MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

		Código	Descripción
Entidad	:	13-01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de Presupuesto	:	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa	:	2	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD-CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES
Subprograma	:	11	ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. DE PARAGUARI
Proyecto	:		
Unidad Responsable	:	10	TRIBUNAL DE APELACION PARAGUARI

Código				Descripción	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	VARIACION		SALDO
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		INCIAL	(+/-)	AJUSTADO	Disminución	Aumento	PLAN FINANCIERO
123	10	001	9	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	38,290,498	0	38,290,498	0	129,600,000	167,890,498
137	10	001	9	GRATIFICACIONES POR SERV.ESPECIA.	91,663,220	0	91,663,220	0	35,712,000	127,375,220
144	10	001	9	JORNALES	390,000,000	0	390,000,000	0	300,580,000	690,580,000
145	10	001	0	HONORARIOS PROFESIONALES	500,000,000	0	500,000,000	0	311,600,000	811,600,000
210	10	001	9	SERVICIOS BASICOS	317,905,281	0	317,905,281	0	500,000,000	817,905,281
220	10	001	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000
230	10	001	9	PASAJES Y VIATICOS	22,875,000	0	22,875,000	0	122,000,000	144,875,000
240	10	001	9	GASTOS POR SERV. DE ASEO Y MANT.	75,275,000	0	75,275,000	0	714,000,000	789,275,000
250	10	001	9	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000
280	10	001	9	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000
320	10	001	9	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	16,260,000	16,260,000
330	10	001	9	PRODU.PAPEL,CARTON E IMPRES.	0	0	0	0	94,657,000	94,657,000
340	10	001	9	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA	97,000,000	0	97,000,000	0	244,886,500	341,886,500
360	10	001	9	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
390	10	001	9	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
520	10	001	9	CONSTRUCIONES	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000
530	10	001	9	ADQ.DE MAQ.EQUIP.Y HERRAM.EN GENERAL	0	0	0	0	240,000,000	240,000,000
540	10	001	9	ADQ.DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMP.	0	0	0	0	439,985,000	439,985,000
				TOTAL	1,533,008,999	0	1,533,008,999	0	3,756,280,500	5,289,289,499

Firma, sello y aclaración del responsable de la SUAF

Mgtr. Abg. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL
PRESIDENTE
Circunscripción Judicial de Paraguarí

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION DE PARAGUARI

Firma, sello y aclaración de la Administrador

Lic. Víctor Javier Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Anexo B – 04-03

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(Para todo tipo de Presupuesto)

Entidad:	13-01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de Presupuesto:	2	PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa:	2	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD –CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES
Sub Programa:	11	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DPTO. PARAGUARI
Actividad/Proyecto	0	
Unidad Responsable	10	TRIBUNAL DE APELACIÓN PARAGUARI

Justificación o motivo de la modificación presupuestaria: Las asignaciones presupuestarias aprobadas por la Ley 6258/2018 son insuficientes en varios rubros por lo que existe la premura de solicitar ampliación presupuestaria para cubrir las necesidades de la Circunscripción Judicial.

Justificación Productiva:

Justificación detallada de la modificación presupuestarias (aumento-disminución) por objeto o subgrupo de gasto

123	**10**	**REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA**	En el presente rubro la asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir los gastos de pago a los funcionarios por las horas trabajadas fuera del horario laboral establecido, por lo que se solicita el aumento de Gs.**129.600.000 (Gs.Ciento veinte y nueve millones seiscientos** mil.----------
137	**10**	**GRATIF.POR SERV.ESPECIALES**	Este rubro se ha programado para cumplir con el pago por servicios prestados por los policías en el Palacio de Justicia de Paraguarí. Dicho disponibilidad no es suficiente para cumplir con los compromisos asumidos. Por lo tanto se solicita el incremento de **Gs.35.712.000 (Guaraníes Treinta y cinco millones setecientos doce mil).**----------
144	**10**	**JORNALES**	Para cumplir con el compromiso de pago a funcionarios contratados en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos se solicita el incremento de **Gs.300.580.000 (Guaraníes trescientos millones quinientos ochenta mil)**.---------
145	**10**	**HONORARIOS PROFESIONALES**	En el presente rubro la asignación financiera es insuficiente para cumplir con el pago a profesionales contratados, por lo que se solicita un aumento de **Gs.311.600.000 (Guaraníes trescientos once millones seiscientos mil).**----------
210	**10**	**SERVICIOS BASICOS**	La asignación presupuestaria del presente rubro **no es suficiente para cumplir con** el pago por servicios de energía eléctrica, agua, teléfono incluye el pago de facturas del Palacio de Justicia de Paraguarí, Juzgado de 1ra.Instancia y Juzgado de Paz. lo tanto se solicita la ampliación presupuestaria de **Gs 500.000.000 (Gs. Quinientos millones).**----------
220	**10**	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	La asignación presupuestaria es insuficiente para cumplir con el pago por servicios de courrier a los diferentes puntos del país, se solicita un aumento de **Gs.22.000.000 (Gs. Veinte y dos millones**).----------
230	**10**	**PASAJES Y VIATICOS**	En el presente rubro la asignación presupuestaria no es suficiente por lo que se solicita el incremento de **Gs. 122.000.000(Ciento veintidós millones).**----------
240	**10**	**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO Y MANTEN.**	EL incremento solicitado de **Gs.714**.000.000(Guaraníes setecientos catorce millones) obedece a la necesidad de realizar un nuevo llamado para el servicio de mantenimiento del Edificio del Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que el contrato para dicho mantenimiento a fenecido en el año 2015 y nuestra institución no cuenta con los recursos necesarios para afrontar las necesidades – (Mantenimiento de ascensores, cámaras de seguridad, mantenimiento de generador, Mantenimiento de Acondicionador de Aire Central, Mantenimiento de los vehículos con que cuenta la institución.----------
250	**10**	**ALQUILERES Y DERECHOS**	La asignación presupuestaria es insuficiente por lo que se solicita un incremento de **Gs. 40.000.000(Gs. Cuarenta millones**) para el pago de los locales alquilados donde funcionan los Juzgados de Paz y Juzgados de Primera Instancia.----------
280	**10**	**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	El recurso financiero asignado a este rubro de **Gs.2.000.000** en FF 30 es insuficiente para cumplir con los compromisos de la institución en los que será necesario el servicio de catering, teniendo en cuenta que se realizaran cursos de capacitación, seminarios y talleres por lo tanto se solicita el incremento de Gs.**35.000.000 (Guaraníes treinta y cinco** millones).----------
320	**10**	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	Este rubro no cuenta con asignación presupuestaria por lo que se solicita un incremento de **Gs. 16.260.000(Gs. Diez y seis millones doscientos sesenta mil)** para la adquisición de banderas para la institución.----------

Mgtr. Abg. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL
PRESIDENTE
Circunscripción Judicial de Paraguari

Lic. Victor Javier Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguari

330	**10**	**PROD.DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS**	La asignación es insuficiente en el rubro mencionado para lo que se solicita el incremento de Gs. 94.657.000(Gs. Noventa y cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil). Sera utilizado para la compra de papeles según relevamiento de necesidades.----------
340	**10**	**BIENES DE CONSUMO DE OFICINA**	En el presente rubro se tiene previsto la adquisición de útiles de escritorio, oficina, elementos de limpieza y materiales eléctricos por lo resulta insuficiente la asignación para el presente ejercicio fiscal y se solicita un aumento de Gs. 244.886.500(Gs .Doscientos cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos)----------
360	**10**	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	Teniendo presente que la asignación presupuestaria para este rubro no es suficiente, se solicita el incremento de **Gs.100.000.000**(Guaraníes cien millones) dicha solicitud obedece a la gran demanda de traslados de asistentes sociales para realizar estudios ambientales, visitas carcelarias a las distintas penitenciarias del país, y considerando el crecimiento de casos que ingresan a la Circunscripción, los vehículos con que cuenta el parque automotor es utilizado diariamente y por lo tanto es de suma necesidad el incremento solicitado para cumplir con las necesidades de la Institución.----------
390	**10**	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	El presente rubro no cuenta con asignación presupuestaria, se solicita un incremento de Gs.10.000.000(Gs. Diez millones).para la adquisición de herramientas menores.----------
520	**10**	**CONSTRUCCIONES**	El recurso financiero de **Gs.400.000.000 (cuatrocientos millones)**es solicitado para la Construcción del Juzgado de Paz del Distrito de Caballero que ya cuenta con título de propiedad y proyecto de construcción.----------
530	**10**	**ADQ.DE MAQ.EQUIPOS Y HERRAM.EN GENERAL**	En el presente rubro se tiene previsto la Adquisición de un vehículo para la Institución por lo que se solicita el incremento de Gs. 240.000.000 (Gs. Doscientos cuarenta millones).----------
540	**10**	**ADQ.DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMP.**	La asignación presupuestaria para el presente ejercicio fiscal es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de la Institución por lo que se solicita el incremento de Gs. **439.985.000 (Gs. Cuatrocientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y cinco mil)**,se tiene previsto la adquisición de Equipos de computación, acondicionadores de aires, fotocopiadoras y otros.----------

Mgtr. Abg. JAVIER DEJESUS ESQUIVEL
PRESIDENTE
Circunscripción Judicial de Paraguarí
Firma, sello y aclaración del responsable de la SUAF

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN DE PARAGUARÍ

Firma, sello y aclaración del Administrador

Lic. Víctor Javier Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguarí