CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial Dpto. Central
Departamento Administrativo Financiero

Compromiso con la gente

P/ Acuse

Nota ACJDC N° **018** / 2021

San Lorenzo, jueves 18 de febrero de 2021.-

Lic. **RENE OJEDA**, Director
Dirección de Coordinación Administrativa de Circunscripciones

Con copia a Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Financiera

Corte Suprema de Justicia

REFERENCIA: solicitud de reprogramación presupuestaria 2021

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a las instancias que correspondan, a efecto de solicitar **modificaciones de las partidas presupuestarias** aprobadas para la Circunscripción Judicial del Departamento Central, según Ley 6672/2021 que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el presente ejercicio fiscal.

La presente solicitud se eleva a consideración, debido a que principalmente las partidas presupuestarias programadas en el anteproyecto elaborado por esta jurisdicción en el primer semestre del año anterior, a finales del ejercicio sufrió modificaciones, debido a nuevas prioridades institucionales, sanitarias y particularmente de requerimiento de servicios e inversiones para instalación de los trámites electrónicos en las sedes judiciales de Central.

A eso además se suma, las limitaciones financieras sufridas a causa de la pandemia, que obligo a gestionar reprogramaciones y cambios de fuente de financiamiento, para hacer frente a los compromisos por servicios, alquileres, inversiones y otros, que finalmente no fueron otorgados, lo que implica tener que migrar al presente ejercicio, esos compromisos o adjudicaciones pendientes de comunicación a la DNCP, en la etapa segunda de formalización de los contratos (los últimos llamados fueron ad-referéndum de esas reprogramaciones), para lo cual se requiere modificar o ajustar la actual programación, a efecto de concretar la ejecución de los contratos de servicios e inversiones previstos para el presente.

Con estos ajustes, podrán cubrirse mínimamente los servicios de mantenimiento y reparaciones previstas, debido a la limitación presupuestaria, particularmente en el grupo de gastos 200 Servicios no personales, que tiene una reducción de 850 millones de lo programado para el presente ejercicio y compromisos pendiente de obligación correspondiente al ejercicio anterior por 650 millones. En cuanto a inversiones, el año anterior no fue adjudicado la adquisición de computadoras

Departamento Administrativo – Financiero
Teléfono Directo (021) 591.155
Central Telefónica: (021) 577.000 interno 221-223
Celef. Móvil. 0985 873.750 0971-300.205
e-mail: nerymarq@gmail.com

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

Abog. María Teresa González De Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección de Coordinación Administrativa de Circunscripciones
Recibí: Exp. Nº 54
Aclaración: Jesús Vargas
Fecha: 19/02/2021 Hora: 12:00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
19 FEB. 2021
Recibido por:
Aclaración: Luz Camila Caballero
Hora: 12:17

necesarias para la habilitación de los tramites electrónicos en otras Sedes de Central (solo fueron habilitadas en San Lorenzo y Luque), por lo cual se hace necesaria programarla de vuelta en el presente y además no fue pagada la última parte de la construcción del Juzgado de Paz de J. Augusto Saldívar, unos 458 millones, a causa del déficit en la recaudación de recursos institucionales (se gestionó cambio de fuente de financiamiento al final no aprobada) lo que exige reprogramar recursos para honrar ese compromiso pendiente en el presente ejercicio.

Luego del análisis global y las propuestas de ajustes presupuestarios indefectibles y muy limitantes, podrá cubrirse el servicio de limpieza para las sedes de Juzgados de 1ra instancia hasta el mes de setiembre, y ya no se disponen de recursos presupuestarios, para un nuevo llamado del servicio a partir del último trimestre del año, como así también solo se dispondrá de recursos para cubrir contratos abiertos de servicios por el mínimo necesario, así como la provisión de útiles y materiales de oficina, que tuvieron que ser reducidos para cubrir los servicios prioritarios en esta Circunscripción.

Se informa además, que en la partida presupuestaria para Honorarios profesionales 145, no dispone del total de recursos para honrar los contratos vigentes hasta finales del ejercicio, siendo el déficit actual de 109.200.000 guaraníes.

Se acompaña para el efecto de los siguientes formularios:

B-04-02 Cuadro de variación de gastos

B-04-03 Fundamentación de las modificaciones presupuestarias

B-04-04 Modificación del Plan Financiero por producto

Sin otro particular y al agradecer la consideración de la presente, se despiden atentamente,

Lic. Nery Márquez R.
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

Abog. María Teresa González De Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

Departamento Administrativo – Financiero
Teléfono Directo: (021) 591.155
Central Telefónica: (021) 577.000 interno:221-223
Teléf. Móvil: 0985-873.750 0971-300.205
E-mail: nerymarq@gmail.com

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 | PROGRAMAS DE ACCION |
| Programa | : | 2 | SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIP. JUDICIALES |
| 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 | |
| 231 | 10 | 001 | 11 | PASAJES | 109.650.004 | 0 | 109.650.004 | 109.650.004 | 0 | 0 |
| 232 | 30 | 001 | 11 | VIATICOS | 50.000.004 | 0 | 50.000.004 | 50.000.000 | 0 | 4 |
| 242 | 10 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 605.625.019 | 0 | 605.625.019 | 5.625.019 | 0 | 600.000.000 |
| 243 | 30 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES DE OFICI | 70.000.008 | 0 | 70.000.008 | 62.862.524 | 0 | 7.137.484 |
| 244 | 30 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE VEHICULO | 10.000.008 | 0 | 10.000.008 | 0 | 53.592.936 | 63.592.944 |
| 245 | 30 | 001 | 11 | SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO Y FUMIGACION | 2.330.000.016 | 0 | 2.330.000.016 | 0 | 293.669.661 | 2.623.669.677 |
| 246 | 30 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE INSTALACIONES | 440.000.028 | 0 | 440.000.028 | 278.775.054 | 0 | 161.224.974 |
| 251 | 30 | 001 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS | 2.187.420.000 | 0 | 2.187.420.000 | 0 | 451.820.283 | 2.639.240.283 |
| 251 | 10 | 001 | 11 | ALQUILERES Y DERECHOS | 842.112.000 | 0 | 842.112.000 | 0 | 141.241.440 | 983.353.440 |
| 261 | 30 | 001 | 11 | DE INFORMATICA Y SIST.COMPUTARIZADO | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 | 0 | 20.000.000 | 31.000.000 |
| 262 | 30 | 001 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 6.000.000 | | 6.000.000 | 5.000.000 | | 1.000.000 |
| 265 | 30 | 001 | 11 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 268 | 30 | 001 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 284 | 10 | 001 | 11 | SERVICIO DE CATERING | 31.591.440 | 0 | 31.591.440 | 31.591.440 | 0 | 0 |
| 291 | 30 | 001 | 11 | CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 20.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 323 | 30 | 001 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | 20.000.004 | 0 | 20.000.004 | 20.000.004 | 0 | 0 |
| 331 | 30 | 001 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON | 232.000.008 | 0 | 232.000.008 | 112.002.508 | 0 | 119.997.500 |
| 334 | 30 | 001 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 11.910.000 | 0 | 11.910.000 | 0 | 18.857.100 | 30.767.100 |
| 341 | 30 | 001 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 324.000.000 | 0 | 324.000.000 | 279.268.218 | 0 | 44.731.782 |
| 347 | 30 | 001 | 11 | ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 354 | 30 | 001 | 11 | INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 355 | 30 | 001 | 11 | TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 397 | 30 | 001 | 11 | PRODUCTOS DE INSUMOS METALICOS | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 22.000.000 | 52.000.000 |
| 399 | 30 | 001 | 11 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 3.000.000 | 53.000.000 |
| 522 | 10 | 003 | 11 | CONTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 5.000.000.000 | 0 | 5.000.000.000 | 0 | 458.035.803 | 5.458.035.803 |
| 532 | 10 | 003 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 536 | 10 | 003 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO | 381.650.000 | 0 | 381.650.000 | 0 | 108.350.000 | 490.000.000 |
| 543 | 10 | 003 | 11 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 2.627.350.000 | 0 | 2.627.350.000 | 586.385.803 | 0 | 2.040.964.197 |
| 841 | 30 | 001 | 11 | BECAS | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| 910 | 30 | 001 | 11 | PAGO DE IMP. TASAS Y GASTOS JUD. | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 45.406.649 | 0 | 24.593.351 |
| 913 | 30 | 001 | 11 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 915 | 30 | 001 | 11 | GASTOS JUDICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | SUBTOTAL | 15.489.308.539 | 0 | 15.489.308.539 | 1.631.567.223 | 1.631.567.223 | 15.489.308.539 |
| | | | | T O T A L | 15.489.308.539 | 0 | 15.489.308.539 | 1.631.567.223 | 1.631.567.223 | 15.489.308.539 |

7)

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

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

Firma, sello y aclaración del resp. Área de Presupuesto

Carlos Recalde Saracho
Jefe de 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.

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 | PROGRAMAS DE ACCIÓN |
| 3) | Programa | 2 | SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES |
| 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:** en vista la necesidad ineludible de cubrir los compromisos asumidos minimamente de Servicios de mantenimiento de informatica y Sist.Computarizado, Productos de Papel,Carton e Impresos,Adq.de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral. y Adq. de Muebles y Enseres, Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones y Alquileres y Derechos, de la Circusncripcion Judicial de Central

**8) Justificación productiva:**

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

**9) Justificación detallada de la modificación presupuestaria (aumento - disminución) por objeto o subgrupo del gasto**

| | |
|---|---|
| 231 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia , Juzgado de Paz y Deposito de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 232 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia , Juzgado de Paz y Deposito y cubrir la necesidad de los contratos de Adq,de Firma Digital y Servicios de Internet Click Fibra Optica, habilitacion del objeto del gasto 268 para la adquisicion de servicio de comunicacion por señales y la habilitacion del objeto del Gasto 347 para cubrir compromisos de contratos vigentes de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 242 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Servicios de Limpieza de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 243 | Se disminuye atendiendo a la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Servicios de Limpieza de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 244 | Aumento atendiendo la necesidad de honrar los contratos de mantenimiento de vehiculos , asi tambien cubrir un nuevo contrato debido a que ha aumentado la flota de vehiculo de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 245 | Aumento atendiendo la necesidad de honrar el contrato de Servicios de Limpieza de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 246 | Se Disminuye atendiendo a la necesida dde honrar los contratos de Mantenimiento de vehiculos y los Servicios de Limpieza de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 251 | Aumento atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia , Juzgado de Paz y Deposito de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 261 | Aumento atendiendo la necesidad de cubrir los contratos de Adq. De Firma Digital y Servicos de Internet Click Fibra Optica de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 262 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos de Adq,de Firma Digital y Servicios de Internet Click Fibra Optica y para la habilitacion del Objeto de Gasto 265 para cubrir los costos de publicaciones de licitacion de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 265 | Disponer la habilitacion del Objeto del gastos para cubrir los costo de Publicaciones de licitacion de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 268 | Disponer la habilitacion del Objeto del gastos para cubrir los costo de comunicaciones por señales de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 284 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia , Juzgado de Paz y Deposito de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 291 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia , Juzgado de Paz y Deposito de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 323 | Se disminuye atendiendo a la anecesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia, Juzgado de Paz y Deposito, de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 331 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia, Juzgado de Paz y Deposito, y los contratos de Adquisicon de Utiles de oficina y Art. de limpieza, de la Circunscripcion Judicial de Central. |

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR

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

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**

| | |
|---|---|
| 334 | Aumento atendiendo la necesidad de cubrir los contratos de Adq. De productos de Papel y Carton de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 341 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrar los contratos y compromosios asumidos en Alquileres de imuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia, Juzgado de Paz y Deposito, asi tambien compromisos por Adquisicion de Productos de insumo Metalicos, yhonrar los contratos de Adq,de Firma Digital y Servicios de Internet Click Fibra Optica de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 347 | Disponer la habilitacion de presente Objeto del Gasto para cubrir compromisos de contratos vigentes de la Circusncripcion Judicial de Central. |
| 354 | Disponer la habilitacion de presente Objeto del Gasto para la adquisicon de Productos para fumigacion de las sedes de la Circusncripcion Judicial de Central. |
| 355 | Dsiminucion atendiendo la necesidad de habilitar el Objeto del gasto 354 para la adquisicion de Productos para Fumigacion en las sedes de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 397 | Aumento atendiendo la necesidad de honrar los compromisos asumidos para la compra de Insumos de Ferreterias de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 399 | Aumento atendiendo la necesidad de honrar los compromisos asumidos para la compra de Insumos de ferreterias de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 522 | Aumento atendiendo la necesidad de honrar los compromisos asumidos para la Contuccion del Juzgado de Paz de J.A. Salvidar. De la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 532 | Disponer la habilitacion del presente Objeto del Gasto , con el objetivo de honrar el contrato de Adquisicion de Equipos Varios,adjudicado el año anterior,disminuyendo el 543 a fin de priorizar el pago de este compromiso asumido. |
| 536 | Aumento atendiendo la necesidad de cubrir la Aquisicion de Provision de Implementacion de la Red Inalambrica para Acceso a la Red Institucional e Internet y Adquisicion de Equipos para Video Conferencias,disminuyendo el 543 a fin de priorizar este compromiso. |
| 543 | Disminucion para completar los recursos requeridos para el Objeto del Gasto 522,532,536 , a fin de priorizar el pago de los compromisos asumidos a la fecha por la Circusncripcion Judicial de Central. |
| 841 | Se disminuye atendiendo la necesidad de honrrar los contratos y compromiosos asumidos en Alquileres de inmuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia, Juzgado de Paz y Deposito de la Circunscripcion Judicial de Central. |
| 913 | Disponer de la Habilitacion del presente Objeto del Gastos , con el objetivo de cubrir los gastos correspondientes a tasas por tramites de titulacion de inmuebles de la Circusncripcion Judicial de Central. |
| 915 | Disponer la habilitacion del presente Objeto del Gasto, a fin de cubrir los costos correspondiente a los honorarios de Traductores en sala de Juicio Oral de la Circusncripcion Judicial de Central. |
| 910 | Disminucion atendiendo la necesidad de honrrar los contratos y compromiosos asumidos en Alquileres de inmuebles destinados a las sedes de Juzgados de Primera Instancia, Juzgado de Paz y Deposito de la Circunscripcion Judicial de Central y para completar los recursos requeridos para el Objeto del Gasto 913 y 915, a fin de priorizar los gastos inherente a pagos de tasas por los tramites de titulacion del inmueble y pagos de Honorarios de Traductores en la sala de Juicio Oral, se mantiene un remanente importante a efecto de cumplir con las obligaciones impositivas. |

La Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

PODER JUDICIAL PRESUPUESTO 10) CIRCUNSCR.

**Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto**
Lic. Lourdes Recalde Saracho
Jefe Presupuesto y Contabilidad
Circunscripción Judicial Dpto. Central

**Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF**
Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Cent.

**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 | PROGRAMAS DE ACCION |
| 3) | Programa | : | 2 | SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNS. JUDICIALES |
| 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: | | | | | | | | | |
| 231 | 10 | 001 | 11 | PASAJES | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 18.275.000 | 18.275.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 18.275.000 | 18.275.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Septiembre | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Noviembre | 9.137.500 | 9.137.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 109.650.000 | 109.650.000 | 0 | 0 |

| Código O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Descripción | Mes | Plan Financiero Vigente | Variación Disminución | Variación Aumento | Saldo Plan Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO 02: | | | | | | | | | |
| 232 | 30 | 001 | 11 | VIATICOS | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 8.900.000 | 8.900.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 7.250.000 | 7.250.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 11.800.000 | 11.800.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 7.600.000 | 7.600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 14.450.004 | 14.450.000 | 0 | 4 |
| | | | | | 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 | 50.000.004 | 50.000.000 | 0 | 4 |

| Código O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Descripción | Mes | Plan Financiero Vigente | Variación Disminución | Variación Aumento | Saldo Plan Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO 03: | | | | | | | | | |
| 242 | 10 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE EDIFI | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 87.000.000 | 0 | 0 | 87.000.000 |
| | | | | | Marzo | 87.000.000 | 5.625.019 | 0 | 81.374.981 |
| | | | | | Abril | 87.000.000 | 0 | 0 | 87.000.000 |
| | | | | | Mayo | 87.000.000 | 0 | 0 | 87.000.000 |
| | | | | | Junio | 87.000.000 | 0 | 0 | 87.000.000 |
| | | | | | Julio | 83.562.542 | 0 | 0 | 83.562.542 |
| | | | | | Agosto | 42.000.000 | 0 | 0 | 42.000.000 |
| | | | | | Septiembre | 42.000.000 | 0 | 0 | 42.000.000 |
| | | | | | Octubre | 3.062.477 | 0 | 0 | 3.062.477 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 605.625.019 | 5.625.019 | 0 | 600.000.000 |

| Código O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Descripción | Mes | Plan Financiero Vigente | Variación Disminución | Variación Aumento | Saldo Plan Financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO 04: | | | | | | | | | |
| 243 | 30 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE MAQ | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 70.000.008 | 62.862.524 | 0 | 7.137.484 |
| | | | | | 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 | 70.000.008 | 62.862.524 | 0 | 7.137.484 |

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

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

PRODUCTO 05:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 30 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE VEHI | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 10.000.008 | 0 | 53.592.936 | 63.592.944 |
| | | | | | 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 | 10.000.008 | 0 | 53.592.936 | 63.592.944 |

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

PRODUCTO 06:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 30 | 001 | 11 | SERVICIO DE LIMPIEZA,ASEO Y I | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 178.176.000 | 0 | 0 | 178.176.000 |
| | | | | | Marzo | 341.500.000 | 0 | 0 | 341.500.000 |
| | | | | | Abril | 121.881.224 | 0 | 0 | 121.881.224 |
| | | | | | Mayo | 341.500.000 | 0 | 0 | 341.500.000 |
| | | | | | Junio | 342.400.000 | 0 | 0 | 342.400.000 |
| | | | | | Julio | 352.300.000 | 0 | 0 | 352.300.000 |
| | | | | | Agosto | 346.300.000 | 0 | 0 | 346.300.000 |
| | | | | | Septiembre | 228.000.000 | 0 | 228.000.000 | 456.000.000 |
| | | | | | Octubre | 31.942.792 | 0 | 31.942.792 | 63.885.584 |
| | | | | | Noviembre | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 | 46.000.000 |
| | | | | | Diciembre | 23.000.000 | 0 | 10.726.869 | 33.726.869 |
| | | | | | Totales | 2.330.000.016 | 0 | 293.669.661 | 2.623.669.677 |

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

PRODUCTO 07:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 30 | 001 | 11 | MANT.Y REP.MENORES DE INST. | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 28.035.000 | 0 | 0 | 28.035.000 |
| | | | | | Marzo | 100.524.974 | 0 | 0 | 100.524.974 |
| | | | | | Abril | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| | | | | | Mayo | 51.500.000 | 38.835.000 | 0 | 12.665.000 |
| | | | | | Junio | 79.275.054 | 79.275.054 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 63.400.000 | 63.400.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Septiembre | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Noviembre | 37.265.000 | 37.265.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 440.000.028 | 278.775.054 | 0 | 161.224.974 |

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

PRODUCTO 08:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 30 | 001 | 11 | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LO | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 3.581.719 | 0 | 0 | 3.581.719 |
| | | | | | Marzo | 149.950.000 | 0 | 0 | 149.950.000 |
| | | | | | Abril | 525.390.000 | 0 | 0 | 525.390.000 |
| | | | | | Mayo | 262.695.000 | 0 | 0 | 262.695.000 |
| | | | | | Junio | 262.695.000 | 0 | 0 | 262.695.000 |
| | | | | | Julio | 262.695.000 | 0 | 0 | 262.695.000 |
| | | | | | Agosto | 262.695.000 | 0 | 0 | 262.695.000 |
| | | | | | Septiembre | 262.695.000 | 0 | 0 | 262.695.000 |
| | | | | | Octubre | 195.023.281 | 0 | 451.820.283 | 646.843.564 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 2.187.420.000 | 0 | 451.820.283 | 2.639.240.283 |

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

PRODUCTO 09:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 10 | 001 | 11 | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LO | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 466.635.000 | 0 | 0 | 466.635.000 |
| | | | | | Marzo | 375.477.000 | 0 | 141.241.440 | 516.718.440 |
| | | | | | 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 | 842.112.000 | 0 | 141.241.440 | 983.353.440 |

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

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

PRODUCTO 10:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 30 | 001 | 11 | DE INFORMATICA Y SIST.COMPU | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 11.000.000 | 0 | 20.000.000 | 31.000.000 |
| | | | | | 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 | 11.000.000 | 0 | 20.000.000 | 31.000.000 |

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

PRODUCTO 11:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 30 | 001 | 11 | IMPRENTA, PUBLICACIONES | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | | 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 | 6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 |

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

PRODUCTO 12:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 30 | 001 | 11 | SERVICIO DE CATERING | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |

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

PRODUCTO 13:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 30 | 001 | 11 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |

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

PRODUCTO 14:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 10 | 001 | 11 | SERVICIO DE CATERING | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 10.530.480 | 10.530.480 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 10.530.480 | 10.530.480 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Septiembre | 10.530.480 | 10.530.480 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 31.591.440 | 31.591.440 | 0 | 0 |

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

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

PRODUCTO 15:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 30 | 001 | 11 | CAPACITACION PERSONAL DEL | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 6.000.000 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Noviembre | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 24.000.000 | 20.000.000 | 0 | 4.000.000 |

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

PRODUCTO 16:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 30 | 001 | 11 | CONFECCIONES TEXTILES | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 20.000.004 | 20.000.004 | 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 | 20.000.004 | 20.000.004 | 0 | 0 |

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

PRODUCTO 17:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 30 | 001 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTO | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 22.178.100 | 0 | 0 | 22.178.100 |
| | | | | | Marzo | 69.997.500 | 0 | 0 | 69.997.500 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 44.621.900 | 16.800.008 | 0 | 27.821.892 |
| | | | | | Junio | 28.302.500 | 28.302.500 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 66.900.008 | 66.900.000 | 0 | 8 |
| | | | | | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 232.000.008 | 112.002.508 | 0 | 119.997.500 |

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

PRODUCTO 18:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 30 | 001 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 11.910.000 | 0 | 0 | 11.910.000 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 18.857.100 | 18.857.100 |
| | | | | | 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 | 11.910.000 | 0 | 18.857.100 | 30.767.100 |

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

PRODUCTO 19:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 30 | 001 | 11 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 44.731.782 | 0 | 0 | 44.731.782 |
| | | | | | Marzo | 83.438.400 | 83.438.400 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 83.000.000 | 83.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 83.000.000 | 83.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 29.829.818 | 29.829.818 | 0 | 0 |
| | | | | | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | 324.000.000 | 279.268.218 | 0 | 44.731.782 |

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

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR
Circ. Judicial Central

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

PRODUCTO 20:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 30 | 001 | 11 | | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |

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

PRODUCTO 21:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 30 | 001 | 11 | INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y C | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |

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

PRODUCTO 22:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | 001 | 11 | TINTAS,PINTURAS Y COLORANT | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 10.000.000 | 10.000.000 | 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 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |

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

PRODUCTO 23:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 30 | 001 | 11 | PRODUCTOS DE INSUMOS META | Enero | 3.951.600 | 0 | 0 | 3.951.600 |
| | | | | | Febrero | 19.988.720 | 0 | 0 | 19.988.720 |
| | | | | | Marzo | 3.900.000 | 0 | 22.000.000 | 25.900.000 |
| | | | | | Abril | 2.159.680 | 0 | 0 | 2.159.680 |
| | | | | | 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 | 30.000.000 | 0 | 22.000.000 | 52.000.000 |

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

PRODUCTO 24:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 30 | 001 | 11 | BIENES DE CONSUMOS VARIOS | Enero | 6.094.640 | 0 | 0 | 6.094.640 |
| | | | | | Febrero | 19.964.860 | 0 | 0 | 19.964.860 |
| | | | | | Marzo | 6.200.000 | 0 | 3.000.000 | 9.200.000 |
| | | | | | Abril | 5.800.000 | 0 | 0 | 5.800.000 |
| | | | | | Mayo | 6.300.000 | 0 | 0 | 6.300.000 |
| | | | | | Junio | 5.640.500 | 0 | 0 | 5.640.500 |
| | | | | | 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 | 50.000.000 | 0 | 3.000.000 | 53.000.000 |

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

Lic. Nery Márq
ADMINISTRAD
Circ. Judicial Cent.

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

PRODUCTO 25:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 10 | 003 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRO | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 458.035.803 | 0 | 0 | 458.035.803 |
| | | | | | Marzo | 791.964.197 | 0 | 458.035.803 | 1.250.000.000 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 1.250.000.000 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 1.250.000.000 |
| | | | | | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 1.250.000.000 | 0 | 0 | 1.250.000.000 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | **5.000.000.000** | **0** | **458.035.803** | **5.458.035.803** |

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

PRODUCTO 26:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 10 | 003 | 11 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRO | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | 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 | **0** | **0** | **20.000.000** | **20.000.000** |

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

PRODUCTO 27:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 10 | 003 | 11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 98.000.000 | 0 | 0 | 98.000.000 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 108.350.000 | 108.350.000 |
| | | | | | Mayo | 283.650.000 | 0 | 0 | 283.650.000 |
| | | | | | 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 | **381.650.000** | **0** | **108.350.000** | **490.000.000** |

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

PRODUCTO 28:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 10 | 003 | 11 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE C | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 149.890.000 | 149.890.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 1.100.110.000 | 436.495.803 | 0 | 663.614.197 |
| | | | | | Junio | 618.200.000 | 0 | 0 | 618.200.000 |
| | | | | | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Agosto | 618.200.000 | 0 | 0 | 618.200.000 |
| | | | | | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Octubre | 140.950.000 | 0 | 0 | 140.950.000 |
| | | | | | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Totales | **2.627.350.000** | **586.385.803** | **0** | **2.040.964.197** |

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

PRODUCTO 29:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 30 | 001 | 11 | PAG.DE IMPUESTOS TASAS Y GT | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 15.000.000 | 15.000.000 | 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 | **15.000.000** | **15.000.000** | **0** | **0** |

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

Lic. Nery Márq
ADMINISTRAD
Circ. Judicial Cent.

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

PRODUCTO 30:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 30 | 001 | 11 | PAG.DE IMPUESTOS TASAS Y GT | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 35.000.000 | 10.406.649 | 0 | 24.593.351 |
| | | | | | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Junio | 35.000.000 | 35.000.000 | 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 | 70.000.000 | 45.406.649 | 0 | 24.593.351 |

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

PRODUCTO 31:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 30 | 001 | 11 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |

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

PRODUCTO 32:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 30 | 001 | 11 | GASTOS JUDICIALES | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Marzo | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |

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

Lic. Nery Márquez
ADMINISTRADOR

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 deberán 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.

Pto. Judicial Dpto.