



**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						
05	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				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
06			DEFENSA AEREA				11,645,227,425
	UN.RES.:	311	1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA				11,645,227,425
	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
07			SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR				2,674,534,329
	UN.RES.:	311	1A.BRIG.AEREA - CMDO DE LA FUERZA AEREA				2,674,534,329
	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 DPTO. PRESUPUESTO CF Nº 4



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