ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2021

JUSTIFICACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Entidad	: 13 - 01 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Clase de Programa	: 2 - PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa	: 002 - EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIONAL
Actividad- Proyecto	: 16 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYÚ
Unidad Responsable	: 15 TRIBUNAL DE APELACIÓN CANINDEYÚ

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	FUNDAMENTACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO VIGENTE (a)	SALDO PRESUPUESTARIO (1) (c)	ADMINISTRACION SUPERIOR (d)	ADM. DE JUSTICIA PENAL (e)	ADM. DE JUSTICIA CIVIL, COM. Y LAB. (f)	ADM. DE JUSTICIA NIÑEZ Y ADOLESC. (f)	JUZGADOS DE PAZ (g)	TOTAL ANTEPROYECTO 2021 (h=d+e+f+g)	DIFERENCIA (i=h-a)	%
			100	**SERVICIOS PERSONALES**	**22.663.847.365**	**75.000.000**	**22.738.847.365**	**22.738.847.365**	**9.482.196.100**	**8.243.102.725**	**1.016.835.560**	**627.441.100**	**3.369.271.880**	**22.738.847.365**	**-**	**0%**
111	10	001	14	SUELDOS	16.132.657.260	-	16.132.657.260	16.132.657.260	4.945.748.400	6.826.017.900	851.617.440	535.676.400	2.973.597.120	16.132.657.260	-	0%
113	10	001	14	GASTO DE REPRESENTACION	1.298.400.000	-	1.298.400.000	1.298.400.000	248.400.000	783.000.000	87.000.000	43.500.000	136.500.000	1.298.400.000	-	0%
114	10	001	14	AGUINALDOS	1.452.588.105	-	1.452.588.105	1.452.588.105	432.845.700	634.084.825	78.218.120	48.264.700	259.174.760	1.452.588.105	-	0%
131	30	001	14	SUBSIDIO FAMILIAR	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	0%
133	10	001	14	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.996.630.000	-	2.996.630.000	2.996.630.000	2.996.630.000	-	-	-	-	2.996.630.000	-	0%
137	30	001	14	GRATIF. POR SERVICIOS ESPECIALES	44.172.000	-	44.172.000	44.172.000	44.172.000	-	-	-	-	44.172.000	-	0%
144	10	001	14	JORNALES	675.400.000	-	675.400.000	675.400.000	675.400.000	-	-	-	-	675.400.000	-	0%
144	30	001	14	JORNALES	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	0%
199	30	001	14	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	0%
			200	**SERV. NO PERSONALES**	**4.035.347.450**	**-**	**4.035.347.450**	**4.035.347.450**	**3.532.678.371**	**343.305.426**	**69.188.052**	**1.594.026**	**171.036.240**	**4.117.802.115**	**82.454.665**	**2%**
210	10	001	14	SERVICIOS BASICOS	99.600.000	-	99.600.000	99.600.000	119.517.418	-	-	-	-	119.517.418	19.917.418	20%
210	30	001	14	SERVICIOS BASICOS	39.108.950	-	39.108.950	39.108.950	39.108.950	-	-	-	-	39.108.950	-	0%
220	30	001	14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	52.000.000	-	52.000.000	52.000.000	52.000.000	-	-	-	-	52.000.000	-	0%
230	30	001	14	PASAJES Y VIATICOS	160.000.000	-	160.000.000	160.000.000	100.745.473	19.305.426	3.188.052	1.594.026	3.036.240	127.869.217	(32.130.783)	-20%
240	10	001	14	GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPRACION	17.478.500	-	17.478.500	17.478.500	17.478.500	-	-	-	-	17.478.500	-	0%
240	30	001	14	GASTOS POR SERV. DE ASEO, MANT. Y REPRACION	55.000.000	-	55.000.000	55.000.000	149.668.030	-	-	-	-	149.668.030	94.668.030	172%
250	10	001	14	ALQUILERES Y DERECHOS	600.000.000	-	600.000.000	600.000.000	335.000.000	162.000.000	33.000.000	-	70.000.000	600.000.000	-	0%
250	30	001	14	ALQUILERES Y DERECHOS	754.800.000	-	754.800.000	754.800.000	461.800.000	162.000.000	33.000.000	-	98.000.000	754.800.000	-	0%
260	30	001	14	SERV. TECN. Y PROFESIONALES	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	-	0%
270	10	001	14	SERVICIO SOCIAL	1.003.680.000	-	1.003.680.000	1.003.680.000	1.003.680.000	-	-	-	-	1.003.680.000	-	0%
270	30	001	14	SERVICIO SOCIAL	1.003.680.000	-	1.003.680.000	1.003.680.000	1.003.680.000	-	-	-	-	1.003.680.000	-	0%
280	10	001	14	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	0%
280	30	001	14	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	0%
290	10	001	14	SERV. DE CAPAC. Y ADIESTRAMIENTO	65.000.000	-	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	-	-	-	65.000.000	-	0%
			300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**649.759.000**	**- 19.000.000**	**630.759.000**	**630.759.000**	**398.901.053**	**127.359.550**	**26.679.850**	**13.184.650**	**21.096.650**	**587.221.753**	**- 43.537.247**	**-7%**
320	30	001	14	TEXTILES Y VESTUARIOS	7.100.000	-	7.100.000	7.100.000	7.100.000	-	-	-	-	7.100.000	-	0%
330	30	001	14	PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.	24.003.550	-	24.003.550	24.003.550	9.775.600	8.121.800	1.149.850	419.650	4.536.650	24.003.550	-	0%
340	30	001	14	BIENES DE CONS. OFIC. E INS.	486.310.450	(59.000.000)	427.310.450	427.310.450	217.549.670	119.237.750	25.530.000	12.765.000	16.560.000	391.642.420	(35.668.030)	-8%
350	30	001	14	PROD. E INSTR. QUIM. Y MED.	11.366.900	40.000.000	51.366.900	51.366.900	43.497.683	-	-	-	-	43.497.683	(7.869.217)	-15%
360	30	001	14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81.763.500	-	81.763.500	81.763.500	65.410.800	-	-	-	-	65.410.800	(16.352.700)	-20%
390	30	001	14	OTROS BIENES DE CONSUMO	39.214.600	-	39.214.600	39.214.600	55.567.300	-	-	-	-	55.567.300	16.352.700	42%
			500	**INVERSION FISICA**	**14.411.284.800**	**- 10.981.000.000**	**3.430.284.800**	**3.430.284.800**	**346.214.968**	**65.069.832**	**-**	**-**	**3.000.000.000**	**3.411.284.800**	**- 19.000.000**	**-1%**
520	10	003	14	CONSTRUCCIONES	14.000.000.000	(11.000.000.000)	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-	-	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-	0
530	30	001	14	ADQ. DE MAQ., EQ. Y HERRAM. MAYORES	240.000.000	-	240.000.000	240.000.000	240.000.000	-	-	-	-	240.000.000	-	0%
540	30	001	14	ADQ. DE EQ. DE OFIC. Y COMPUTACION	171.284.800	19.000.000	190.284.800	190.284.800	106.214.968	65.069.832	-	-	-	171.284.800	(19.000.000)	-10%
				TOTAL	**41.760.238.615**	**- 10.925.000.000**	**30.835.238.615**	**30.835.238.615**	**13.759.990.492**	**8.778.837.533**	**1.112.703.462**	**642.219.776**	**6.561.404.770**	**30.855.156.033**	**19.917.418**	**0%**

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

Lic. Sabino Lugo Bareiro
Jefe de Sección Contabilidad y Presupuesto