



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							
01 OPERACIONES AEREAS							
UN.RES.:	311	1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA					7,480,811,390
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					200.000.000
530	10 001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General			200.000.000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					60.080.025
540	10 001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion			60.080.025	
550		ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD					4.537.864.427
550	10 001	99	Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad			4.537.864.427	
02 SEGURIDAD DE BASES E INSTALACIONES							
UN.RES.:	312	BRIGADA AEROTRANSPORTADA					376,519,254
200		SERVICIOS NO PERSONALES					123,885,754
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					114.535.754
240	10 001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones			114.535.754	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					5.000.000
260	30 001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales			5.000.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL					4.350.000
280	10 001	99	Otros Servicios En General			4.350.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					236,500,000
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					16.000.000
330	10 001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos			16.000.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					132.000.000
340	10 001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos			132.000.000	
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES					22.000.000
350	10 001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales			22.000.000	
390		OTROS BIENES DE CONSUMO					66.500.000
390	10 001	99	Otros Bienes De Consumo			31.500.000	
390	30 001	99	Otros Bienes De Consumo			35.000.000	
500		INVERSION FÍSICA					16,133,500
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					10.000.000
530	10 001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General			10.000.000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					6.133.500
540	10 001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion			6.133.500	
03 FORMACION,ESPECIALIZAC. Y CAPACIT. INTEGRAL DEL PERSONAL FAI							
UN.RES.:	313	CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA					546,639,525
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					109,790,000
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					99.900.000
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			69.200.000	
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					4.350.000
280	10 001	99	Otros Servicios En General			4.350.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					141,105,108
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					73.805.108
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			30.000.000	
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES					18.000.000
350	10 001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales			14.000.000	
350	30 001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales			4.000.000	



LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA

TTE 1º AVL - JEFE DPTO. PRESUPUESTO CF N° 4

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel DCEM - Director C.F. N° 4 FAP



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 : 2010
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				185,256,720
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				1,995,608,854
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				428.108.854
390	10 001	99	Otros Bienes De Consumo		326.218.954	
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				181.827.418
133	10 001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones		134.599.322	
134	10 001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador		27.228.096	
140		PERSONAL CONTRATADO				178.770.137
144	10 001	99	Jornales		178.770.137	
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
JEFE DPTO. PRESUPUESTO CF N° 4



EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Coel. DCEM - Director C.F. N° 4 FAP