PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2018
2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
002	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA	
05	SOPORTE LOGISTICO A LAS OPERACIONES TERRESTRES Y AEREAS	
UN.RES.: 314	BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA	9,031,623,061
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.030.000
330 10 001 99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	27.030.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	179.000.000
340 10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	179.000.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	275.000.000
350 10 001 99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	115.000.000
350 30 001 99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	160.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.711.700.000
360 10 001 99	Combustibles Y Lubricantes	1.711.700.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	128.400.001
390 10 001 99	Otros Bienes De Consumo	113.400.001
390 30 001 99	Otros Bienes De Consumo	15.000.000
500	INVERSION FÍSICA	165,256,720
520	CONSTRUCCIONES	84.171.500
520 30 001 99	Construcciones	84.171.500
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	56.340.200
530 10 001 99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	35.040.200
530 30 001 99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	21.300.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	44.745.020
540 30 001 99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	44.745.020
06	DEFENSA AEREA	11,645,227,425
UN.RES.: 311	1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA	11,645,227,425
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000,000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.700.000.000
240 10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	1.700.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,995,608,654
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000
340 10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	150.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.417.500.000
360 10 001 99	Combustibles Y Lubricantes	1.417.500.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	428.108.654
390 10 001 99	Otros Bienes De Consumo	326.216.954
390 30 001 99	Otros Bienes De Consumo	101.889.700
500	INVERSION FÍSICA	7,949,618,771
520	CONSTRUCCIONES	572.578.134
520 10 001 99	Construcciones	572.578.134
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	140.000.000
530 10 001 99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	140.000.000
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	4.234.390.637
550 10 001 99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	4.234.390.637
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	3.002.650.000
590 10 001 99	Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	3.002.650.000
07	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	2,674,534,329
UN.RES.: 311	1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA	2,674,534,329
100	SERVICIOS PERSONALES	380,333,355
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	161.827.418
133 10 001 99	Bonificaciones Y Gratificaciones	134.599.322
134 10 001 99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	27.226.096
140	PERSONAL CONTRATADO	176.770.137
144 10 001 99	Jornales	176.770.137
200	SERVICIOS NO PERSONALES	376,445,687
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130.700.000
240 30 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	130.700.000

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
TTE 1º AVL - JEFE DPTO. PRESUPUESTO CF Nº 4

EDGAR ANTONIO LEGUZAMON OVELAR
Coel. DCEM - Director C.F. Nº 4 FAP