



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	
07						COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA	
						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	
						260 10 001 99 Servicios Técnicos Y Profesionales	244.005.687
						260 30 001 99 Servicios Técnicos Y Profesionales	94.585.687
							149.420.000
						280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	
						280 10 001 99 Otros Servicios En General	1.740.000
							1.740.000
						300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	
						320 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,308,225,200
						320 10 001 99 Textiles Y Vestuarios	42.400.000
						320 30 001 99 Textiles Y Vestuarios	30.000.000
							12.400.000
						330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	
						330 10 001 99 Productos De Papel, Cartón E Impresos	20.000.000
							20.000.000
						340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	
						340 10 001 99 Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	120.000.000
						340 30 001 99 Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	60.000.000
							60.000.000
						350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	
						350 10 001 99 Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	30.000.000
							30.000.000
						360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
						360 10 001 99 Combustibles Y Lubricantes	1.058.375.200
							1.058.375.200
						390 OTROS BIENES DE CONSUMO	
						390 10 001 99 Otros Bienes De Consumo	37.450.000
						390 30 001 99 Otros Bienes De Consumo	35.000.000
							2.450.000
						500 INVERSION FÍSICA	
						520 CONSTRUCCIONES	609,530,087
						520 10 001 99 Construcciones	204.500.087
							204.500.087
						530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	
						530 30 001 99 Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	336.310.000
							336.310.000
						540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	
						540 30 001 99 Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	68.720.000
							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	
						230 PASAJES Y VIÁTICOS	517,869,737
						230 10 001 99 Pasajes Y Viáticos	46.407.150
						230 30 001 99 Pasajes Y Viáticos	40.407.150
							6.000.000
						240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
						240 10 001 99 Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	254.597.487
						240 30 001 99 Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	244.597.487
							10.000.000
						260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
						260 10 001 99 Servicios Técnicos Y Profesionales	138.545.000
						260 30 001 99 Servicios Técnicos Y Profesionales	133.545.000
							5.000.000
						280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	
						280 10 001 99 Otros Servicios En General	47.000.100
						280 30 001 99 Otros Servicios En General	35.000.100
							12.000.000
						290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	
						290 10 001 99 Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	31.320.000
							31.320.000
						300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	
						330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	264,670,885
						330 10 001 99 Productos De Papel, Cartón E Impresos	34.099.640
						330 30 001 99 Productos De Papel, Cartón E Impresos	29.099.640
							5.000.000
						340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	
						340 10 001 99 Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	123.458.845
						340 30 001 99 Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	115.458.845
							8.000.000
						350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	
						350 10 001 99 Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	22.925.000
						350 30 001 99 Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	18.925.000
							4.000.000
						360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
						360 10 001 99 Combustibles Y Lubricantes	42.000.000
							42.000.000
						390 OTROS BIENES DE CONSUMO	
						390 10 001 99 Otros Bienes De Consumo	42.187.400
							32.187.400



LIZ ANDREA DUARTE AGUÑA  
Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 4



ANTONIO LEGITIMON OVELAR  
Jefe Dpto. Presupuesto CF N° 4