PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Paraguarí

DUPLICADO

Paraguarí; 15 de febrero de 2.018.-

D.A.F. N° 12 /2.018

Lic. Carlos Benítez, Director.-
Dirección General de Presupuesto
Corte Suprema de Justicia.-
Presente:

El Administrador de la Circunscripción Judicial de Paraguarí; Lic. Víctor Javier Fernández Delgado, se dirige a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de solicitar la reprogramación presupuestaria de la Circunscripción Judicial de Paraguarí. Se acompaña los formularios reglamentarios: ANEXO B-04-02, ANEXO B-04-03, ANEXO B-04-05.----------

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mi consideración y estima de siempre.----------

V° B°

Abog. Germán Torres Mendoza
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Paraguarí

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION DE PARAGUARI
ADMINISTRACION

RECIBIDO
16 FEB. 2018
DPTO. DE PRESUPUESTO
SECRETARIA
DIEGO MARTINEZ
Asistente
Dpto. de Presupuesto
9:26

ANEXO B - 04 - 02

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 INCIAL	MODIFICACION (+/-)	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACION		SALDO PLAN FINANCIERO
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.					Disminución	Aumento	
				Código Descripción						
META				**1** **Atención de casos judiciales**						
ACTIVIDAD				**2** **Atención de casos judiciales**						
220	30	001	9	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,000,000	0	30,000,000	0	14,046,000	44,046,000
230	30	001	9	PASAJES Y VIATICOS	23,823,192	0	23,823,192	11,168,418	0	12,654,774
250	30	001	9	ALQUILERES Y DERECHOS	258,000,000	0	258,000,000	22,800,000	0	235,200,000
340	30	001	9	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA	47,673,352	0	47,673,352	0	19,922,418	67,595,770
350	30	001	9	PROD. E INST.QUIMICOS Y MEDICINLES	2,100,000	0	2,100,000	1,330,000	0	770,000
390	30	001	9	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,300,000	0	2,300,000	0	1,330,000	3,630,000
530	30	10	9	ADQ.DE MAQ.EQUIP.Y HERRAM.EN GENERAL	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000
540	30	001	9	ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.	200,000,000	0	200,000,000	20,500,000	0	179,500,000
570	30	001	9	ADQ.DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
				TOTAL	**563,896,544**	**0**	**563,896,544**	**55,798,418**	**55,798,418**	**563,896,544**

Firma, sello y aclaración del Responsable de la SUAF

Abog. Gerardo Torres Mendoza
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Paraguari

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION DE PARAGUARI

Lic. Víctor Manuel Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguari

Firma, sello y aclaración del Administrador

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	ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. DE 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 N° 6026 de fecha 09/01/2018 son insuficientes para cumplir con los compromisos previstos para el presente ejercicio, por lo cual es necesario reasignar los mismos para una mejor utilización de los recursos financieros en esta Circunscripción Judicial.

Justificación Productiva:

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

220	30	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	La asignación presupuestaria de este rubro de **Gs.30.000.000.**-es insuficiente para cumplir con los compromisos asumidos por la institución por lo que se solicita el incremento de **Gs.14.046.000** del **O.G.230 Gs.11.168.418 y Gs. 2.877.582 del O.G.250.**----------
230	30	PASAJES Y VIATICOS	La asignación presupuestaria de este rubro de **Gs.23.823.192.**-se disminuirá **Gs. 11.168.418** y será utilizado en el **O.G. 220** teniendo en cuenta que en dicho rubro la asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir con las necesidades asumidas por la Circunscripción Judicial.----------
250	30	ALQUILERES Y DERECHOS	La asignación presupuestaria de este rubro de **Gs.258.000.000.**-se disminuirá **Gs. 22.800.000** y será utilizado en el **O.G. 220 Gs.2.877.582 y O.G.340 Gs.19.922.418** teniendo en cuenta que en dicho rubro la asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir con las necesidades asumidas por la Circunscripción Judicial.----------
340	30	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA	La solicitud de incremento de **Gs. 19.922.418 del O.G. 250** obedece a la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos por la institución, teniendo en cuenta que la asignación presupuestaria es insuficiente.----------
350	30	PROD.E INS.QUIMICOS Y MED.	La asignación presupuestaria de este rubro de **Gs.2.100.000** se disminuirá **Gs. 1.330.000** y será utilizado en el **O.G. 390** teniendo en cuenta que en dicho rubro la asignación presupuestaria es insuficiente para cubrir con las necesidades asumidas por de la Circunscripción Judicial. ---------
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO	La asignación presupuestaria de este rubro de **Gs.2.300.000** es insuficiente por lo que se solicita el incremento de **Gs. 1.330.000 del O.G.350**para la adq. de bienes de consumo necesarios en la institución.----------
530	30	ADQ.DE MAQ.Y EQUIP.EN GRAL-	En la Ley 6026/2018 del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2018 el presente rubro no ha tenido asignación financiera y viendo la necesidad de la institución de adquirir tres (3) desmalezadoras, se solicita el incremento de **Gs.10.500.000 del O.G. 540.**----------
540	30	ADQ.DE EQUIPOS DE OFIC.Y COMP.	La asignación presupuestaria de este rubro de **Gs.2.000.000** se disminuirá **Gs. 20.500.000** y será utilizado en el **O.G. 530 Gs. 10.500.000 y en el O.G.570 Gs.10.000.000** teniendo en cuenta que en dichos rubros la Ley de presupuesto no han tenido asignación presupuestaria.-I
570	30	ADQ.DE ACTIVOS INTANGIBLES	En la Ley 6026/2018 del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2018 el presente rubro no ha tenido asignación financiera y viendo la necesidad de la institución de adquirir la licencia del equipo de FIREWALL FORTINET 60D.,se solicita **Gs. 10.000.000 del O.G. 540**----------

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

Abog. Jorge Torres Mendoza
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Paraguarí

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN
CIRCUNSCRIPCIÓN DE PARAGUARÍ

Lic. Víctor Javier Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Firma, sello y aclaración del Administrador

ANEXO B - 04 - 05

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

	Código	Descripción
Entidad :	13-01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de Presupuesto :	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa :	3	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Subprograma :	9	ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. DE PARAGUARI
Proyecto :		
Unidad Responsable :	10	TRIBUNAL DE APELACION PARAGUARI

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	PLAN FINANCIERO VIGENTE	VARIACION Disminución	VARIACION Aumento	SALDO PLAN FINANCIERO
220	30	001	10	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	8,500,000	0	0	8,500,000
					Marzo	3,000,000	0	0	3,000,000
					Abril	3,000,000	0	0	3,000,000
					Mayo	3,000,000	0	0	3,000,000
					Junio	3,000,000	0	0	3,000,000
					Julio	3,000,000	0	0	3,000,000
					Agosto	3,000,000	0	0	3,000,000
					Setiembre	3,500,000	0	0	3,500,000
					Octubre	0	0	3,000,000	3,000,000
					Noviembre	0	0	4,000,000	4,000,000
					Diciembre	0	0	7,046,000	7,046,000
					TOTALES	30,000,000	0	14,046,000	44,046,000
230	30	001	10	PASAJES Y VIATICOS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	3,500,000	0	0	3,500,000
					Marzo	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000
					Abril	2,500,000	1,168,418	0	1,331,582
					Mayo	4,500,000	3,000,000	0	1,500,000
					Junio	6,500,000	4,000,000	0	2,500,000
					Julio	2,000,000	2,000,000	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	2,823,192	0	0	2,823,192
					TOTALES	23,823,192	11,168,418	0	12,654,774
250	30	001	10	ALQUILERES Y DERECHOS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	21,500,000	0	0	21,500,000
					Marzo	21,500,000	0	0	21,500,000
					Abril	21,500,000	0	0	21,500,000
					Mayo	21,500,000	0	0	21,500,000
					Junio	21,500,000	0	0	21,500,000
					Julio	21,500,000	0	0	21,500,000
					Agosto	21,500,000	0	0	21,500,000
					Setiembre	21,500,000	0	0	21,500,000
					Octubre	21,500,000	0	0	21,500,000
					Noviembre	21,500,000	0	0	21,500,000
					Diciembre	43,000,000	22,800,000	0	20,200,000
					TOTALES	258,000,000	22,800,000	0	235,200,000
340	30	001	10	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA	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	47,673,352	0	19,922,418	67,595,770
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	47,673,352	0	19,922,418	67,595,770
350	30	001	10	PRODUCTOS E INS.QUIMICOS Y MED.	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	2,100,000	1,330,000	0	770,000
					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
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	2,100,000	1,330,000	0	770,000
390	30	001	10	OTROS BIENES DE CONSUMO	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	2,300,000	0	1,330,000	3,630,000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	2,300,000	0	1,330,000	3,630,000

PODER JUDICIAL

Mendoza

Lic. Víctor [illegible] Delgado

ANEXO B - 04 - 05
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
MODIFICACIÓN DEL PLAN FINANCIERO

	Código	Descripción
Entidad :	13-01	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tipo de Presupuesto :	2	PROGRAMAS DE ACCION
Programa :	3	ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Subprograma :	9	ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. DE PARAGUARI
Proyecto :		
Unidad Responsable :	10	TRIBUNAL DE APELACION PARAGUARI

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	PLAN FINANCIERO VIGENTE	VARIACION Disminución	VARIACION Aumento	SALDO PLAN FINANCIERO
530	30	001	10	ADQ.DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAM.	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	10,500,000	10,500,000
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	0	0	10,500,000	10,500,000
540	30	001	10	ADQ.DE EQUIPOS DE OFICINA Y	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	70,000,000	0	0	70,000,000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	130,000,000	20,500,000	0	109,500,000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	200,000,000	20,500,000	0	179,500,000
570	30	001	10	ADQ.DE ACTIVOS INTANGIBLES	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	10,000,000	10,000,000
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	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

Abog. Germán Torres Mendoza
Presidente del Consejo de Administración
Circunscripción Judicial de Paraguarí

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION DE PARAGUARI

Lic. Víctor Javier Fernández Delgado
Administrador
Circunscripción Judicial de Paraguarí