



**PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL  
2021**



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## OBJETIVO

**IDENTIFICAR LA JUSTIFICATIVA DEL  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL  
MDN PARA EL EJERCICIO FISCAL  
2021**



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## SUMARIO

- Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional FF-10 y FF-30.
- Justificativa del Presupuesto por nivel de gastos.
- Proyectos de Ejecución del Presupuesto de Inversión
- Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto del 2020



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
200	SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
400	BIENES DE CAMBIO	19.557.000.196	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
500	INVERSION FISICA	86.823.274.812	76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
800	TRANSFERENCIAS	9.152.440.338	6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
900	OTROS GASTOS	19.572.056.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

**LA VARIACION SE DEBE AL CRECIMIENTO VEGETATIVO, GENERADO POR EL AUMENTO DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION Y EL AJUSTE DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 4493/11.**

**PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE  
PRESUPUESTO 2021**

**DIFERENCIA**

**% DIF**

1.559.850.825.649

32.529.812.723

2,13

63.972.321.195

-3.635.621.901

-5,38

300

BIENES DE CONSUMO E  
INSUMOS

144.308.742.309

139.448.923.742

-4.859.818.567

-3,37

400

BIENES DE CAMBIO

19.557.000.196

27.679.666.500

8.122.666.304

41,53

500

INVERSION FISICA

86.823.274.812

76.325.529.722

-10.497.745.090

-12,09

800

TRANSFERENCIAS

9.152.440.338

6.058.847.922

-3.093.592.416

-33,80

900

OTROS GASTOS

19.572.056.039

18.357.001.422

-1.215.054.617

-6,21

**TOTAL**

**1.874.342.469.716**

**1.891.693.116.152**

**17.350.646.436**

**0,93**



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
	<i>PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y HONRAR LA DEUDA HISTORICA CON LAS EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS BASICOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES EDILICIAS, DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS EN GENERAL.</i>	26	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
			63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
		09	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
400	BIENES DE CAMBIO	19.557.000.196	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
500	INVERSION FISICA	86.823.274.812	76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
800	TRANSFERENCIAS	9.152.440.338	6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
900	OTROS GASTOS	19.572.056.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
506	<b>PARA MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MILITARES CON LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO (PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VESTUARIOS, COMBUSTIBLES, UTILES DE OFICINA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, REPUESTOS Y OTROS).</b>	63.972.321.195	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
506		139.448.923.742	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
506		27.679.666.500	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
500		INVERSION FISICA	86.823.274.812	76.325.529.722	-10.497.745.090
800	TRANSFERENCIAS	9.152.440.338	6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
900	OTROS GASTOS	19.572.056.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>





# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
200	SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
			139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
	<b>PARA COMPRA DE EXPLOSIVOS Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE CARTUCHOS</b>		27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
500	INVERSION FISICA	86.823.274.812	76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
800	TRANSFERENCIAS	9.152.440.338	6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
900	OTROS GASTOS	19.572.056.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>





# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
200	SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
		96	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
			76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
		38	6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
900	OTROS GASTOS	19.572.056.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>

**EL MAYOR PORCENTAJE SERA DESTINADO PARA EL EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y OBRAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES.**



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
200	SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
400	BIENES DE CAMBIO	19.557.000.196	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
	<b>SERA DESTINADO PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR INVALIDEZ O BAJA DEL PERSONAL EN ACTOS DE SERVICIO Y BECAS POR CURSOS DE CAPACITACION (39 PERSONAL EN EL EXTERIOR Y 82 EN INSTITUCIONES NACIONALES DE CAPACITACION)</b>		76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
			6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
500	OTROS GASTOS	19.572.050.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021



## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
200	SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
400	BIENES DE CAMBIO	19.557.000.196	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
500	INVERSION FISICA	86.823.274.812	76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
			6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
	<b>PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, DESPACHOS ADUANEROS, TASAS MUNICIPALES, GASTOS JUDICIALES Y GASTOS RESERVADOS</b>		18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
	<b>TOTAL</b>	<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

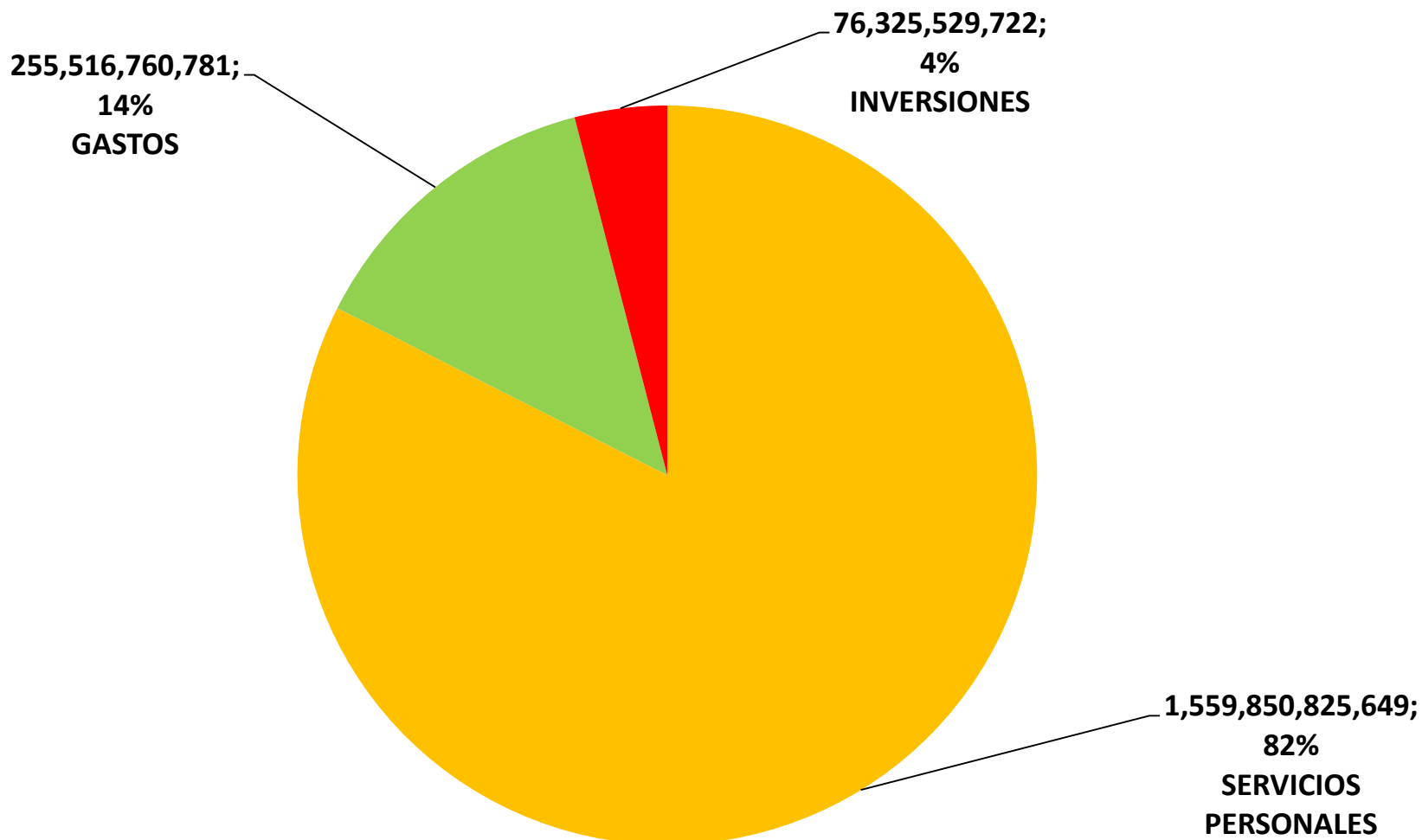


## PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
200	SERVICIOS NO PERSONALES	67.607.943.096	63.972.321.195	-3.635.621.901	-5,38
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.308.742.309	139.448.923.742	-4.859.818.567	-3,37
400	BIENES DE CAMBIO	19.557.000.196	27.679.666.500	8.122.666.304	41,53
500	INVERSION FISICA	86.823.274.812	76.325.529.722	-10.497.745.090	-12,09
800	TRANSFERENCIAS	9.152.440.338	6.058.847.922	-3.093.592.416	-33,80
900	OTROS GASTOS	19.572.056.039	18.357.001.422	-1.215.054.617	-6,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.874.342.469.716</b>	<b>1.891.693.116.152</b>	<b>17.350.646.436</b>	<b>0,93</b>



# PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 FF 10 y FF 30





# PROYECTOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION



## SUB GRUPO DE GASTO 520 - CONSTRUCCIONES

Obras de mejoramiento del Comando de Institutos Navales de Enseñanza y construcción de la 3da Etapa de la Escuela de Sub Oficiales de la Armada

Construcción del Pabellón de Oficiales y Sub Oficiales del Centro Financiero 5  
Construcción de Invernadero de la DISERAGRO

**16.618.377.286**

Obras de mejoramiento de los Destacamentos Militares y Bases Navales

## SUB GRUPO DEL GASTO 530 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL

Equipos de Comunicaciones(Radios), Tractores, Motosierras, Extintores, Cortadora de césped y herramientas en general (fortalecimiento de los talleres)

**9.762.012.288**



# PROYECTOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION



## SUB GRUPO DEL GASTO 540 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

Adquisición de muebles y enseres en general para los destacamentos militares y equipos informáticos para las unidades componentes.

**5.156.003.301**

## SUB GRUPO DEL GASTO 550 - ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

Equipos militares y tecnológicos para las Fuerzas Armadas.

**37.694.243.593**

## SUB GRUPO DEL GASTO 560 - ADQUISICION DE SEMOVIENTES

Adquisición de equinos para la ESCUELA DE CABALLERIA y adquisición de porcinos para la DISERAGRO.

**684.861.000**





# PROYECTOS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION



## SUB GRUPO DEL GASTO 570 ACTIVOS INTANGIBLES

Adquisición de Software de Gestión de Armamentos de la DIMABEL y Software para el Ministerio de Defensa Nacional

**411.000.000**

## SUB GRUPO DEL GASTO 590 - OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES

Mantenimiento y Reparaciones mayores de aeronaves, reparaciones de polvorines, bases navales, aéreas, y destacamentos del ejército.

**6.083.693.254**



**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/08/2020**  
**(FF 10 REC. DEL TESORO Y FF 30 REC. INSTITUCIONALES)**



<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE 2020</b>	<b>EJECUCION PRESUPUESTO 2020</b>	<b>% EJEC</b>
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.062.569.021	940.571.426.485	<b>61,59</b>
200	SERVICIOS NO PERSONALES	68.078.724.269	39.202.324.001	<b>57,58</b>
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	138.527.875.726	71.857.007.119	<b>51,87</b>
400	BIENES DE CAMBIO	24.564.331.936	3.787.493.204	<b>15,42</b>
500	INVERSION FISICA	96.137.070.170	37.282.808.138	<b>38,78</b>
800	TRANSFERENCIAS	6.175.132.349	4.058.395.963	<b>65,72</b>
900	OTROS GASTOS	19.451.370.039	11.212.414.859	<b>57,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.879.997.073.510</b>	<b>1.107.971.869.769</b>	<b>58,93</b>

**MUCHAS GRACIAS**