

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

CUADRO 3

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

Jurisdicción 02: PODER JUDICIAL
Jurisdicción Auxiliar 01: ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Partida Principal	Denominación / Detalle	ESTRUCTURA ACTUAL DE ORGANOS Y DEPENDENCIAS									NUEVOS ORGANOS Y DEPENDENCIAS			TOTALES 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)	Dependencias de la S.C.B.A. (incidencia habilitaciones)	Organos Pendientes de Creación (sin incidencia)	
				Secretaria	Dirección General de Arquitectura	Secretaría	Dirección de Asesorías Periciales							
A	B	A	B											
1	Gastos en Personal	3.539.500.000	-	-	-	-	-	21.278.584	-	2.848.500	32.177.672	2.156.000	-	3.597.960.756
	Gastos en Personal	3.247.750.000	-	-	-	-	-	21.091.301	-	2.848.500	28.361.688	2.156.000	-	3.302.207.490
	Compensación Funcional (nota 1)	291.750.000	-	-	-	-	-	187.282	-	-	3.815.984	-	-	295.753.267
2	Bienes de Consumo:	27.200.000	-	-	-	2.576.776	2.965.537	382.500	-	-	277.950	28.500	-	33.431.263
3	Servicios no Personales:	160.000.000	-	170.000	26.132.174	673.800	659.400	2.250.000	4.500.000	-	1.635.000	167.500	-	196.187.874
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	-	-	26.132.174	-	-	-	-	-	-	-	-	26.132.174
	Otros Servicios no Personales	160.000.000	-	170.000	-	673.800	659.400	2.250.000	4.500.000	-	1.635.000	167.500	-	170.055.700
4	Bienes de Uso:	1.700.000	29.172.255	-	345.280.174	4.007.932	4.946.063	6.300.000	-	-	4.578.000	938.000	-	396.922.424
	Bienes Preexistentes (nota 2)	-	-	-	118.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	118.660.000
	Construcciones (nota 2)	-	-	-	200.290.174	-	-	-	-	-	-	-	-	200.290.174
	Otros Bienes de Uso	1.700.000	29.172.255	-	26.330.000	4.007.932	4.946.063	6.300.000	-	-	4.578.000	938.000	-	77.972.250
TOTAL JURISDICCION AUXILIAR ADMINISTRACION DE JUSTICIA		3.728.400.000	29.172.255	170.000	371.412.348	7.258.508	8.571.000	30.211.084	4.500.000	2.848.500	38.668.622	3.290.000	-	4.224.502.317

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS EROGACIONES:

1.1. - RENTAS GENERALES	3.728.300.000	29.172.255	170.000	371.412.348	2.358.508	2.071.000	30.211.084	1.500.000	2.848.500	38.668.622	3.290.000	-	4.210.002.317
1.3. - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	100.000	-	-	-	4.900.000	6.500.000	-	3.000.000	-	-	-	-	14.500.000
TOTAL	3.728.400.000	29.172.255	170.000	371.412.348	7.258.508	8.571.000	30.211.084	4.500.000	2.848.500	38.668.622	3.290.000	-	4.224.502.317

Nota: El presente Proyecto de Presupuesto considera los Gastos Funcionales como remunerativos (bajo la denominación de Compensación Funcional), exponiéndose en la Partida Principal 1. Asimismo se contempla la pérdida mensual en el sueldo de bolsillo producto de la transformación de dichos gastos en remunerativos.

Nota 2: Atento que existen emprendimientos en forma conjunta entre la Administración de Justicia y el Ministerio Público (detalle en Anexo III), se ha incorporado al presente Proyecto la porción atribuible al Ministerio Público (30%), lo que representa \$14.280.000 para la adquisición de Inmuebles, y \$8.762.190 para Obras de Construcción (total \$23.042.190).