

ANEXO I - Res. C.M. Nº 138/2013

			Presupuesto 2014									
Inc.	Ppal.	Parc.	Concepto	Programa 16 - Actividades Específicas del Consejo de la Magistratura				Programa 17 Fuero CAYT	Programa 18 Fuero PCyF	Prog. 19 Metodos Alt. de Solución de Conflictos y Justicia Vecinal	Prog. 20 Actividades Operativas y Comunes del Poder Judicial	Total Presupuesto 2014
				16. Conducción	16.1 CFJ	16.2 PGPJ	Total Prog 16					
			Total Presupuesto 2014	547.786.925	11.781.186	23.611.401	583.179.512	332.630.072	243.446.447	15.095.359	236.403.250	1.410.754.640
1		1	GASTOS EN PERSONAL	154.148.706	6.053.244	11.470.313	171.672.263	271.629.220	206.336.518	11.859.672	168.319.961	829.817.634
1	1	*	Planta Permanente	116.161.504	5.884.282	11.150.145	133.195.931	264.042.900	200.571.409	11.528.636	163.621.211	772.960.087
1	1	1	Retribución del Cargo	85.914.231	4.353.065	8.248.626	98.515.922	195.291.876	148.325.113	8.528.626	121.038.793	571.700.330
1	1	4	SAC	6.953.396	352.004	667.016	7.972.416	15.804.833	12.010.643	689.657	9.789.062	46.266.611
1	1	6	Contribuciones patronales	20.790.654	1.052.492	1.994.377	23.837.523	47.256.451	35.911.822	2.062.076	29.269.294	138.337.166
1	1	7	Complementos (jardines)	2.503.223	126.721	240.126	2.870.070	5.689.740	4.323.831	248.277	3.524.062	16.655.980
1	2	*	Planta Transitoria	33.661.349	0	0	33.661.349	0	0	0	0	33.661.349
1	2	1	Retribución del Cargo	24.705.578	0	0	24.705.578	0	0	0	0	24.705.578
1	2	4	SAC	2.058.797	0	0	2.058.797	0	0	0	0	2.058.797
1	2	6	Contribuciones patronales	6.155.807	0	0	6.155.807	0	0	0	0	6.155.807
1	2	7	Complementos (jardines)	741.167	0	0	741.167	0	0	0	0	741.167
1	4	*	Salario Familiar	4.325.853	168.962	320.168	4.814.983	7.586.320	5.765.109	331.036	4.698.750	23.196.198
1	4	1	Salario Familiar	4.325.853	168.962	320.168	4.814.983	7.586.320	5.765.109	331.036	4.698.750	23.196.198
2		2	BIENES DE CONSUMO	2.957.956	168.313	185.794	3.312.063	2.577.547	2.448.064	92.064	3.536.667	11.966.405
2	1	*	Produc.aliment., agrop. y fores.	1.431.968	47.545	61.095	1.540.608	806.458	853.064	28.734	1.547.887	4.776.751
2	1	1	Alimentos para personas	1.431.968	47.545	61.095	1.540.608	806.458	853.064	28.734	1.547.887	4.776.751
2	2	*	Textiles y vestuarios	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
2	2	2	Prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
2	3	*	Prod.de papel, cartón e impresos	185.576	29.806	21.532	236.914	294.928	254.800	12.032	255.800	1.054.474
2	3	1	Papel y cartón para oficina	180.576	27.306	10.032	217.914	290.928	250.800	10.032	250.800	1.020.474
2	3	3	Productos de artes gráficas	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000
2	3	5	Libros revistas y periódicos	5.000	2.500	6.500	14.000	4.000	4.000	2.000	5.000	29.000
2	5	*	Prod. Químicos, comb. y lubric.	73.600	2.700	2.700	79.000	78.300	67.500	2.700	92.500	320.000
2	5	2	Prod.Farmacéuticos y Medicinales	12.600	700	700	14.000	20.300	17.500	700	17.500	70.000
2	5	5	Tintas pinturas y colorantes	36.000	2.000	2.000	40.000	58.000	50.000	2.000	50.000	200.000
2	5	6	Combustibles y Lubricantes	25.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000	50.000
2	9	*	Otros bienes de consumo	1.266.812	88.262	100.467	1.455.541	1.397.861	1.272.700	48.598	1.570.480	5.745.180
2	9	1	Elementos de limpieza	703.700	25.376	31.183	760.259	490.625	490.600	17.314	788.380	2.547.178
2	9	2	Útiles de escr., oficina y enseñan.	216.000	21.143	12.000	249.143	348.000	300.000	12.000	300.000	1.209.143
2	9	3	Útiles y materiales eléctricos	45.000	2.500	2.500	50.000	72.500	62.500	2.500	62.500	250.000
2	9	6	Repuestos y accesorios	222.912	34.843	50.384	308.139	359.136	309.600	12.384	309.600	1.298.859
2	9	7	Herramientas menores	68.400	3.800	3.800	76.000	110.200	95.000	3.800	95.000	380.000
2	9	9	Otros N.E.P.	10.800	600	600	12.000	17.400	15.000	600	15.000	60.000
3		3	SERVICIOS NO PERSONALES	59.943.092	3.101.944	6.186.261	69.231.297	35.880.652	15.228.543	2.366.290	34.831.425	157.538.207
3	1	*	Servicios básicos.	826.100	35.403	60.740	922.243	1.892.140	1.354.982	49.940	1.427.219	5.646.524
3	1	1	Energía eléctrica	230.400	0	30.240	260.640	969.120	478.656	17.280	580.608	2.306.304
3	1	2	Agua	50.400	0	0	50.400	52.020	124.466	2.160	92.311	321.357
3	1	3	Gas	1.800	0	0	1.800	0	360	0	1.800	3.960
3	1	4	Teléfonos, telex y telefax	540.000	30.000	30.000	600.000	870.000	750.000	30.000	750.000	3.000.000
3	1	5	Correos y Telegrafos	3.500	5.403	500	9.403	1.000	1.500	500	2.500	14.903
3	2	*	Alquileres y derechos	544.789	213.953	162.099	920.841	11.697.962	785.984	15.600	2.251.831	15.672.218
3	2	1	Alquileres de edificios y locales	0	181.854	85.000	266.854	10.783.580	0	0	1.234.856	12.285.290
3	2	3	Alquiler de equipos de computación	280.800	15.600	15.600	312.000	452.400	390.000	15.600	390.000	1.560.000
3	2	4	Alquileres de fotocopiadoras	263.989	16.499	16.499	296.987	461.982	395.984	0	626.975	1.781.928
3	2	9	Otros N.E.P.	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000
3	3	*	Mantenimiento, reparación y limp.	10.381.934	274.033	631.927	11.287.894	14.747.075	5.948.629	261.379	13.086.372	45.331.349

ANEXO I - Res. C.M. Nº 138/2013

			Presupuesto 2014										
Inc.	Ppal.	Parc.	Concepto	Programa 16 - Actividades Específicas del Consejo de la Magistratura				Programa 17 Fuero CAyT	Programa 18 Fuero PCyF	Prog. 19 Metodos Alt. de Solución de Conflictos y Justicia Vecinal	Prog. 20 Actividades Operativas y Comunes del Poder Judicial	Total Presupuesto 2014	
				16. Conducción	16.1 CFJ	16.2 PGPJ	Total Prog 16						
3	3	1	Mantenim.y reparac.de edificios y locales	3.581.334	155.880	214.000	3.951.214	8.759.021	2.870.097	106.000	7.039.282	22.725.614	
3	3	2	Mant.y rep.de vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
3	3	3	Mant.y rep.de maquinarias y equipo	540.823	41.416	137.056	719.295	1.395.283	1.149.771	78.196	1.790.365	5.132.910	
3	3	5	Limpieza aseo y fumigacion	6.123.812	68.965	271.726	6.464.503	4.364.235	1.728.664	69.186	3.949.450	16.576.038	
3	3	9	Otros N.E.P.	135.965	7.772	9.145	152.882	228.536	200.097	7.997	207.275	796.787	
3	4	*	Serv. Prof., tecnicos y operat.	13.368.917	1.650.800	2.052.800	17.072.517	603.200	869.760	346.400	9.334.697	28.226.574	
3	4	1	Estudios Invest.y proy.de factibilidad	1.210.000	0	90.000	1.300.000	0	0	0	2.071.600	3.371.600	
3	4	2	Medicos y Sanitarios	374.400	20.800	20.800	416.000	603.200	520.000	20.800	520.000	2.080.000	
3	4	3	Juridicos	8.960.096	630.000	925.000	10.515.096	0	0	0	702.000	11.217.096	
3	4	4	Contabilidad y Auditoria	587.621	0	0	587.621	0	0	0	533.520	1.121.141	
3	4	5	De Capacitacion	1.912.000	1.000.000	162.000	3.074.000	0	0	232.000	1.090.000	4.396.000	
3	4	5	Recursos de Afectación Especifica*				0					0	
3	4	6	De Informatica y Sistemas Computariz.	0	0	0	0	0	0	0	1.096.992	1.096.992	
3	4	7	Artísticos y Culturales	0	0	780.000	780.000	0	0	0	0	780.000	
3	4	9	Otros N.E.P.	324.800	0	75.000	399.800	0	349.760	93.600	3.320.585	4.163.745	
3	5	*	Serv. Empresar.Comerc. y financ.	4.639.196	449.261	2.036.291	7.124.748	5.568.757	4.868.299	212.422	6.439.394	24.213.620	
3	5	1	Transporte	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
3	5	3	Imprenta publicaciones y reproducciones	1.277.252	147.812	1.736.183	3.161.247	345.625	365.600	32.314	851.380	4.756.166	
3	5	4	Primas y gastos de seguros	383.309	21.295	21.295	425.899	617.553	532.373	21.295	532.373	2.129.493	
3	5	5	Comisiones y gastos bancarios	376.495	20.916	20.916	418.327	606.575	522.909	20.916	522.909	2.091.636	
3	5	6	Sistemas informáticos y de registro	678.600	159.041	37.700	875.341	1.093.300	942.500	37.700	1.474.065	4.422.906	
3	5	7	Servicio de acceso a internet y de streaming	183.540	10.197	10.197	203.934	295.704	254.917	10.197	254.917	1.019.669	
3	5	8	Servicios de Vigilancia	1.620.000	90.000	90.000	1.800.000	2.610.000	2.250.000	90.000	2.250.000	9.000.000	
3	5	9	Otros N.E.P.	120.000	0	120.000	240.000	0	0	0	253.750	493.750	
3	6	*	Publicidad y Propaganda	3.464.400	150.000	150.000	3.764.400	0	0	26.000	350.000	4.140.400	
3	6	1	Publicidad y Propaganda	3.464.400	150.000	150.000	3.764.400	0	0	26.000	350.000	4.140.400	
3	7	*	Pasajes, viáticos y movilidad	2.166.968	144.535	811.095	3.122.598	1.256.457	1.303.064	28.734	1.697.887	7.408.740	
3	7	1	Pasajes	300.000	60.618	550.000	910.618	200.000	200.000	0	50.000	1.360.618	
3	7	2	Viáticos	435.000	36.372	200.000	671.372	250.000	250.000	0	100.000	1.271.372	
3	7	8	Movilidad	1.431.968	47.545	61.095	1.540.608	806.457	853.064	28.734	1.547.887	4.776.750	
3	8	*	Impuesto Derechos y Tasas	107.895	0	0	107.895	0	0	0	0	107.895	
3	8	6	Juicios y Mediaciones	107.895	0	0	107.895	0	0	0	0	107.895	
3	9	*	Otros servicios	24.442.893	183.959	281.309	24.908.161	115.061	97.825	1.425.815	244.025	26.790.887	
3	9	1	Servicios de ceremonial	1.813.600	22.045	237.000	2.072.645	0	0	0	100.000	2.172.645	
3	9	2	Servicios de comidas, viandas y refrigerio	74.162	4.309	4.309	82.780	115.061	97.825	4.309	144.025	444.000	
3	9	6	Servicios de consultoría	19.419.000	0	0	19.419.000	0	0	153.000	0	19.572.000	
3	9	8	Premios y Reconocimientos	0	157.605	0	157.605	0	0	0	0	157.605	
3	9	9	Otros N.E.P.	3.136.131	0	40.000	3.176.131	0	0	1.268.506	0	4.444.637	
4	4		BIENES DE USO	330.537.171	1.255.689	1.169.033	332.961.893	22.542.653	19.433.322	777.333	29.715.197	405.430.398	
4	1	*	Bienes Preexistentes	245.000.000	0	0	245.000.000	0	0	0	0	245.000.000	
4	1	2	Edificios e Instalaciones para el Dominio Privado de la CABA	245.000.000	0	0	245.000.000	0	0	0	0	245.000.000	
4	2	*	Construcciones en bienes de dominio privado	71.026.838	0	0	71.026.838	0	0	0	0	71.026.838	
4	2	1	Construcciones en bienes de dominio privado	71.026.838	0	0	71.026.838	0	0	0	0	71.026.838	
4	2	51	Obra Edif. Beruti 3345	5.200.000	0	0	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	
4	2	52	Obra Edif. Beazley 3870	19.075.202	0	0	19.075.202	0	0	0	0	19.075.202	
4	2	53	Obra Edif. Libertad 1042	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000	
4	2	54	Obra Edif. Tacuari 138	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	

