



**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
<b>2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN</b>							
<b>002 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA</b>							
<b>05 SOPORTE LOGISTICO A LAS OPERACIONES TERRESTRES Y AEREAS</b>							
<b>UN.RES.: 314 BRIGADA LOGISTICA DE LA FUERZA AEREA</b>							<b>9,031,623,061</b>
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
<b>06 DEFENSA AEREA</b>							<b>11,645,227,425</b>
<b>UN.RES.: 311 1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA</b>							<b>11,645,227,425</b>
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	1,995,608,654
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	428.108.654
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
<b>07 SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR</b>							<b>2,674,534,329</b>
<b>UN.RES.: 311 1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA</b>							<b>2,674,534,329</b>
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	161.827.418
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 AVL - JEFE DPTO. PRESUPUESTO CF Nº 4



EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR  
Cnel. DCEM - Director C.F. Nº 4 FAP