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 ROMERO
Jefa Interina
Secretaría Gral. de Planeamiento
Dirección Gral. de Presupuesto

MARIA LORENA SEGOVIA AZUCAS
Defensora General

Lic. MARIA GRANADA
Secretaria General
DEFENSORÍA PÚBLICA

PODER JUDICIAL DEFENSORÍA PÚBLICA 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

Fecha: 22/06/202(
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 REPRESENTACIÓN	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 VIÁTICOS 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 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTC	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		

Adr. Gómez Ayala
Enlace Presupuesto
Ministerio de la Defensa Pública

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

DEFENSORIA GENERAL
MARIA LORENA SEGOVIA AZCUNA
Defensora General

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO 2021
POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nivel Entidad desde: 13 hasta: 13 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 1 hasta: 99 | Fin. desde: 0 hasta: 999 | Clase desde: 0 hasta: 9 | Pro. desde: 0 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 ARTÍCULOS 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 ADIESTRAN	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 FÍSICA	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 SOCOVIA MONTES
Defensora General