029.200
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN						
003	CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION					1,318,029,200
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA					1,318,029,200
UN.RES.: 03 COMANDO EN JEFE						1,318,029,200
100	SERVICIOS PERSONALES					583,029,200
110	REMUNERACIONES BÁSICAS					303,529,200
111	10	001	99	Sueldos		267,330,000
113	10	001	99	Gastos De Representación		12,850,800
114	10	001	99	Aguinaldo		23,348,400
140	PERSONAL CONTRATADO					279,500,000
144	10	001	99	Jornales		97,500,000
145	10	001	99	Honorarios Profesionales		182,000,000
200	SERVICIOS NO PERSONALES					281,400,000
210	SERVICIOS BÁSICOS					15,000,000
210	10	001	99	Servicios Básicos		15,000,000
230	PASAJES Y VIÁTICOS					60,000,000
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos		60,000,000
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					36,400,000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		36,400,000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL					30,000,000
280	10	001	99	Otros Servicios En General		30,000,000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					80,000,000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		80,000,000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					303,600,000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS					30,000,000
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios		30,000,000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					60,000,000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		60,000,000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					60,000,000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		60,000,000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					153,600,000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		153,600,000
500	INVERSION FÍSICA					60,000,000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					60,000,000
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion		60,000,000
800	TRANSFERENCIAS					90,000,000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					90,000,000
841	10	001	99	Becas		90,000,000



LEY N° 4848/2013
 EJERCICIO FISCAL 2013
 12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GrOG	SGrOG	F.F.	Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2013
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD							
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							1,598,280,200
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							1.598.280.200
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN							
003	CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION						1,598,280,200
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA						1,598,280,200
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE					1,598,280,200
100		SERVICIOS PERSONALES					646,729,200
110		REMUNERACIONES BÁSICAS					303.529.200
111	10	001	99	Sueldos		267.330.000	
113	10	001	99	Gastos De Representación		12.850.800	
114	10	001	99	Aguinaldo		23.348.400	
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					144.300.000
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones		144.300.000	
140		PERSONAL CONTRATADO					198.900.000
144	10	001	99	Jornales		88.400.000	
145	10	001	99	Honorarios Profesionales		110.500.000	
200		SERVICIOS NO PERSONALES					473,440,000
230		PASAJES Y VIÁTICOS					108.000.000
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos		108.000.000	
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					72.000.000
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones		72.000.000	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					23.040.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		23.040.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL					150.400.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General		150.400.000	
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					120.000.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		120.000.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					236,231,000
320		TEXTILES Y VESTUARIOS					19.900.000
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios		19.900.000	
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					20.200.000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		20.200.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					20.999.000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		20.999.000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					156.600.000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		156.600.000	
390		OTROS BIENES DE CONSUMO					18.532.000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo		18.532.000	
500		INVERSION FÍSICA					161,880,000
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					90.980.000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General		90.980.000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					70.900.000
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion		70.900.000	
800		TRANSFERENCIAS					80,000,000
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					80.000.000
841	10	001	99	Becas		80.000.000	



LEY N° 5142/2014
EJERCICIO FISCAL 2014
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.					DESCRIPCION	Presupuesto : 2014
					TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD	
					2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	559,168,108
					2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	559.168.108
					TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN	559,168,108
003	CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION					559,168,108
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA					559,168,108
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE				559,168,108
100		SERVICIOS PERSONALES				441,329,200
110		REMUNERACIONES BÁSICAS				303.529.200
111	10	001	99	Sueldos	267.330.000	
113	10	001	99	Gastos De Representación	12.850.800	
114	10	001	99	Aguinaldo	23.348.400	
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS				111.800.000
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	111.800.000	
140		PERSONAL CONTRATADO				26.000.000
144	10	001	99	Jornales	26.000.000	
200		SERVICIOS NO PERSONALES				49,100,000
230		PASAJES Y VIÁTICOS				16.800.000
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	16.800.000	
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				11.000.000
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	11.000.000	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				7.200.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	7.200.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL				4.100.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General	4.100.000	
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				10.000.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	10.000.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				35,189,000
320		TEXTILES Y VESTUARIOS				1.500.000
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios	1.500.000	
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				5.697.000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	5.697.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				7.992.000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	7.992.000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20.000.000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	20.000.000	
500		INVERSION FÍSICA				33,549,908
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				14.010.000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	14.010.000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				19.539.908
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	19.539.908	



LEY N° 5386/2015
EJERCICIO FISCAL 2015
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr			Proy. Obj. Gas		GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.		DESCRIPCION	Presupuesto : 2015
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD								
2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN								500,616,488
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN								500.616.488
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN								
003	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE							500,616,488
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA							500,616,488
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE						500,616,488
100		SERVICIOS PERSONALES						500,616,488
110		REMUNERACIONES BÁSICAS						385,144,500
111	10	001	99	Sueldos			254.234.500	
113	10	001	99	Gastos De Representación			221.827.200	
114	10	001	99	Aguinaldo			12.850.800	
							19.556.500	
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS						
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones			106.210.000	
							106.210.000	
140		PERSONAL CONTRATADO						
144	10	001	99	Jornales			24.700.000	
							24.700.000	
200		SERVICIOS NO PERSONALES						
230		PASAJES Y VIÁTICOS						38,145,283
230	10	001	99	Pasaies Y Viáticos			14.250.000	
							14.250.000	
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones			8.000.000	
							8.000.000	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales			5.795.000	
							5.795.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL						
280	10	001	99	Otros Servicios En General			10.100.283	
							10.100.283	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						
320		TEXTILES Y VESTUARIOS						53,956,705
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios			1.500.000	
							1.500.000	
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos			15.912.000	
							15.912.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS						
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos			11.618.225	
							11.618.225	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes			24.926.480	
							24.926.480	
500		INVERSION FÍSICA						
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL						13,370,000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General			5.400.000	
							5.400.000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION						
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion			7.970.000	
							7.970.000	
800		TRANSFERENCIAS						
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						10,000,000
841	10	001	99	Becas			10.000.000	
							10.000.000	



LEY N° 5554/2016
EJERCICIO FISCAL 2016
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr	Proy. Obj. Gas	GrOG	SGOG	F.F.	Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2016
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD							
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							439,888,602
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							439.888.602
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN							439,888,602
003	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE						439,888,602
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA						439,888,602
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE					439,888,602
100	SERVICIOS PERSONALES						340,089,700
110	REMUNERACIONES BÁSICAS						202,421,700
111	10	001	99	Sueldos		174,000,000	
113	10	001	99	Gastos De Representación		12,850,800	
114	10	001	99	Aguinaldo		15,570,900	
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS						110,368,000
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones		106,210,000	
134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador		4,158,000	
140	PERSONAL CONTRATADO						27,300,000
144	10	001	99	Jornales		27,300,000	
200	SERVICIOS NO PERSONALES						38,496,655
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos		14,000,000	
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						9,096,655
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones		9,096,655	
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						5,400,000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		5,400,000	
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL						10,000,000
280	10	001	99	Otros Servicios En General		10,000,000	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						31,967,247
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios		1,500,000	
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						2,542,300
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		2,542,300	
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS						5,795,175
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		5,795,175	
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES						850,000
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales		850,000	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						19,741,772
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		19,741,772	
390	OTROS BIENES DE CONSUMO						1,538,000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo		1,538,000	
500	INVERSION FÍSICA						19,335,000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General		12,225,000	
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion		7,110,000	
800	TRANSFERENCIAS						10,000,000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						10,000,000
841	10	001	99	Becas		10,000,000	

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GrOG	SGrOG	F.F.	Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2017
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD							
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							463,887,327
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							463,887,327
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN							
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE							463,887,327
CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA							463,887,327
003	09	UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE			
		100		SERVICIOS PERSONALES			463,887,327
		110		REMUNERACIONES BÁSICAS			362,189,700
		111	10 001 99	Sueldos			224 521 700
		113	10 001 99	Gastos De Representación			194 400 000
		114	10 001 99	Aguinaldo			12 850 800
		130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			17 270 900
		133	10 001 99	Bonificaciones Y Gratificaciones			110 368 000
		134	10 001 99	Aporte Jubilatorio Del Empleador			106 210 000
		140		PERSONAL CONTRATADO			4 158 000
		144	10 001 99	Jornales			27 300 000
		200		SERVICIOS NO PERSONALES			27 300 000
		230		PASAJES Y VIÁTICOS			29 600 000
		230	10 001 99	Pasaies Y Viáticos			11 200 000
		240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			11 200 000
		240	10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones			5 400 000
		260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5 400 000
		260	10 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales			5 000 000
		280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL			5 000 000
		280	10 001 99	Otros Servicios En General			8 000 000
		300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			8 000 000
		330		PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS			35 393 755
		330	10 001 99	Productos De Papel. Cartón E Impresos			2 542 300
		340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			2 542 300
		340	10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos			5 645 175
		350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			5 645 175
		350	10 001 99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales			5 000 000
		360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5 000 000
		360	10 001 99	Combustibles Y Lubricantes			19 742 280
		390		OTROS BIENES DE CONSUMO			19 742 280
		390	10 001 99	Otros Bienes De Consumo			2 464 000
		500		INVERSION FÍSICA			2 464 000
		530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL			26 703 872
		530	10 001 99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General			13 768 772
		540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			13 768 772
		540	10 001 99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion			12 935 100
		800		TRANSFERENCIAS			12 935 100
		840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			10 000 000
		841	10 001 99	Becas			10 000 000
							10 000 000



LEY N° 6026/2018
EJERCICIO FISCAL 2018
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas				DESCRIPCION		Presupuesto :
GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.						2018
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD						
2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						280,837,059
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN						280.837.059
003	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE					280,837,059
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA					280,837,059
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE				280,837,059
100		SERVICIOS PERSONALES				202,289,700
110		REMUNERACIONES BÁSICAS				64 621 700
111	10	001	99	Sueldos	46 800 000	
113	10	001	99	Gastos De Representación	12 850 800	
114	10	001	99	Aguinaldo	4 970 900	
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS				110 368 000
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	106 210 000	
134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	4 158 000	
140		PERSONAL CONTRATADO				27 300 000
144	10	001	99	Jornales	27 300 000	
200		SERVICIOS NO PERSONALES				19,452,850
230		PASAJES Y VIÁTICOS				9 002 847
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	9 002 847	
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				6 100 000
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	6 100 000	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4 350 003
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	4 350 003	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				43,441,509
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7 000 000
310	10	001	99	Productos Alimenticios	7 000 000	
320		TEXTILES Y VESTUARIOS				10 948 944
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios	10 948 944	
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				2 220 000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	2 220 000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				7 141 175
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	7 141 175	
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				4 000 000
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	4 000 000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10 003 390
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	10 003 390	
390		OTROS BIENES DE CONSUMO				2 128 000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	2 128 000	
500		INVERSION FÍSICA				5,653,000
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				4 000 000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	4 000 000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				1 653 000
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	1 653 000	
800		TRANSFERENCIAS				10,000,000
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10 000 000
841	10	001	99	Becas	10 000 000	

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GrOG	SGrOG	F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD						
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						314,637,059
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						314,637,059
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN						
003	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE					314,637,059
09	CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA					314,637,059
UN.RES.:	03	COMANDO EN JEFE				314,637,059
100		SERVICIOS PERSONALES				314,637,059
110		REMUNERACIONES BÁSICAS				236,089,700
111	10	001	99	Sueldos		98 421 700
113	10	001	99	Gastos De Representación		78 000 000
114	10	001	99	Aguinaldo		12 850 800
						7 570 900
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS				
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones		110 368 000
134	10	001	99	Aborte Jubilatorio Del Empleador		106 210 000
						4 158 000
140		PERSONAL CONTRATADO				
144	10	001	99	Jornales		27 300 000
						27 300 000
200		SERVICIOS NO PERSONALES				
230		PASAJES Y VIÁTICOS				49,956,659
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos		5 516 659
						5 516 659
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones		5 600 000
						5 600 000
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		33 840 000
						33 840 000
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL				
280	10	001	99	Otros Servicios En General		5 000 000
						5 000 000
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				14,990,700
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		1 951 000
						1 951 000
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		5 038 890
						5 038 890
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		8 000 810
						8 000 810
500		INVERSION FÍSICA				
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				3,600,000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General		3 000 000
						3 000 000
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion		600 000
						600 000
800		TRANSFERENCIAS				
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10,000,000
841	10	001	99	Becas		10 000 000
						10 000 000