PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
				1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
005				**CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA**	
UN.RES.: 310				**COMANDO FUERZA AEREA PARAGUAYA**	**188,422,279,879**
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.436.409.585
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	4.945.638.303
194	10	001	99	Subsidio Para La Salud Del Personal De Las Fuerzas Públicas	5.479.572.210
195	10	001	99	Bonificacion Familiar Para Efectivos De Las Fuerzas Publicas	4.332.621.092
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal	34.177.980
200				SERVICIOS NO PERSONALES	563,784,151
230				PASAJES Y VIÁTICOS	349.946.151
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	321.946.151
230	30	001	99	Pasajes Y Viáticos	28.000.000
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.970.000
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	35.970.000
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125.000.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	10.000.000
260	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	115.000.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	32.000.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General	10.000.000
280	30	001	99	Otros Servicios En General	22.000.000
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.868.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	10.868.000
290	30	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	10.000.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	156,500,000
330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	26.000.000
330	10	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	21.000.000
330	30	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	5.000.000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	62.000.000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	56.000.000
340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	6.000.000
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	29.900.000
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	23.900.000
350	30	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	6.000.000
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	38.600.000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	38.600.000
500				INVERSION FÍSICA	9,570,000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	9.570.000
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	9.570.000
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
006				**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA**	**241,081,785,008**
UN.RES.: 15				**DCCIÓN DE ADM.Y FINANZ.DE LA ARMADA PARAGUAYA**	**241,081,785,008**
100				SERVICIOS PERSONALES	236,007,982,098
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	170.416.797.806
111	10	001	99	Sueldos	156.222.323.544
111	30	001	99	Sueldos	95.040.000
113	10	001	99	Gastos De Representación	990.385.200
114	10	001	99	Aguinaldo	13.101.059.062
114	30	001	99	Aguinaldo	7.920.000
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	33.132.664
123	10	001	99	Remuneración Extraordinaria	33.132.664
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	45.766.640.967
131	10	001	99	Subsidio Familiar	1.392.759.571
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	5.235.542.369
134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	81.187.044
136	10	001	99	Bonificación Por Exposición Al Peligro	18.967.010.214
138	10	001	99	Unidad Básica Alimentaria - Uba	20.090.141.769
140				PERSONAL CONTRATADO	323.513.051
144	10	001	99	Jornales	323.513.051
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	19.467.917.610
191	10	001	99	Subsidio Para La Salud	2.150.400.000
193	10	001	99	Subsidio Anual P/Adq.De Equipos Y Vestuarios Del Personal De Las Fuerzas Pública	5.705.541.866
194	10	001	99	Subsidio Para La Salud Del Personal De Las Fuerzas Públicas	6.210.257.558
195	10	001	99	Bonificacion Familiar Para Efectivos De Las Fuerzas Publicas	4.837.408.428
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal	564.309.758

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPÚBLICA DEL PARAGUAY DIRECCIÓN

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F-DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
1	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
006	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA	
UN.RES.: 15	DCCIÓN DE ADM.Y FINANZ.DE LA ARMADA PARAGUAYA	241,081,785,008
200	SERVICIOS NO PERSONALES	206,644,419
230	PASAJES Y VIÁTICOS	25.961.844
230 10 001 99	Pasajes Y Viáticos	25.961.844
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.359.000
240 10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	100.359.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50.740.950
260 10 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	50.740.950
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	28.027.500
280 10 001 99	Otros Servicios En General	28.027.500
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.555.125
290 10 001 99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	1.555.125
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,728,270,171
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	44.321.870
310 10 001 99	Productos Alimenticios	44.321.870
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22.621.112
330 10 001 99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	22.621.112
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	148.487.089
340 10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	148.487.089
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	10.785.000
350 10 001 99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	10.785.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.475.608.000
360 10 001 99	Combustibles Y Lubricantes	2.475.608.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	26.497.100
390 10 001 99	Otros Bienes De Consumo	26.497.100
500	INVERSION FÍSICA	577,378,720
520	CONSTRUCCIONES	103.714.720
520 10 001 99	Construcciones	103.714.720
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	406.500.000
530 10 001 99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	406.500.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	67.164.000
540 10 001 99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	67.164.000
800	TRANSFERENCIAS	69,159,600
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	69.159.600
841 10 001 99	Becas	69.159.600
900	OTROS GASTOS	1,492,400,000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.492.400.000
910 10 001 99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	1.492.400.000
007	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO	38,430,775,980
UN.RES.: 16	DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.	38,430,775,980
100	SERVICIOS PERSONALES	37,479,502,200
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	31.332.619.240
111 10 001 99	Sueldos	27.613.280.960
113 10 001 99	Gastos De Representación	1.309.186.800
114 10 001 99	Aguinaldo	2.410.201.480
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.596.282.960
131 10 001 11	Subsidio Familiar	270.000.000
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	3.311.432.960
134 10 001 11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	14.850.000
140	PERSONAL CONTRATADO	117.000.000
144 10 001 11	Jornales	117.000.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.433.600.000
191 10 001 11	Subsidio Para La Salud	2.433.600.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	238,553,000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176.000.000
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	176.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.283.000
260 10 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	44.283.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.270.000
280 10 001 11	Otros Servicios En General	18.270.000

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
	2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
	TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN	441,729,632,114
001	**COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA**	**41,228,281,289**
01	**PLANEAM., ORG. Y CTROL. DE LA ARMADA PARAGUAYA**	**16,476,779,202**
UN.RES.: 200	**CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL**	**16,476,779,202**
100	SERVICIOS PERSONALES	774,633,000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	743.745.000
133 10 001 99	Bonificaciones Y Gratificaciones	739.037.520
134 10 001 99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	4.707.480
140	PERSONAL CONTRATADO	30.888.000
144 10 001 99	Jornales	30.888.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,483,096,016
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.222.996.016
230 10 001 2	Pasajes Y Viáticos	3.749.004
230 10 001 7	Pasajes Y Viáticos	3.749.004
230 10 001 10	Pasajes Y Viáticos	3.749.004
230 10 001 11	Pasajes Y Viáticos	3.749.004
230 10 001 99	Pasajes Y Viáticos	432.000.000
230 30 001 99	Pasajes Y Viáticos	1.776.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	880.000.000
240 10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	324.000.000
240 30 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	556.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	188.400.000
260 10 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	162.000.000
260 30 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	26.400.000
270	SERVICIO SOCIAL	32.400.000
270 10 001 99	Servicio Social	32.400.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	129.600.000
280 10 001 99	Otros Servicios En General	129.600.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	29.700.000
290 10 001 99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	29.700.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,291,658,840
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	475.011.041
310 10 001 99	Productos Alimenticios	84.240.000
310 30 001 99	Productos Alimenticios	390.771.041
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	27.000.000
320 10 001 99	Textiles Y Vestuarios	27.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70.200.000
330 10 001 99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	70.200.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	231.236.904
340 10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	161.278.794
340 30 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	69.958.110
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	93.597.305
350 10 001 99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	93.597.305
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.120.413.590
360 10 001 99	Combustibles Y Lubricantes	80.989.860
360 30 001 99	Combustibles Y Lubricantes	1.039.423.730
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	274.200.000
390 10 001 99	Otros Bienes De Consumo	124.200.000
390 30 001 99	Otros Bienes De Consumo	150.000.000
500	INVERSION FÍSICA	9,034,591,264
520	CONSTRUCCIONES	3.971.544.247
520 10 001 99	Construcciones	3.971.544.247
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	350.000.000
530 10 001 99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	250.000.000
530 30 001 99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	100.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.484.591.264
540 10 001 99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	1.291.591.264
540 30 001 99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	193.000.000
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	2.328.455.753
550 10 001 99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	2.028.455.753
550 30 001 99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	300.000.000
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	150.000.000
580 10 001 99	Estudios Y Proyectos De Inversión	150.000.000

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
01	PLANEAM., ORG. Y CTROL. DE LA ARMADA PARAGUAYA	
UN.RES.: 200	CUARTEL GENERAL - ARMADA NACIONAL	16,476,779,202
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	750.000.000
590 10 001 99	Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	750.000.000
800	TRANSFERENCIAS	432,000,000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	432.000.000
841 10 001 99	Becas	432.000.000
900	OTROS GASTOS	460,800,082
910	PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	72.000.082
910 10 001 99	Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	27.000.000
910 30 001 99	Pago De Impuestos. Tasas. Gastos Judiciales Y Otros	45.000.082
970	GASTOS RESERVADOS	388.800.000
970 10 001 99	Gastos Reservados	388.800.000
02	PLANEAM., EJEC. Y CTROL. DE LA FLOTA DE GUERRA	428,573,848
UN.RES.: 220	FLOTA DE GUERRA - CUARTEL GENERAL	428,573,848
100	SERVICIOS PERSONALES	198,683,004
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	198.683.004
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	198.683.004
200	SERVICIOS NO PERSONALES	82,199,400
230	PASAJES Y VIÁTICOS	10.000.000
230 10 001 11	Pasajes Y Viáticos	10.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.600.000
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	57.600.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.500.000
260 10 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	6.500.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.099.400
280 10 001 11	Otros Servicios En General	8.099.400
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	139,397,993
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	13.236.330
330 10 001 11	Productos De Papel. Cartón E Impresos	13.236.330
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	72.277.013
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	72.277.013
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.425.000
350 10 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	38.425.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	15.459.650
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	15.459.650
500	INVERSION FÍSICA	8,293,451
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.200.000
530 10 001 11	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	3.200.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.093.451
540 10 001 11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	5.093.451
03	PLANEAM., ORG. Y EJEC. DE ACT. DE INFANT. DE MARINA	459,438,780
UN.RES.: 230	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA	459,438,780
100	SERVICIOS PERSONALES	207,828,348
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	207.828.348
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	207.828.348
200	SERVICIOS NO PERSONALES	77,885,538
230	PASAJES Y VIÁTICOS	7.125.307
230 10 001 11	Pasajes Y Viáticos	7.125.307
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.360.231
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	53.360.231
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17.400.000
260 10 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	17.400.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	152,051,714
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000.000
310 10 001 11	Productos Alimenticios	20.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F 0574 - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
03	PLANEAM., ORG. Y EJEC. DE ACT. DE INFANT. DE MARINA	
UN.RES.: 230	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA	459,438,780
330 10 001 11	Productos De Papel. Cartón E Impresos	10.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	34.700.000
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	34.700.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	68.300.000
350 10 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	68.300.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000
360 10 001 11	Combustibles Y Lubricantes	10.000.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	9.051.714
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	9.051.714
500	INVERSION FÍSICA	21,673,180
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	4.000.000
530 10 001 11	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	4.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	17.673.180
540 10 001 11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	17.673.180
04	PLANEAM. EJECUC. CTROL. DE ACTIVIDADES AERONAVALES	610,515,846
UN.RES.: 240	COMANDO DE AVIACION NAVAL	610,515,846
100	SERVICIOS PERSONALES	153,735,530
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	153.735.530
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	79.018.030
133 30 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	74.717.500
200	SERVICIOS NO PERSONALES	58,677,534
230	PASAJES Y VIÁTICOS	15.624.000
230 30 001 11	Pasajes Y Viáticos	15.624.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.384.536
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	12.784.536
240 30 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	3.600.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.784.997
260 10 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	4.784.997
260 30 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	6.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.884.001
280 10 001 11	Otros Servicios En General	5.619.909
280 30 001 11	Otros Servicios En General	10.264.092
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	68,760,937
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000.000
310 30 001 11	Productos Alimenticios	6.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	7.999.002
330 10 001 11	Productos De Papel. Cartón E Impresos	3.199.002
330 30 001 11	Productos De Papel. Cartón E Impresos	4.800.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.191.400
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	4.391.400
340 30 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	4.800.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	16.839.103
350 10 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	13.239.103
350 30 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	3.600.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.331.432
360 30 001 11	Combustibles Y Lubricantes	14.331.432
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	14.400.000
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	8.400.000
390 30 001 11	Otros Bienes De Consumo	6.000.000
500	INVERSION FÍSICA	323,341,845
520	CONSTRUCCIONES	204.838.200
520 30 001 11	Construcciones	204.838.200
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	10.000.000
530 30 001 11	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	10.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	8.503.645
540 10 001 11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	8.503.645
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000
550 30 001 11	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	100.000.000

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
04	PLANEAM. EJECUC. CTROL. DE ACTIVIDADES AERONAVALES	
UN.RES.: 240	COMANDO DE AVIACION NAVAL	610,515,846
900	OTROS GASTOS	6,000,000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000
910 30 001 11	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	6.000.000
05	PLANEAM. ORG. Y EJEC. DE ACT. DEL MATERIAL NAVAL	7,603,860,498
UN.RES.: 250	ARSENAL DE MARINA	7,603,860,498
100	SERVICIOS PERSONALES	4,282,760,413
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	30.450.641
123 30 001 11	Remuneración Extraordinaria	30.450.641
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.325.085.092
133 30 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	692.549.000
134 30 001 11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	632.536.092
140	PERSONAL CONTRATADO	2.927.224.680
144 30 001 11	Jornales	2.867.224.680
145 30 001 11	Honorarios Profesionales	60.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	397,980,000
210	SERVICIOS BÁSICOS	264.000.000
210 30 001 11	Servicios Básicos	264.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	7.000.000
230 30 001 11	Pasajes Y Viáticos	7.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58.780.000
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	12.280.000
240 30 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	46.500.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40.700.000
260 30 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	40.700.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27.500.000
280 30 001 11	Otros Servicios En General	27.500.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,613,920,085
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	731.774.000
310 30 001 11	Productos Alimenticios	731.774.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	60.000.000
320 30 001 11	Textiles Y Vestuarios	60.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13.408.420
330 10 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	1.608.420
330 30 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	11.800.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	175.576.260
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	15.321.760
340 30 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	160.254.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	151.678.489
350 10 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	11.385.000
350 30 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	140.293.489
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.964.000
360 10 001 11	Combustibles Y Lubricantes	8.964.000
360 30 001 11	Combustibles Y Lubricantes	132.000.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.340.518.916
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	9.977.618
390 30 001 11	Otros Bienes De Consumo	1.330.541.298
500	INVERSION FÍSICA	294,000,000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	80.000.000
530 30 001 11	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	80.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	64.000.000
540 30 001 11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	64.000.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000
590 30 001 11	Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	150.000.000
900	OTROS GASTOS	15,000,000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	15.000.000
910 30 001 11	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	15.000.000
06	APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS NAVALES	7,691,807,483

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
	2			PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001				COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
06				APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS NAVALES	7,691,807,483
UN.RES.:	260			DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO	7,691,807,483
100				SERVICIOS PERSONALES	533,405,564
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	384.812.368
133	10	001	11	Bonificaciones Y Gratificaciones	197.865.936
133	30	001	11	Bonificaciones Y Gratificaciones	169.000.000
134	10	001	11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	3.499.920
134	30	001	11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	14.446.512
140				PERSONAL CONTRATADO	148.593.196
144	10	001	11	Jornales	53.742.336
144	30	001	11	Jornales	94.850.860
200				SERVICIOS NO PERSONALES	334,393,650
230				PASAJES Y VIÁTICOS	12.638.528
230	10	001	11	Pasajes Y Viáticos	10.638.528
230	30	001	11	Pasajes Y Viáticos	2.000.000
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255.621.000
240	10	001	11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	206.440.000
240	30	001	11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	49.181.000
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59.024.122
260	10	001	11	Servicios Técnicos Y Profesionales	48.424.122
260	30	001	11	Servicios Técnicos Y Profesionales	10.600.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.610.000
280	10	001	11	Otros Servicios En General	2.610.000
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	4.500.000
290	30	001	11	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	4.500.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6,415,108,054
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.766.069.484
310	10	001	11	Productos Alimenticios	4.766.069.484
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	1.377.842.280
320	10	001	11	Textiles Y Vestuarios	1.377.842.280
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31.636.231
330	10	001	11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	20.716.426
330	30	001	11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	10.919.805
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	72.377.851
340	10	001	11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	50.480.686
340	30	001	11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	21.897.165
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	62.592.502
350	10	001	11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	22.568.044
350	30	001	11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	40.024.458
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.565.195
360	10	001	11	Combustibles Y Lubricantes	52.565.195
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	52.024.511
390	10	001	11	Otros Bienes De Consumo	42.346.311
390	30	001	11	Otros Bienes De Consumo	9.678.200
500				INVERSION FÍSICA	408,900,215
520				CONSTRUCCIONES	135.942.437
520	10	001	11	Construcciones	135.942.437
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	181.932.000
530	10	001	11	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	154.990.000
530	30	001	11	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	26.942.000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	91.025.778
540	10	001	11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	75.065.778
540	30	001	11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	15.960.000
07				CONTROL DE INTERESES FLUVIO MARITIMOS	4,872,253,772
UN.RES.:	270			PREFECTURA GENERAL NAVAL	4,872,253,772
100				SERVICIOS PERSONALES	1,170,000,000
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	325.000.000
122	30	001	11	Gastos De Residencia	325.000.000
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	845.000.000
133	30	001	11	Bonificaciones Y Gratificaciones	845.000.000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	936,009,000

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F SEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
07	CONTROL DE INTERESES FLUVIO MARITIMOS	
UN.RES.: 270	PREFECTURA GENERAL NAVAL	4,872,253,772
230	PASAJES Y VIÁTICOS	307.000.000
230 30 001 11	Pasajes Y Viáticos	307.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	537.000.000
240 30 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	537.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	64.180.000
260 30 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	64.180.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	27.829.000
280 30 001 11	Otros Servicios En General	27.829.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	976,244,772
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	312.740.987
310 30 001 11	Productos Alimenticios	312.740.987
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	25.679.800
320 30 001 11	Textiles Y Vestuarios	25.679.800
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	100.289.500
330 30 001 11	Productos De Papel. Cartón E Impresos	100.289.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	140.795.650
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	9.819.150
340 30 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	130.976.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	19.183.835
350 30 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	19.183.835
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324.090.000
360 30 001 11	Combustibles Y Lubricantes	324.090.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	53.465.000
390 30 001 11	Otros Bienes De Consumo	53.465.000
500	INVERSION FÍSICA	1,580,000,000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	350.000.000
530 30 001 11	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	350.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	350.000.000
540 30 001 11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	350.000.000
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	880.000.000
550 30 001 11	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	880.000.000
800	TRANSFERENCIAS	210,000,000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60.000.000
841 30 001 11	Becas	60.000.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	150.000.000
851 30 001 11	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	150.000.000
08	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE APOYO AL COMBATE	568,779,288
UN.RES.: 280	COMANDO DE APOYO DE COMBATE	568,779,288
100	SERVICIOS PERSONALES	109,999,992
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	109.999.992
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	34.999.992
133 30 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	75.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	250,030,484
210	SERVICIOS BÁSICOS	20.000.000
210 30 001 11	Servicios Básicos	20.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	43.249.001
230 10 001 11	Pasajes Y Viáticos	3.249.001
230 30 001 11	Pasajes Y Viáticos	40.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161.820.000
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	1.820.000
240 30 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	160.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9.961.483
260 10 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	2.961.483
260 30 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	7.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15.000.000
280 30 001 11	Otros Servicios En General	15.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	181,570,812

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

ARMADA PARAGUAYA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
08	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE APOYO AL COMBATE	
UN.RES.: 280	COMANDO DE APOYO DE COMBATE	568,779,288
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.000.430
310 30 001 11	Productos Alimenticios	34.000.430
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	8.319.000
330 10 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	1.319.000
330 30 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	7.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	33.925.125
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	3.850.000
340 30 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	30.075.125
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.244.445
350 30 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	13.244.445
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.000.000
360 30 001 11	Combustibles Y Lubricantes	88.000.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.081.812
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	4.081.812
500	INVERSION FÍSICA	27,178,000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	2.178.000
530 10 001 11	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	2.178.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000
540 30 001 11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	25.000.000
09	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NAVAL	2,516,472,572
UN.RES.: 201	CMDO.INST.NAV.ENSEN.-CUARTEL GENERAL	2,516,472,572
100	SERVICIOS PERSONALES	524,517,000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	446.517.000
133 30 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	423.450.000
134 30 001 11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	23.067.000
140	PERSONAL CONTRATADO	78.000.000
144 30 001 11	Jornales	78.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	830,520,404
230	PASAJES Y VIÁTICOS	88.000.004
230 10 001 11	Pasajes Y Viáticos	50.000.000
230 30 001 11	Pasajes Y Viáticos	38.000.004
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.603.000
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	6.478.000
240 30 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	30.125.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	545.906.000
260 30 001 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	545.906.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	160.011.400
280 10 001 11	Otros Servicios En General	16.033.900
280 30 001 11	Otros Servicios En General	143.977.500
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	430,942,832
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.539.500
310 30 001 11	Productos Alimenticios	12.539.500
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.500.000
320 30 001 11	Textiles Y Vestuarios	10.500.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	37.281.000
330 10 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	4.450.000
330 30 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	32.831.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	142.259.082
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	22.999.672
340 30 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	119.259.410
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	118.651.700
350 10 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	18.430.000
350 30 001 11	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	100.221.700
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66.442.000
360 30 001 11	Combustibles Y Lubricantes	66.442.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	43.269.550
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	581.000
390 30 001 11	Otros Bienes De Consumo	42.688.550

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F DEM - Director

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258
EJERCICIO FISCAL 2019
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
	2			.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001				COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA	
09				FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NAVAL	
UN.RES.:	201			CMDO.INST.NAV.ENSEN.-CUARTEL GENERAL	2,516,472,572
500				INVERSION FÍSICA	730,492,336
520				CONSTRUCCIONES	544.392.336
520	30	001	11	Construcciones	544.392.336
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.500.000
530	30	001	11	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	11.500.000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	84.600.000
540	30	001	11	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	84.600.000
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	90.000.000
580	30	001	11	Estudios Y Proyectos De Inversión	90.000.000
002				COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA	34,355,282,785
01				OPERACIONES AEREAS	9,109,111,390
UN.RES.:	311			1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA	9,109,111,390
100				SERVICIOS PERSONALES	5,110,300
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	5.110.300
113	30	001	99	Gastos De Representación	4.717.200
114	30	001	99	Aguinaldo	393.100
200				SERVICIOS NO PERSONALES	982,504,677
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	816.089.427
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	656.789.427
240	30	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	159.300.000
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	133.870.500
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	68.870.500
260	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	65.000.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	22.644.750
280	10	001	99	Otros Servicios En General	22.644.750
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	9.900.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	9.900.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,052,201,961
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	85.000.000
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios	40.300.000
320	30	001	99	Textiles Y Vestuarios	44.700.000
330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	62.066.000
330	10	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	50.066.000
330	30	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	12.000.000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	218.404.317
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	178.404.317
340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	40.000.000
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	184.289.420
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	144.289.420
350	30	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	40.000.000
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.253.556.064
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	1.253.556.064
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	248.886.160
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	248.886.160
500				INVERSION FÍSICA	6,069,294,452
520				CONSTRUCCIONES	800.000.000
520	10	001	99	Construcciones	800.000.000
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	360.000.000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	360.000.000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.080.025
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	300.080.025
550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	4.609.214.427
550	10	001	99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	4.609.214.427
02				SEGURIDAD DE BASES E INSTALACIONES	386,519,254
UN.RES.:	312			BRIGADA AEROTRANSPORTADA	386,519,254
200				SERVICIOS NO PERSONALES	132,000,000
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.000.000

JORGE DANIEL GODOY AGUILAR
Tte N Int - Jefe Dpto. Presupuesto

CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Cap F.AEM - Director