PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2022
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2022
	1	.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001		PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	46	ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA	
UN.RES.:	414	ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA	214,810,873,823
136	10 001 99	Bonificación Por Exposición Al Peligro	17.347.692.528
138	10 001 99	Unidad Básica Alimentaria - Uba	21.706.474.611
140		PERSONAL CONTRATADO	27.878.371
144	10 001 99	Jornales	27.878.371
190		OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.641.410.643
191	10 001 99	Subsidio Para La Salud	644.400.000
193	10 001 1	Subsidio Anual P/Adq.De Equipos Y Vestuarios Del Personal De Las Fuerzas Pública	5.177.292.879
194	10 001 1	Subsidio Para La Salud Del Personal De Las Fuerzas Públicas	5.753.444.645
195	10 001 99	Bonificacion Familiar Para Los Efectivos De Las Fuerzas Publicas	5.050.658.010
199	10 001 99	Otros Gastos Del Personal	15.615.109
200		SERVICIOS NO PERSONALES	392,504,992
210		SERVICIOS BÁSICOS	40.000.000
214	10 001 99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	10.000.000
214	30 001 99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	30.000.000
230		PASAJES Y VIÁTICOS	271.547.485
231	10 001 99	Pasajes	98.470.000
232	10 001 99	Viáticos Y Movilidad	82.677.485
232	30 001 99	Viáticos Y Movilidad	90.400.000
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.350.000
243	10 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	21.850.000
244	10 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	10.500.000
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.607.507
281	30 001 99	Servicios De Ceremonial	18.889.700
284	10 001 99	Servicios De Caterino	9.717.807
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000
292	30 001 99	Capacitacion Y Formacion Laboral	10.000.000
293	10 001 99	Capacitación Especializada	10.000.000
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	194,565,988
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.594.600
334	10 001 99	Productos De Papel Y Carton	8.400.000
334	30 001 99	Productos De Papel Y Carton	1.194.600
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	92.669.138
342	10 001 99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	50.168.786
343	10 001 99	Útiles Y Materiales Eléctricos	13.300.000
343	30 001 99	Útiles Y Materiales Eléctricos	19.324.650
346	10 001 99	Repuestos Y Accesorios Menores	3.696.102
346	30 001 99	Repuestos Y Accesorios Menores	6.179.600
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	45.261.150
351	10 001 99	Compuestos Químicos	4.980.000
351	30 001 99	Compuestos Químicos	2.700.000
355	10 001 99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	23.380.000
355	30 001 99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	14.201.150
390		OTROS BIENES DE CONSUMO	47.041.100
392	10 001 99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	17.400.000
398	10 001 99	Productos E Insumos No Metálicos	29.641.100
800		TRANSFERENCIAS	17,000,000
850		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	17.000.000
851	10 001 99	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	17.000.000
Actividad:	47	CONDUCCION OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA	
UN.RES.:	310	COMANDO FUERZA AEREA PARAGUAYA	1,445,336,292
200		SERVICIOS NO PERSONALES	368,460,254
230		PASAJES Y VIÁTICOS	49.225.336
232	10 001 99	Viáticos Y Movilidad	29.225.336
232	30 001 99	Viáticos Y Movilidad	20.000.000
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125.274.982
243	10 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	54.150.000
244	10 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	54.910.000
245	30 001 99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	10.214.982
247	30 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Obras	6.000.000
250		ALQUILERES Y DERECHOS	19.994.152
255	10 001 99	Alquiler De Fotocopiadoras	19.994.152
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	123.173.700
261	10 001 99	De Informatica Y Sistemas Computarizados	13.475.700
262	10 001 99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	22.698.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY
CENTRO FINANCIERO N° 4
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CARLOS ANTONIO MENDEZ RAMIREZ
Cap AVL - Jefe Dpto. de Presupuesto CF N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO N° 4

Oscar Ramón Armoa Avalos
TCnel DCEM - Director del CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2022
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2022
	1	.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001		PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	47	CONDUCCION OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA	
UN.RES.:	310	COMANDO FUERZA AEREA PARAGUAYA	1,445,336,292
264	10 001 99	Primas Y Gastos De Seguros	80.000.000
268	10 001 99	Servicios De Comunicaciones	7.000.000
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.500.084
281	10 001 99	Servicios De Ceremonial	28.500.084
281	30 001 99	Servicios De Ceremonial	12.000.000
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTD	10.292.000
293	10 001 99	Capacitación Especializada	10.292.000
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	276,876,038
330		PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESDS	13.709.820
331	10 001 99	Papel De Escritorio Y Cartón	8.750.000
331	30 001 99	Papel De Escritorio Y Cartón	1.000.000
334	10 001 99	Productos De Papel Y Carton	3.959.820
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	124.282.850
341	10 001 99	Elementos De Limpieza	38.040.400
341	30 001 99	Elementos De Limpieza	15.513.100
342	10 001 99	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	46.555.000
343	10 001 99	Utiles Y Materiales Eléctricos	17.063.151
346	10 001 99	Repuestos Y Accesorios Menores	7.111.199
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	33.275.000
354	10 001 99	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3.925.000
354	30 001 99	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	10.000.000
355	10 001 99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	14.950.000
355	30 001 99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	4.400.000
390		OTROS BIENES DE CONSUMO	105.608.368
392	30 001 99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	15.600.000
398	10 001 99	Productos E Insumos No Metálicos	35.604.000
399	10 001 99	Bienes De Consumo Varios	54.404.368
800		TRANSFERENCIAS	500,000,000
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADD	500.000.000
841	10 001 99	Becas	500.000.000
900		OTROS GASTDS	300,000,000
970		GASTDS RESERVADDS	300.000.000
970	10 001 99	Gastos Reservados	300.000.000
Actividad:	48	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
UN.RES.:	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	3,445,714,518
100		SERVICIOS PERSONALES	482,883,767
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	39.735.800
113	10 001 99	Gastos De Representación	36.679.200
114	10 001 99	Aguinaldo	3.056.600
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	247.189.932
133	10 001 99	Bonificaciones	216.189.312
134	10 001 99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	31.000.620
140		PERSONAL CONTRATADD	195.958.035
144	10 001 99	Jornales	195.958.035
200		SERVICIOS NO PERSONALES	412,000,000
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	230.000.000
242	30 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	150.000.000
243	30 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	25.000.000
244	30 001 99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	30.000.000
248	30 001 99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	25.000.000
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175.000.000
262	10 001 99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	20.000.000
264	10 001 99	Primas Y Gastos De Seguros	70.000.000
264	30 001 99	Primas Y Gastos De Seguros	70.000.000
268	10 001 99	Servicios De Comunicaciones	15.000.000
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.000.000
281	10 001 99	Servicios De Ceremonial	3.500.000
284	10 001 99	Servicios De Catering	3.500.000
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,100,830,751
320		TEXTILES Y VESTUARIOS	65.000.000
322	10 001 99	Prendas De Vestir	50.000.000
322	30 001 99	Prendas De Vestir	15.000.000
330		PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESDS	7.125.000

CARLOS ANTONIO MENDEZ RAMIREZ
Cap. AVE - Jefe Dpto. de Presupuesto CF N° 4

Oscar Ramón Armoa Avalos
Cnel DCEM - Director del CF N° 4