

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
002						2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
05						COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA	
						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	
						520 CONSTRUCCIONES	185.256.720
						520 30 001 99 Construcciones	84.171.500
						530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	84.171.500
						530 10 001 99 Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	56.340.200
						530 30 001 99 Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	35.040.200
						540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	21.300.000
						540 30 001 99 Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	44.745.020
06						DEFENSA AEREA	44.745.020
						UN.RES.: 311 1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA	11,645,227,425
						200 SERVICIOS NO PERSONALES	11,645,227,425
						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	1.700.000.000
						340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1,995,608,654
						340 10 001 99 Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	150.000.000
						360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000
						360 10 001 99 Combustibles Y Lubricantes	1.417.500.000
						390 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.417.500.000
						390 10 001 99 Otros Bienes De Consumo	428.108.654
						390 30 001 99 Otros Bienes De Consumo	326.218.954
						500 INVERSION FÍSICA	101.889.700
						520 CONSTRUCCIONES	7,949,618,771
						520 10 001 99 Construcciones	572.578.134
						530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	572.578.134
						530 10 001 99 Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	140.000.000
						550 ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	140.000.000
						550 10 001 99 Adquisiciones De Equipos Militares Y De Seguridad	4.234.390.637
						590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	4.234.390.637
						590 10 001 99 Otros Gastos De Inversión Y Reparac. Mayores	3.002.650.000
07						SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	3.002.650.000
						UN.RES.: 311 1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA	2,674,534,329
						100 SERVICIOS PERSONALES	2,674,534,329
						110 REMUNERACIONES BÁSICAS	380,333,355
						113 10 001 99 Gastos De Representación	39.735.800
						114 10 001 99 Aguinaldo	36.679.200
						130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.056.600
						133 10 001 99 Bonificaciones Y Gratificaciones	161.827.418
						134 10 001 99 Aporte Jubilatorio Del Empleador	134.599.322
						140 PERSONAL CONTRATADO	27.228.096
						144 10 001 99 Jornales	178.770.137
						200 SERVICIOS NO PERSONALES	178.770.137
						240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	376,445,687
						240 30 001 99 Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	130.700.000
							130.700.000

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
JEFE AVL - JEFE DPTO. PRESUPUESTO CF Nº 4EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel. DCEM - Director C.F. Nº 4 FAP