



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

Progr/SubPr	Proy. Obj. Gas	GrOG	SrOG	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. AERD NAUT. ENSEÑANZA						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 Par Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Regaraciones			69.200.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PRDFESIONALES						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
 CAB. DCEN - 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: 2018
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							
002	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA						
07	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR						
UN.RES.:	311	1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA					2,674,534,329
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					244.005.687
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		94.585.687	
260	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		149.420.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL					1.740.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General		1.740.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					1,308,225,200
320		TEXTILES Y VESTUARIOS					42.400.000
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios		30.000.000	
320	30	001	99	Textiles Y Vestuarios		12.400.000	
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					120.000.000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		60.000.000	
340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		60.000.000	
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES					30.000.000
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales		30.000.000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1.058.375.200
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		1.058.375.200	
390		OTROS BIENES DE CONSUMO					37.450.000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo		35.000.000	
390	30	001	99	Otros Bienes De Consumo		2.450.000	
500		INVERSION FÍSICA					609.530,087
520		CONSTRUCCIONES					204.500.087
520	10	001	99	Construcciones		204.500.087	
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					336.310.000
530	30	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General		336.310.000	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					68.720.000
540	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion		68.720.000	
09	DIRECCION ESTRATEGICA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA						1,962,350,622
UN.RES.:	315	CUARTEL GENERAL - COMANDO DE LA FUERZA AEREA					1,962,350,622
200		SERVICIOS NO PERSONALES					517,869,737
230		PASAJES Y VIÁTICOS					46,407,150
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos		40,407,150	
230	30	001	99	Pasajes Y Viáticos		6,000,000	
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					254.597.487
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones		244.597.487	
240	30	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones		10.000.000	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					138.545.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		133.545.000	
260	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		5.000.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL					47.000.100
280	10	001	99	Otros Servicios En General		35.000.100	
280	30	001	99	Otros Servicios En General		12.000.000	
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					31.320.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		31.320.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					264,670,885
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					34.099.640
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		29.099.640	
330	30	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		5.000.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					123.458.845
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		115.458.845	
340	30	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		8.000.000	
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES					22.925.000
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales		18.925.000	
350	30	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales		4.000.000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					42.000.000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		42.000.000	
390		OTROS BIENES DE CONSUMO					42.187.400
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo		32.187.400	



LIZ ANDREA DUARTE AGUÑA

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

JUAN ANTONIO LEGUAMON OVELAR
Cnel. DCEM - Director C.F. N° 4 FAP