Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 15 1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 121 JUDICIAL
Actividad Misional: 1 ATENCIÓN DE RECLAMOS CIUDADANOS
Unidad Responsable: 1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Justificación	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**10.280.088.203**	**10.280.088.203**	**10.280.088.203**
111	10	1	99	SUELDOS	PARA PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS PE	6.650.314.068	6.650.314.068	6.650.314.068
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES	PARA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION	167.037.708	167.037.708	167.037.708
114	10	1	99	AGUINALDO	PARA PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS	568.112.648	568.112.648	568.112.648
133	10	1	99	BONIF Y GRATIFIC	PARA PAGO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICA	207.385.718	207.385.718	207.385.718
144	10	1	99	JORNALES	PARA PAGO A LOS PERSONALES CONTRATADO	1.078.548.061	1.078.548.061	1.078.548.061
145	10	1	99	HON PROFESIONALES	PARA PAGO A PROFESIONALES CONTRATADOS	1.593.400.000	1.593.400.000	1.593.400.000
199	10	1	99	OTROS GAST PERSONAL	PARA GASTOS OCASIONALES ASIGNADOS AL I	15.290.000	15.290.000	15.290.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**1.626.938.414**	**1.626.938.414**	**1.626.938.414**
211	10	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	PARA PAGO POR SERVICIO DE PROVISION DE E	27.720.000	27.720.000	27.720.000
212	10	1	99	AGUA	PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROVISIÓN DE	27.720.000	27.720.000	27.720.000
214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O	PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROVISIÓN DE	13.042.765	13.042.765	13.042.765
232	10	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	PAGO AL PERSONAL EN CONCEPTO DE VIATIC	20.948.624	20.948.624	20.948.624
242	10	1	99	MANT Y REP DE EDIF	PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIEN	10.500.000	10.500.000	10.500.000
243	10	1	99	MANT Y REP MAQ.EQ	IMPORTE PREVISTO PARA EL PAGO POR EL MA	4.949.756	4.949.756	4.949.756
244	10	1	99	MANT Y REP EQ TRA	MONTO PREVISTO PARA EL PAGO POR MANTE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
251	10	1	99	ALQ EDIF Y LOCALES	MONTO PREVISTO PARA EL PAGO DE ALQUILE	796.918.844	796.918.844	796.918.844
268	10	1	99	SERV DE COMUNIC	GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	27.308.665	27.308.665	27.308.665
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS OFRECI	672.000.000	672.000.000	672.000.000
291	10	1	99	CAPAC DEL PERS ESTAD	GASTOS DESTINADOS A LA CAPACITACION Y A	5.829.760	5.829.760	5.829.760
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**228.682.110**	**228.682.110**	**228.682.110**
331	10	1	99	PAPEL DE ESCRIT CART	GASTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PA	30.012.424	30.012.424	30.012.424
341	10	1	99	ELEMENT DE LIMPIEZA	PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIO	2.712.600	2.712.600	2.712.600
342	10	1	99	UTIL ESC OFI Y E	PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIO	44.021.192	44.021.192	44.021.192
343	10	1	99	UTIL Y MAT ELECT	PARA PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN D	1.752.960	1.752.960	1.752.960
351	10	1	99	COMP QUIMICOS	PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE RECARGA DE	182.934	182.934	182.934
361	10	1	99	COMBUSTIBLES	GASTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CO	150.000.000	150.000.000	150.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**					**15.274.880**	**15.274.880**	**15.274.880**
536	10	1	99	EQ COMUNIC SEÑALAM	GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS D	2.358.880	2.358.880	2.358.880
543	10	1	99	ADQ EQ DE COMPUTAC	GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAI	2.916.000	2.916.000	2.916.000
579	10	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	12.150.983.607	12.150.983.607	12.150.983.607

Actividad Misional: 2 CERTIFICACIÓN A OBJETORES DE CONCIENCIA
Unidad Responsable: 1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Justificación	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**1.103.568.098**	**1.103.568.098**	**1.103.568.098**
123	30	1	99	REM EXTRAORDINARIA	PARA PAGO POR REMUNERACION EXTRAORDI	72.000.000	72.000.000	72.000.000
133	10	1	99	BONIF Y GRATIFIC	PARA PAGO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICA	17.500.000	17.500.000	17.500.000
133	30	1	99	BONIF Y GRATIFIC	PARA PAGO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICA	30.000.000	30.000.000	30.000.000
144	10	1	99	JORNALES	PARA EL PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO	639.340.470	639.340.470	639.340.470
144	30	1	99	JORNALES	PARA EL PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO	114.027.628	114.027.628	114.027.628
145	10	1	99	HON PROFESIONALES	PARA PAGO A PROFESIONALES CONTRATADOS	36.000.000	36.000.000	36.000.000
145	30	1	99	HON PROFESIONALES	PARA EL PAGO A PROFESIONALES CONTRATAI	195.000.000	195.000.000	195.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**1.861.555.000**	**1.861.555.000**	**1.861.555.000**
211	10	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	PARA GASTOS POR SERVICIO DE PROVISION DI	9.999.990	9.999.990	9.999.990
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	PARA GASTOS POR SERVICIOS DE PROVISIÓN I	22.000.000	22.000.000	22.000.000
212	10	1	99	AGUA	PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROVISIÓN DE	9.999.990	9.999.990	9.999.990
212	30	1	99	AGUA	PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROVISIÓN DE	16.500.000	16.500.000	16.500.000
214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O	PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROVISIÓN DE	7.500.020	7.500.020	7.500.020
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O	PARA PAGO POR SERVICIOS DE PROVISIÓN DE	11.500.000	11.500.000	11.500.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	PARA PAGO AL PERSONAL EN CONCEPTO DE V	20.000.000	20.000.000	20.000.000
242	30	1	99	MANT Y REP DE EDIF	PARA GASTOS POR SERVICIOS DE MANTENIMI	20.000.000	20.000.000	20.000.000
243	30	1	99	MANT Y REP MAQ.EQ	PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10.000.000	10.000.000	10.000.000
244	30	1	99	MANT Y REP EQ TRA	PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO	40.000.000	40.000.000	40.000.000
251	30	1	99	ALQ EDIF Y LOCALES	PARA EL PAGO POR LOS ARRENDAMIENTOS DI	250.000.000	250.000.000	250.000.000
266	30	1	99	CONSULT ASES INVES	PARA LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS I	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Lic. María Gloria Leguizamón M.
Directora de Presupuesto
Defensoría del Pueblo

Lic. Idalia Escurra Amarilla
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Defensoría del Pueblo

Abg. Miguel Angel Godoy Servín
Defensor del Pueblo

REPUBLICA DEL PARAGUAY * DEFENSORIA DEL PUEBLO *

07 (siete)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 15 1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 121 JUDICIAL

200	SERVICIOS NO PERSONALES					**1.861.555.000**	**1.861.555.000**	**1.861.555.000**
	271	30	1	99	SERV DE SEG MED	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROVI	839.055.000	839.055.000	839.055.000
	291	30	1	99	CAPAC DEL PERS ESTAD	GASTOS DESTINADOS A LA CAPACITACION Y /	5.000.000	5.000.000	5.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						**204.917.372**	**204.917.372**	**204.917.372**
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT CART	GASTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PA	33.550.000	33.550.000	33.550.000
	341	30	1	99	ELEMENT DE LIMPIEZA	PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIO	7.979.000	7.979.000	7.979.000
	342	30	1	99	UTIL ESC CH Y E	PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICIO	49.533.000	49.533.000	49.533.000
	343	30	1	99	UTIL Y MAT ELECT	PARA PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION D	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	GASTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE CO	111.770.372	111.770.372	111.770.372
	394	30	1	99	HERRAM MENORES	PARA ADQUISICION DE HERLAMENTAS MENO	435.000	435.000	435.000
500	INVERSION FÍSICA						**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
	536	30	1	99	EQ COMUNIC SEÑALAM	PARA GASTOS EN COMPRA DE UNA CENTRAL T	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	541	30	1	99	ADQ MUEBLES Y ENS	PARA GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS D	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	PARA GASTOS DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
						Total Proyecto/Actividad:	3.220.340.470	3.220.340.470	3.220.340.470
						Total Programa:	15.371.324.077	15.371.324.077	15.371.324.077
						Total Entidad:	15.371.324.077	15.371.324.077	15.371.324.077
						Total General:	15.371.324.077	15.371.324.077	15.371.324.077

Lic. María Gloria Leguizamón M.
Directora de Presupuesto
Defensoría del Pueblo

Lic. Idilia Escurra Amarilla
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Defensoría del Pueblo

Abg. Miguel Angel Godoy Servín
Defensor del Pueblo

REPUBLICA DEL PARAGUAY * DEFENSORIA DEL PUEBLO *

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 15 hasta: 15 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**11.383.956.301**	**11.383.956.301**	**11.383.956.301**
110	REMUNERACIONES BASICAS	7.385.464.424	7.385.464.424	7.385.464.424
111	SUELDOS	6.650.314.068	6.650.314.068	6.650.314.068
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	167.037.708	167.037.708	167.037.708
114	AGUINALDO	568.112.648	568.112.648	568.112.648
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	72.000.000	72.000.000	72.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	72.000.000	72.000.000	72.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	254.885.718	254.885.718	254.885.718
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	254.885.718	254.885.718	254.885.718
140	PERSONAL CONTRATADO	3.656.316.159	3.656.316.159	3.656.316.159
144	JORNALES	1.831.916.159	1.831.916.159	1.831.916.159
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.824.400.000	1.824.400.000	1.824.400.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.290.000	15.290.000	15.290.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	15.290.000	15.290.000	15.290.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.488.493.414**	**3.488.493.414**	**3.488.493.414**
210	SERVICIOS BÁSICOS	145.982.765	145.982.765	145.982.765
211	ENERGÍA ELECTRICA	59.719.990	59.719.990	59.719.990
212	AGUA	54.219.990	54.219.990	54.219.990
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.042.785	32.042.785	32.042.785
230	PASAJES Y VIÁTICOS	40.948.624	40.948.624	40.948.624
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	40.948.624	40.948.624	40.948.624
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.449.756	105.449.756	105.449.756
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	30.500.000	30.500.000	30.500.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	14.949.756	14.949.756	14.949.756
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	60.000.000	60.000.000	60.000.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.046.918.844	1.046.918.844	1.046.918.844
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.046.918.844	1.046.918.844	1.046.918.844
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	627.308.665	627.308.665	627.308.665
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Lic. María Gloria Leguizamón M.
Directora de Presupuesto
Defensoría del Pueblo

Lic. Idilia Escurra Amarilla
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Defensoría del Pueblo

Abg. Miguel Angel Godoy Servín
Defensor del Pueblo

REPUBLICA DEL PARAGUAY
DEFENSORIA DEL PUEBLO

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 15 hasta: 15 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.488.493.414**	**3.488.493.414**	**3.488.493.414**
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	627.308.665	627.308.665	627.308.665
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	27.308.665	27.308.665	27.308.665
270	SERVICIO SOCIAL	1.511.055.000	1.511.055.000	1.511.055.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.511.055.000	1.511.055.000	1.511.055.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10.829.760	10.829.760	10.829.760
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	10.829.760	10.829.760	10.829.760
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**433.599.482**	**433.599.482**	**433.599.482**
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	63.562.424	63.562.424	63.562.424
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	63.562.424	63.562.424	63.562.424
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	107.648.752	107.648.752	107.648.752
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.691.600	10.691.600	10.691.600
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	93.554.192	93.554.192	93.554.192
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.402.960	3.402.960	3.402.960
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	182.934	182.934	182.934
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	182.934	182.934	182.934
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261.770.372	261.770.372	261.770.372
361	COMBUSTIBLES	261.770.372	261.770.372	261.770.372
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	435.000	435.000	435.000
394	HERRAMIENTAS MENORES	435.000	435.000	435.000
500	**INVERSION FÍSICA**	**65.274.880**	**65.274.880**	**65.274.880**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	12.358.880	12.358.880	12.358.880
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	12.358.880	12.358.880	12.358.880
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	32.916.000	32.916.000	32.916.000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	30.000.000	30.000.000	30.000.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2.916.000	2.916.000	2.916.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	20.000.000	20.000.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Totales:	**15.371.324.077**	**15.371.324.077**	**15.371.324.077**

17/07/2020 11:42

Lic. María Gloria Legulzamón M.
Directora de Presupuesto
Defensoría del Pueblo

Lic. Idilia Escurra Amarilla
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Defensoría del Pueblo

Abog. Miguel Angel Godoy Servín
Defensor del Pueblo

REPUBLICA DEL PARAGUAY * DEFENSORÍA DEL PUEBLO *