DEFENSA NACIONAL • GOBIERNO NACIONAL de la gente

Asunción, 25 de octubre de 2019

Nota S. G. Nº 2134

Señor Ministro

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir la ***Nota Nº 490, del 17 de octubre de 2019 del Comando de las Fuerzas Militares – Comando de la Fuerza Aérea,*** *referente a la solicitud de autorización correspondiente del Ministerio de Hacienda, para la realización de los llamados* ***Ad- Referéndum.***

La misma, se realiza, conforme a la ***Ley Nº 6.258/2019 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, que en su Artículo 161 establece: Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y las Municipalidades que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, debido a que la partida presupuestaria se encuentra en proceso de aprobación, reprogramación o solicitud de ampliación, para el inicio de un proceso dè contratación, podrán iniciar una contratación ad-referéndum.***

Para la publicación de las convocatorias, las convocantes deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Hacienda, *la Junta Municipal o el Directorio según el caso, indicando que la partida presupuestaria se encuentra en proceso de aprobación y deberán señalar esta condición en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) y en el Pliego de Bases y Condiciones o Carta de Invitación,* ***en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 14 in fine de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".***

Se adjunta, el ***Expediente MDN Nº 3293/2019, para la prosecución de los trámites correspondientes.***

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA
S.M.E. Nº 94.373 / 19

Ref. 3293/19.-

Mcal. López entre Vicepresidente Sánchez y 22 de Setiembre Telf. 2490158/133, www.mdn.gov.py y secgeneral@mdn.gov.py

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2020
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2020
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**49**					**OPERACIONES AEREAS**	
UN.RES.:	**311**					**1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA**	**18,964,341,667**
		330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	50.066.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	255.000.000
		340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	255.000.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	250.000.000
		350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	250.000.000
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.839.000.000
		360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	2.671.000.000
		360	30	001	99	Combustibles Y Lubricantes	168.000.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	543.841.606
		390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	543.841.606
	500					INVERSION FÍSICA	12,336,562,844
	520					CONSTRUCCIONES	867.422.000
	520		10	003	99	Construcciones	867.422.000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	420.000.000
	530		10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	420.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	300.080.025
	540		10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	300.080.025
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	7.500.000.000
	550		10	001	99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	7.500.000.000
	590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	3.249.060.819
	590		10	001	99	Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	2.514.352.183
	590		10	003	99	Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	734.708.636
Actividad:	**50**					**VIGILAR Y CONTROLAR LAS BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**312**					**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**	**423,840,571**
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	141,330,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136.290.000
	240		10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	61.290.000
	240		30	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	75.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.040.000
	281		10	001	99	Servicios De Ceremonial	5.040.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	252,500,000
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000.000
	310		10	001	99	Productos Alimenticios	4.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16.500.000
	330		10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	16.500.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	148.000.000
	340		10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	148.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	20.500.000
	350		10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	20.500.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	63.500.000
	390		10	001	99	Otros Bienes De Consumo	43.500.000
	390		30	001	99	Otros Bienes De Consumo	20.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	30,010,571
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	6.196.004
	530		10	003	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	6.196.004
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	23.814.567
	540		10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	23.814.567
Actividad:	**51**					**APOYO OPERATIVO DE BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**320**					**COMANDO DE REGIONES AEREAS**	**593,113,765**
	100					SERVICIOS PERSONALES	73,914,752
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	73.914.752
	133		10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	73.914.752
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	206,720,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200.000.000
	240		10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	130.000.000
	240		30	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	70.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.720.000
	281		10	001	99	Servicios De Ceremonial	6.720.000

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
TTE 1º AVL - Jefe Dpto. de Presupuesto

Patricio Renán Bogado Milichi
TCNEL DCEM - DIRECTOR INTERINO DEL CF Nº4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2020
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2020
						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**	**8,930,286,541**
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	382.000.000
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	105.000.000
	350	30	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	277.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.700.000
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	1.700.700.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	53.070.000
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	53.070.000
	500					INVERSION FÍSICA	125,900,000
	520					CONSTRUCCIONES	60.900.000
	520	10	003	99		Construcciones	60.900.000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	40.000.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	40.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	25.000.000
Actividad:	**54**					**FORMACION Y CAPACITACION DE ALUMNOS PERSONAL DE LA FAP**	
UN.RES.:	**313**					**CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA**	**583,304,525**
	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
	240	10	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	30.700.000
	240	30	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	84.200.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.540.000
	260	10	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	1.740.000
	260	30	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	3.800.000
	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	160,466,108
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000
	320	10	001	99		Textiles Y Vestuarios	4.000.000
	320	30	001	99		Textiles Y Vestuarios	2.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000
	330	10	001	99		Productos De Papel, Cartón E Impresos	20.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	78.805.108
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	43.805.108
	340	30	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	35.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	14.000.000
	350	30	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	9.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	32.661.000
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	17.661.000
	390	30	001	99		Otros Bienes De Consumo	15.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	98,434,642
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	16.700.000
	530	10	003	99		Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	6.000.000
	530	30	001	99		Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	10.700.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	81.734.642
	540	10	003	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	4.434.642
	540	30	001	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	77.300.000
Actividad:	**55**					**ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO**	
UN.RES.:	**16**					**DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.**	**34,306,276,225**
	100					SERVICIOS PERSONALES	33,022,278,126
	110					REMUNERACIONES BÁSICAS	27.311.581.440
	111	10	001	99		Sueldos	23.901.503.760
	113	10	001	99		Gastos De Representación	1.309.186.800
	114	10	001	99		Aguinaldo	2.100.890.880

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
TTE 1º AVL - Jefe Dpto. de Presupuesto

Patricio Renán Bogado Milichi
TCNEL DCEM - DIRECTOR INTERINO DEL CF Nº4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2020
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2020
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**51**					**APOYO OPERATIVO DE BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**320**					**COMANDO DE REGIONES AEREAS**	**593,113,765**
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	262,479,013
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.500.000
310		30	001		99	Productos Alimenticios	16.500.000
330						PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000
330		10	001		99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	10.000.000
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	79.134.643
340		10	001		99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	79.134.643
350						PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.000.000
350		10	001		99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	25.000.000
350		30	001		99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	10.000.000
390						OTROS BIENES DE CONSUMO	121.844.370
390		10	001		99	Otros Bienes De Consumo	121.844.370
500						INVERSION FÍSICA	50,000,000
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	50.000.000
530		10	003		99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	50.000.000
Actividad:	**52**					**CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO NACIONAL**	
UN.RES.:	**401**					**PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA**	**194,410,000**
200						SERVICIOS NO PERSONALES	62,500,000
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62.500.000
240		10	001		99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	62.500.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	111,910,000
330						PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	12.500.000
330		10	001		99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	12.500.000
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.500.000
340		10	001		99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	48.500.000
350						PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.500.000
350		10	001		99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	13.500.000
390						OTROS BIENES DE CONSUMO	37.410.000
390		10	001		99	Otros Bienes De Consumo	37.410.000
500						INVERSION FÍSICA	20,000,000
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	20.000.000
530		10	003		99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	20.000.000
Actividad:	**53**					**APOYO LOGISTICO A OPERACIONES DEL PERSONAL DE FUERZA AEREA**	
UN.RES.:	**314**					**BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA**	**8,930,286,541**
200						SERVICIOS NO PERSONALES	420,760,000
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000
220		10	001		99	Transporte Y Almacenaje	10.200.000
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	222.000.000
240		10	001		99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	222.000.000
260						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	168.000.000
260		10	001		99	Servicios Técnicos Y Profesionales	60.000.000
260		30	001		99	Servicios Técnicos Y Profesionales	108.000.000
280						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	7.560.000
281		10	001		99	Servicios De Ceremonial	4.200.000
284		10	001		99	Servicios De Catering	3.360.000
290						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	13.000.000
290		10	001		99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	13.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8,383,626,541
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.096.706.541
310		10	001		99	Productos Alimenticios	5.096.706.541
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	996.150.000
320		10	001		99	Textiles Y Vestuarios	996.150.000
330						PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000
330		10	001		99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	9.000.000
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	146.000.000
340		10	001		99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	146.000.000

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
TTE 1º AVC - Jefe Dpto. de Presupuesto

Patricio Renán Bogado Milichi
TCNEL DCEM - DIRECTOR INTERINO DEL CF Nº4