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
TTE 1º AVL - JEFE DPTO. PRESUPUESTO CF Nº 4

EDGAR ANTONIO LECUIZAMON OVELAR
Gral. DCEM - Director C.F. Nº 4 FAP