NASE

PODER JUDICIAL

Circunscripción Judicial Dpto. Central
Departamento. Administrativo Financiero

Nota DAF-CJDC N° 63/2023

San Lorenzo, 30 de marzo de 2023.

Carlos Benítez, Director
Departamento de Presupuesto

REFERENCIA: modificación presupuestaria

Nos dirigimos al Señor Director y por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Finanzas y Dirección Financiera, a fin de elevar a consideración, una solicitud de reprogramación presupuestaria para la Circunscripción Judicial de Central, de los recursos aprobados en Ley N°7050/2023 "*que aprueban el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 2023*".

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

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, nos despedimos atentamente.-

PODER JUDICIAL PRESUPUESTO CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

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

Lic. Mary Marquez Roa
Administradora
Circunscripción Judicial Dpto. Central

PODER JUDICIAL ADMINISTRACION SAN LORENZO CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

31 MAR. 2023

10:07

Departamento Administrativo–Financiero / Circunscripción Judicial del Dpto. Central
Central telefónica. (021) 237.3000
Interno Administracion:65605 Secretaria: 65634
E-mail: administracióncentral@pj.gov.py - nerymarq@gmail.com
Teléf. Móvil: 0985-873.750 0971-300.205

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	Modificación	Presupuesto	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		Inicial	(+/-)	Ajustado	Disminución	Aumento	Presupuestario
211	30	001	11	ENERGIA ELECTRICA	1.373.409.420	0	1.373.409.420	0	73.000.000	1.446.409.420
212	30	001	11	AGUA	25.704.000	0	25.704.000	0	10.000.000	35.704.000
214	30	001	11	TELEFONOS,TELEFAX Y OTROS SERV.DE COMUNICACIÓN	239.000.000	0	239.000.000	83.000.000	0	156.000.000
231	30	001	11	PASAJES	109.650.000	0	109.650.000	109.650.000	0	0
242	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	173.856.880	0	826.143.120
243	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES	510.000.000	0	510.000.000	0	50.000.000	560.000.000
244	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	120.000.000	0	120.000.000	55.000.000	0	65.000.000
246	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE INSTALACIONES	770.000.000	0	770.000.000	47.248.497		722.751.503
261	30	001	11	DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS	51.000.000	0	51.000.000	13.705.000	0	37.295.000
268	30	001	11	SERVICIO DE COMUNICACIONES	295.000.000	0	295.000.000	295.000.000	0	0
291	30	001	11	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	24.000.000	0	24.000.000	18.600.000	0	5.400.000
322	30	001	11	PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
323	30	001	11	CONFECCIONES TEXTILES	20.000.000	0	20.000.000	16.600.000	0	3.400.000
324	30	001	11	CALZADOS	0	0	0	0	500.000	500.000
341	30	001	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	324.000.000	0	324.000.000	224.000.000	0	100.000.000
342	10	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.089.606.045		2.089.606.045	496.124.139	0	1.593.481.906
342	30	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	523.415.484	0	523.415.484	523.415.484	0	0
343	30	001	11	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	200.646.916	0	200.646.916	0	2.000.000	202.646.916
346	30	001	11	RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	26.000.000	0	26.000.000	5.400.000	0	20.600.000
394	30	001	11	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
395	30	001	11	MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
535	30	001	11	EQUIP.DE SALUD Y LABORATORIO	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
541	30	001	11	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	367.000.000	367.000.000
543	10	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	0	0	0	496.124.139	496.124.139
543	30	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	0	0	0	983.875.861	983.875.861
841	30	001	11	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0
				SUBTOTAL	7.716.431.865	0	7.716.431.865	2.076.600.000	2.076.600.000	7.716.431.865
				T O T A L	7.716.431.865	0	7.716.431.865	2.076.600.000	2.076.600.000	7.716.431.865

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

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

7) Firma, sello y aclaración del resp. Área de Presupuesto

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

31 MAR. 2023

Recibido por:
Aclaración:

10:07hs

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: se propone este ajuste presupuestario, priorizando la reorientación de recursos, a fin de cubrir requerimientos perentorios, en los procesos exigidos de contratación de bienes y servicios, basicamente para la expansión de las tramitaciones electronicas en sedes judiciales de Central, que demandan la provisión de equipamientos electronicos e informaticos, mobiliarios, honrar servicios basicos y/o disponer de elementos o materiales de salud preventiva, para casos de urgencia y que debido a la no aprobación inicial de recursos para inversión, nos obligan a replantear o reprogramar el presupuesto disponible, para la atención efectiva, de los requerimientos mas urgentes, en apoyo y disposición adecuada de los servicios de justicia en el Departamento Central.

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
211	Se incrementa este objeto del gasto a fin de honrar deudas del ejercicio anterior y cubrir el consumo del presente, de conformidad a las estimaciones para la Circunscripcion Judicial de Central.	73.000.000	del 214
212	Se incrementa este rubro, a efecto de cubrir deudas del ejercicio anterior de Juntas de Saneamiento de algunos distritos de Central, que regularizaron o habilitaron en este ejercico sus cuentas bancarias, exigidas para la transferencia por la provisión de agua potable a algunas sedes judiciales del Departamento.	10.000.000	del 214
214	Se requiere la disminución de este objeto del gasto, en consideración a lo estimado en consumo para el presente ejercicio fiscal, y cuyo remanente se plantea derivar, para amortizar compromisos impagos por la provisión de energia electrica y agua potable del anterior periodo.	-83.000.000	al 211 y 212
231	Se plantea disminuir este objeto del gasto, considerando la suspensión temporal de contratos o emisión de pasajes aereos en las Circunscripciones del Interior, a fin de hacer viable la disponibilidad de recursos, para el financiamiento por requerimientos de inversión (sin financiamiento inicial), para posibilitar disponer de contratos abiertos, para la adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio (rubro 535), la adquisición de equipos de computacion (Objeto 543), a fin de reforzar los Juzgados de las sedes judiciales de Lambaré, Fdo de la Mora y Capiata, en vista a la expansión del expediente electronico marcado a partir del mes de mayo, y/o la habilitación o funcionamiento de nuevas secretarias y unidades técnicas creadas para el presente ejercicio fiscal.	-109.650.000	60.751.503 p/535 y 48.898.497 p/543
242	Se programa la disminución de este objeto del gasto, a fin de cubrir una porción del presupuesto requerido para financiar gastos de inversión, no disponibles inicialmente en este ejercicio, para la adquisición de equipos de computacion (Objeto 543), prioritariamente demandados para el proceso de expansión de las tramitaciones electronicas, para los Juzgados de Lambaré, Fdo de la Mora y Capiata.	-173.856.880	al 543
243	Se proyecta el incremento del presupuesto de este objeto del gasto, a fin de procesar la contratación del servicio de mantenimiento y reparacion de mobiliarios de oficina, demandados constantemente por varios Juzgados y Secretarías de las distintas sedes judiciales de la Circunscripcion, programado debido a la limitación presupuestaria para la adquisición de mas muebles nuevos.	50.000.000	del 268
244	Se plantea disminuir este objeto del gasto, a fin de equiparar recursos en el rubro 541 a efecto de adquirir mobiliarios, para el equipamiento de nuevas secretarias y unidades técnicas a ser habilitadas en el presente ejercicio fiscal, debido a que este año no se habilitó recursos presupuestarios para inversiones.	-55.000.000	p/541
246	Se plantea la disminución de este objeto, a fin de cubrir con una porción de recursos, a ser destinados a la financiación del proceso de adquisición de mobiliarios(Objeto 541), y otra porcion, para la adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio (desfibrilador a traves del rubro 535)	-47.248.497	19.248.497 p/535 y 28.000.000 p/541
261	Se reduce este objeto del gasto, a efecto de disponer de una porción de recursos, para invertir en la adquisición de equipos de computacion (Objeto 543), que urge para el fortalecimiento estrucrtural de las sedes judiciales de Lambaré, Fdo de la Mora y Capiata a efectos de la expansión del las tramitaciones electronicas.	-13.705.000	al 543
268	Se plantea disminuir este objeto del gasto, a fin de integrar recursos requeridos en el objeto del gasto 541 para la adquisicion de mobiliarios para el equipamiento de nuevas secretarias y unidades Tecnicas creadas y a ser habilitadas en el presente ejercicio fiscal, asi como complementar recursos para el objeto del gasto 243 para la contratacion del servicio de mantenimiento y reparacion de muebles de oficina.	-295.000.000	245.000.000 p/541 y 50.000.000 p/243
291	Se disminuye este objeto del gasto a fin de completar recursos para la adquisicion de mobiliarios para el equipamiento de las nuevas secretarias y unidades Tecnicas que fueron creadas par aete ejercicio fiscal (Objeto 541)	-18.600.000	al 541
322	Se proyecta la habilitación de este Objeto del gasto requerido para la adquisicion de materiales y articulos destinados al uso de personal de Obras Civiles, necesarios para la protección y seguridad de los mismos, que realizan labores de envergadura y riesgo.	1.100.000	del 323
323	se plantea reducir los recursos en este objeto del gasto, a fin de dar cobertura a la adquisicion de materiales y articulos de seguridad, destinados al uso del personal de Obras civil, para la seguridad y protección de los mismos.	-16.600.000	p/322(1.1 mill),al 324(500 mil), al 395(3 mill) al394(10 mill) y 343 (2 mill)
324	Se plantea la habilitación de este Objeto del gasto para la adquisicion de articulos destinados al uso de personal de Obra Civiles, de suma importancia para la protección y seguridad de los mismos, quienes realizan labores de riesgo d eenvergadura.	500.000	del 323
341	Se disminuye este objeto del gasto, a fin de cubrir una porción de recursos requeridos para financiar la adquisición de equipos de computacion (Objeto 543), para el equipamiento de las sedes judiciales de Lambaré, Fdo de la Mora y Capiata para la expansión de las tramitaciones electronicas previstas para este año.	-224.000.000	p/543
342	Se plantea la reducción en este objeto del gasto, a fin de cubrir lo requerido para financiar la adquisición perentoria de equipos de computacion (Objeto 543), urgentemente necesarios para el equipamiento y fortalecimiento estructural de las sedes judiciales de Lambaré, Fdo de la Mora y Capiata para la expansión del expediente electronico.	-1.019.539.623	p/543
343	Se incrementa este Objeto para la adquisicion de utiles y materiales electricos, herramientas menores y materiales de seguridad, requeridos para el uso de personal de Obra Civiles, que realizan tareas de envergadura.	2.000.000	del 323
346	Se disminuye una porción de este objeto del gasto a fin de completar recursos requeridos para la adquisicion de mobiliarios (Objeto 541) para el equipamiento de nuevas secretarias y unidades Tecnicas creadas en este ejercicio y que deben ser habilitadas en la brevedad.	5.400.000	AL 541
394	Se plantea la habilitación de este Objeto del gasto para la adquisicion de herramientas menores, materiales para seguridad, destinados al uso de personal de Obra Civiles, necesarios para su seguridad y protección, en atención a las tareas de riesgo y envergadura que ejecutan.	10.000.000	del 323
395	Se proyecta habilitar este Objeto del gasto a efecto de la adquisicion de herramientas menores, materiales de seguridad, requeridos para el personal de Obra Civiles, muy necesarios para la protección de los mismos, en trabajos de envergadura y riesgo.	3.000.000	del 323
535	Se proyecta la habilitación de este objeto del gasto para disponer de recursos de Inversiones, a fin de procesar la Adquisicion de equipos medicos, para el equipamiento de la oficina de Bienestar Laboral, a fin de dar atencion inmediata ante cualqueir eventual URGENCIA de Magistrados, funcionarios o justiciables que asisten a las sedes judiciales de Central	80.000.000	del 231 y del 246

PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO

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

541	Se programa la habilitación de esta Objeto del Gasto, a fin de disponer de recursos para inversión, requeridos para la adquisicion de mobiliarios a fin de equipar nuevas secretarias y unidades tecnicas creadas para el presente año y montar o equipar archivo para expedientes en el Deposito de Central, a través de un contrato abierto y plurianual.	367.000.000	del 246(28 mill) del 268(245 mill), del 841(15 mill), del 291(24 mill), del 244(55 mill)
543	Se proyecta la programación perentoria de este objeto del gasto, en atención a la no disponibilidad de recursos para inversión y la extrema necesidad de disponer el fortalecimiento de las estruturas tecnologicas e informaticas, en los procesos de expanción de las tramitaciones electronicas, que exigen contar con equipos nuevos en cumplimiento de las prioridades estrategicas intitucionales.	1.480.000.000	del 242
841	Se disminuye este objeto del gasto a fin de completar recursos para la adquisicion de mobiliarios para el equipamiento de las nuevas secretarias y unidades Tecnicas que fueron creadas para este ejercicio (Objeto 541).	-15.000.000	p/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 la programado y proyectado por esta unidad admistrativa.

PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO
CIRCUNSCRIPCIÓN CENTRAL

10)

Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

Firma, sello y aclaración del responsable de la SUAF

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				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 01:									
211	30	001	11	ENERGIA ELECTRICA	Enero	125.000.000	0	0	125.000.000
					Febrero	118.000.000	0	0	118.000.000
					Marzo	118.000.000	0	0	118.000.000
					Abril	118.000.000	0	0	118.000.000
					Mayo	118.000.000	0	0	118.000.000
					Junio	118.000.000	0	0	118.000.000
					Julio	118.000.000	0	0	118.000.000
					Agosto	118.000.000	0	0	118.000.000
					Septiembre	118.000.000	0	0	118.000.000
					Octubre	118.000.000	0	0	118.000.000
					Noviembre	118.000.000	0	0	118.000.000
					Diciembre	68.409.420	0	73.000.000	141.409.420
					Totales	1.373.409.420	0	73.000.000	1.446.409.420

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 02:									
212	30	001	11	AGUA	Enero	3.387.369	0	0	3.387.369
					Febrero	2.142.000	0	0	2.142.000
					Marzo	2.254.631	0	0	2.254.631
					Abril	2.142.000	0	0	2.142.000
					Mayo	2.142.000	0	8.642.000	10.784.000
					Junio	2.142.000	0	0	2.142.000
					Julio	2.142.000	0	0	2.142.000
					Agosto	2.142.000	0	0	2.142.000
					Septiembre	2.142.000	0	0	2.142.000
					Octubre	2.142.000	0		2.142.000
					Noviembre	2.142.000	0		2.142.000
					Diciembre	784.000	0	1.358.000	2.142.000
					Totales	25.704.000	0	10.000.000	35.704.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 03:									
214	30	001	11	TELEFONO,TELEFAX Y OTROS	Enero	6.186.358	0	0	6.186.358
					Febrero	5.999.444	0	0	5.999.444
					Marzo	6.314.198	0	0	6.314.198
					Abril	6.000.000	0	0	6.000.000
					Mayo	6.000.000	0	0	6.000.000
					Junio	6.000.000	0	0	6.000.000
					Julio	48.000.000	0	0	48.000.000
					Agosto	88.500.000	83.000.000	0	5.500.000
					Septiembre	6.000.000	0	0	6.000.000
					Octubre	6.000.000	0	0	6.000.000
					Noviembre	6.000.000	0	0	6.000.000
					Diciembre	48.000.000	0	0	48.000.000
					Totales	239.000.000	83.000.000	0	156.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 04:									
231	30	001	11	PASAJES	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	18.275.000	18.275.000	0	0
					Agosto	18.275.000	18.275.000	0	0
					Septiembre	18.275.000	18.275.000	0	0
					Octubre	18.275.000	18.275.000	0	0
					Noviembre	18.275.000	18.275.000	0	0
					Diciembre	18.275.000	18.275.000	0	0
					Totales	109.650.000	109.650.000	0	0

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

PRESUPUESTO

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 05:									
242	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE ED	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	143.000.000	0	0	143.000.000
					Abril	96.000.000	0	0	96.000.000
					Mayo	96.000.000	0	0	96.000.000
					Junio	76.000.000	0	0	76.000.000
					Julio	86.000.000	0	0	86.000.000
					Agosto	76.000.000	18.464.220	0	57.535.780
					Septiembre	91.000.000	18.464.220	0	72.535.780
					Octubre	91.000.000	18.464.220	0	72.535.780
					Noviembre	91.000.000	18.464.220	0	72.535.780
					Diciembre	154.000.000	100.000.000	0	54.000.000
					Totales	1.000.000.000	173.856.880	0	826.143.120

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 06:									
243	30	001	11	MANT.Y REP. MENORES DE MA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	84.000.000	0	0	84.000.000
					Abril	42.000.000	0	0	42.000.000
					Mayo	42.000.000	0	0	42.000.000
					Junio	42.045.686	0	0	42.045.686
					Julio	34.800.000	0	10.000.000	44.800.000
					Agosto	98.154.314	0	0	98.154.314
					Septiembre	33.000.000	0	10.000.000	43.000.000
					Octubre	33.000.000	0	10.000.000	43.000.000
					Noviembre	33.000.000	0	10.000.000	43.000.000
					Diciembre	68.000.000	0	10.000.000	78.000.000
					Totales	510.000.000	0	50.000.000	560.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 07:									
244	30	001	11	MANT.Y REP. EQ TRANSPORTE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	5.000.000	0	0	5.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	15.000.000	0	0	15.000.000
					Julio	10.000.000	0	0	10.000.000
					Agosto	10.000.000	0	0	10.000.000
					Septiembre	10.000.000	0	0	10.000.000
					Octubre	10.000.000	0	0	10.000.000
					Noviembre	55.000.000	55.000.000	0	0
					Diciembre	5.000.000	0	0	5.000.000
					Totales	120.000.000	55.000.000	0	65.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 08:									
246	30	001	11	MANTENIMIENTO Y REPARAC	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	83.000.000	0	0	83.000.000
					Abril	51.000.000	0	0	51.000.000
					Mayo	32.000.000	0	0	32.000.000
					Junio	32.050.000	0	0	32.050.000
					Julio	77.000.000	0	0	77.000.000
					Agosto	74.000.000	0	0	74.000.000
					Septiembre	74.000.000	0	0	74.000.000
					Octubre	74.000.000	0	0	74.000.000
					Noviembre	70.000.000	0	0	70.000.000
					Diciembre	202.950.000	47.248.497	0	155.701.503
					Totales	770.000.000	47.248.497	0	722.751.503

Lic. Nery Márquez Ro
ADMINISTRADOR
Circ. 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	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - DPTO. CENTRAL
5) Proyecto	:	0	
6) Unidad Responsable	:	16	TRIBUNAL APELACIÓN 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 09:									
261	30	001	11	DE INFORMATICA Y SISTEMA	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	12.705.000	10.000.000	0	2.705.000
					Septiembre	8.295.000	0	0	8.295.000
					Octubre	10.000.000	3.705.000	0	6.295.000
					Noviembre	10.000.000	0	0	10.000.000
					Diciembre	10.000.000	0	0	10.000.000
					Totales	51.000.000	13.705.000	0	37.295.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 10:									
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	0	0	0	0
					Junio	70.000.000	70.000.000	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	205.000.000	205.000.000	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	20.000.000	20.000.000	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	295.000.000	295.000.000	0	0

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 11:									
291	30	001	11	CAPACITACION DE PERSONAL	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	8.000.000	2.600.000	0	5.400.000
					Agosto	8.000.000	8.000.000	0	0
					Septiembre	8.000.000	8.000.000	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	24.000.000	18.600.000	0	5.400.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 12:									
322	30	001	11	PRENDA DE VESTIR	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	1.100.000	1.100.000
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	1.100.000	1.100.000

Lic. Nery Márquez Ros
ADMINISTRADOR
Circ. 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				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 13:									
323	30	001	11	CONFECCIONES TEXTILES	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	10.000.000	6.600.000	0	3.400.000
					Agosto	10.000.000	10.000.000	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	20.000.000	16.600.000	0	3.400.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 14:									
324	30	001	11	CALZADOS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	500.000	500.000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	500.000	500.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 15:									
341	30	001	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	20.000.000	0	0	20.000.000
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	22.000.000	0	0	22.000.000
					Julio	47.000.000	47.000.000	0	0
					Agosto	47.000.000	27.000.000	0	20.000.000
					Septiembre	47.000.000	47.000.000	0	0
					Octubre	47.000.000	27.000.000	0	20.000.000
					Noviembre	47.000.000	47.000.000	0	0
					Diciembre	47.000.000	29.000.000	0	18.000.000
					Totales	324.000.000	224.000.000	0	100.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 16:									
342	10	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	170.456.000	0	0	170.456.000
					Abril	161.000.000	0	0	161.000.000
					Mayo	210.281.848	0	0	210.281.848
					Junio	161.000.000	0	0	161.000.000
					Julio	50.000.000	0	0	50.000.000
					Agosto	621.000.000	496.124.139	0	124.875.861
					Septiembre	209.000.000	0	0	209.000.000
					Octubre	203.000.000	0	0	203.000.000
					Noviembre	149.868.197	0	0	149.868.197
					Diciembre	154.000.000	0	0	154.000.000
					Totales	2.089.606.045	496.124.139	0	1.593.481.906

Lic. Nery Marquez Ro
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO

Lic. Lourdes Regalde 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 17:									
342	30	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICI	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	87.235.914	87.235.914	0	0
					Agosto	87.235.914	87.235.914	0	0
					Septiembre	87.235.914	87.235.914	0	0
					Octubre	87.235.914	87.235.914	0	0
					Noviembre	87.235.914	87.235.914	0	0
					Diciembre	87.235.914	87.235.914	0	0
					Totales	523.415.484	523.415.484	0	0

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 18:									
343	30	001	11	UTILES Y MATERIALES ELECTI	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	65.000.000	0	0	65.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	65.000.000	0	2.000.000	67.000.000
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	70.646.916	0	0	70.646.916
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	200.646.916	0	2.000.000	202.646.916

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 19:									
346	30	001	11	REPUESTOS Y ACCESORIOS MI	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	5.200.000	0	0	5.200.000
					Abril	2.600.000	0	0	2.600.000
					Mayo	2.600.000	0	0	2.600.000
					Junio	2.600.000	0	0	2.600.000
					Julio	2.600.000	0	0	2.600.000
					Agosto	2.600.000	0	0	2.600.000
					Septiembre	2.600.000	200.000	0	2.400.000
					Octubre	2.600.000	2.600.000	0	0
					Noviembre	2.600.000	2.600.000	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	26.000.000	5.400.000	0	20.600.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 20:									
394	30	001	11	HERRAMIENTAS MENORES	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	10.000.000	10.000.000
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	10.000.000	10.000.000

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. 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				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 21:									
395	30	001	11	MATERIALES DE SEURIDAD 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	3.000.000	3.000.000
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	3.000.000	3.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 22:									
535	30	001	11	EQUIP.DE SALUD Y LABORAT(	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	80.000.000	80.000.000
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	80.000.000	80.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 23:									
541	30	001	11	ADQUISICION DE MUEBLES 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	166.000.000	166.000.000
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	201.000.000	201.000.000
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	367.000.000	367.000.000

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
PRODUCTO 24:									
543	10	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	496.124.139	496.124.139
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	496.124.139	496.124.139

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. 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

PRODUCTO 25:

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
543	30	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	983.875.861	983.875.861
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	0	0	983.875.861	983.875.861

PRODUCTO 26:

Código				Descripción	Mes	Plan Financiero	Variación		Saldo
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.			Vigente	Disminución	Aumento	Plan Financiero
841	30	001	11	BECAS	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	7.500.000	7.500.000	0	0
					Septiembre	7.500.000	7.500.000	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	15.000.000	15.000.000	0	0

Lic. Nery Marquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial/Central

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

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

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

PRESUPUESTO
CIRCUNSCRIPCION 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.