MOTENONDEHA
Teta Ñangarekó
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción,

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
29 -06- 2020
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Nota S. G. N° 161

Señor Ministro

Tengo el honor de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir los formularios correspondientes al Anteproyecto de Presupuesto y crecimiento vegetativo para el Ejercicio Fiscal 2021, de la Entidad 12 – 05 – Ministerio de Defensa Nacional.

Dicha remisión, es de conformidad al Decreto N° 3575/2020, "Por el cual se establecen los Lineamientos Generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2021 – 2023".

Así mismo, se menciona que los datos citados en los formularios, fueron ingresados en el Módulo Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP).

Hago propicia la ocasión para saludar a V.E. y expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

GRAL. EJ (R) BERNARDINO SOTO ESTIGARRIBIA
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE HACIENDA
51.190 /2020

ALCANTARISA FOGLIERO
Directora General de Presupuesto

A Su Excelencia
Don Benigno López, *Ministro*
Ministerio de Hacienda
Asunción, PARAGUAY

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr. GrOG	Proy./Act. SGrOG	Obj.Gas F.F.	Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1			**.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL**	
001				**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**45**			**FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL MILITAR Y MARINA MERCANTE**	
UN.RES.:	**201**			**CMDO.INST.NAV.ENSEN.-CUARTEL GENERAL**	**2,890,862,996**
500				INVERSION FÍSICA	942,071,260
520				CONSTRUCCIONES	472.684.368
523	30	001	11	Construcciones De Obras Militares	472.684.368
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.500.000
539	30	001	11	Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General Varias	11.500.000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	457.886.892
541	30	001	11	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	212.886.892
543	30	001	11	Adquisiciones De Equipos De Computación	245.000.000
Actividad:	**46**			**ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA**	
UN.RES.:	**414**			**ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA**	**208,655,560,297**
100				SERVICIOS PERSONALES	208,014,379,948
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	147.211.466.442
111	10	001	99	Sueldos	135.314.631.085
113	10	001	99	Gastos De Representación	568.159.200
113	30	001	99	Gastos De Representación	4.717.200
114	10	001	99	Aguinaldo	11.323.565.857
114	30	001	99	Aguinaldo	393.100
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	424.008.000
122	10	001	99	Gastos De Residencia	424.008.000
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	43.706.862.584
131	10	001	99	Subsidio Familiar	544.929.496
133	10	001	99	Bonificaciones	4.102.221.775
134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	5.543.148
136	10	001	99	Bonificación Por Exposición Al Peligro	17.347.693.472
138	10	001	99	Unidad Básica Alimentaria - Uba	21.706.474.693
140				PERSONAL CONTRATADO	27.878.371
144	10	001	99	Jornales	27.878.371
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.644.164.551
191	10	001	99	Subsidio Para La Salud	644.400.000
193	10	001	99	Subsidio Anual P/Adq.De Equipos Y Vestuarios Del Personal De Las Fuerzas Pública	5.177.292.879
194	10	001	99	Subsidio Para La Salud Del Personal De Las Fuerzas Públicas	5.753.445.285
195	10	001	99	Bonificacion Familiar Para Los Efectivos De Las Fuerzas Publicas	5.050.658.664
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal	18.367.723
200				SERVICIOS NO PERSONALES	428,614,361
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	301.036.610
231	10	001	99	Pasajes	114.500.000
232	10	001	99	Viáticos Y Movilidad	96.136.610
232	30	001	99	Viáticos Y Movilidad	90.400.000
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.000.000
243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias. Equipos Y Muebles De Ofic.	23.000.000
244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	10.000.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.577.751
281	30	001	99	Servicios De Ceremonial	18.889.700
284	10	001	99	Servicios De Catering	15.688.051
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	195,565,988
330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	19.200.000
334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	16.800.000
334	30	001	99	Productos De Papel Y Carton	2.400.000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	102.428.422
342	10	001	99	Útiles De Escritorio. Oficina Y Enseres	51.179.854
343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	13.300.000
343	30	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	27.996.200
346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	3.695.568
346	30	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	6.256.800
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	31.307.000
351	10	001	99	Compuestos Químicos	4.980.000
351	30	001	99	Compuestos Químicos	750.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TTE 1° AVL
Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gss SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Opt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	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**	**208,655,560,297**
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	19.380.000
		355	30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	6.197.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	42.630.566
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	17.000.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	25.630.566
		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**	**4,415,321,813**
		200				SERVICIOS ND PERSONALES	371,440,040
		220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000
		223	10	001	99	Transporte De Personas	10.000.000
		230				PASAJES Y VIÁTICOS	65.610.864
		232	10	001	99	Viáticos Y Movilidad	45.610.864
		232	30	001	99	Viáticos Y Movilidad	20.000.000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	57.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	57.800.000
		245	10	001	99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.200.000
		245	30	001	99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	10.000.000
		246	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	15.000.000
		247	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Obras	6.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97.037.092
		261	10	001	99	De Informatica Y Sistemas Computarizados	13.475.700
		262	10	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	22.698.000
		264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	46.863.392
		268	10	001	99	Servicios De Comunicaciones	14.000.000
		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 ADIESTRAMIENTO	10.292.000
		293	10	001	99	Capacitación Especializada	10.292.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	293,881,773
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.419.640
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	17.500.000
		331	30	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	2.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	7.919.640
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	123.484.682
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	38.040.400
		341	30	001	99	Elementos De Limpieza	14.728.082
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	46.555.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	17.050.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	7.111.200
		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	109.702.451
		392	30	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	15.600.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	37.081.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	57.021.451
		500				INVERSION FÍSICA	2,950,000,000
		530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	2.950.000.000
		533	10	003	99	Maquinarias Y Equipos Industriales	2.950.000.000
		800				TRANSFERENCIAS	500,000,000
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	500.000.000
		841	10	001	99	Becas	500.000.000
		900				OTROS GASTOS	300,000,000
		970				GASTOS RESERVADOS	300.000.000
		970	10	001	99	Gastos Reservados	300.000.000

ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
1er. Aux. Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**48**					**SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR**	
UN.RES.:	**402**					**SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR**	**2,602,521,204**
100						SERVICIOS PERSONALES	381,217,128
	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	145.523.293
		133	10	001	99	Bonificaciones	115.677.337
		134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	29.845.956
	140					PERSONAL CONTRATADO	195.958.035
		144	10	001	99	Jornales	195.958.035
200						SERVICIOS NO PERSONALES	421,400,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000.000
		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.	32.000.000
		244	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	35.000.000
		248	30	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	25.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	171.000.000
		262	10	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	18.000.000
		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	13.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.400.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	4.200.000
		284	10	001	99	Servicios De Catering	4.200.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,059,904,076
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	35.000.000
		322	10	001	99	Prendas De Vestir	20.000.000
		322	30	001	99	Prendas De Vestir	15.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	5.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	10.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	90.703.102
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	16.703.102
		341	30	001	99	Elementos De Limpieza	11.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	10.000.000
		342	30	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	11.000.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	20.000.000
		343	30	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	11.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	11.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	31.000.000
		351	10	001	99	Compuestos Químicos	6.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	25.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.200.974
		361	10	001	99	Combustibles	755.200.974
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	133.000.000
		392	30	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	100.000.000
		397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	6.000.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	15.000.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	12.000.000
500						INVERSION FÍSICA	740,000,000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	20.000.000
		534	30	001	99	Equipos Educativos Y Recreacionales	20.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000
		541	30	001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	30.000.000
		543	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	40.000.000
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	650.000.000
		551	10	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	500.000.000
		551	30	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	150.000.000
Actividad:	**49**					**OPERACIONES AEREAS**	
UN.RES.:	**311**					**1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA**	**16,072,108,309**
200						SERVICIOS NO PERSONALES	2,540,546,052
	210					SERVICIOS BÁSICOS	40.000.000
		214	10	001	99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	40.000.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.359.437.217

REPUBLICA DEL PARAGUAY CENTRO FINANCIERO Nº 4 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CELIA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TTE 1º AVIA. Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**49**					**OPERACIONES AEREAS**	
UN.RES.:	**311**					**1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA**	**16,072,108,309**
		242	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	217.247.517
		242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	55.189.700
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	105.000.000
		243	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	30.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	1.852.000.000
		244	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	70.000.000
		248	30	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	30.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113.060.000
		262	30	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	25.000.000
		264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	35,000.000
		265	30	001	99	Publicidad Y Propaganda	10.000.000
		269	10	001	99	Servicios Tecnicosy Profesionales Varios	13.060.000
		269	30	001	99	Servicios Tecnicosy Profesionales Varios	30.000.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.048.835
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	9.500.000
		284	10	001	99	Servicios De Catering	8.548.835
		290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000
		293	10	001	99	Capacitación Especializada	10.000.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4,350,292,771
		320				TEXTILES Y VESTUARIOS	85.000.000
		321	30	001	99	Hilados Y Telas	2.386.331
		322	10	001	99	Prendas De Vestir	40.300.000
		322	30	001	99	Prendas De Vestir	37.028.110
		323	30	001	99	Confecciones Textiles	4.979.559
		324	30	001	99	Calzados	306.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	65.451.165
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	15.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	50.451.165
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	260.000.000
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	80.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	75.000.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	85.000.000
		344	10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	10.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	10.000.000
		350				PRODUCTDS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	245.000.000
		351	10	001	99	Compuestos Químicos	35.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	195.000.000
		358	10	001	99	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgicos Y De Laboratorio	15.000.000
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.139.000.000
		361	10	001	99	Combustibles	2,964.400.000
		361	30	001	99	Combustibles	160.500.000
		362	10	001	99	Lubricantes	6.600.000
		362	30	001	99	Lubricantes	7.500.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	555.841.606
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	300.000.000
		397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	10.568.020
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	22.181.792
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	223.091.794
		500				INVERSION FÍSICA	9,181,269,486
		550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	6.231.289.486
		551	10	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	6.231.269.486
		590				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYDRES	2.950.000.000
		595	10	003	99	Reparaciones Mayores De Inmuebles	1.500.000.000
		596	10	003	99	Reparaciones Mayores De Equipos	1.450.000.000
Actividad:	**50**					**VIGILAR Y CONTROLAR LAS BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**312**					**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**	**390,130,000**
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	142,380,000
		240				GASTDS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136.380.000
		242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	75.000.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	41.380.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	20.000.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.000.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	6.000.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	247,750,000
		310				PRODUCTOS ALIMENTICIDS	5.000.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Jefe Dpto/ Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
GRAL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	50					VIGILAR Y CONTROLAR LAS BASES AEREAS	
UN.RES.:	312					BRIGADA AEROTRANSPORTADA	390,130,000
		312	10	001	99	Alimentos Para Animales	5.000.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	16.000.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	8.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	8.000.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	139.050.000
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	73.600.000
		341	30	001	99	Elementos De Limpieza	17.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio. Oficina Y Enseres	21.450.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	20.000.000
		344	10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	7.000.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000
		355	10	001	99	Tintas. Pinturas Y Colorantes	20.000.000
		356	10	001	99	Productos Especificos Veterinarios	5.000.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	62.700.000
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	10.000.000
		397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	4.543.067
		397	30	001	99	Productos E Insumos Metálicos	4.125.987
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	9.547.962
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	17.908.971
		399	30	001	99	Bienes De Consumo Varios	16.574.013
Actividad:	51					APOYO OPERATIVO DE BASES AEREAS	
UN.RES.:	320					COMANDO DE REGIONES AEREAS	572,798,765
		100				SERVICIOS PERSONALES	73,914,752
		130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	73.914.752
		133	10	001	99	Bonificaciones	73.914.752
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	183,840,000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179.840.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias. Equipos Y Muebles De Ofic.	53.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	60.000.000
		245	30	001	99	Servicios De Limpieza. Aseo Y Fumigación	66.840.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.000.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	4.000.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	272,952,013
		310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.550.000
		312	30	001	99	Alimentos Para Animales	12.550.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	10.005.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	1.980.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	8.025.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.836.000
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	21.260.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio. Oficina Y Enseres	9.127.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	28.419.000
		344	10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	5.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	10.030.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.018.000
		355	10	001	99	Tintas. Pinturas Y Colorantes	25.000.000
		356	30	001	99	Productos Especificos Veterinarios	10.018.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	141.543.013
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	11.996.000
		394	10	001	99	Herramientas Menores	15.560.000
		397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	30.690.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	40.390.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	42.907.013
		500				INVERSION FÍSICA	42,092,000
		540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	42.092.000
		541	30	001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	29.247.000
		543	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	12.845.000
Actividad:	52					CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO NACIONAL	
UN.RES.:	401					PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA	197,810,000
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	79,000,000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.000.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias. Equipos Y Muebles De Ofic.	16.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	37.000.000
		248	10	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	16.000.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
1er. Lt. - Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Prey./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	52					CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO NACIONAL	
UN.RES.:	401					PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA	197,810,000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
		262	30	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	5.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	102,610,000
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	10.200.000
		323	10	001	99	Confecciones Textiles	5.000.000
		323	30	001	99	Confecciones Textiles	5.200.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	3.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	5.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.410.000
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	12.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	15.000.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	15.000.000
		344	10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	3.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	3.410.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.000.000
		351	10	001	99	Compuestos Quimicos	2.000.000
		352	10	001	99	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	220.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	9.780.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	24.000.000
		394	10	001	99	Herramientas Menores	10.000.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	4.000.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	10.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	16,200,000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	8.000.000
		532	30	001	99	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios E Industriales	6.000.000
		536	30	001	99	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	2.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	8.200.000
		543	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	8.200.000
Actividad:	53					APOYO LOGISTICO A OPERACIONES DEL PERSONAL DE FUERZA AEREA	
UN.RES.:	314					BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA	8,766,748,774
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	360,700,000
	210					SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000
		214	10	001	99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	15.000.000
	220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000
		221	10	001	99	Transporte	10.200.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.500.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	51.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	60.000.000
		245	10	001	99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	5.000.000
		248	10	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	50.500.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.000.000
		264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	44.000.000
		264	30	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	105.000.000
		265	30	001	99	Publicidad Y Propaganda	3.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.000.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	4.000.000
	290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	13.000.000
		291	30	001	99	Capacitación Del Personal Del Estado	13.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8,031,048,774
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.796.706.541
		311	10	001	99	Alimentos Para Personas	4.796.706.541
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	810.000.000
		321	10	001	99	Hilados Y Telas	5.413.915
		322	10	001	99	Prendas De Vestir	497.395.665
		323	10	001	99	Confecciones Textiles	155.621.530
		324	10	001	99	Calzados	132.694.000
		325	10	001	99	Cueros,Cartuchos Y Gomas	18.874.890
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	30.000.000

CEN. ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TCNEL. - Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Fogado Milichu
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					**.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL**	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**53**					**APOYO LOGISTICO A OPERACIONES DEL PERSONAL DE FUERZA AEREA**	
UN.RES.:	**314**					**BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA**	**8,766,748,774**
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	20.000.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	207.922.233
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	40.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	51.922.233
		342	30	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	20.000.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materialas Eléctricos	30.000.000
		344	10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	10.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	50.000.000
		346	30	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	6.000.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	355.000.000
		351	10	001	99	Compuestos Químicos	10.000.000
		352	10	001	99	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	87.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	40.000.000
		355	30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	30.000.000
		358	30	001	99	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgicos Y De Laboratorio	188.000.000
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.700.000
		361	10	001	99	Combustibles	1.650.700.000
		362	10	001	99	Lubricantes	50.000.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	110.720.000
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	30.000.000
		394	10	001	99	Herramientas Menores	2.138.722
		397	30	001	99	Productos E Insumos Metálicos	20.000.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	42.457.133
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	16.124.145
		500				INVERSION FÍSICA	375,000,000
		540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000
		541	10	003	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	17.000.000
		543	10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	3.000.000
		550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	355.000.000
		551	10	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	355.000.000
Actividad:	**54**					**FORMACION Y CAPACITACION DE ALUMNOS PERSONAL DE LA FAP**	
UN.RES.:	**313**					**CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA**	**569,708,883**
		100				SERVICIOS PERSONALES	197,309,775
		110				REMUNERACIONES BÁSICAS	197.309.775
		111	10	001	99	Sueldos	182.132.100
		114	10	001	99	Aguinaldo	15.177.675
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	127,094,000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.900.000
		242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	26.000.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	20.500.000
		243	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	41.500.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	10.200.000
		244	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	16.700.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.540.000
		264	30	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	3.800.000
		265	10	001	99	Publicidad Y Propaganda	1.740.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.654.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	3.654.000
		281	30	001	99	Servicios De Ceremonial	3.000.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	157,305,108
		320				TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000
		323	10	001	99	Confecciones Textiles	4.000.000
		323	30	001	99	Confecciones Textiles	2.000.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	10.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	10.000.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	75.644.108
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	12.644.108
		341	30	001	99	Elementos De Limpieza	9.500.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	20.000.000
		342	30	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	16.500.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	8.000.000
		343	30	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	9.000.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY CENTRO FINANCIERO Nº 4 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CLAUDIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Lic. 1º Aux. Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY COMANDO DE LA FUERZA AEREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Drg.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**54**					**FORMACION Y CAPACITACION DE ALUMNOS PERSONAL DE LA FAP**	
UN.RES.:	**313**					**CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA**	**569,708,883**
		351	10	001	99	Compuestos Químicos	2.000.000
		351	30	001	99	Compuestos Químicos	1.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	12.000.000
		355	30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	8.000.000
	390					OTROS BIENES DE CDNSUMO	32.661.000
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	8.000.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	9.661.000
		399	30	001	99	Bienes De Consumo Varios	15.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	88,000,000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	10.700.000
		532	30	001	99	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios E Industriales	2.100.000
		538	30	001	99	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	8.600.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	77.300.000
		541	30	001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	20.000.000
		543	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	57.300.000
Actividad:	**55**					**ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO**	
UN.RES.:	**16**					**DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.**	**34,090,874,308**
	100					SERVICIOS PERSONALES	31,891,051,440
	110					REMUNERACIONES BÁSICAS	26.482.181.440
		111	10	001	99	Sueldos	23.135.903.760
		113	10	001	99	Gastos De Representación	1.309.186.800
		114	10	001	99	Aguinaldo	2.037.090.880
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.438.270.000
		131	10	001	11	Subsidio Familiar	97.470.000
		133	10	001	11	Bonificaciones	3.330.000.000
		134	10	001	11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	10.800.000
	140					PERSONAL CDNTRATADO	117.000.000
		144	10	001	11	Jornales	117.000.000
	190					DTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.853.600.000
		191	10	001	11	Subsidio Para La Salud	1.843.200.000
		199	10	001	11	Otros Gastos Del Personal	10.400.000
	200					SERVICIOS NO PERSDNALES	71,721,700
	210					SERVICIOS BÁSICOS	11.471.700
		214	10	001	11	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	11.471.700
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51.000.000
		243	10	001	11	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	51.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PRDFESIONALES	4.500.000
		264	10	001	11	Primas Y Gastos De Seguros	4.500.000
	280					OTROS SERVICIDS EN GENERAL	4.750.000
		281	10	001	11	Servicios De Ceremonial	4.750.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	229,633,233
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESDS	17.367.000
		331	10	001	11	Papel De Escritorio Y Cartón	8.057.000
		334	10	001	11	Productos De Papel Y Cartón	9.310.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMDS	94.979.233
		341	10	001	11	Elementos De Limpieza	13.252.000
		342	10	001	11	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	51.157.233
		343	10	001	11	Útiles Y Materiales Eléctricos	30.570.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	22.310.000
		355	10	001	11	Tintas, Pinturas Y Colorantes	22.310.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.782.000
		361	10	001	11	Combustibles	82.782.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	12.195.000
		392	10	001	11	Cubiertas Y Cámaras De Aire	12.195.000
	500					INVERSION FÍSICA	1,836,967,935
	520					CONSTRUCCIONES	1.728.567.935
		523	10	003	11	Construcciones De Obras Militares	1.728.567.935
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CDMPUTACION	108.400.000
		541	10	003	11	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	75.000.000
		542	10	003	11	Adquisiciones De Equipos De Oficina	3.000.000
		543	10	003	11	Adquisiciones De Equipos De Computación	30.400.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Martín Delgado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4