N.D.G N° 349/20

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 29 -06- 2020 MESA DE ENTRADA D.G.P. SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Asunción, 25 de junio de 2020

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en representación del **MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA**, y por su digno intermedio a quienes corresponda, a los efectos de:

REMITIR adjunto el **Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) – Poder Judicial, para el Ejercicio Fiscal 2021**, elaborado de conformidad a los topes financieros de recursos establecidos por la Institución a su digno cargo, y en cumplimiento con las disposiciones dispuestas en el Decreto N° 3.575/2020 **"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023."**, por la suma total de **Gs 245.704.025.714- (Guaraníes Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Cuatro Millones Veinticinco Mil Setecientos Catorce)**, estructurados dentro del Programa Central, distribuidos en dos actividades que se detallan a continuación:

1) **Actividad 01:** Administración General, por **Gs 41.167.056.840.- (Guaraníes Cuarenta y Un Mil Ciento Sesenta y Siete Millones Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta)**, y

2) **Actividad 02:** Asistencia Jurídica Integral a la población vulnerable, por **Gs 204.536.968.874- (Guaraníes Doscientos Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro)**.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la más distinguida consideración.

ALBA MARISA RODIERO
Jefe Interina
Dpto. Gral. de Presupuesto

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

A S. E.
BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ, Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 51050 /2020

MINIST. DE LA DEF. P
S.S E.A.F.
PRIOGFF

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO
POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Página: 1
Fecha: 22/06/2020
Hora: 13:49:29

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 6 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	245.704.025.714	100,00	245.704.025.714	100,00	0		
100 SERVICIOS PERSONALES	214.465.550.122	87,29	214.465.550.122	87,29	0		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	194.058.604.987	78,98	194.058.604.987	78,98	0		
111 SUELDOS	162.624.419.988	66,19	162.624.419.988	66,19	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACION	16.506.600.000	6,72	16.506.600.000	6,72	0		
114 AGUINALDO	14.927.584.999	6,08	14.927.584.999	6,08	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	452.400.000	,18	452.400.000	,18	0		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	452.400.000	,18	452.400.000	,18	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.299.938.649	,94	2.299.938.649	,94	0		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	60.000.000	,02	60.000.000	,02	0		
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.745.938.649	,71	1.745.938.649	,71	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	494.000.000	,20	494.000.000	,20	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	17.019.316.000	6,93	17.019.316.000	6,93	0		
144 JORNALES	9.025.250.000	3,67	9.025.250.000	3,67	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	7.994.066.000	3,25	7.994.066.000	3,25	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	635.290.486	,26	635.290.486	,26	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	635.290.486	,26	635.290.486	,26	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	26.603.889.961	10,83	26.603.889.961	10,83	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	1.700.000.000	,69	1.700.000.000	,69	0		
211 ENERGÍA ELECTRICA	1.110.000.000	,45	1.110.000.000	,45	0		
212 AGUA	119.200.000	,05	119.200.000	,05	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	470.800.000	,19	470.800.000	,19	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60.000.000	,02	60.000.000	,02	0		
221 TRANSPORTE	60.000.000	,02	60.000.000	,02	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	1.129.439.564	,46	1.129.439.564	,46	0		
231 PASAJES	100.000.000	,04	100.000.000	,04	0		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	529.439.564	,22	529.439.564	,22	0		
239 PASAJES Y VIATICOS VARIOS	500.000.000	,20	500.000.000	,20	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	684.122.160	,28	684.122.160	,28	0		
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE!	297.270.960	,12	297.270.960	,12	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE!	386.851.200	,16	386.851.200	,16	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	8.268.969.365	3,37	8.268.969.365	3,37	0		
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.268.969.365	3,37	8.268.969.365	3,37	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.422.304.272	,58	1.422.304.272	,58	0		
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	986.192.605	,40	986.192.605	,40	0		
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	45.892.175	,02	45.892.175	,02	0		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000.000	,01	20.000.000	,01	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	300.000.000	,12	300.000.000	,12	0		
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60.000.000	,02	60.000.000	,02	0		
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	10.219.492	,00	10.219.492	,00	0		
270 SERVICIO SOCIAL	12.570.000.000	5,12	12.570.000.000	5,12	0		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	12.570.000.000	5,12	12.570.000.000	5,12	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	198.406.600	,08	198.406.600	,08	0		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	25.375.000	,01	25.375.000	,01	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	173.031.600	,07	173.031.600	,07	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	570.648.000	,23	570.648.000	,23	0		
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	570.648.000	,23	570.648.000	,23	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.943.466.040	1,60	3.943.466.040	1,60	0		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	1.492.050	,00	1.492.050	,00	0		
323 CONFECCIONES TEXTILES	1.492.050	,00	1.492.050	,00	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	366.460.818	,15	366.460.818	,15	0		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	291.825.000	,12	291.825.000	,12	0		
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	74.635.818	,03	74.635.818	,03	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	868.286.672	,35	868.286.672	,35	0		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	215.229.348	,09	215.229.348	,09	0		
342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	653.057.324	,27	653.057.324	,27	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	64.226.500	,03	64.226.500	,03	0		
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	157.634	,00	157.634	,00	0		
358 UTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICO!	64.068.866	,03	64.068.866	,03	0		

Hugo Larrosa V.
Encargado de Despacho
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública

MARIA LORENA SEGOVIA AZOCAR
Defensora General

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO
POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 13 Entidad desde: 6 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 13 hasta: 6 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	245.704.025.714		245.704.025.714		0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.943.466.040	1,60	3.943.466.040	1,60	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.480.000.000	1,01	2.480.000.000	1,01	0		
361 COMBUSTIBLES	2.480.000.000	1,01	2.480.000.000	1,01	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	153.000.000	,06	153.000.000	,06	0		
391 ARTICULOS DE CAUCHO	259.500	,00	259.500	,00	0		
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	110.000.000	,04	110.000.000	,04	0		
394 HERRAMIENTAS MENORES	14.149.295	,01	14.149.295	,01	0		
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	5.610.000	,00	5.610.000	,00	0		
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	11.024.205	,00	11.024.205	,00	0		
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	11.957.000	,00	11.957.000	,00	0		
500 INVERSION FISICA	434.889.591	,18	434.889.591	,18	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	405.396.591	,16	405.396.591	,16	0		
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	180.996.591	,07	180.996.591	,07	0		
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	120.000.000	,05	120.000.000	,05	0		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	104.400.000	,04	104.400.000	,04	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.493.000	,01	29.493.000	,01	0		
579 ACTIVOS INTANGIBLES	29.493.000	,01	29.493.000	,01	0		
900 OTROS GASTOS	256.230.000	,10	256.230.000	,10	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	256.230.000	,10	256.230.000	,10	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	256.230.000	,10	256.230.000	,10	0		

Hugo Larrosa V.
Encargado de Despacho
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública

MARIA LORENA DOCOVA MOSS
Defensora General