Nota DAF-CJDC N° 223/2022

San Lorenzo, 05 de octubre de 2022.

Lic. **RENE OJEDA**, Director
Dirección de Coordinación Administrativa de Circunscripciones
Dirección General de Administración y Finanzas

REFERENCIA: modificación presupuestaria

Me dirijo al Señor Director y por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Finanzas y Dirección Financiera, a fin de elevar a consideración, la rectificación de la **Nota DAF-CJDC N°214/2022** de fecha 19 de setiembre del corriente, por el cual se realizo una solicitud de reprogramación presupuestaria para la Circunscripción Judicial de Central, de los recursos aprobados en Ley N°6873/2022 "*que aprueban el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2022*".

La misma se plantea debido a las necesidades que se presentan y que obligan a replantear programaciones, a fin de atender cuestiones sensibles, como:

- Ampliar la cobertura requerida para la adquisición de útiles de oficina (Tonner)l, muy reducido por limitación de recursos y para garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas.
- Impulsar la disponibilidad recursos en honor a la nueva necesidad e instrucciones recibidas para la Circunscripción, en la dotación de mobiliarios y otras a fin de garantizar el pleno funcionamiento de de las nuevas secretarias recientemente habilitadas.
- Al tiempo de elevar a consideración la presente, se acompaña para el efecto los siguientes:

B-04-02-CUADRO DE VARIACION DE GASTOS,
B-04-03 FUNDAMENTACION DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, Y
B-04-04 MODIFICACION DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO.

Sin otro particular y al agradecer la consideración de la presente, se despide atentamente.-

P/S

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Central

PODER JUDICIAL ADMINISTRACION CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Anexo B-04-02

CUADRO DE VARIACIÓN DE GASTOS

(Para todo tipo de Presupuesto)

		Código	Descripción
Tipo de Presupuesto	:	2	**PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS**
Programa	:	2	**EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICIONAL**
Subprograma	:	13	**ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL**
Proyecto	:	0	
Unidad Responsable	:	16	**TRIBUNAL APEL. DPTO. CENTRAL**

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.					Disminución	Aumento	
221	30	001	11	TRANSPORTE	102.149.988	27.558.578	129.708.566	1.400.257	0	128.308.309
242	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000.000	-237.971.200	762.028.800	7.906.691	0	754.122.109
243	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES	510.000.000	-239.251.500	270.748.500	3.366.500	0	267.382.000
244	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPO	120.000.000	-2.075.007	117.924.993	31.000.000	0	86.924.993
245	30	001	11	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4.374.000.000	-27.563.302	4.346.436.698	8.807.378		4.337.629.320
246	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE INSTALACIONES	770.000.000	-50.000.000	720.000.000	0	1.346.721	721.346.721
251	30	001	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.733.140.000	-343.377.000	3.389.763.000	76.123.000	0	3.313.640.000
252	30	001	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0
261	30	001	11	DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	40.000.000	35.000.000	75.000.000	8.000.000	0	67.000.000
262	30	001	11	IMP.PUBLIC. Y REPRODUCION	2.000.000	0	2.000.000	1.146.333	0	853.667
268	30	001	11	SERVICIO DE COMUNICACIONES	295.000.000	-94.915.750	200.084.250	13.333.340	0	186.750.910
341	30	001	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	324.000.000	-271.529.200	52.470.800	5.756.300	0	46.714.500
342	30	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	481.400.000	110.270.773	591.670.773	0	165.509.048	757.179.821
343	30	001	11	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	220.646.916	-101.948.966	118.697.950	10.000.000	0	108.697.950
347	30	001	11	ELEMENTOS Y UTILES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	15.010	0	9.984.990
397	30	001	11	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	52.400.000	-8.000.000	44.400.000	560	0	44.399.440
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	53.000.000	-8.000.000	45.000.000	400	0	44.999.600
541	30	001	11	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	0	401.037.814	401.037.814	0	106.799.723	507.837.537
543	30	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	2.060.000.000	2.060.000.000	6.799.723	0	2.053.200.277
				SUBTOTAL	**12.087.736.904**	**1.878.537.671**	**13.436.972.144**	**273.655.492**	**273.655.492**	**13.436.972.144**
				T O T A L	**12.087.736.904**	**1.878.537.671**	**13.436.972.144**	**273.655.492**	**273.655.492**	**13.436.972.144**

7) _____

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Lic. José A. Moríñigo V.
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Ju...

Firma, sello y aclaración del resp. Área de Presupuesto

Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PRESUPUESTO
CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

Observación:
En el caso de Proyectos de Inversión del Presupuesto Tipo 3 deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto y Coordinador General del Proyecto.

Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de solicitud de modificación presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(Para todo tipo de Presupuesto)

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
1) Entidad	1	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2) Tipo de Presupuesto	2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
3) Programa	2	EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICCIONAL
4) Subprograma	13	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DPTO. CENTRAL
5) Proyecto	0	
6) Unidad Responsable	16	TRIBUNAL APEL. DPTO. CENTRAL

7) Justificación o motivo/s de la modificación Presupuestaria: propuesta de ajuste presupuestario, exigido para cubrir requerimientos de ampliar la cobertura requerida para la adquisición de útiles de oficina en general, muy reducido por limitación de recursos(tonner y utiles), asi tambien la aadquisicion de muebles para la habilitacion de los Tribunales creados por Ley N°6745/2021 , que exigen el equipamiento de los mismos.

8) Justificación productiva:

Esta modificación presupuestaria no implica la alteración de las metas previstas inicialmente.

objeto del gasto	9) Justificación detallada de la modificación presupuestaria (aumento - disminución) por objeto o subgrupo del gasto	disminución o aumento	referencias de objetos del gasto afectados
221	Se disminuye este objeto del gasto, a fin de financiar la adquisicion de utiles de toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	1.400.257	al 342
242	Se disminuye este objeto del gasto, a fin de financiar la adquisicion de utiles de toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	7.906.691	se lleva al 342
243	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	3.366.500	se lleva al 342
244	Se disminuye este Objeto del Gasto a fin de completar recursos para cubrir el llamado abierto de adquisicion de mobiliarios para el equipamiento de los Tribunales habilitados y nuevas secretarias por Ley N°6745/2021 , a fin de garantizar el pleno funcionamiento de estas instancias	31.000.000	se lleva al 541
245	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342) y cubrir el llamado de mantenimiento del nuevo equipo Chiller adquirido	8.807.378	al 246 (1346721) y al 342(7460657)
246	Se aumenta este objeto del gasto para cubrir el llamado de mantenimiento del nuevo equipo Chiller instalado en la sede de Luque	1.346.721	se trae del 245
251	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	76.123.000	se lleva al 342
252	Se disminuye este Objeto del Gasto a fin de completar recursos para cubrir el llamado abierto de adquisiicon de muebles para el equipamiento de los Tribunales habilitados y nuevas secretarias por Ley N°6745/2021 , a fin de garantizar el pleno funcionamiento de estas instancias	100.000.000	se lleva al 541
261	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	8.000.000	se lleva al 342
262	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	1.146.333	se lleva al 342
268	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	13.333.340	se lleva al 342
341	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	5.756.300	se lleva al 342
342	aumento en este objeto del gasto a fin de completar recursos para cubrir requerimientos de ampliar la cobertura requerida para la adquisición de útiles de oficina en general, muy reducido por limitación de recursos(tonner y utiles)	165.509.048	se trae del 242 7,906, del 243 366 mil, del 245 2,460 mil, del 246 653mil, del 251 76 millones, del 261 8millones,del 262 1,146 ,del 268 13 millones, del 341 300gs,del 347 15mil, del 351 10millones y del 358 10 millones
343	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	10.000.000	se lleva al 342
347	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	15.010	se lleva al 342
397	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	560	se lleva al 342
399	Se disminuye este objeto del gasto para cubrir la demanda en tintas, cintas y toner (objeto 342), en vista a garantizar el pleno funcionamiento de las nuevas secretarias recientemente habilitadas	400	se lleva al 342
541	Se aumenta este objeto del gasto a fin de completar recursos para cubrir el llamado abierto de adquisiicon de mobiliarios para el equipamiento de los Tribunales habilitados y nuevas secretarias por Ley N°6745/2021 , a fin de garantizar el pleno funcionamiento de estas instancias	106.799.723	se trae del 252 100 millones y del 543 2,639,723
543	Se disminuye este Objeto del Gasto a fin de completar recursos para cubrir el llamado de adquisiicon de muebles para el equipamiento la habilitacion de los Tribunales habilitados y nuevas secretarias por Ley N°6745/2021 , a fin de garantizar el pleno funcionamiento de estas instancias.	6.799.723	se lleva al 541

La Subunidad de Administración y Finanzas (SUAF) de la Circusncripción Judicial de Central, declara que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados, sin omitir dato alguno, siendo fiel expresión de lo programado y proyectado por esta unidad admistrativa.

10)

Firma, sello y aclaración del responsable del área de Presupuesto

Lic. Lourdes Sandra Sanchez
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

Firma, sello y aclaración del responsable de la SUAF

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Central

Observación:

En el caso de Proyectos de Inversión del Presupuesto Tipo 3 deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.

Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de solicitud de modificación presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO

(Para todo tipo de Presupuesto)

Anexo B-04-04

		Código	Descripción
1) Entidad	:	13	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2) Tipo de Presupuesto	:	2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
3) Programa	:	2	EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICCIONAL
4) Subprograma	:	13	ADMINISTRACION DE JUSTICIA - DPTO. CENTRAL
5) Proyecto	:	0	
6) Unidad Responsable	:	16	TRIBUNAL APELACION DPTO. CENTRAL

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 01:									
221	30	001	11	TRANSPORTE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	6.500.066		0	6.500.066
					Marzo	3.208.500	0	0	3.208.500
					Abril	10.181.918	0	0	10.181.918
					Mayo	5.936.340	0	0	5.936.340
					Junio	7.147.400	0	0	7.147.400
					Julio	10.193.980	0	0	10.193.980
					Agosto	9.882.336	0	0	9.882.336
					Septiembre	40.243.743	1.400.257	0	38.843.486
					Octubre	11.914.283	0	0	11.914.283
					Noviembre	12.900.000	0	0	12.900.000
					Diciembre	11.600.000	0	0	11.600.000
					Totales	**129.708.566**	**1.400.257**	**0**	**128.308.309**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 02:									
242	30	001	11	MANTENIMINETO Y REPARACIO	Enero	0	0	0	0
					Febrero	62.225.321	0	0	62.225.321
					Marzo	49.523.825	0	0	49.523.825
					Abril	44.226.900	0	0	44.226.900
					Mayo	10.805.963	0	0	10.805.963
					Junio	21.998.411	0	0	21.998.411
					Julio	69.133.507	0	0	69.133.507
					Agosto	103.443.600	0	0	103.443.600
					Septiembre	137.964.582	0	0	137.964.582
					Octubre	60.000.000	0		60.000.000
					Noviembre	60.000.000	0		60.000.000
					Diciembre	142.706.691	7.906.691	0	134.800.000
					Totales	**762.028.800**	**7.906.691**	**0**	**754.122.109**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 03:									
243	30	001	11	MANT,Y REP.EQUIPOS EQUIPOS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	14.626.000	0	0	14.626.000
					Mayo	1.533.000	0	0	1.533.000
					Junio	8.398.000	0	0	8.398.000
					Julio	336.000	0	0	336.000
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	136.489.000	0	0	136.489.000
					Octubre	28.000.000	0	0	28.000.000
					Noviembre	26.000.000	0	0	26.000.000
					Diciembre	55.366.500	3.366.500	0	52.000.000
					Totales	**270.748.500**	**3.366.500**	**0**	**267.382.000**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 04:									
244	30	001	11	MANT.Y REP.EQ.TRANSPORTE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	3.915.000	0	0	3.915.000
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	16.085.000	0	0	16.085.000
					Octubre	20.000.000	0	0	20.000.000
					Noviembre	53.000.000	6.075.007	0	46.924.993
					Diciembre	24.924.993	24.924.993	0	0
					Totales	**117.924.993**	**31.000.000**	**0**	**86.924.993**

Lic. José A. Morínigo
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Central

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL ADMINISTRACION

Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

PODER JUDICIAL PRESUPUESTO CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO

(Para todo tipo de Presupuesto)

Anexo B-04-04

			Código	Descripción
1)	Entidad	:	13	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2)	Tipo de Presupuesto	:	2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
3)	Programa	:	2	EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICCIONAL
4)	Subprograma	:	13	ADMINISTRACION DE JUSTICIA - DPTO. CENTRAL
5)	Proyecto	:	0	
6)	Unidad Responsable	:	16	TRIBUNAL APELACION DPTO. CENTRAL

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 05:									
245	30	001	11	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y	Enero	0	0	0	0
					Febrero	380.150.415	0	0	380.150.415
					Marzo	694.217.532	0	0	694.217.532
					Abril	26.442.098	0	0	26.442.098
					Mayo	349.608.765	0	0	349.608.765
					Junio	328.608.767	0	0	328.608.767
					Julio	371.200.153	0	0	371.200.153
					Agosto	355.108.764	0	0	355.108.764
					Septiembre	353.991.953	0	0	353.991.953
					Octubre	359.999.997	0	0	359.999.997
					Noviembre	379.692.109	0	0	379.692.109
					Diciembre	747.416.145	8.807.378	0	738.608.767
					Totales	4.346.436.698	8.807.378	0	4.337.629.320

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 06:									
246	30	001	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIC	Enero	0	0	0	0
					Febrero	86.788.431	0	0	86.788.431
					Marzo	57.267.336	0	0	57.267.336
					Abril	32.211.193	0	0	32.211.193
					Mayo	45.997.010	0	0	45.997.010
					Junio	23.577.645	0	0	23.577.645
					Julio	58.009.918	0	0	58.009.918
					Agosto	62.096.776	0	0	62.096.776
					Septiembre	78.268.940	0	0	78.268.940
					Octubre	72.982.751	0	0	72.982.751
					Noviembre	95.000.000	0	0	95.000.000
					Diciembre	107.800.000	0	1.346.721	109.146.721
					Totales	720.000.000	0	1.346.721	721.346.721

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 07:									
251	30	001	11	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LO	Enero	0	0	0	0
					Febrero	312.170.000	0	0	312.170.000
					Marzo	125.275.000	0	0	125.275.000
					Abril	358.815.000	0	0	358.815.000
					Mayo	500.340.000	0	0	500.340.000
					Junio	285.670.000	0	0	285.670.000
					Julio	259.820.000	0	0	259.820.000
					Agosto	231.895.000	0	0	231.895.000
					Septiembre	730.945.001	76.123.000	0	654.822.001
					Octubre	309.403.333	0	0	309.403.333
					Noviembre	275.429.666	0	0	275.429.666
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	3.389.763.000	76.123.000	0	3.313.640.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 08:									
252	30	001	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	100.000.000	100.000.000	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	100.000.000	100.000.000	0	0

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Central

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ADMINISTRACION

PODER JUDICIAL ★ PRESUPUESTO ★ CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO

(Para todo tipo de Presupuesto)

Anexo B-04-04

			Código	Descripción
1)	Entidad	:	13	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2)	Tipo de Presupuesto	:	2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
3)	Programa	:	2	EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICCIONAL
4)	Subprograma	:	13	ADMINISTRACION DE JUSTICIA - DPTO. CENTRAL
5)	Proyecto	:	0	
6)	Unidad Responsable	:	16	TRIBUNAL APELACION DPTO. CENTRAL

Programación por Productos

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 09:									
261	30	001	11	DE INFORMATICA Y SISTEMA C(	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	6.064.000	0	0	6.064.000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	48.936.000	8.000.000	0	40.936.000
					Octubre	7.000.000	0	0	7.000.000
					Noviembre	7.000.000	0	0	7.000.000
					Diciembre	6.000.000	0	0	6.000.000
					Totales	**75.000.000**	**8.000.000**	**0**	**67.000.000**

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 10:									
262	30	001	11	IMP.PUBLIC.Y REPRODUC.	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	2.000.000	1.146.333	0	853.667
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**2.000.000**	**1.146.333**	**0**	**853.667**

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 11:									
268	30	001	11	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	5.084.250	0	0	5.084.250
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	121.100.000	0	0	121.100.000
					Octubre	37.400.000	0	0	37.400.000
					Noviembre	36.500.000	13.333.340	0	23.166.660
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**200.084.250**	**13.333.340**	**0**	**186.750.910**

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 12:									
341	30	001	11	ELEMENTO DE LIMPIEZA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	14.346.300	0	0	14.346.300
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	38.124.500	5.756.300	0	32.368.200
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**52.470.800**	**5.756.300**	**0**	**46.714.500**

Lic. José A. Morínigo
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Central

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL ★ ADMINISTRACION

Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

PODER JUDICIAL ★ PRESUPUESTO ★ CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO

(Para todo tipo de Presupuesto)

Anexo B-04-04

			Código	Descripción
1)	Entidad	:	13	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2)	Tipo de Presupuesto	:	2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
3)	Programa	:	2	EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICCIONAL
4)	Subprograma	:	13	ADMINISTRACION DE JUSTICIA - DPTO. CENTRAL
5)	Proyecto	:	0	
6)	Unidad Responsable	:	16	TRIBUNAL APELACION DPTO. CENTRAL

Programación por Productos

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 13:									
342	30	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICIN/	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	100.319.758	0	0	100.319.758
					Abril	77.528.300	0	0	77.528.300
					Mayo	11.850.000	0	0	11.850.000
					Junio	41.701.600	0	0	41.701.600
					Julio	117.900.000	0	0	117.900.000
					Agosto	70.553.390	0	0	70.553.390
					Septiembre	107.562.436	0	0	107.562.436
					Octubre	64.255.289	0	0	64.255.289
					Noviembre	0	0	82.353.358	82.353.358
					Diciembre	0	0	83.155.690	83.155.690
					Totales	**591.670.773**	**0**	**165.509.048**	**757.179.821**

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 14:									
343	30	001	11	UTILES Y MATERIALES ELECTRI(	Enero	0	0	0	0
					Febrero	4.400.810	0	0	4.400.810
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	9.567.500	0	0	9.567.500
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	2.569.960	0	0	2.569.960
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	95.659.680	3.500.000	0	92.159.680
					Octubre	6.500.000	6.500.000	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**118.697.950**	**10.000.000**	**0**	**108.697.950**

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 15:									
347	30	001	11	ELEMENTO Y UTILES VARIOS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	10.000.000	15.010	0	9.984.990
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**10.000.000**	**15.010**	**0**	**9.984.990**

Lic. José A. Morínigo V.
Jefe de Secc. RR.HH.
Circunscripción Central

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL
ADMINISTRACION

PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO

(Para todo tipo de Presupuesto)

Anexo B-04-04

			Código	Descripción
1)	Entidad	:	13	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2)	Tipo de Presupuesto	:	2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
3)	Programa	:	2	EFECTIVIDAD EN LA TUTELA JURISDICCIONAL
4)	Subprograma	:	13	ADMINISTRACION DE JUSTICIA - DPTO. CENTRAL
5)	Proyecto	:	0	
6)	Unidad Responsable	:	16	TRIBUNAL APELACION DPTO. CENTRAL

Programación por Productos

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 16:									
397	30	001	11	PRODUCTOS E INSUMOS METAL	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	10.649.600	0	0	10.649.600
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	10.269.600	0	0	10.269.600
					Septiembre	22.080.800	0	0	22.080.800
					Octubre	1.400.000	560	0	1.399.440
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**44.400.000**	**560**	**0**	**44.399.440**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 17:									
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	7.990.800	0	0	7.990.800
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	7.997.760	0	0	7.997.760
					Septiembre	25.761.440	0	0	25.761.440
					Octubre	3.250.000	400	0	3.249.600
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**45.000.000**	**400**	**0**	**44.999.600**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 18:									
541	30	001	11	ADQUISICION DE MUEBLES Y EN	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	66.363.000	0	0	66.363.000
					Abril	122.042.000	0	0	122.042.000
					Mayo	111.540.800	0	0	111.540.800
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	101.092.014	0	0	101.092.014
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	106.799.723	106.799.723
					Totales	**401.037.814**	**0**	**106.799.723**	**507.837.537**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 19:									
543	30	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE C	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	2.037.360.277	0	0	2.037.360.277
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	22.639.723	6.799.723	0	15.840.000
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**2.060.000.000**	**6.799.723**	**0**	**2.053.200.277**

7) **Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF**

Lic. José A. Morinigo
Jefe de Secc. RR.HH.
Corte Suprema de Justicia

8) **Firma, sello y aclaración del resp. Area de Presupuesto**

Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

Programación por Productos.
Los montos requeridos para cada producto debe reflejarse en la programación mensual del Plan Financiero.
Plan Financiero Vigente: representa el monto inicial programado y/o el saldo de las modificaciones aprobadas.
Saldo Plan Financiero: representa el saldo al aprobarse las modificaciones (aumento o disminución).
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de "**Modificaciones Presupuestarias**" y adjuntar al expediente de solicitud de modificación presupuestaria.