



**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
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)

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
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
100	SERVICIOS PERSONALES	1.527.321.012.926	1.559.850.825.649	32.529.812.723	2,13
506	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).	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	-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
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
	PARA COMPRA DE EXPLOSIVOS Y MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE CARTUCHOS		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
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
TOTAL		1.874.342.469.716	1.891.693.116.152	17.350.646.436	0,93

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
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
	PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, DESPACHOS ADUANEROS, TASAS MUNICIPALES, GASTOS JUDICIALES Y GASTOS RESERVADOS		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

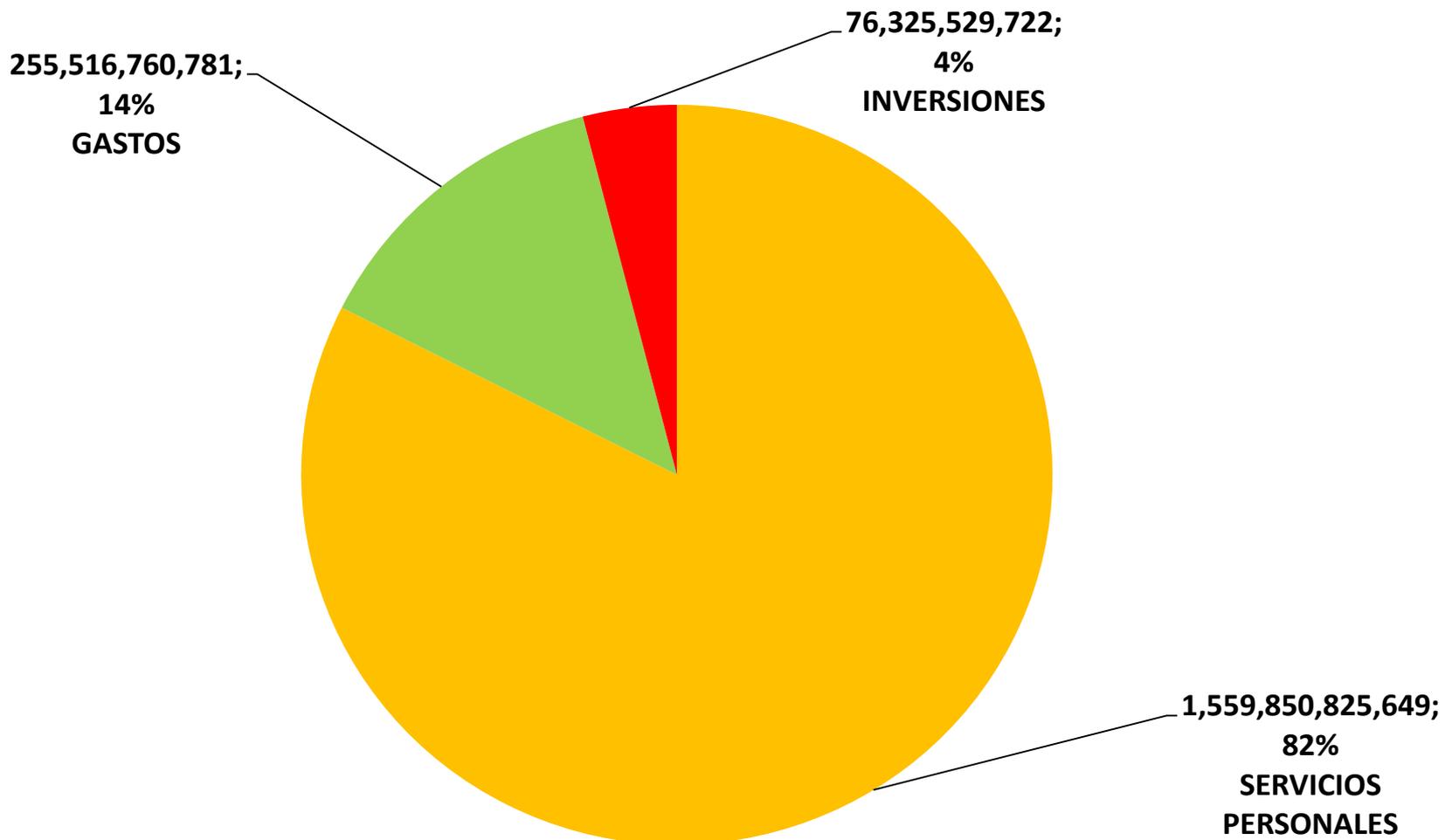


PRESUPUESTO CONSOLIDADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (FF 10 Y FF30)

GRUPO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL 2020	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	% DIF
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
TOTAL		1.874.342.469.716	1.891.693.116.152	17.350.646.436	0,93



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)



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

MUCHAS GRACIAS