

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

CUADRO 3

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

Jurisdicción 02: PODER JUDICIAL

Partida Principal	Denominación / Detalle	ESTRUCTURA ACTUAL DE ORGANOS Y DEPENDENCIAS									NUEVOS ORGANOS Y DEPENDENCIAS			TOTALES POR PARTIDA
		Necesidades estimadas por:									Organos Creados por Ley (incidencia habilitaciones)	Dependencias de la S.C.B.A. (incidencia habilitaciones)	Organos Pendientes de Creación (sin incidencia)	
		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				
				Secretaría	Dirección General de Arquitectura	Secretaría	Dirección de Asesorías Periciales							
- Col. 1 -	- Col. 2 -	A	B	A	B	- Col. 5 -	- Col. 6 -	- Col. 7 -	- Col. 8 -	- Col. 9 -	- Col. 10 -	Col. 11= suma Columnas 1 a 10		
1	Gastos en Personal	2.726.100.000	-	-	-	-	-	29.115.000	-	1.582.490	39.366.000	2.580.000	-	2.798.743.490
	Gastos en Personal	2.503.700.000	-	-	-	-	-	27.150.000	-	1.582.490	35.130.000	2.510.000	-	2.570.072.490
	Compensación Funcional (nota 1)	222.400.000	-	-	-	-	-	1.965.000	-	-	4.236.000	70.000	-	228.671.000
2	Bienes de Consumo:	26.350.000	-	-	-	1.500.000	3.575.000	382.500	1.350.000	-	458.500	42.500	-	33.658.500
3	Servicios no Personales:	131.750.000	-	150.000	35.814.409	120.000	225.000	1.912.500	3.850.000	-	2.271.200	212.500	-	176.305.609
	Gastos Funcionales (nota 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	-	-	35.814.409	-	-	-	-	-	-	-	-	35.814.409
	Otros Servicios no Personales	131.750.000	-	150.000	-	120.000	225.000	1.912.500	3.850.000	-	2.271.200	212.500	-	140.491.200
4	Bienes de Uso:	4.700.000	26.569.873	1.756.800	418.975.832	4.650.000	10.575.000	2.587.500	500.000	-	6.324.300	575.000	-	477.214.305
	Bienes Preexistentes (nota 2)	-	-	-	161.703.300	-	-	-	-	-	-	-	-	161.703.300
	Construcciones (nota 2)	-	-	-	238.719.532	-	-	-	-	-	-	-	-	238.719.532
	Otros Bienes de Uso	4.700.000	26.569.873	1.756.800	18.553.000	4.650.000	10.575.000	2.587.500	500.000	-	6.324.300	575.000	-	76.791.473
TOTAL JURISDICCION AUXILIAR ADMINISTRACION DE JUSTICIA		2.888.900.000	26.569.873	1.906.800	454.790.241	6.270.000	14.375.000	33.997.500	5.700.000	1.582.490	48.420.000	3.410.000	-	3.485.921.904

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS EROGACIONES:

1.1. - RENTAS GENERALES	2.888.800.000	26.569.873	1.906.800	454.790.241	1.770.000	8.375.000	33.997.500	3.200.000	1.582.490	48.420.000	3.410.000	-	3.472.821.904
1.3. - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	100.000	-	-	-	4.500.000	6.000.000	-	2.500.000	-	-	-	-	13.100.000
TOTAL	2.888.900.000	26.569.873	1.906.800	454.790.241	6.270.000	14.375.000	33.997.500	5.700.000	1.582.490	48.420.000	3.410.000	-	3.485.921.904

Nota 1: En el presente Proyecto de Presupuesto los Gastos Funcionales son considerados un concepto remunerativo, bajo la denominación "Compensación Funcional", exponiéndose en la Partida Principal 1.

Nota 2: Bienes Preexistentes y Construcciones: 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 \$15.589.380 para la adquisición de Inmuebles, y \$4.248.300 para Obras de Construcción (total \$ 19.837.680).