

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2016

CUADRO 3

DETALLE DEL GASTO (Excluída la Tasa Retributiba de Servicios Judiciales)

Jurisdicción 02: PODER JUDICIAL
Jurisdicción Auxiliar 01: ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Fuentes de Financiamiento 1.1. y 1.3.

Partida Principal	Denominación / Detalle	ESTRUCTURA ACTUAL DE ORGANOS Y DEPENDENCIAS							NUEVOS ORGANOS Y DEPENDENCIAS		TOTAL POR PARTIDA		
		Requerimientos solicitados por:											
		Secretaría de Administración	Subsecretaría de Tecnología Informática	Secretaría de Planificación		Secretaría de Servicios Jurisdiccionales		Secretaría de Personal	Dirección de Justicia Paz Letrada	Instituto de Estudios Judiciales		Organos Creados por Ley (incidencia habilitaciones)	Organos Pendientes de Creación (sin incidencia)
				Secretaría	Dirección General de Arquitectura	Secretaría	Dirección Gral. Asesorías Periciales						
				- Col. 1 -	- Col. 2 -	- Columna 3 -							
A	B	A	B										

1	Gastos en Personal	9.828.290.000	-	-	-	-	-	27.378.692	-	6.848.100	97.060.436	-	9.959.577.228
2	Bienes de Consumo:	62.669.950	-	-	-	6.373.000	8.709.050	600.000	1.000.000	-	978.000	-	80.330.000
3	Servicios no Personales:	458.430.797	3.423.600	3.690.000	44.285.500	500.000	1.337.678	4.147.500	11.910.000	-	6.760.425	-	534.485.500
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	-	-	44.285.500	-	-	-	-	-	-	-	44.285.500
	Otros Servicios no Personales	458.430.797	3.423.600	3.690.000	-	500.000	1.337.678	4.147.500	11.910.000	-	6.760.425	-	490.200.000
4	Bienes de Uso:	4.501.610	88.158.317	310.000	784.972.827	9.515.000	20.689.518	4.500.000	3.000.000	230.000	14.670.000	-	930.547.272
	Bienes Preexistentes (Nota 1)	-	-	-	284.490.000	-	-	-	-	-	-	-	284.490.000
	Construcciones (Nota 1)	-	-	-	530.342.509	-	-	-	-	-	-	-	530.342.509
	Construcciones-Remanente Dto.708/15 (Nota 2)	-	-	-	(84.123.682)	-	-	-	-	-	-	-	(84.123.682)
	Otros Bienes de Uso	4.501.610	88.158.317	310.000	54.264.000	9.515.000	20.689.518	4.500.000	3.000.000	230.000	14.670.000	-	199.838.445
TOTAL JURISDICCION AUXILIAR ADMINISTRACION DE JUSTICIA		10.353.892.358	91.581.917	4.000.000	829.258.327	16.388.000	30.736.246	36.626.192	15.910.000	7.078.100	119.468.861	-	11.504.940.000

11.504.940.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS EROGACIONES:

1.1. - RENTAS GENERALES	10.353.742.358	91.581.917	4.000.000	829.258.327	7.888.000	16.736.246	36.626.192	2.910.000	7.078.100	119.468.861	-	11.469.290.000
1.3. - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	150.000	-	-	-	8.500.000	14.000.000	-	13.000.000	-	-	-	35.650.000
TOTAL	10.353.892.358	91.581.917	4.000.000	829.258.327	16.388.000	30.736.246	36.626.192	15.910.000	7.078.100	119.468.861	-	11.504.940.000

Nota 1: Bienes Preexistentes y Construcciones Compartidos con el Ministerio Público: Atento que existen emprendimientos en forma conjunta entre las Jurisdicciones Administración de Justicia y Ministerio Público (detalle en Anexo III), se ha incorporado al presente Proyecto la porción atribuible a esta última, que se estima en un 30%, lo que representa \$8.400.000 para la adquisición de Inmuebles, y \$44.367.795 para Obras de Construcción (total \$52.767.795).

Nota 2: Construcciones - Remanente de crédito Decreto N° 708/15 - Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial: se estima un remanente al cierre del ejercicio 2015 de \$84.123.682, el cual será incorporado oportunamente al ejercicio 2016 mediante la tramitación del correspondiente Decreto, motivo por el cual se detrae del crédito solicitado para la Fuente 1.1.