



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2023



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



OBJETIVO

**IDENTIFICAR LA JUSTIFICATIVA DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
MDN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2023**



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



SUMARIO

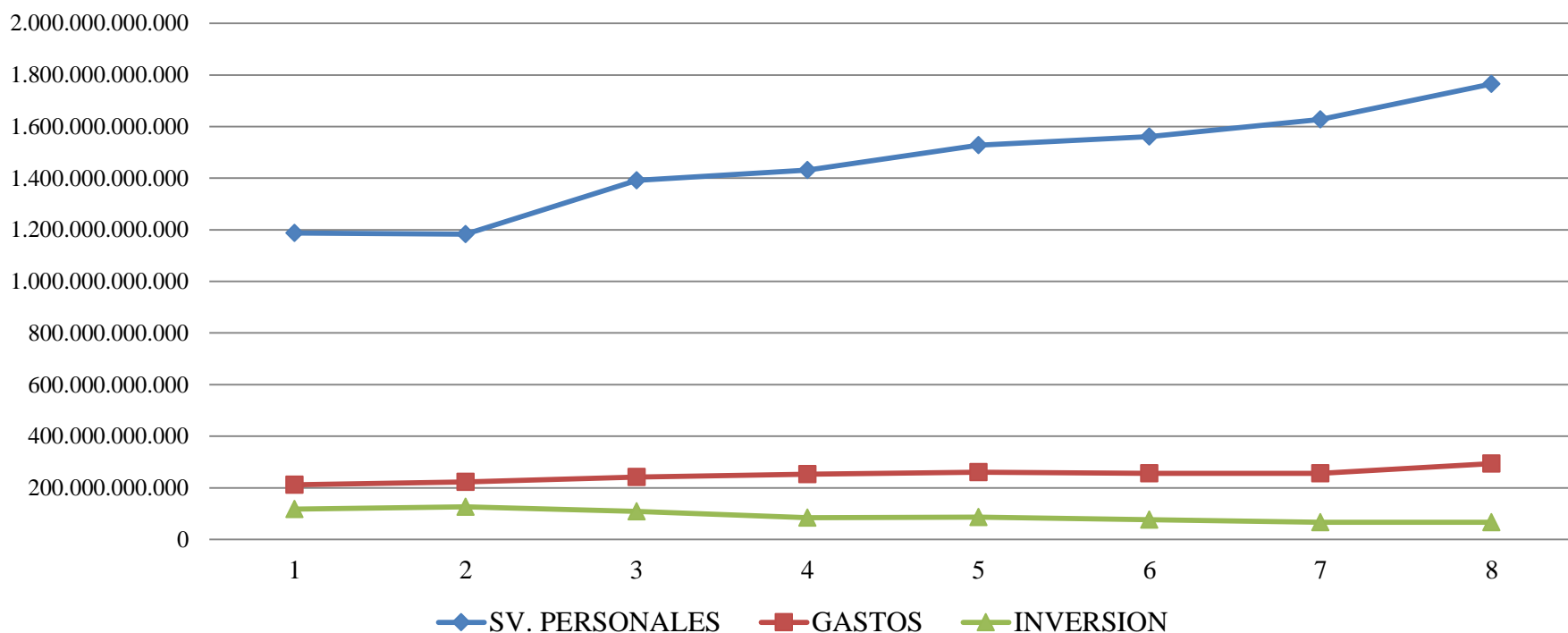
- Evolución del Presupuesto de las FFAA
- Ejecución Presupuestaria al 08-Setiembre-2022
- Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2023
- Porcentaje de participación del Presupuesto 2.023
- Compromisos del Ejercicio Fiscal Anterior.



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS FFAA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS



DETALLE	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
SV. PERSONALES	1.187.611.879.755	1.183.373.607.093	1.391.650.263.062	1.431.523.233.949	1.527.321.012.926	1.561.561.009.963	1.627.517.092.073	1.765.218.676.686
GASTOS	211.401.775.353	223.051.092.058	241.737.133.809	253.141.412.093	260.198.181.978	256.089.172.354	256.055.485.804	294.271.730.377
INVERSION	117.848.538.735	126.632.143.742	108.260.178.831	84.291.724.416	86.823.274.812	76.343.863.056	66.213.422.192	66.213.422.196
TOTAL	1.516.862.193.843	1.533.056.842.893	1.741.647.575.702	1.768.956.370.458	1.874.342.469.716	1.893.994.045.373	1.949.786.000.069	2.125.703.829.259

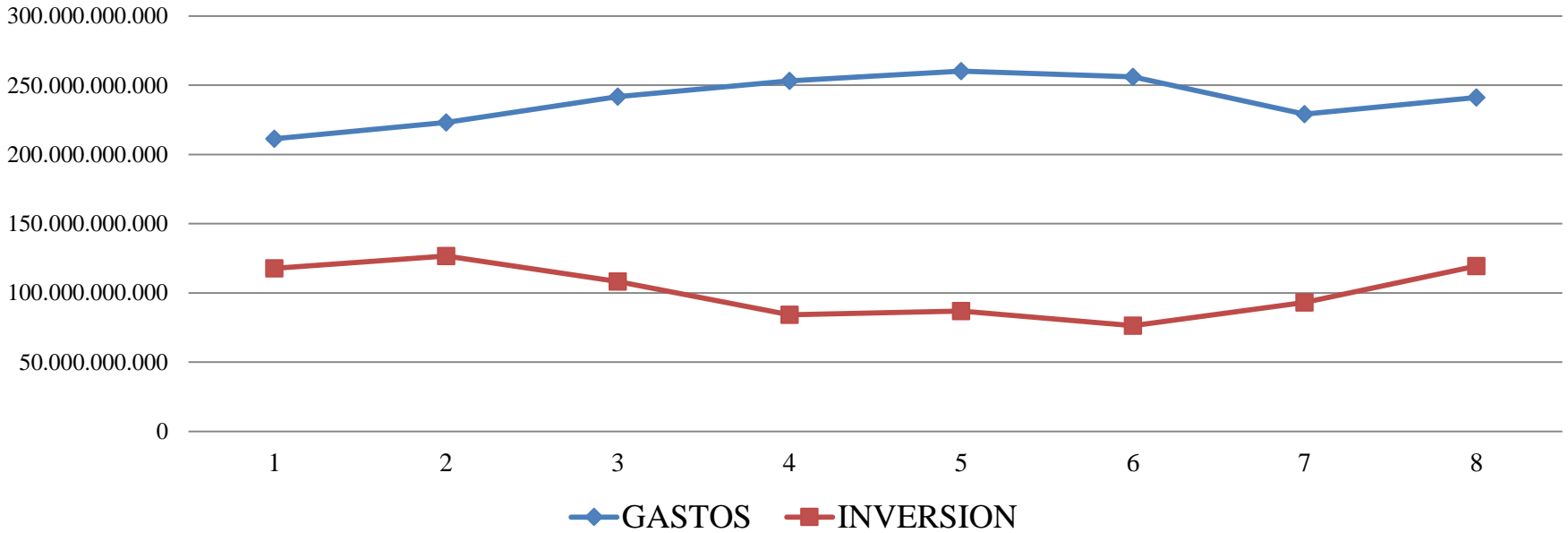




EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE LAS FFAA DE LOS ULTIMOS 8 AÑOS



DETALLE	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023
GASTOS	211.401.775.353	223.051.092.058	241.737.133.809	253.141.412.093	260.198.181.978	256.089.172.354	256.055.485.804	294.271.730.377
INVERSION	117.848.538.735	126.632.143.742	108.260.178.831	84.291.724.416	86.823.274.812	76.343.863.056	66.213.422.192	66.213.422.196
TOTAL	329.250.314.088	349.683.235.800	349.997.312.640	337.433.136.509	347.021.456.790	332.433.035.410	322.268.907.996	360.485.152.573





EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 12/09/2022



CONSOLIDADO FF 10, FF 20 y 30

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2022	EJECUCION PRESUPUESTO 2022	% EJEC
100	SERVICIOS PERSONALES	1.627.445.158.740	1.028.389.410.971	63,19
200	SERVICIOS NO PERSONALES	57.071.539.675	34.541.450.715	60,52
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.643.515.376	95.282.780.809	65,87
400	BIENES DE CAMBIO	31.466.227.723	18.093.596.861	57,50
500	INVERSION FISICA	134.698.217.290	83.536.581.607	62,02
800	TRANSFERENCIAS	5.981.437.852	4.091.758.627	68,41
900	OTROS GASTOS	17.400.751.269	12.020.887.577	69,08
TOTAL		2.018.706.847.925	1.275.956.467.167	63,21



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



CONSOLIDADO FF 10 - FF 30

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
100	SERVICIOS PERSONALES	1.627.517.092.073	1.765.218.676.686	137.701.584.613
200	SERVICIOS NO PERSONALES	59.764.468.607	63.722.992.763	3.958.524.156
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.020.418.745	152.427.738.377	8.407.319.632
400	BIENES DE CAMBIO	26.967.435.354	53.158.639.355	26.191.204.001
500	INVERSION FISICA	66.213.422.192	66.213.422.196	4
800	TRANSFERENCIAS	5.793.380.532	6.006.037.441	212.656.909
900	OTROS GASTOS	19.509.782.566	18.956.322.441	-553.460.125
TOTAL EN GUARANIES		1.949.786.000.069	2.125.703.829.259	175.917.829.190
TOTAL EN DOLARES		274.695.125	299.479.266	24.784.140



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



FF 10 RECURSOS DEL TESORO

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
100	SERVICIOS PERSONALES	1.608.696.683.016	1.745.331.571.548	136.634.888.532
200	SERVICIOS NO PERSONALES	50.025.705.619	51.655.991.562	1.630.285.943
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	115.923.434.960	119.755.203.299	3.831.768.339
400	BIENES DE CAMBIO	0	413.346.355	413.346.355
500	INVERSION FISICA	22.128.362.997	43.507.678.264	21.379.315.267
800	TRANSFERENCIAS	5.450.630.532	5.776.037.441	325.406.909
900	OTROS GASTOS	12.673.463.371	13.666.816.308	993.352.937
TOTAL EN GUARANIES		1.814.898.280.495	1.980.106.644.777	165.208.364.282
TOTAL EN DOLARES		255.691.502	278.966.842	23.275.340



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023



FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
100	SERVICIOS PERSONALES	18.820.409.057	19.887.105.138	1.066.696.081
200	SERVICIOS NO PERSONALES	9.738.762.988	12.067.001.201	2.328.238.213
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	28.096.983.785	32.672.535.078	4.575.551.293
400	BIENES DE CAMBIO	26.967.435.354	52.745.293.000	25.777.857.646
500	INVERSION FISICA	20.285.059.195	22.705.743.932	2.420.684.737
800	TRANSFERENCIAS	342.750.000	230.000.000	-112.750.000
900	OTROS GASTOS	6.836.319.195	5.289.506.133	-1.546.813.062
TOTAL EN GUARANIES		111.087.719.574	145.597.184.482	34.509.464.908
TOTAL EN DOLARES		15.650.566	20.512.424	4.861.858



CRECIMIENTO VEGETATIVO 2023 MONTOS ASIGNADOS



Objeto del Gasto	Descripción	Año 2022	Año 2023	Diferencia
111	Sueldos	1.029.814.729.874	1.150.770.418.619	120.955.688.745
114	Aguinaldo	86.473.411.357	96.559.904.109	10.086.492.752
136	Bonificación por Exposición al Peligro	113.177.756.055	114.155.033.563	977.277.508
137	Bonificaciones por Servicios Especiales (CODI)	24.482.481.000	24.482.481.000	0
138	Unidad Básica Alimentaria	153.278.032.979	154.182.030.783	903.997.804
193	Subsidio anual para Adq. de Equipos y Vestuarios	35.295.936.771	37.555.508.676	2.259.571.905
194	Subsidio para la salud del Personal	39.957.674.153	40.183.631.458	225.957.305
195	Bonificación Familiar	31.769.835.486	31.882.814.346	112.978.860
Total en Guaranies		1.514.249.857.675	1.649.771.822.554	135.521.964.879
Total en Dolares		213.334.722	232.427.701	19.092.979



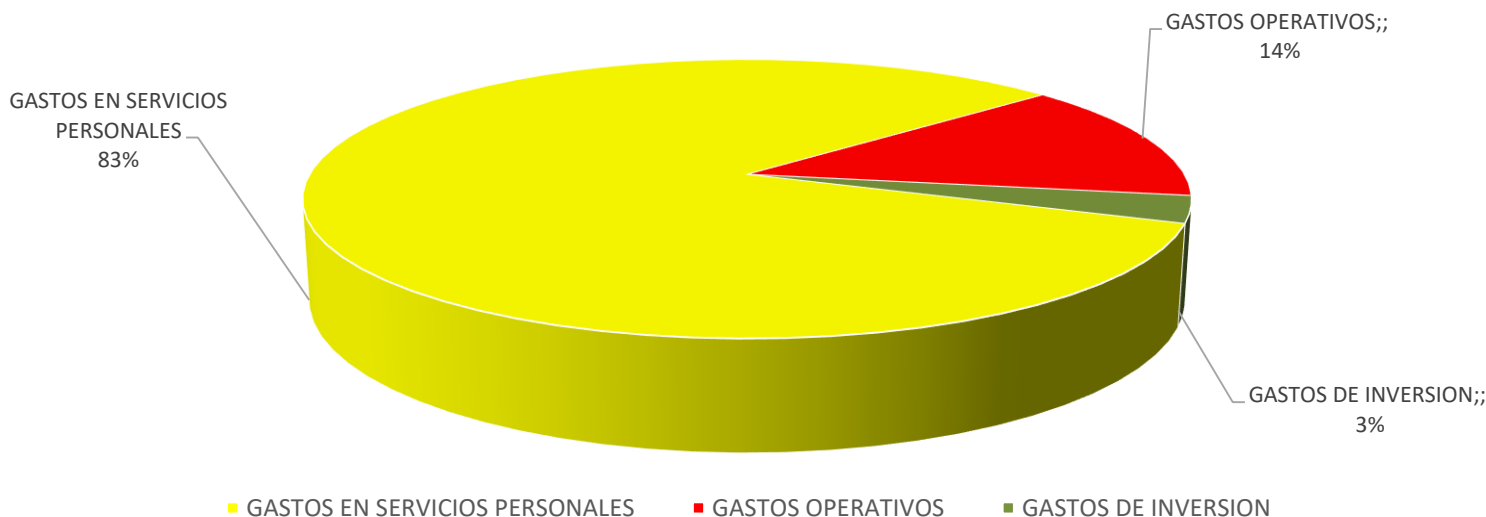
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PRESUPUESTO 2.023



CONSOLIDADO FF 10, FF 30

DETALLE	MONTO	% PART
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	1.765.218.676.686	83,04
GASTOS OPERATIVOS	294.271.730.377	13,84
GASTOS DE INVERSION	66.213.422.196	3,12
TOTAL	2.125.703.829.259	100,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION



PIB PARAGUAY ABRIL 2022 SEGÚN BCP (EN BILLONES DE GUARNIES)	215,8
% DEL PIB QUE REPRESENTA EL PRESUPUESTO DE LAS FFAA PARA EL 2023	0,985



COMPROMISOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR



CONSOLIDADO FF 10, FF 20 y 30

	COMPROMISOS PAGADOS CON PRESUPUESTO 2022	COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO
CF 1 FFMM	26.260.513.113	13.776.778.297
CF 2 COMANDO DEL EJERCITO		351.045.875
CF 3 ARMADA	5.222.845.005	
CF 4 FZA. AEREA	135.629.425	
CF 5 COMANDO LOGISTICO	3.533.450.009	129.198.000
TOTAL	35.152.437.552	14.257.022.172

MUCHAS GRACIAS



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
CF 1 - FFMM	CODI: Adquisición de un Vehículo Táctico Blindado Todo Terreno, Mira Holográfica para Fusil, Laser Incluido, (VISIBLE/IR), con magnificador x3, Identificador Personal amigo/ enemigo para Dispositivos Térmicos, Pistola Calibre 9 mm de polímero de alta resistencia, con 3 cargadores, Fusil Automático M4, Calibre 5,56 x 45 Nato y Mira Térmica Liviana no Refrigerada Multispectral. Refacciones Mayores de Edificios del Comando de las Fuerzas Militares, Compra de 7 repetidoras de señales de radio, Pago de Construcción de la Escuela de Sub Oficiales de la Armada.	15.475.129.280	8.482.040.919	23.957.170.199



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
CF 2- EJERCITO	Adquisición de un minibús para la ECEME, Reparaciones Mayores de Estructuras Edilicias de la Escuela de Alfabetización del Ejercito y el Liceo Militar Acosta Ñu, Construcción de Cuadra en el Liceo Militar Acosta Ñu, Desmalezadoras, Tractor corta césped, Muebles varios, Aire acondicionados, Equipos de Oficina y Computación.	6.290.000.000	2.967.037.292	9.257.037.292



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
CF 3 - ARMADA	Deslizadoras con chaleco salvavidas, Reparación de Estructuras Edilicias de Obras del COMAVAN, Reparaciones Mayores de Maquinarias del Arsenal de Marina, como montacargas, Grúa etc. Adquisición de Desmalezadoras, Camionetas, Ambulancia con soporte vital, Muebles varios, Aire acondicionados, Equipos de Oficina y Computación. Repuestos para reparación y mantenimiento de Aviones CESSNA y el Helicóptero ESQUILO, Maquina corta césped, Equipo Detector de Gases, Equipos de Oxicorte, Bomba Convencional, Exposímetro de Medición de Gas, Equipo Ultrasónico de Medición, Aparejos, Taladradoras, sierras, Electrobomba, Herramientas varias.-	5.720.574.164	6.629.155.036	12.349.729.200



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
CF 4 - FZA. AEREA	Adquisición de repuestos mayores para aeronaves, medios de transporte terrestre, generadores eléctricos, equipos de radios portátil, muebles y equipos informáticos. Mantenimiento, reparación y readecuación del edificio del Cuartel General (humedad/goteras) y el Hangar Presidencial.	8.414.510.706	661.871.500	9.076.382.206



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
CF 5 - COMLOG	Construcción del Estado Mayor del Comando Logístico. Contrucción de la Dirección de Sanidad del Comando Logístico. Construcción del Salón Auditorio del Comando Logístico. Construcción de Vereda Perimetral del Comando Logístico.	5.777.464.114	3.520.639.185	9.298.103.299



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
DGAF N° 1 - FFMM	Adquisición de 1 vehículo para reemplazar una unidad de mas de 10 años de Antigüedad, Equipos de Computación, Muebles y Enseres.	800.000.000	0	800.000.000



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CENTRO FINANCIERO	PROYECTO A EJECUTAR	Año 2023 FF10	Año 2023 FF 30	TOTAL
DGAF N° 2 - MDN	Reparaciones Mayores de Edificios del MDN, Compra de Equipos Audio visuales para los Institutos de Idiomas y el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, Muebles y Enseres varios.	1.030.000.000	445.000.000	1.475.000.000
Total en Guaraníes		43.507.678.264	22.705.743.932	66.213.422.196
Total en Dólares		6.129.569	3.198.893	9.328.462