



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GrOG	SGOG	F.F.	Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2018
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD							265,057,658,163
1	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION						51,853,976.008
2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						213,203,682.155
1 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION							
TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION							51,853,976.008
001	ADMINISTRACIÓN GENERAL						51,853,976.008
UN.RES.:	01	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA					51,853,976.008
100		SERVICIOS PERSONALES					51,853,976.008
110		REMUNERACIONES BÁSICAS					35,440,135.473
111	10	001	99	Sueldos		21,207,917.055	
113	10	001	99	Gastos De Representación		19,114,538.820	
114	10	001	99	Aguinaldo		462,000.000	
120		REMUNERACIONES TEMPORALES					1,631,378.235
123	10	001	99	Remuneración Extraordinaria		1,092,000.000	
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					1,092,000.000
131	10	001	99	Subsidio Familiar		1,865,204.118	
133	10	001	99	Bonificaciones Y Gratificaciones		50,000.000	
137	10	001	99	Gratificaciones Por Servicios Especiales		1,342,004.118	
140		PERSONAL CONTRATADO					473,200.000
144	10	001	99	Jornales		10,413,414.300	
145	10	001	99	Honorarios Profesionales		8,764,364.300	
190		OTROS GASTOS DEL PERSONAL					1,649,050.000
191	10	001	99	Subsidio Para La Salud		861,600.000	
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal		684,000.000	
200		SERVICIOS NO PERSONALES					177,600.000
210		SERVICIOS BÁSICOS					5,358,955.593
210	10	001	99	Servicios Básicos		200,400.000	
220		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					200,400.000
220	10	001	99	Transporte Y Almacenaie		120,000.000	
230		PASAJES Y VIÁTICOS					120,000.000
230	10	001	99	Pasaies Y Viáticos		951,266.246	
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					951,266.246
240	10	001	99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones		305,000.000	
250		ALQUILERES Y DERECHOS					305,000.000
250	10	001	99	Alquileres Y Derechos		1,567,200.000	
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					1,567,200.000
260	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales		887,089.347	
270		SERVICIO SOCIAL					887,089.347
270	10	001	99	Servicio Social		855,000.000	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL					855,000.000
280	10	001	99	Otros Servicios En General		73,000.000	
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO					73,000.000
290	10	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		400,000.000	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					400,000.000
320		TEXTILES Y VESTUARIOS					2,679,617.700
320	10	001	99	Textiles Y Vestuarios		44,250.000	
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					44,250.000
330	10	001	99	Productos De Papel, Cartón E Impresos		625,680.000	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					625,680.000
340	10	001	99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos		443,862.700	
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES					443,862.700
350	10	001	99	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales		4,400.000	
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					4,400.000
360	10	001	99	Combustibles Y Lubricantes		1,550,000.000	
390		OTROS BIENES DE CONSUMO					1,550,000.000
390	10	001	99	Otros Bienes De Consumo		11,425.000	
500		INVERSION FÍSICA					11,425.000
510		ADQUISICIÓN DE INMUEBLES					6,464,912.140
510	10	001	99	Adquisición De Inmuebles		257,500.000	
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL					257,500.000
530	10	001	99	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General		5,323,912.260	
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					5,323,912.260
						833,699,880	



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.				DESCRIPCION	Presupuesto : 2018
001	1	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION			
		ADMINISTRACIÓN GENERAL			
UN.RES.:	01	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA			
540	10	001	99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	51.853,976,008
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	833.699.880
570	10	001	99	Adquisición De Activos Intangibles	49.800.000
900				OTROS GASTOS	49.800.000
910				PAGO DE IMPUESTOS. TASAS. GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.910.355,102
910	10	001	99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	1.910.355,102
					1.910.355,102



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GROG	SGROG	F.F.	Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2018
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN							
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN							
SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD							
001	UN.RES.:	01	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA				213 203,682,155
	100		SERVICIOS PERSONALES				213 203,682,155
	110		REMUNERACIONES BÁSICAS				213.203.682,155
	111	10	001	99		Sueldos	175.888.993,725
	113	10	001	99		Gastos De Representación	164 182.873.725
	114	10	001	99		Aguinaldo	136 178.421.900
	120		REMUNERACIONES TEMPORALES				15.375.000.000
	123	10	001	99		Remuneración Extraordinaria	12 629.451.825
	130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS				343.200.000
	131	10	001	99		Subsidio Familiar	343.200.000
	140		PERSONAL CONTRATADO				99.180.000
	144	10	001	99		Jornales	99.180.000
	145	10	001	99		Honorarios Profesionales	7 097.740.000
	190		OTROS GASTOS DEL PERSONAL				2 566.200.000
	191	10	001	99		Subsidio Para La Salud	4 531.540.000
	199	10	001	99		Otros Gastos Del Personal	4 166.000.000
	200		SERVICIOS NO PERSONALES				4 130.400.000
	210		SERVICIOS BÁSICOS				35.600.000
	210	10	001	99		Servicios Básicos	19 767,307,004
	220		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				1 158.600.000
	220	10	001	99		Transporte Y Almacenaie	1 158.600.000
	230		PASAJES Y VIÁTICOS				14.000.000
	230	10	001	99		Pasaies Y Viáticos	14.000.000
	240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2 258.000.000
	240	10	001	99		Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	2 258.000.000
	250		ALQUILERES Y DERECHOS				579.800.000
	250	10	001	99		Alquileres Y Derechos	579.800.000
	260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				8 415.261.840
	260	10	001	99		Servicios Técnicos Y Profesionales	8 415.261.840
	270		SERVICIO SOCIAL				1 347.845.164
	270	10	001	99		Servicio Social	1 347.845.164
	280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL				5 163.000.000
	280	10	001	99		Otros Servicios En General	5 163.000.000
	290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				500.000.000
	290	10	001	99		Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	500.000.000
	300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				330.800.000
	320		TEXTILES Y VESTUARIOS				330.800.000
	320	10	001	99		Textiles Y Vestuarios	3 154.854.400
	330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				4.900.000
	330	10	001	99		Productos De Papel, Cartón E Impresos	4.900.000
	340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				101.094.000
	340	10	001	99		Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	101.094.000
	350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				1 188.235.900
	350	10	001	99		Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	1 188.235.900
	360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				62.545.500
	360	10	001	99		Combustibles Y Lubricantes	62.545.500
	390		OTROS BIENES DE CONSUMO				1 550.000.000
	390	10	001	99		Otros Bienes De Consumo	1 550.000.000
	500		INVERSION FÍSICA				248.079.000
	510		ADQUISICIÓN DE INMUEBLES				248.079.000
	510	10	001	99		Adquisición De Inmuebles	14 172.526.934
	520		CONSTRUCCIONES				242.500.000
	520	10	001	99		Construcciones	242.500.000
	530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				8 388.205.267
	530	10	001	99		Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	8 388.205.267
	540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				1 848.277.632
	540	10	001	99		Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	1 848.277.632
	570		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				3 493.544.035
	570	10	001	99		Adquisición De Activos Intangibles	3 493.544.035
							200.000.000
							200.000.000



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr Proy. Obj. Gas
GrOG SGrOG F.F. Org. Fin. Dpt.

DESCRIPCION

Presupuesto :
2018

001	2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN		
		SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD		
UN.RES.:	01	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA		
900		OTROS GASTOS		
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		
910	10	001	99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros

213.203,682,155
220.000,092
220.000,092
220.000,092



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr	Proy. Obj.Gas	GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2018
TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD				600,000,000
1			.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	300,000,000
2			.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	300,000,000
1			.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION				300,000,000
001			ADMINISTRACIÓN GENERAL	300,000,000
UN.RES.:	01		MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA	300,000,000
200			SERVICIOS NO PERSONALES	300,000,000
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300,000,000
290	30	001	99 Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	300,000,000
				300,000,000



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2018
13 - 06 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Progr/SubPr		Proy. Obj.Gas	GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.		DESCRIPCION	Presupuesto : 2018
2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN						
TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN						
001	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD					300,000,000
UN.RES.:	01	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA				300,000,000
200		SERVICIOS NO PERSONALES				300,000,000
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				300,000,000
290	30	001	99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento		300,000,000
						300,000,000

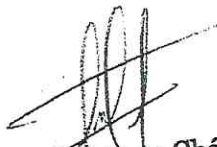


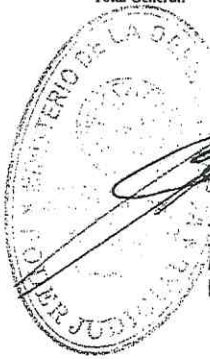
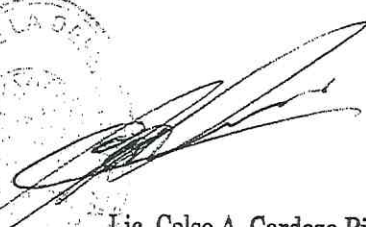
MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

	Macfu02: Plurianual
ESTIMACIÓN DE INGRESOS CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO	

Parámetros: Nivel desde: 13 hasta: 13 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	13 PODER JUDICIAL			
Entidad	6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA			
Código	Nombre	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	INGRESOS CORRIENTES	265.696.001.559	265.696.001.559	265.696.001.559
Total Entidad:		265.696.001.559	265.696.001.559	265.696.001.559
Total General:		265.696.001.559	265.696.001.559	265.696.001.559


Lic. Fátima Chávez
Jefa Interina
Departamento de Presupuesto - MDP



Lic. Celso A. Cardozo Pico
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 13 hasta: 13 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Código	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES	211.367.472.594	211.367.472.594	211.367.472.594
110	REMUNERACIONES BASICAS	185.429.134.176	185.429.134.176	185.429.134.176
111	SUELDOS	155.328.354.624	155.328.354.624	155.328.354.624
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15.837.000.000	15.837.000.000	15.837.000.000
114	AGUINALDO	14.263.779.552	14.263.779.552	14.263.779.552
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.435.200.000	1.435.200.000	1.435.200.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.435.200.000	1.435.200.000	1.435.200.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.964.384.118	1.964.384.118	1.964.384.118
131	SUBSIDIO FAMILIAR	149.180.000	149.180.000	149.180.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.342.004.118	1.342.004.118	1.342.004.118
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	473.200.000	473.200.000	473.200.000
140	PERSONAL CONTRATADO	17.511.154.300	17.511.154.300	17.511.154.300
144	JORNALES	11.330.564.300	11.330.564.300	11.330.564.300
145	HONORARIOS PROFESIONALES	6.180.590.000	6.180.590.000	6.180.590.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.027.600.000	5.027.600.000	5.027.600.000
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	4.814.400.000	4.814.400.000	4.814.400.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	213.200.000	213.200.000	213.200.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	25.726.262.597	25.726.262.597	25.726.262.597
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.359.000.000	1.359.000.000	1.359.000.000
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.359.000.000	1.359.000.000	1.359.000.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	134.000.000	134.000.000	134.000.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	134.000.000	134.000.000	134.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.209.266.246	3.209.266.246	3.209.266.246
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.209.266.246	3.209.266.246	3.209.266.246
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	884.800.000	884.800.000	884.800.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	884.800.000	884.800.000	884.800.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	9.982.461.840	9.982.461.840	9.982.461.840
250	ALQUILERES Y DERECHOS	9.982.461.840	9.982.461.840	9.982.461.840
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.234.934.511	2.234.934.511	2.234.934.511
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.234.934.511	2.234.934.511	2.234.934.511
270	SERVICIO SOCIAL	6.018.000.000	6.018.000.000	6.018.000.000
270	SERVICIO SOCIAL	6.018.000.000	6.018.000.000	6.018.000.000

14/07/2017 12:29

1 / 3

Lic. Estelina Chávez
Jefa Interina
Departamento de Presupuesto - MDP

Lic. Celso A. Cardozo Pico
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 13 hasta: 13 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 0 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	SERVICIOS NO PERSONALES	25.726.262.597	25.726.262.597	25.726.262.597
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	573.000.000	573.000.000	573.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	573.000.000	573.000.000	573.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.330.800.000	1.330.800.000	1.330.800.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.330.800.000	1.330.800.000	1.330.800.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.834.472.100	5.834.472.100	5.834.472.100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	49.150.000	49.150.000	49.150.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	49.150.000	49.150.000	49.150.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	726.774.000	726.774.000	726.774.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	726.774.000	726.774.000	726.774.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.632.098.600	1.632.098.600	1.632.098.600
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.632.098.600	1.632.098.600	1.632.098.600
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	66.945.500	66.945.500	66.945.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	66.945.500	66.945.500	66.945.500
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.100.000.000	3.100.000.000	3.100.000.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	259.504.000	259.504.000	259.504.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	259.504.000	259.504.000	259.504.000
500	INVERSION FÍSICA	20.637.439.074	20.637.439.074	20.637.439.074
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	500.000.000	500.000.000
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	500.000.000	500.000.000	500.000.000
520	CONSTRUCCIONES	8.388.205.267	8.388.205.267	8.388.205.267
520	CONSTRUCCIONES	8.388.205.267	8.388.205.267	8.388.205.267
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	7.172.189.892	7.172.189.892	7.172.189.892
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	7.172.189.892	7.172.189.892	7.172.189.892
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.327.243.915	4.327.243.915	4.327.243.915
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.327.243.915	4.327.243.915	4.327.243.915

14/07/2017 12:29

Lic. Fatima Chávez
Jefa Interina
Departamento de Presupuesto - MDP

Lic. Celso A. Cardozo Pico
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública

2 / 3



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 13 hasta: 13 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
500	INVERSION FISICA	20.637.439.074	20.637.439.074	20.637.439.074
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.327.243.915	4.327.243.915	4.327.243.915
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	249.800.000	249.800.000	249.800.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	249.800.000	249.800.000	249.800.000
900	OTROS GASTOS	2.130.355.194	2.130.355.194	2.130.355.194
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.130.355.194	2.130.355.194	2.130.355.194
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	2.130.355.194	2.130.355.194	2.130.355.194
Totales:		265.696.001.559	265.696.001.559	265.696.001.559

Lic. Fátima Chávez
Jefa Interina
Departamento de Presupuesto - MDP

Lic. Celso A. Cardozo Pico
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 13 6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Tipo de 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Presupuesto:
Programa: 1 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
Función: 121 JUDICIAL
Sub Función: 120 JUDICIAL
Unidad 1 MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
Responsable:

Año	Objetivos del Programa	Diagnóstico de la Unidad Responsable
Año 2018	- GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ESTABLECER DIRECTIVAS QUE LO HAGAN REALIDAD, TENIENDO EN CUENTA EL AMBITO DE ACCION Y LOS BENEFICIARIOS, QUE SON LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SIN DISCRIMINACION ALGUNA. - BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA TUTELANDO LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN A CADA CIUDADANO. - REPRESENTAR AL MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES. - ELABORAR, APROBAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA DE CALIDAD Y EXCELENCIA.	EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CRECIMIENTO EN CUANTO A LA COBERTURA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL. POR ESTA RAZON LA CANTIDAD DE DEFENSORES PUBLICOS Y RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS SIGUE SIENDO INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EN PLENITUD EL SERVICIO AL CUAL SE ENCUENTRA ABOCADO. ES INSUFICIENTE EQUIPOS INFORMÁTICOS E INSUMOS, FLOTA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y MOBILIARIOS.
Año 2019	- GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ESTABLECER DIRECTIVAS QUE LO HAGAN REALIDAD, TENIENDO EN CUENTA EL AMBITO DE ACCION Y LOS BENEFICIARIOS, QUE SON LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SIN DISCRIMINACION ALGUNA. - BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA TUTELANDO LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN A CADA CIUDADANO. - REPRESENTAR AL MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES. - ELABORAR, APROBAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA DE CALIDAD Y EXCELENCIA.	EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CRECIMIENTO EN CUANTO A LA COBERTURA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL. POR ESTA RAZON LA CANTIDAD DE DEFENSORES PUBLICOS Y RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS SIGUE SIENDO INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EN PLENITUD EL SERVICIO AL CUAL SE ENCUENTRA ABOCADO. ES INSUFICIENTE EQUIPOS INFORMÁTICOS E INSUMOS, FLOTA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y MOBILIARIOS.
Año 2020	- GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ESTABLECER DIRECTIVAS QUE LO HAGAN REALIDAD, TENIENDO EN CUENTA EL AMBITO DE ACCION Y LOS BENEFICIARIOS, QUE SON LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, SIN DISCRIMINACION ALGUNA. - BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA TUTELANDO LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN A CADA CIUDADANO. - REPRESENTAR AL MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES. - ELABORAR, APROBAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA ASISTENCIA TECNICA JURIDICA DE CALIDAD Y EXCELENCIA.	EL MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CRECIMIENTO EN CUANTO A LA COBERTURA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL. POR ESTA RAZON LA CANTIDAD DE DEFENSORES PUBLICOS Y RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS SIGUE SIENDO INSUFICIENTE PARA DESARROLLAR EN PLENITUD EL SERVICIO AL CUAL SE ENCUENTRA ABOCADO. ES INSUFICIENTE EQUIPOS INFORMÁTICOS E INSUMOS, FLOTA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y MOBILIARIOS.

Resultado Esperado

DEFENSA DE LAS PERSONAS Y SUS DERECHOS

Producto	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
201	CASOS	CASOS INGRESADOS	77.722,00	77.722,00	77.722,00
TOTAL PRODUCTO:			213.503.682,155	213.503.682,155	213.503.682,155
TOTAL PROGRAMA:			213.503.682,155	213.503.682,155	213.503.682,155

Lic. Pátima Chávez
Jefa Interina
Departamento de Presupuesto - MDP

Lic. Celso A. Cardozo Pico
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública

Tipo Desde:

14/07/2017 12:32

Tipo Hasta:

Programa Desde:

1

Programa Hasta:

999



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

Versión 2

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

F-G04: Plurianual

Entidad: 13 6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 121 JUDICIAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

COD	FE	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Proyección 2019	Proyección 2020
100	SERVICIOS PERSONALES						
	11	10	99	SUELDOS	35,476,652.993	35,476,652.993	35,476,652.993
	11	10	99	GASTOS DE REPRES.	19,148,247.300	19,148,247.300	19,148,247.300
	11	10	99	AGUINALDO	462,000.000	462,000.000	462,000.000
	12	10	99	REM. EXTRAORDINARIA	1,634,187.275	1,634,187.275	1,634,187.275
	13	10	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1,092,000.000	1,092,000.000	1,092,000.000
	13	10	99	BONIF. Y GRATIFIC.	50,000.000	50,000.000	50,000.000
	13	10	99	GRAT.X SERV.ESP.	1,342,094.118	1,342,094.118	1,342,094.118
	14	10	99	JORNALES	473,200.000	473,200.000	473,200.000
	14	10	99	HON.PROFESIONALES	8,764,364.300	8,764,364.300	8,764,364.300
	15	10	99	SUBSIDIO PSALUD	1,649,050.000	1,649,050.000	1,649,050.000
	15	10	99	OTROS GAST.PERSONAL	64,000.000	64,000.000	64,000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES						
	11	10	99	SERVICIOS BÁSICOS	177,600.000	177,600.000	177,600.000
	21	10	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	5,658,955.593	5,658,955.593	5,658,955.593
	21	10	99	PASAJES Y VIATICOS	200,400.000	200,400.000	200,400.000
	21	10	99	GLS.SERV.AS.MAN.REP	120,000.000	120,000.000	120,000.000
	21	10	99	ALQUIL. Y DERECHOS	95,266.246	95,266.246	95,266.246
	21	10	99	SERV.TECN.Y PROFES.	305,000.000	305,000.000	305,000.000
	21	10	99	SERVICIO SOCIAL	1,567,200.000	1,567,200.000	1,567,200.000
	21	10	99	OTROS SERV. GRAL.	887,089.347	887,089.347	887,089.347
	21	10	99	SERV.DE CAP.Y ADIES	855,000.000	855,000.000	855,000.000
	21	10	99	SERV.DE CAP.Y ADIES	73,000.000	73,000.000	73,000.000
	21	30	99	SERV.DE CAP.Y ADIES	400,000.000	400,000.000	400,000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						
	11	10	99	TEXT.Y VESTIARIOS	2,679,617.700	2,679,617.700	2,679,617.700
	31	10	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	44,250.000	44,250.000	44,250.000
	31	10	99	RELCON.DE OF.E INS.	625,680.000	625,680.000	625,680.000
	31	10	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	443,862.700	443,862.700	443,862.700
	31	10	99	COMB.Y LUBRICANTES	4,400.000	4,400.000	4,400.000
	31	10	99	OTROS BIENES DE CONS	1,550,000.000	1,550,000.000	1,550,000.000
500	INVERSION FÍSICA						
	11	10	99	ADQUIS. DE INMUEBLES	11,425.000	11,425.000	11,425.000
	31	10	99	ADQ.MAQ.EQUIP.GRAL.	6,464,912.140	6,464,912.140	6,464,912.140
	31	10	99	ADQ.EQUIP.OF.Y COMP.	257,500.000	257,500.000	257,500.000
	31	10	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	5,123,912.260	5,123,912.260	5,123,912.260
900	OTROS GASTOS						
	11	10	99	IMP.TASAS, G.L.Y O.	833,699.880	833,699.880	833,699.880
					49,800.000	49,800.000	49,800.000
					1,910,355.102	1,910,355.102	1,910,355.102
					1,910,355.102	1,910,355.102	1,910,355.102
				Total Proyecto:	52,190,493.528	52,190,493.528	52,190,493.528
				Total Sub Programa:	52,190,493.528	52,190,493.528	52,190,493.528
				Total Programa:	52,190,493.528	52,190,493.528	52,190,493.528

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
Función: 121 JUDICIAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:

Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

COD	FE	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Proyección 2019	Proyección 2020
100	SERVICIOS PERSONALES						
	11	10	99	SUELDOS	175,890,819.601	175,890,819.601	175,890,819.601
	11	10	99	GASTOS DE REPRES.	136,180,107.324	136,180,107.324	136,180,107.324
	11	10	99	AGUINALDO	15,375,000.000	15,375,000.000	15,375,000.000
					12,629,592.277	12,629,592.277	12,629,592.277

14/07/2017 12:35

Lic. Estelma Chávez
Jefa Interina
Departamento de Presupuesto - MDP

Lic. Celso A. Cardozo Pico
Director Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de la Defensa Pública

