MOTENONDEHA
Teta Nangaraka
Ministerio de
DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción,

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
29 -06- 2020
MESA DE ENTRADA D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Nota S. G. N° 761

Señor Ministro

Tengo el honor de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir los formularios correspondientes al Anteproyecto de Presupuesto y crecimiento vegetativo para el Ejercicio Fiscal 2021, de la Entidad 12 – 05 – Ministerio de Defensa Nacional.

Dicha remisión, es de conformidad al Decreto N° 3575/2020, "Por el cual se establecen los Lineamientos Generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2021 – 2023".

Así mismo, se menciona que los datos citados en los formularios, fueron ingresados en el Módulo Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP).

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

MINISTERIO DE HACIENDA
51.190 /2020

ALBANERSA ROMERO
Director Interino
Dirección Gral. de Presupuesto

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

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					**.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL**	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**52**					**CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO NACIONAL**	
UN.RES.:	**401**					**PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA**	**197,810,000**
260						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000
262		30	001	99		Imprenta. Publicaciones Y Reproducciones	5.000.000
280						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.000.000
281		10	001	99		Servicios De Ceremonial	5.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	102,610,000
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	10.200.000
323		10	001	99		Confecciones Textiles	5.000.000
323		30	001	99		Confecciones Textiles	5.200.000
330						PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000
331		10	001	99		Papel De Escritorio Y Cartón	3.000.000
334		10	001	99		Productos De Papel Y Carton	5.000.000
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.410.000
341		10	001	99		Elementos De Limpieza	12.000.000
342		10	001	99		Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	15.000.000
343		10	001	99		Útiles Y Materiales Eléctricos	15.000.000
344		10	001	99		Utensilios De Cocina Y Comedor	3.000.000
346		10	001	99		Repuestos Y Accesorios Menores	3.410.000
350						PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	12.000.000
351		10	001	99		Compuestos Químicos	2.000.000
352		10	001	99		Productos Farmacéuticos Y Medicinales	220.000
355		10	001	99		Tintas. Pinturas Y Colorantes	9.780.000
390						OTROS BIENES DE CONSUMO	24.000.000
394		10	001	99		Herramientas Menores	10.000.000
398		10	001	99		Productos E Insumos No Metálicos	4.000.000
399		10	001	99		Bienes De Consumo Varios	10.000.000
500						INVERSION FÍSICA	16,200,000
530						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	8.000.000
532		30	001	99		Maquinarias Y Equipos Aeropecuarios E Industriales	6.000.000
536		30	001	99		Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	2.000.000
540						ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	8.200.000
543		30	001	99		Adquisiciones De Equipos De Computación	8.200.000
Actividad:	**53**					**APOYO LOGISTICO A OPERACIONES DEL PERSONAL DE FUERZA AEREA**	
UN.RES.:	**314**					**BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA**	**8,766,748,774**
200						SERVICIOS NO PERSONALES	360,700,000
210						SERVICIOS BÁSICOS	15.000.000
214		10	001	99		Teléfonos. Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	15.000.000
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.200.000
221		10	001	99		Transporte	10.200.000
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.500.000
243		10	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	51.000.000
244		10	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	60.000.000
245		10	001	99		Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	5.000.000
248		10	001	99		Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	50.500.000
260						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	152.000.000
264		10	001	99		Primas Y Gastos De Seguros	44.000.000
264		30	001	99		Primas Y Gastos De Seguros	105.000.000
265		30	001	99		Publicidad Y Propaganda	3.000.000
280						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.000.000
281		10	001	99		Servicios De Ceremonial	4.000.000
290						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	13.000.000
291		30	001	99		Capacitación Del Personal Del Estado	13.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8,031,048,774
310						PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.796.706.541
311		10	001	99		Alimentos Para Personas	4.796.706.541
320						TEXTILES Y VESTUARIOS	810.000.000
321		10	001	99		Hilados Y Telas	5.413.915
322		10	001	99		Prendas De Vestir	497.395.665
323		10	001	99		Confecciones Textiles	155.621.530
324		10	001	99		Calzados	132.694.000
325		10	001	99		Cueros.Cartuchos Y Gomas	18.874.890
330						PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000
331		10	001	99		Papel De Escritorio Y Cartón	30.000.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Delgado Milicchi
CRNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gss SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	45					FORMACION Y CAPACITACION PERSONAL MILITAR Y MARINA MERCANTE	
UN.RES.:	201					CMDO.INST.NAV.ENSEN.-CUARTEL GENERAL	2,890,862,996
	500					INVERSION FÍSICA	942,071,260
	520					CONSTRUCCIONES	472.684.368
	523	30	001	11		Construcciones De Dbras Militares	472.684.368
	530					ADQUISICIDNES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.500.000
	539	30	001	11		Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General Varias	11.500.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	457.886.892
	541	30	001	11		Adquisiciones De Muebles Y Enseres	212.886.892
	543	30	001	11		Adquisiciones De Equipos De Computación	245.000.000
Actividad:	46					ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA	
UN.RES.:	414					ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA	208,655,560,297
	100					SERVICIOS PERSONALES	208,014,379,948
	110					REMUNERACIONES BÁSICAS	147.211.466.442
	111	10	001	99		Sueldos	135.314.631.085
	113	10	001	99		Gastos De Representación	568.159.200
	113	30	001	99		Gastos De Representación	4.717.200
	114	10	001	99		Aguinaldo	11.323.565.857
	114	30	001	99		Aguinaldo	393.100
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	424.008.000
	122	10	001	99		Gastos De Residencia	424.008.000
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	43.706.862.584
	131	10	001	99		Subsidio Familiar	544.929.496
	133	10	001	99		Bonificaciones	4.102.221.775
	134	10	001	99		Aporte Jubilatorio Del Empleador	5.543.148
	136	10	001	99		Bonificación Por Exposición Al Peligro	17.347.693.472
	138	10	001	99		Unidad Básica Alimentaria - Uba	21.706.474.693
	140					PERSONAL CONTRATADO	27.878.371
	144	10	001	99		Jornales	27.878.371
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	16.644.164.551
	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	5.177.292.879
	194	10	001	99		Subsidio Para La Salud Del Personal De Las Fuerzas Públicas	5.753.445.285
	195	10	001	99		Bonificacion Familiar Para Los Efectivos De Las Fuerzas Publicas	5.050.658.664
	199	10	001	99		Otros Gastos Del Personal	18.367.723
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	428,614,361
	210					SERVICIOS BÁSICOS	40.000.000
	214	10	001	99		Teléfonos. Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	10.000.000
	214	30	001	99		Teléfonos. Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	30.000.000
	230					PASAJES Y VIÁTICOS	301.036.610
	231	10	001	99		Pasajes	114.500.000
	232	10	001	99		Viáticos Y Movilidad	96.136.610
	232	30	001	99		Viáticos Y Movilidad	90.400.000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.000.000
	243	10	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias. Equipos Y Muebles De Ofic.	23.000.000
	244	10	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	10.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.577.751
	281	30	001	99		Servicios De Ceremonial	18.889.700
	284	10	001	99		Servicios De Catering	15.688.051
	290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000
	292	30	001	99		Capacitacion Y Formacion Laboral	10.000.000
	293	10	001	99		Capacitación Especializada	10.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	195,565,988
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	19.200.000
	334	10	001	99		Productos De Papel Y Carton	16.800.000
	334	30	001	99		Productos De Papel Y Carton	2.400.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	102.428.422
	342	10	001	99		Útiles De Escritorio. Oficina Y Enseres	51.179.854
	343	10	001	99		Útiles Y Materiales Eléctricos	13.300.000
	343	30	001	99		Útiles Y Materiales Eléctricos	27.996.200
	346	10	001	99		Repuestos Y Accesorios Menores	3.695.568
	346	30	001	99		Repuestos Y Accesorios Menores	6.256.800
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	31.307.000
	351	10	001	99		Compuestos Químicos	4.980.000
	351	30	001	99		Compuestos Químicos	750.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TTE 1° AV. Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	46					ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA	
UN.RES.:	414					ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA	208,655,560,297
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	19.380.000
		355	30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	6.197.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	42.630.566
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	17.000.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	25.630.566
		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
Actividad:	47					CONDUCCION OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA	
UN.RES.:	310					COMANDO FUERZA AEREA PARAGUAYA	4,415,321,813
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	371,440,040
		220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000
		223	10	001	99	Transporte De Personas	10.000.000
		230				PASAJES Y VIÁTICOS	65.610.864
		232	10	001	99	Viáticos Y Movilidad	45.610.864
		232	30	001	99	Viáticos Y Movilidad	20.000.000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	57.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	57.800.000
		245	10	001	99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.200.000
		245	30	001	99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	10.000.000
		246	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	15.000.000
		247	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Obras	6.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97.037.092
		261	10	001	99	De Informatica Y Sistemas Computarizados	13.475.700
		262	10	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	22.698.000
		264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	46.863.392
		268	10	001	99	Servicios De Comunicaciones	14.000.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.500.084
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	28.500.084
		281	30	001	99	Servicios De Ceremonial	12.000.000
		290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.292.000
		293	10	001	99	Capacitación Especializada	10.292.000
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	293,881,773
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27.419.640
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	17.500.000
		331	30	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	2.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	7.919.640
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	123.484.682
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	38.040.400
		341	30	001	99	Elementos De Limpieza	14.728.082
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	46.555.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	17.050.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	7.111.200
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	33.275.000
		354	10	001	99	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	3.925.000
		354	30	001	99	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	10.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	14.950.000
		355	30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	4.400.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	109.702.451
		392	30	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	15.600.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	37.081.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	57.021.451
		500				INVERSION FÍSICA	2,950,000,000
		530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	2.950.000.000
		533	10	003	99	Maquinarias Y Equipos Industriales	2.950.000.000
		800				TRANSFERENCIAS	500,000,000
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	500.000.000
		841	10	001	99	Becas	500.000.000
		900				OTROS GASTOS	300,000,000
		970				GASTOS RESERVADOS	300.000.000
		970	10	001	99	Gastos Reservados	300.000.000

REPUBLICA DEL PARAGUAY CENTRO FINANCIERO Nº 4 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO COMANDO DE LA FUERZA

SOLANGE ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gaa SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Opt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**48**					**SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR**	
UN.RES.:	**402**					**SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR**	**2,602,521,204**
	100					SERVICIOS PERSONALES	381,217,128
		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	145.523.293
		133	10	001	99	Bonificaciones	115.677.337
		134	10	001	99	Aporte Jubilatorio Del Empleador	29.845.956
		140				PERSONAL CONTRATADO	195.958.035
		144	10	001	99	Jornales	195.958.035
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	421,400,000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242.000.000
		242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	150.000.000
		243	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	32.000.000
		244	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	35.000.000
		248	30	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	25.000.000
		260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	171.000.000
		262	10	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	18.000.000
		264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	70.000.000
		264	30	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	70.000.000
		268	10	001	99	Servicios De Comunicaciones	13.000.000
		280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	8.400.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	4.200.000
		284	10	001	99	Servicios De Catering	4.200.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,059,904,076
		320				TEXTILES Y VESTUARIOS	35.000.000
		322	10	001	99	Prendas De Vestir	20.000.000
		322	30	001	99	Prendas De Vestir	15.000.000
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.000.000
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	5.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	10.000.000
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	90.703.102
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	16.703.102
		341	30	001	99	Elementos De Limpieza	11.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	10.000.000
		342	30	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	11.000.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	20.000.000
		343	30	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	11.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	11.000.000
		350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	31.000.000
		351	10	001	99	Compuestos Químicos	6.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	25.000.000
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.200.974
		361	10	001	99	Combustibles	755.200.974
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO	133.000.000
		392	30	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	100.000.000
		397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	6.000.000
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	15.000.000
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	12.000.000
	500					INVERSION FÍSICA	740,000,000
		530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	20.000.000
		534	30	001	99	Equipos Educativos Y Recreacionales	20.000.000
		540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	70.000.000
		541	30	001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	30.000.000
		543	30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	40.000.000
		550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	650.000.000
		551	10	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	500.000.000
		551	30	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	150.000.000
Actividad:	**49**					**OPERACIONES AEREAS**	
UN.RES.:	**311**					**1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA**	**16,072,108,309**
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	2,540,546,052
		210				SERVICIOS BÁSICOS	40.000.000
		214	10	001	99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	40.000.000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.359.437.217

REPUBLICA DEL PARAGUAY CENTRO FINANCIERO Nº 4 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CLAUDIA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TTE 1º AVIA. Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA CENTRO FINANCIERO Nº 4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Pragr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Opt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					**.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL**	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**49**					**OPERACIONES AEREAS**	
UN.RES.:	**311**					**1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA**	**16,072,108,309**
		242	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	217.247.517
		242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	55.189.700
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	105.000.000
		243	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	30.000.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	1.852.000.000
		244	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	70.000.000
		248	30	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	30.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	113.060.000
		262	30	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	25.000.000
		264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	35.000.000
		265	30	001	99	Publicidad Y Propaganda	10.000.000
		269	10	001	99	Servicios Tecnicosy Profesionales Varios	13.060.000
		269	30	001	99	Servicios Tecnicosy Profesionales Varios	30.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	18.048.835
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	9.500.000
		284	10	001	99	Servicios De Catering	8.548.835
	290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.000.000
		293	10	001	99	Capacitación Especializada	10.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4,350,292,771
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	85.000.000
		321	30	001	99	Hilados Y Telas	2.386.331
		322	10	001	99	Prendas De Vestir	40.300.000
		322	30	001	99	Prendas De Vestir	37.028.110
		323	30	001	99	Confecciones Textiles	4.979.559
		324	30	001	99	Calzados	306.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65.451.165
		331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	15.000.000
		334	10	001	99	Productos De Papel Y Carton	50.451.165
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	260.000.000
		341	10	001	99	Elementos De Limpieza	80.000.000
		342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	75.000.000
		343	10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	85.000.000
		344	10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	10.000.000
		346	10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	10.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	245.000.000
		351	10	001	99	Compuestos Químicos	35.000.000
		355	10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	195.000.000
		358	10	001	99	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgicos Y De Laboratorio	15.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.139.000.000
		361	10	001	99	Combustibles	2.964.400.000
		361	30	001	99	Combustibles	160.500.000
		362	10	001	99	Lubricantes	6.600.000
		362	30	001	99	Lubricantes	7.500.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	555.841.606
		392	10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	300.000.000
		397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	10.568.020
		398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	22.181.792
		399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios	223.091.794
	500					INVERSION FÍSICA	9,181,269,486
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	6.231.269.486
		551	10	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	6.231.269.486
	590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	2.950.000.000
		595	10	003	99	Reparaciones Mayores De Inmuebles	1.500.000.000
		596	10	003	99	Reparaciones Mayores De Equipos	1.450.000.000
Actividad:	**50**					**VIGILAR Y CONTROLAR LAS BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**312**					**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**	**390,130,000**
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	142,380,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	136.380.000
		242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	75.000.000
		243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	41.380.000
		244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	20.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6.000.000
		281	10	001	99	Servicios De Ceremonial	6.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	247,750,000
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000

CELIA MARIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TTE 1ro
Jefe Dpto/ Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
GRAL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Opt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PRDGRAMA CENTRAL**	
Actividad:	**50**					**VIGILAR Y CONTROLAR LAS BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**312**					**BRIGADA AERDTRANSPDRTADA**	**390,130,000**
	312		10	001	99	Alimentos Para Animales	5.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	16.000.000
	331		10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	8.000.000
	334		10	001	99	Productos De Papel Y Carton	8.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	139.050.000
	341		10	001	99	Elementos De Limpieza	73.600.000
	341		30	001	99	Elementos De Limpieza	17.000.000
	342		10	001	99	Útiles De Escritorio. Oficina Y Enseres	21.450.000
	343		10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	20.000.000
	344		10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	7.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	25.000.000
	355		10	001	99	Tintas. Pinturas Y Colorantes	20.000.000
	356		10	001	99	Productos Específicos Veterinarios	5.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	62.700.000
	392		10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	10.000.000
	397		10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	4.543.067
	397		30	001	99	Productos E Insumos Metálicos	4.125.987
	398		10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	9.547.962
	399		10	001	99	Bienes De Consumo Varios	17.908.971
	399		30	001	99	Bienes De Consumo Varios	16.574.013
Actividad:	**51**					**APDYO OPERATIVD DE BASES AEREAS**	
UN.RES.:	**320**					**COMANDD DE REGIONES AEREAS**	**572,798,765**
	100					SERVICIOS PERSONALES	73,914,752
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	73.914.752
	133		10	001	99	Bonificaciones	73.914.752
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	183,840,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179.840.000
	243		10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias. Equipos Y Muebles De Ofic.	53.000.000
	244		10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	60.000.000
	245		30	001	99	Servicios De Limpieza. Aseo Y Fumigación	66.840.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.000.000
	281		10	001	99	Servicios De Ceremonial	4.000.000
	300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	272,952,013
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.550.000
	312		30	001	99	Alimentos Para Animales	12.550.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	10.005.000
	331		10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	1.980.000
	334		10	001	99	Productos De Papel Y Carton	8.025.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	73.836.000
	341		10	001	99	Elementos De Limpieza	21.260.000
	342		10	001	99	Útiles De Escritorio. Oficina Y Enseres	9.127.000
	343		10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	28.419.000
	344		10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	5.000.000
	346		10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	10.030.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	35.018.000
	355		10	001	99	Tintas. Pinturas Y Colorantes	25.000.000
	356		30	001	99	Productos Específicos Veterinarios	10.018.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	141.543.013
	392		10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	11.996.000
	394		10	001	99	Herramientas Menores	15.560.000
	397		10	001	99	Productos E Insumos Metálicos	30.690.000
	398		10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	40.390.000
	399		10	001	99	Bienes De Consumo Varios	42.907.013
	500					INVERSION FÍSICA	42,092,000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	42.092.000
	541		30	001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	29.247.000
	543		30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	12.845.000
Actividad:	**52**					**CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AEREO NACIDNAL**	
UN.RES.:	**401**					**PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA**	**197,810,000**
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	79,000,000
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.000.000
	243		10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias. Equipos Y Muebles De Ofic.	16.000.000
	244		10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	37.000.000
	248		10	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores	16.000.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Tte. 1º AVC - Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
CEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
						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**	**8,766,748,774**
	334		10	001	99	Productos De Papel Y Carton	20.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE DFICINAS E INSUMOS	207.922.233
	341		10	001	99	Elementos De Limpieza	40.000.000
	342		10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	51.922.233
	342		30	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	20.000.000
	343		10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	30.000.000
	344		10	001	99	Utensilios De Cocina Y Comedor	10.000.000
	346		10	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	50.000.000
	346		30	001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	6.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	355.000.000
	351		10	001	99	Compuestos Químicos	10.000.000
	352		10	001	99	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	87.000.000
	355		10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	40.000.000
	355		30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	30.000.000
	358		30	001	99	Útiles Y Materiales Médico-Quirúrgicos Y De Laboratorio	188.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700.700.000
	361		10	001	99	Combustibles	1.650.700.000
	362		10	001	99	Lubricantes	50.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	110.720.000
	392		10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	30.000.000
	394		10	001	99	Herramientas Menores	2.138.722
	397		30	001	99	Productos E Insumos Metálicos	20.000.000
	398		10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos	42.457.133
	399		10	001	99	Bienes De Consumo Varios	16.124.145
	500					INVERSION FÍSICA	375,000,000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000
	541		10	003	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	17.000.000
	543		10	003	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	3.000.000
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	355.000.000
	551		10	001	99	Equipos Militares Y De Seguridad	355.000.000
Actividad:	**54**					**FORMACION Y CAPACITACION DE ALUMNOS PERSONAL DE LA FAP**	
UN.RES.:	**313**					**CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA**	**569,708,883**
	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
	242		30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	26.000.000
	243		10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	20.500.000
	243		30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	41.500.000
	244		10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	10.200.000
	244		30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	16.700.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.540.000
	264		30	001	99	Primas Y Gastos De Seguros	3.800.000
	265		10	001	99	Publicidad Y Propaganda	1.740.000
	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	157,305,108
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	6.000.000
	323		10	001	99	Confecciones Textiles	4.000.000
	323		30	001	99	Confecciones Textiles	2.000.000
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.000.000
	331		10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	10.000.000
	334		10	001	99	Productos De Papel Y Carton	10.000.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	75.644.108
	341		10	001	99	Elementos De Limpieza	12.644.108
	341		30	001	99	Elementos De Limpieza	9.500.000
	342		10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	20.000.000
	342		30	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	16.500.000
	343		10	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	8.000.000
	343		30	001	99	Útiles Y Materiales Eléctricos	9.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.000.000

SELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
TTE 1º AV/ Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Patricio Renán Bogado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Progr.	Proy./Act. GrOG	Obj.Gas SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2021
	1					.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	54					FORMACION Y CAPACITACION DE ALUMNOS PERSONAL DE LA FAP	
UN.RES.:	313					CMDO. INST. AERONAUT.ENSENANZA	569,708,883
	351		10	001	99	Compuestos Químicos	2.000.000
	351		30	001	99	Compuestos Químicos	1.000.000
	355		10	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	12.000.000
	355		30	001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	8.000.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	32.661.000
	392		10	001	99	Cubiertas Y Cámaras De Aire	8.000.000
	399		10	001	99	Bienes De Consumo Varios	9.661.000
	399		30	001	99	Bienes De Consumo Varios	15.000.000
	500					INVERSIDN FÍSICA	88,000,000
	530					ADQUISICIDNES DE MAQUINARIAS, EQUIPDS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	10.700.000
	532		30	001	99	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios E Industriales	2.100.000
	538		30	001	99	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En Genaral	8.600.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	77.300.000
	541		30	001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	20.000.000
	543		30	001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	57.300.000
Actividad:	55					ADMINISTRACION FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO	
UN.RES.:	16					DCCIÓN DE ADM. Y FINANZ.DEL CMDO.LOGISTICO.	34,090,874,308
	100					SERVICIDS PERSONALES	31,891,051,440
	110					REMUNERACIDNES BÁSICAS	26.482.181.440
	111		10	001	99	Sueldos	23.135.903.760
	113		10	001	99	Gastos De Representación	1.309.186.800
	114		10	001	99	Aguinaldo	2.037.090.880
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.438.270.000
	131		10	001	11	Subsidio Familiar	97.470.000
	133		10	001	11	Bonificaciones	3.330.000.000
	134		10	001	11	Aporte Jubilatorio Del Empleador	10.800.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	117.000.000
	144		10	001	11	Jornales	117.000.000
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.853.600.000
	191		10	001	11	Subsidio Para La Salud	1.843.200.000
	199		10	001	11	Otros Gastos Del Personal	10.400.000
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	71,721,700
	210					SERVICIOS BÁSICOS	11.471.700
	214		10	001	11	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	11.471.700
	240					GASTOS POR SERVICIDS DE ASEO, MANTENIMIENTD Y REPARACIONES	51.000.000
	243		10	001	11	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	51.000.000
	260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIDNALES	4.500.000
	264		10	001	11	Primas Y Gastos De Seguros	4.500.000
	280					OTRDS SERVICIOS EN GENERAL	4.750.000
	281		10	001	11	Servicios De Ceremonial	4.750.000
	300					BIENES DE CONSUMD E INSUMDS	229,633,233
	330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.367.000
	331		10	001	11	Paoel De Escritorio Y Cartón	8.057.000
	334		10	001	11	Productos De Papel Y Carton	9.310.000
	340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMDS	94.979.233
	341		10	001	11	Elementos De Limoieza	13.252.000
	342		10	001	11	Útiles De Escritorio, Dficina Y Enseres	51.157.233
	343		10	001	11	Útiles Y Materiales Eléctricos	30.570.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	22.310.000
	355		10	001	11	Tintas, Pinturas Y Colorantes	22.310.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82.782.000
	361		10	001	11	Combustibles	82.782.000
	390					OTROS BIENES DE CONSUMO	12.195.000
	392		10	001	11	Cubiertas Y Cámaras De Aire	12.195.000
	500					INVERSION FÍSICA	1,836,967,935
	520					CONSTRUCCIDNES	1.728.567.935
	523		10	003	11	Construcciones De Obras Militares	1.728.567.935
	540					ADQUISICIDNES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CDMPUTACION	108.400.000
	541		10	003	11	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	75.000.000
	542		10	003	11	Adquisiciones De Equipos De Oficina	3.000.000
	543		10	003	11	Adquisiciones De Equipos De Computación	30.400.000

CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ
Lt. 1ro. Av. - Jefe Dpto. Presupuesto CF N°4

Fabricio Martín Alvarado Milichi
CNEL DCEM - DIRECTOR DEL CF N°4