Nota DAF-CJDC N° **010** /2022

San Lorenzo, viernes 4 de febrero de 2021.

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

REFERENCIA: modificación presupuestaria 2022

Me dirijo al Señor Director y por su intermedio a la Dirección General de Administración y Finanzas, y la Dirección Financiera, a efectos de elevar a consideración, la solicitud de modificación y/o reprogramación presupuestaria, de los recursos aprobados por la Ley N°6873/2022 que aprueba el Presupuesto de Gastos para el ejercicio presente.

La misma se plantea en forma perentoria, debido a las urgencias que fueron presentándose hacia finales del ejercicio anterior, en las distintas sedes judiciales de Central, que obliga a replantear algunas programaciones preconcebidas, en el anteproyecto presentado el año anterior; a fin de disponer de recursos en objetos del gasto diversos para este año, a fin de atender cuestiones prioritarias, como la reparación de sistemas de refrigeración, alquiler de equipos esenciales, adquisición de equipos informáticos y sistemas de comunicación (*debido a que este año no se dispone de recursos en inversiones),* razón por la proponemos la disminución de recursos en rubros que se encuentran comprometidos para el último trimestre del año, a efecto de contar en la brevedad posible, con medios para formalizar estas adquisiciones y/o servicios.

También, se formula la reprogramación urgente para atender cuestiones sensibles en central, como ser la disposición de resmas de papel y útiles en general, que por el aumento considerable de causas en esta jurisdicción, exigen contar con mayor cobertura en estos insumos (150 mil causas atendidas el año anterior, con un promedio base de 100 hojas por expediente, que imponen la cantidad aproximada de 30 mil resmas de papel x año) que con los recursos aprobados para este objeto, solo podríamos cubrir 3 meses de esos requerimientos, lo que también exige modificar programaciones iniciales en adquisición de toner, tintas y cintas (detalles de justificación se exponen, en cuadro de variación de gastos Anexo B-4-02)

Al corresponder la atención, aprovecho la oportunidad para agradecer las gestiones o trámites que impulsen procesar el presente requerimiento, que elevamos a consideración. Se despide atentamente,

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

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección de Coordinación Administrativa de Circunscripciones

Recibí: PILAR DIAZ Ent. Nº: 004
Auxiliar
Aclaración: D.C.A.C. - C.S.J.

Fecha: 07/02/2022 Hora: 12:58

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	
211	30	001	11	ENERGIA ELECTRICA	1.251.340.416	0	1.251.340.416	0	115.109.000	1.366.449.416
214	30	001	11	TELEFONOS,TELEFAX Y OTROS SERV.DE COMUNIC	354.109.000	0	354.109.000	115.109.000	0	239.000.000
221	30	001	11	TRANSPORTE	102.149.988	0	102.149.988	0	27.558.578	129.708.566
231	30	001	11	PASAJES	109.650.000	0	109.650.000	89.650.000	0	20.000.000
232	30	001	11	VIATICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	0	50.000.000	20.000.000	0	30.000.000
242	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000.000	0	1.000.000.000	209.727.854	0	790.272.146
243	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE MAQ.EQ.Y MUEBLES	510.000.000	0	510.000.000	239.251.500	0	270.748.500
244	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPO	120.000.000	0	120.000.000	2.075.007	0	117.924.993
245	30	001	11	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4.374.000.000	0	4.374.000.000	27.563.302		4.346.436.698
246	30	001	11	MANT.Y REP.MENORES DE INSTALACIONES	770.000.000	0	770.000.000	14.987.047		755.012.953
251	30	001	11	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.733.140.000	0	3.733.140.000	520.000.000	0	3.213.140.000
252	30	001	11	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	170.000.000	170.000.000
261	30	001	11	DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTACION	40.000.000	0	40.000.000	0	11.000.000	51.000.000
268	30	001	11	SERVICIO DE COMUNICACIONES	295.000.000	0	295.000.000	80.815.750	0	214.184.250
282	30	001	11	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.400.000.000	0	40.000.000
284	30	001	11	SERVICIO DE CATERING	1.591.440	0	1.591.440	1.591.440	0	0
291	30	001	11	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	24.000.000	0	24.000.000	24.000.000	0	0
323	30	001	11	CONFECCIONES TEXTILES	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	0	5.000.000
331	30	001	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	58.020.800	0	58.020.800	0	286.979.200	345.000.000
334	30	001	11	PRODUCTO DE PAPEL	15.450.000	0	15.450.000	7.509.700	0	7.940.300
341	30	001	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	324.000.000	0	324.000.000	279.469.500	0	44.530.500
342	30	001	11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	481.400.000	0	481.400.000	0	42.015.484	523.415.484
343	30	001	11	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	220.646.916	0	220.646.916	40.949.976	0	179.696.940
397	30	001	11	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	52.400.000	0	52.400.000	8.000.000	0	44.400.000
399	30	001	11	BIENES DE CONSUMO VARIOS	53.000.000	0	53.000.000	8.000.000	0	45.000.000
541	30	001	11	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	401.037.814	401.037.814
543	30	001	11	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	0	0	0	2.060.000.000	2.060.000.000
841	30	001	11	BECAS	15.000.000	0	15.000.000	10.000.000	0	5.000.000
				SUBTOTAL	**15.414.898.560**	**0**	**15.414.898.560**	**3.113.700.076**	**3.113.700.076**	**15.414.898.560**
				TOTAL	**15.414.898.560**	**0**	**15.414.898.560**	**3.113.700.076**	**3.113.700.076**	**15.414.898.560**

7) **Firma, sello y aclaración del responsable de la UAPSU**

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN CENTRAL
ADMINISTRACIÓN

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

Área de Presupuesto

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:									
211	30	001	11	ENERGIA ELECTRICA	Enero	69.454.546	0	0	69.454.546
					Febrero	107.444.170	0	0	107.444.170
					Marzo	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Abril	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Mayo	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Junio	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Julio	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Agosto	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Septiembre	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Octubre	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Noviembre	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Diciembre	107.444.170	0	11.510.900	118.955.070
					Totales	1.251.340.416	0	115.109.000	1.366.449.416

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 02:									
214	30	001	11	TELEFONO,TELEFAX Y OTRO SER	Enero	6.000.000	0	0	6.000.000
					Febrero	6.000.000		0	6.000.000
					Marzo	33.006.000	11.510.900	0	21.495.100
					Abril	32.666.000	11.510.900	0	21.155.100
					Mayo	34.666.000	11.510.900	0	23.155.100
					Junio	32.666.000	11.510.900	0	21.155.100
					Julio	35.666.000	11.510.900	0	24.155.100
					Agosto	34.666.000	11.510.900	0	23.155.100
					Septiembre	35.666.000	11.510.900	0	24.155.100
					Octubre	33.666.000	11.510.900	0	22.155.100
					Noviembre	35.666.000	11.510.900	0	24.155.100
					Diciembre	33.775.000	11.510.900	0	22.264.100
					Totales	354.109.000	115.109.000	0	239.000.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 03:									
221	30	001	11	TRANSPORTE	Enero	0	0	0	0
					Febrero	9.708.566		0	9.708.566
					Marzo	20.305.783	0	0	20.305.783
					Abril	9.509.330	0	2.184.887	11.694.217
					Mayo	7.256.000	0	4.344.000	11.600.000
					Junio	5.254.068	0	4.945.932	10.200.000
					Julio	7.325.000	0	3.675.000	11.000.000
					Agosto	7.056.041	0	3.543.959	10.600.000
					Septiembre	8.428.060	0	2.571.940	11.000.000
					Octubre	8.853.450	0	2.446.550	11.300.000
					Noviembre	9.759.450	0	940.550	10.700.000
					Diciembre	8.694.240	0	2.905.760	11.600.000
					Totales	102.149.988	0	27.558.578	129.708.566

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 04:									
231	30	001	11	PASAJE	Enero	0	0	0	0
					Febrero			0	0
					Marzo	33.336.200	13.336.200	0	20.000.000
					Abril	16.668.000	16.668.000	0	0
					Mayo	16.667.000	16.667.000	0	0
					Junio	16.668.000	16.668.000	0	0
					Julio	16.668.000	16.668.000	0	0
					Agosto	9.642.800	9.642.800	0	0
					Septiembre			0	0
					Octubre			0	0
					Noviembre			0	0
					Diciembre			0	0
					Totales	109.650.000	89.650.000	0	20.000.000

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION CENTRAL

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 05:									
232	30	001	11	VIATICO Y MOVILIDAD	Enero	0	0	0	0
					Febrero			0	0
					Marzo	10.000.000		0	10.000.000
					Abril	10.000.000		0	10.000.000
					Mayo	10.000.000		0	10.000.000
					Junio	10.000.000	10.000.000	0	0
					Julio	10.000.000	10.000.000	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre			0	0
					Octubre			0	0
					Noviembre			0	0
					Diciembre			0	0
					Totales	30.000.000	20.000.000	0	30.000.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 06:									
242	30	001	11	MANT.YREP.MENORES DE EDIFI	Enero	0	0	0	0
					Febrero	105.002.637		0	105.002.637
					Marzo	152.688.158		0	152.688.158
					Abril	112.408.758		0	112.408.758
					Mayo	108.456.358		0	108.456.358
					Junio	84.480.000		0	84.480.000
					Julio	76.480.000		0	76.480.000
					Agosto	81.210.089		0	81.210.089
					Septiembre	76.285.000	6.738.854	0	69.546.146
					Octubre	67.890.000	67.890.000	0	0
					Noviembre	67.845.000	67.845.000	0	0
					Diciembre	67.254.000	67.254.000	0	0
					Totales	1.000.000.000	209.727.854	0	790.272.146

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 07:									
243	30	001	11	MANT.YREP.MENORES DE MAQ.	Enero	0	0	0	0
					Febrero	12.366.500		0	12.366.500
					Marzo	100.417.166		0	100.417.166
					Abril	54.417.166		0	54.417.166
					Mayo	75.799.168		0	75.799.168
					Junio	44.000.000	16.251.500	0	27.748.500
					Julio	43.000.000	43.000.000	0	0
					Agosto	35.000.000	35.000.000	0	0
					Septiembre	35.000.000	35.000.000	0	0
					Octubre	35.000.000	35.000.000	0	0
					Noviembre	35.000.000	35.000.000	0	0
					Diciembre	40.000.000	40.000.000	0	0
					Totales	510.000.000	239.251.500	0	270.748.500

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 08:									
244	30	001	11	MANT.YREP.MENORES DE EQUI	Enero	0	0	0	0
					Febrero	3.592.943		0	3.592.943
					Marzo	15.000.000		0	15.000.000
					Abril	18.332.050		0	18.332.050
					Mayo	15.000.000		0	15.000.000
					Junio	42.540.000		0	42.540.000
					Julio	11.564.000		0	11.564.000
					Agosto	7.654.000		0	7.654.000
					Septiembre	6.317.007	2.075.007	0	4.242.000
					Octubre			0	0
					Noviembre			0	0
					Diciembre			0	0
					Totales	120.000.000	2.075.007	0	117.924.993

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 09:									
245	30	001	11	SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y	Enero	0	0	0	0
					Febrero	380.150.417		0	380.150.417
					Marzo	716.000.000		0	716.000.000
					Abril	361.896.267		0	361.896.267
					Mayo	371.896.000		0	371.896.000
					Junio	364.986.000		0	364.986.000
					Julio	362.589.981		0	362.589.981
					Agosto	361.896.267		0	361.896.267
					Septiembre	361.896.267		0	361.896.267
					Octubre	351.896.267		0	351.896.267
					Noviembre	371.896.267		0	371.896.267
					Diciembre	368.896.267	27.563.302	0	341.332.965
					Totales	4.374.000.000	27.563.302	0	4.346.436.698

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 10:									
246	30	001	11	MANT.YREP.MENORES DE INSTA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	149.024.953		0	149.024.953
					Marzo	140.000.000		0	140.000.000
					Abril	125.100.000		0	125.100.000
					Mayo	102.119.047		0	102.119.047
					Junio	81.356.000		0	81.356.000
					Julio	42.600.000		0	42.600.000
					Agosto	56.650.000		0	56.650.000
					Septiembre	34.450.000		0	34.450.000
					Octubre	38.700.000	14.987.047	0	23.712.953
					Noviembre			0	0
					Diciembre			0	0
					Totales	770.000.000	14.987.047	0	755.012.953

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 11:									
251	30	001	11	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LO	Enero	0	0	0	0
					Febrero	499.703.333	0	0	499.703.333
					Marzo	618.806.670	0	0	618.806.670
					Abril	306.161.670	0	0	306.161.670
					Mayo	259.403.333	0	0	259.403.333
					Junio	262.645.000	0	0	262.645.000
					Julio	289.403.333	0	0	289.403.333
					Agosto	259.403.329	0	0	259.403.329
					Septiembre	309.403.333	0	0	309.403.333
					Octubre	309.403.333	0	0	309.403.333
					Noviembre	309.403.333	210.596.667	0	98.806.666
					Diciembre	309.403.333	309.403.333	0	0
					Totales	3.733.140.000	520.000.000	0	3.213.140.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 12:									
252	30	001	11	ALQUILERES DE MAQUINARIAS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0		0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	19.000.000	19.000.000
					Mayo	0	0	19.000.000	19.000.000
					Junio	0	0	19.000.000	19.000.000
					Julio	0	0	19.000.000	19.000.000
					Agosto	0	0	19.000.000	19.000.000
					Septiembre	0	0	19.000.000	19.000.000
					Octubre	0	0	19.000.000	19.000.000
					Noviembre	0	0	19.000.000	19.000.000
					Diciembre	0	0	18.000.000	18.000.000
					Totales	0	0	170.000.000	170.000.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 13:									
261	30	001	11	DE INFORMATICA Y SISTEMA CO	Enero	0	0	0	0
					Febrero	12.000.000	0		12.000.000
					Marzo	15.000.000	0	11.000.000	26.000.000
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	4.000.000	0	0	4.000.000
					Junio	2.000.000	0	0	2.000.000
					Julio	2.000.000	0	0	2.000.000
					Agosto	2.000.000	0	0	2.000.000
					Septiembre	3.000.000	0	0	3.000.000
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	40.000.000	0	11.000.000	51.000.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 14:									
268	30	001	11	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	Enero	0	0	0	0
					Febrero	2.000.000	0	0	2.000.000
					Marzo	52.815.750	0	0	52.815.750
					Abril	33.484.250	0	0	33.484.250
					Mayo	32.400.000	0	0	32.400.000
					Junio	32.400.000	0	0	32.400.000
					Julio	23.650.000	0	0	23.650.000
					Agosto	23.650.000	0	0	23.650.000
					Septiembre	23.650.000	9.865.750	0	13.784.250
					Octubre	23.650.000	23.650.000	0	0
					Noviembre	23.650.000	23.650.000	0	0
					Diciembre	23.650.000	23.650.000	0	0
					Totales	295.000.000	80.815.750	0	214.184.250

Lic. Nery Márquez R.
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 15:

282	30	001	11	SERVICIO DE VIGILANCIA	Enero		0	0	0
					Febrero	240.000.000	200.000.000	0	40.000.000
					Marzo	120.000.000	120.000.000	0	0
					Abril	120.000.000	120.000.000	0	0
					Mayo	120.000.000	120.000.000	0	0
					Junio	120.000.000	120.000.000	0	0
					Julio	120.000.000	120.000.000	0	0
					Agosto	120.000.000	120.000.000	0	0
					Septiembre	120.000.000	120.000.000	0	0
					Octubre	120.000.000	120.000.000	0	0
					Noviembre	120.000.000	120.000.000	0	0
					Diciembre	120.000.000	120.000.000	0	0
					Totales	1.440.000.000	1.400.000.000	0	40.000.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 16:

284	30	001	11	SERVICIO DE CATERING	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	1.591.440	1.591.440	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	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	1.591.440	1.591.440	0	0

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 17:

291	30	001	11	CAPACITACION DEL PERSONAL	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	10.000.000	10.000.000	0	0
					Abril	7.000.000	7.000.000	0	0
					Mayo	7.000.000	7.000.000	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	24.000.000	24.000.000	0	0

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 18:

323	30	001	11	CONFECCIONES TEXTILES	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	20.000.000	15.000.000	0	5.000.000
					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
					Septiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	20.000.000	15.000.000	0	5.000.000

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 19:

331	30	001	11	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTO	Enero	0	0	0	0
					Febrero	33.257.840	0		33.257.840
					Marzo	0	0	105.879.200	105.879.200
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	17.402.840	0	55.300.000	72.702.840
					Junio	1.863.000	0	0	1.863.000
					Julio	5.497.120	0	58.000.000	63.497.120
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	0	0	67.800.000	67.800.000
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0		0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	58.020.800	0	286.979.200	345.000.000

Lic. Nery Márquez Roa
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

Lic. Lourdes Re[illegible] de Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 20:

334	30	001	11	PRODUCTO DE PAPEL	Enero	0	0	0	0
					Febrero	12.859.000	4.918.700		7.940.300
					Marzo	2.591.000	2.591.000	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	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	15.450.000	7.509.700	0	7.940.300

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 21:

341	30	001	11	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	6.147.300	0		6.147.300
					Marzo	184.332.000	145.948.800	0	38.383.200
					Abril	17.290.800	17.290.800	0	0
					Mayo	25.828.869	25.828.869	0	0
					Junio	12.914.433	12.914.433	0	0
					Julio	12.914.433	12.914.433	0	0
					Agosto	12.914.433	12.914.433	0	0
					Septiembre	12.914.433	12.914.433	0	0
					Octubre	12.914.433	12.914.433	0	0
					Noviembre	12.914.433	12.914.433	0	0
					Diciembre	12.914.433	12.914.433	0	0
					Totales	324.000.000	279.469.500	0	44.530.500

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 22:

342	30	001	11	UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	50.570.000	0		50.570.000
					Marzo	50.570.000	0		50.570.000
					Abril	0	0		0
					Mayo	150.280.950	0	42.015.484	192.296.434
					Junio	91.398.480	0	0	91.398.480
					Julio	63.440.095	0	0	63.440.095
					Agosto	0	0	0	0
					Septiembre	75.140.475	0	0	75.140.475
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	481.400.000	0	42.015.484	523.415.484

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 23:

343	30	001	11	UTILES Y MATERIALES ELECTRIC	Enero	0	0	0	0
					Febrero	19.696.940	0		19.696.940
					Marzo	20.000.000	0	0	20.000.000
					Abril	19.000.000	0	0	19.000.000
					Mayo	29.000.000	0	0	29.000.000
					Junio	28.000.000	0	0	28.000.000
					Julio	20.500.000	0	0	20.500.000
					Agosto	18.500.000	0	0	18.500.000
					Septiembre	18.500.000	0	0	18.500.000
					Octubre	18.500.000	12.000.000	0	6.500.000
					Noviembre	18.500.000	18.500.000	0	0
					Diciembre	10.449.976	10.449.976	0	0
					Totales	220.646.916	40.949.976	0	179.696.940

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero

PRODUCTO 24:

397	30	001	11	ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES	Enero	0	0	0	0
					Febrero	4.700.000	0		4.700.000
					Marzo	4.700.000	0	0	4.700.000
					Abril	9.400.000	0	0	9.400.000
					Mayo	5.400.000	0	0	5.400.000
					Junio	4.700.000	0	0	4.700.000
					Julio	4.700.000	0	0	4.700.000
					Agosto	4.700.000	0	0	4.700.000
					Septiembre	4.700.000	0	0	4.700.000
					Octubre	4.700.000	3.300.000	0	1.400.000
					Noviembre	4.700.000	4.700.000	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	52.400.000	8.000.000	0	44.400.000

Lic. Nery Márquez R
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 25:									
399	30	001	11	ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES	Enero	0	0	0	0
					Febrero	4.750.000	0		4.750.000
					Marzo	4.750.000	0	0	4.750.000
					Abril	9.500.000	0	0	9.500.000
					Mayo	4.550.000	0	0	4.550.000
					Junio	4.550.000	0	0	4.550.000
					Julio	4.550.000	0	0	4.550.000
					Agosto	4.550.000	0	0	4.550.000
					Septiembre	4.550.000	0	0	4.550.000
					Octubre	4.550.000	1.300.000	0	3.250.000
					Noviembre	4.500.000	4.500.000	0	0
					Diciembre	2.200.000	2.200.000	0	0
					Totales	**53.000.000**	**8.000.000**	**0**	**45.000.000**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 26:									
541	30	001	11	ADQ.DE MUEBLES Y ENSERES	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0		0
					Marzo	0	0	401.037.814	401.037.814
					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	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					Totales	**0**	**0**	**401.037.814**	**401.037.814**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 27:									
543	30	001	11	ADQ.DE EQUIPOS DE COMPUTA	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0		0
					Marzo	0	0		0
					Abril	0	0	2.060.000.000	2.060.000.000
					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**	**2.060.000.000**	**2.060.000.000**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Descripción	Mes	Plan Financiero Vigente	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Plan Financiero
PRODUCTO 28:									
841	30	001	11	BECAS	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0		0
					Marzo	5.000.000	0	0	5.000.000
					Abril	5.000.000	5.000.000	0	0
					Mayo	5.000.000	5.000.000	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	**15.000.000**	**10.000.000**	**0**	**5.000.000**

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

Lic. Nery Márquez R.
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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 que se programen por producto debe reflejarse en la programación mensual del Plan Financiero.
Plan Financiero: 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 SIAF, modulo de "**Modificaciones Presupuestarias**" y adjuntar al expediente de solicitud de modificación presupuestaria.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION CENTRAL