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.

PODER JUDICIAL DEFENSORIA GENERAL DE LA DEFENSA PUBLICA

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

MINISTERIO DE HACIENDA
S.A.E. N° 50.912 18

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	**264,602,383,351**
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	46.933.596.290
						2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	217.668.787.061
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
						TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	46,933,596,290
001						**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**46,933,596,290**
UN.RES.:					**01**	**MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA**	**46,933,596,290**
100						SERVICIOS PERSONALES	36,028,212,103
110						REMUNERACIONES BÁSICAS	21.713.384.680
111	10	001	99			Sueldos	19.511.524.320
113	10	001	99			Gastos De Representación	531.600.000
114	10	001	99			Aguinaldo	1.670.260.360
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

MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ★ DPTO. DE PRESUPUESTO ★ PODER JUDICIAL

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	46,933,596,290
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
PODER JUDICIAL
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	217,668,787,061
001	**SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD**	**217,668,787,061**
UN.RES.: 01	**MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA**	**217,668,787,061**
100	SERVICIOS PERSONALES	185,807,166,096
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	172.237.255.099
111 10 001 99	Sueldos	143.013.235.476
113 10 001 99	Gastos De Representación	15.975.000.000
114 10 001 99	Aguinaldo	13.249.019.623
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

MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
DPTO. DE PRESUPUESTO
PODER JUDICIAL

Lic. Fátima Chávez
Departamento de Presupuesto - MDP