N.D.G N° 252 /18

Asunción, 26 de junio de 2018

SEÑORA MINISTRA:

LA DEFENSORA GENERAL INTERINA, DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA, PROF. ABOG. SELVA MOREL DE ACEVEDO, tiene el agrado de dirigirse a Vuestra Excelencia, 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 2019,** elaborado en conformidad con los topes financieros de recursos establecidos por la Institución a su digno cargo, y en cumplimiento con las disposiciones dispuestas en el Decreto N° 8.837 del 26 de abril del 2018 "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 2019 Y PARA LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019-2021", por la suma total de **Gs 264.602.383.351- (Doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos dos millones trescientos ochenta y tres mil trescientos cincuenta y uno),** distribuidos en dos Tipos de Presupuestos que se detallan a continuación:

1) **Tipo 01:** Programas de Administración – 001 –Administración General por **Gs 46.933.596.290.- (Guaraníes Cuarenta y seis mil novecientos treinta y tres millones quinientos noventa y seis mil doscientos noventa)**, y

2) **Tipo 02:** Programas de Acción – 001– Servicios Sociales de Calidad por **Gs 217.668.787.061- (Guaraníes Doscientos diecisiete mil seiscientos sesenta y ocho millones setecientos ochenta y siete mil sesenta y uno)**.-

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

PROF. ABG. SELVA MOREL DE ACEVEDO
Defensora General Interina

A S. E.
Dra. **LEA GIMÉNEZ,** Ministra
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
27 JUN 2018
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2019
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
				TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD	**264,621,886,198**
				1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	46.952.170.430
				2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	217.669.715.768
				1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
				TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	46,952,170,430
001				**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**46,952,170,430**
UN.RES.:		**01**		**MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA**	**46,952,170,430**
100				SERVICIOS PERSONALES	36,046,786,243
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	21.731.958.820
111	10	001	99	Sueldos	19.528.669.680
113	10	001	99	Gastos De Representación	531.600.000
114	10	001	99	Aguinaldo	1.671.689.140
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	546.000.000
123	10	001	99	Remuneración Extraordinaria	546.000.000
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.974.012.805
131	10	001	99	Subsidio Familiar	50.000.000
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones	1.430.012.805
137	10	001	99	Gratificaciones Por Servicios Especiales	494.000.000
140				PERSONAL CONTRATADO	10.557.264.238
144	10	001	99	Jornales	8.857.514.238
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	1.699.750.000
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.237.550.380
191	10	001	99	Subsidio Para La Salud	1.033.200.000
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal	204.350.380
200				SERVICIOS NO PERSONALES	6,727,923,637
210				SERVICIOS BÁSICOS	1.233.253.277
210	10	001	99	Servicios Básicos	1.233.253.277
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70.000.000
220	10	001	99	Transporte Y Almacenaje	70.000.000
230				PASAJES Y VIÁTICOS	537.775.868
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	537.775.868
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	170.000.000
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo. Mantenimiento Y Reparaciones	170.000.000
250				ALQUILERES Y DERECHOS	1.585.620.000
250	10	001	99	Alquileres Y Derechos	1.585.620.000
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.389.474.492
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	1.389.474.492
270				SERVICIO SOCIAL	688.800.000
270	10	001	99	Servicio Social	688.800.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	405.000.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General	405.000.000
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	648.000.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	348.000.000
290	30	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	300.000.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3,570,167,550
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	2.984.100
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios	2.984.100
330				PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	182.717.000
330	10	001	99	Productos De Papel. Cartón E Impresos	182.717.000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	102.962.450
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	102.962.450
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	45.994.000
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	45.994.000
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.100.000.000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes	3.100.000.000
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	135.510.000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	135.510.000
500				INVERSION FÍSICA	458,663,000
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	20.720.000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias. Equipos Y Herramientas En General	20.720.000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	408.450.000
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	408.450.000

Lic. Fátima Chávez
Jefa
Departamento de Presupuesto - MDP

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2019
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
1	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
001	ADMINISTRACIÓN GENERAL	
UN.RES.: 01	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA	46,952,170,430
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	29.493.000
570 10 001 99	Adquisición De Activos Intangibles	29.493.000
900	OTROS GASTOS	148,630,000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	148.630.000
910 10 001 99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	148.630.000

MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ★ DPTO. DE PRESUPUESTO ★

Lic. Fátima Chávez
Jefa
Departamento de Presupuesto - MDP

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2019
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
				2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
				TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN	217,669,715,768
001				**SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD**	**217,669,715,768**
UN.RES.: 01				**MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA**	**217,669,715,768**
100				SERVICIOS PERSONALES	185,808,094,803
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	172,238,183,806
111	10	001	99	Sueldos	143,014,092,744
113	10	001	99	Gastos De Representación	15,975,000,000
114	10	001	99	Aguinaldo	13,249,091,062
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	234,000,000
123	10	001	99	Remuneración Extraordinaria	234,000,000
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	100,000,000
131	10	001	99	Subsidio Familiar	100,000,000
140				PERSONAL CONTRATADO	6,624,128,762
144	10	001	99	Jornales	2,282,128,762
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	4,342,000,000
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6,611,782,235
191	10	001	99	Subsidio Para La Salud	6,508,800,000
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal	102,982,235
200				SERVICIOS NO PERSONALES	17,239,992,250
210				SERVICIOS BÁSICOS	1,158,600,000
210	10	001	99	Servicios Básicos	1,158,600,000
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	14,000,000
220	10	001	99	Transporte Y Almacenaje	14,000,000
230				PASAJES Y VIÁTICOS	1,429,731,250
230	10	001	99	Pasajes Y Viáticos	1,429,731,250
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715,000,000
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	715,000,000
250				ALQUILERES Y DERECHOS	8,959,920,000
250	10	001	99	Alquileres Y Derechos	8,959,920,000
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	305,745,000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales	305,745,000
270				SERVICIO SOCIAL	4,339,200,000
270	10	001	99	Servicio Social	4,339,200,000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30,000,000
280	10	001	99	Otros Servicios En General	30,000,000
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	287,796,000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	287,796,000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,102,068,632
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	545,099,000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	545,099,000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1,492,989,132
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	1,492,989,132
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18,232,500
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	18,232,500
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	45,748,000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo	45,748,000
500				INVERSION FÍSICA	12,411,960,083
520				CONSTRUCCIONES	9,021,053,592
520	10	001	99	Construcciones	9,021,053,592
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1,510,200,000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	1,510,200,000
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1,880,706,491
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	1,880,706,491
900				OTROS GASTOS	107,600,000
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	107,600,000
910	10	001	99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	107,600,000

DPTO. DE PRESUPUESTO

Lic. Fátima Chávez
Jefa
Departamento de Presupuesto - MDP