



PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018

JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA

PROGRAMA 16 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Partida	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo PP	696.937.841	282.767.598	414.170.243
1.1.4	SAC PP	26.558.472	14.656.787	11.901.685
1.1.6	Contribuciones Patronales PP	91.148.679	74.407.954	16.740.725
1.1.7	Complementos PP	13.232.747	12.809.555	423.192
1.2.1	Retribucion del Cargo PT	147.241.350	113.834.783	33.406.567
1.2.4	SAC PT	12.270.113	6.134.699	6.135.414
1.2.6	Contribuciones Patronales PT	42.111.027	28.414.485	13.696.542
1.2.7	Complementos PT	5.987.169	5.610.241	376.928
1.4.1	Asignaciones Familiares	4.373.042	3.808.158	564.884
2.1.1	Alimentos para personas	2.766.707	2.351.327	415.380
2.3.1	Papel y Carton de Oficina	503.228	416.574	86.654
2.3.3	Productos de artes graficas	157.499	31.290	126.209
2.3.5	Libros, revistas y periodicos	200.000	168.454	31.546
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	124.949	-	124.949
2.5.6	Combustibles y Lubricantes	485.467	384.217	101.250
2.9.1	Elementos de limpieza	1.260.526	1.258.920	1.606
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	736.703	537.463	199.240
2.9.3	Útiles y materiales electricos	156.186	100.834	55.352
2.9.6	Repuestos y accesorios	124.949	17.105	107.844
2.9.7	Herramientas menores	62.475	-	62.475
2.9.9	Otros N.E.P.	421.053	391.140	29.913
3.1.1	Energia Electrica	1.793.794	1.381.762	412.032
3.1.2	Agua	235.999	216.138	19.861
3.1.4	Telefonos, telex y telefax	849.393	653.002	196.391
3.1.5	Correos y telegramos	122.901	122.901	-
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	17.390	-	17.390
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	2.545.880	2.050.437	495.443
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	4.153.876	3.164.115	989.761
3.2.9	Otros NEP	364.216	90	364.126
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	5.758.897	4.653.899	1.104.998
3.3.2	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	35.000	25.540	9.460
3.3.3	mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo	1.142.038	1.113.621	28.417
3.3.5	Limpieza aseo y fumigacion	10.977.562	7.824.061	3.153.501
3.3.9	Otros N.E.P	984.380	690.649	293.731
3.4.3	Juridicos	13.237.486	12.503.152	734.334
3.4.4	Contabilidad y Auditoria	311.685	311.685	-
3.4.5	De Capacitación	109.363	-	109.363
3.4.5	De Capacitacion - RECURSOS AFECTADOS	25.000.000	-	25.000.000
3.4.7	Artísticos, culturales y recreativos	-	-	-
3.4.9	Otros N.E.P.	7.707.583	6.053.825	1.653.758
3.5.1	Transporte y Almacenamiento	29.531	-	29.531
3.5.2	Servicios Especializados	980.158	561.333	418.825
3.5.3	Imprenta publicaciones y reproducciones	842.974	69.860	773.114
3.5.4	Primas y gastos de seguros	2.316.035	1.969.853	346.182
3.5.6	Sistemas informáticos y de registro	3.603.441	2.756.930	846.511
3.5.7	Serv. de acceso a internet y streaming	584.070	413.446	170.624
3.5.8	Serv. de vigilancia	8.168.854	6.122.023	2.046.831
3.5.9	Otros NEP	82.031	17.642	64.389
3.6.1	Publicidad y propaganda	9.504.641	5.941.380	3.563.261
3.7.1	Pasajes	103.118	61.742	41.376

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA**

3.7.2	Viaticos	103.118	69.600	33.518
3.7.8	Movilidad	955.038	703.995	251.043
3.7.9	Otros N.E.P.	500.000	463.238	36.762
3.8.6	Juicios y Mediaciones	14.353	14.353	-
3.9.1	Servicios de ceremonial	2.398.198	585.860	1.812.338
3.9.2	Servicios de comidas, viandas y refrigerios	264.782	222.962	41.820
3.9.6	Serv de consultoria	4.581.649	4.003.148	578.501
3.9.9	Otros NEP	577.005	175.297	401.708
4.2.1 B	Obra en edificio Beruti 3345 (N° 51)	3.000.000	-	3.000.000
4.2.1 Bo	Obra en edificio Bolivar 177 (N° 58)	-	-	-
4.2.1 Bz	Obra edificio Beazley 3870 (obra N° 52)	1.952.292	1.952.292	-
4.2.1 HY	Obra en edificio H. Yrigoyen 932 (N° 53)	1.500.000	-	1.500.000
4.2.1 JR	Obra en edificio Julio A Roca 516 (obra N° 57)	4.088.000	-	4.088.000
4.2.1 Li	Obra en edificio Libertad 1042 (N° 62)	-	-	-
4.2.1 S	Obra en edificio Suipacha 150 (obra N° 64)	43.597.677	8.080.686	35.516.991
4.2.1 T	Obra en edificio Tacuari 138 (obra N° 56)	268.800	-	268.800
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	80.468	-	80.468
4.3.6	Equipo para computacion	9.786.526	650.481	9.136.045
4.3.7	Equipo de oficina y moblaje	627.740	382.348	245.392
4.4.1	Equipo de seguridad	4.023.451	1.682.581	2.340.870
4.5.1	Libros, revistas y otros elementos de coleccion	72.243	-	72.243
4.8.1	Programas de Computacion	9.921.226	5.036.946	4.884.280
5.1.6	Transferencias para act cientificas y academicas	374.946	374.946	-
Total		1.237.109.990	631.179.403	605.930.587

SUBPROGRAMA 16.2 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICA JUDICIAL

Cuenta	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo PP	45.146.439	34.719.214	10.427.225
1.1.4	SAC PP	3.774.860	1.931.058	1.843.802
1.1.6	Contribuciones Patronales PP	12.955.321	9.675.972	3.279.349
1.1.7	Complementos PP	1.862.476	1.502.850	359.626
1.4.1	Asignaciones familiares	293.669	229.060	64.609
2.1.1	Alimentos para personas	88.890	73.494	15.396
2.3.1	Papel y Carton de Oficina	42.759	34.689	8.070
2.3.3	Productos de artes graficas	2.612	-	2.612
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	11.025	-	11.025
2.9.1	Elementos de limpieza	105.046	104.747	299
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	60.209	43.216	16.993
2.9.3	Útiles y materiales electricos	13.781	8.403	5.378
2.9.6	Repuestos y accesorios	55.650	-	55.650
2.9.7	Herramientas menores	5.512	-	5.512
2.9.9	Otros N.E.P.	23.540	5.334	18.206
3.1.1	Energia electrica	289.030	222.802	66.228
3.1.4	Telefonos, telex y telefax	74.946	54.853	20.093
3.1.5	Correos y telegrafos	256	256	-
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	6.260.501	6.260.501	-
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	212.489	170.870	41.619
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	341.695	259.129	82.566
3.2.9	Otros NEP	2.031.734	1.517.000	514.734
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	753.128	223.754	529.374
3.3.3	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo	63.175	63.175	-
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigacion	1.399.329	1.018.331	380.998
3.3.9	Otros NEP	86.857	46.423	40.434
3.4.1	Estudios, investigaciones y proyectos de factibili	-	-	-
3.4.3	Juridicos	-	-	-

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA**

3.4.5	De capacitacion	38.517	-	38.517
3.4.7	Artisticos, culturales y recreativos	-	-	-
3.4.9	Otros N.E.P.	1.980.731	1.433.709	547.022
3.5.2	Servicios Especializados	86.485	46.720	39.765
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	28.039	1.513	26.526
3.5.4	Primas y gastos de seguros	202.592	175.138	27.454
3.5.6	Sistemas informáticos y de registro	317.951	172.779	145.172
3.5.7	Serv. de acceso a internet y streaming	51.536	2.693	48.843
3.5.8	Serv. de vigilancia	681.958	510.169	171.789
3.5.9	Otros NEP	-	-	-
3.6.1	Publicidad y propaganda	-	-	-
3.7.1	Pasajes	25.312	22.535	2.777
3.7.2	Viaticos	25.312	11.600	13.712
3.7.8	Movilidad	44.011	35.153	8.858
3.7.9	Otros N.E.P.	27.000	25.026	1.974
3.9.1	Servicios de ceremonial	675.778	670.000	5.778
3.9.2	Servicios de comidas, viandas y refrigerios	23.363	18.580	4.783
3.9.9	Otros NEP	145.523	-	145.523
4.3.6	Equipo para computacion	1.854.738	43.428	1.811.310
4.3.7	Equipo de oficina y moblaje	37.344	4.724	32.620
4.4.1	Equipo de seguridad	355.010	-	355.010
4.8.1	Programas de Computacion	1.157.184	419.745	737.439
5.1.6	Transferencias para act cientificas y academicas	6.342.804	-	6.342.804
Total		90.056.117	61.758.643	28.297.474

PROGRAMA 17 - JUSTICIA CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIA

Cuenta	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo PP	679.680.511	564.966.245	114.714.266
1.1.4	SAC PP	56.493.057	30.988.095	25.504.962
1.1.6	Contribuciones Patronales PP	193.884.170	157.193.248	36.690.922
1.1.7	Complementos PP	38.690.621	35.598.715	3.091.906
1.4.1	Asignaciones Familiares	7.635.540	7.239.583	395.957
2.1.1	Alimentos para personas	1.035.573	912.180	123.393
2.3.1	Papel y Carton de Oficina	945.955	787.365	158.590
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	246.223	-	246.223
2.5.6	Combustibles y lubricantes	29.687	23.977	5.710
2.9.1	Elementos de limpieza	2.302.036	2.302.036	-
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.371.003	1.000.225	370.778
2.9.3	Útiles y Materiales eléctricos	307.779	184.862	122.917
2.9.6	Repuestos y accesorios	246.223	1.568	244.655
2.9.7	Herramientas menores	123.112	-	123.112
2.9.9	Otros N.E.P.	189.197	136.382	52.815
3.1.1	Energia electrica	5.597.155	4.396.454	1.200.701
3.1.2	Agua	800.325	687.275	113.050
3.1.4	Telefonos, telex y telefax	1.673.804	1.215.831	457.973
3.1.5	Correos y telegrafos	5.716	5.716	-
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	36.299.350	31.250.350	5.049.000
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	4.667.263	3.759.134	908.129
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	7.503.521	5.700.845	1.802.676
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	9.135.723	6.166.420	2.969.303
3.3.3	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo	10.325.837	9.821.945	503.892
3.3.5	Limpieza aseo y fumigacion	16.587.355	11.690.944	4.896.411
3.3.9	Otros NEP	1.439.807	1.021.305	418.502
3.5.2	Servicios Especializados	1.931.488	1.027.838	903.650
3.5.3	Imprenta Publicaciones y reproducciones	42.949	33.504	9.445

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA**

3.5.4	Primas y Gastos de seguros	3.364.539	2.918.132	446.407
3.5.6	Sistemas informáticos y de registro	6.100.898	3.801.130	2.299.768
3.5.7	Serv. de acceso a internet y streaming	1.150.962	717.816	433.146
3.5.8	Serv. de vigilancia	15.000.389	11.223.709	3.776.680
3.7.1	Pasajes	24.527	9.078	15.449
3.7.2	Viaticos	24.527	14.500	10.027
3.7.8	Movilidad	663.079	502.886	160.193
3.7.9	Otros N.E.P.	180.000	177.892	2.108
3.9.2	Servicios de comidas, viandas y refrigerios	521.778	408.763	113.015
3.9.9	Otros NEP	210.256	-	210.256
4.3.6	Equipo para computacion	14.089.438	5.991.053	8.098.385
4.3.7	Equipo de oficina y mobiliario	834.023	284.622	549.401
4.4.1	Equipo de Seguridad	7.928.567	1.492.000	6.436.567
4.8.1	Programas de Computacion	20.720.304	15.072.584	5.647.720
Total		1.150.004.267	920.726.207	229.278.060

PROGRAMA 18 - JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS

Partida	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo PP	557.490.711	425.186.139	132.304.572
1.1.4	SAC PP	46.604.545	23.374.851	23.229.694
1.1.6	Contribuciones Patronales PP	159.946.799	118.117.234	41.829.565
1.1.7	Complementos PP	27.280.993	24.271.372	3.009.621
1.4.1	Asignaciones Familiares	5.744.820	5.432.337	312.483
2.1.1	Alimentos para personas	1.924.476	1.689.586	234.890
2.3.1	Papel y Carton de Oficina	572.628	474.518	98.110
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	154.349	-	154.349
2.5.6	Combustibles y lubricantes	79.062	61.398	17.664
2.9.1	Elementos de Limpieza	1.438.650	1.438.650	-
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	841.927	615.701	226.226
2.9.3	Utiles y materiales electricos	192.936	114.839	78.097
2.9.6	Repuestos y accesorios	154.349	2.310	152.039
2.9.7	Herramientas menores	77.174	-	77.174
2.9.9	Otros N.E.P.	245.079	97.837	147.242
3.1.1	Energia Electrica	5.458.926	4.226.225	1.232.701
3.1.2	Agua	245.479	202.491	42.988
3.1.4	Telefonos, telex y telefax	1.049.250	770.551	278.699
3.1.5	Correos y Telegrafos	3.583	3.583	-
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	2.899.851	2.335.220	564.631
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	4.667.729	3.541.434	1.126.295
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	11.644.055	11.355.875	288.180
3.3.3	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo	8.582.929	8.306.936	275.993
3.3.5	Limpieza aseo y fumigacion	16.583.829	11.713.117	4.870.712
3.3.9	Otros NEP	915.999	635.207	280.792
3.4.9	Otros N.E.P.	616.262	598.448	17.814
3.5.2	Servicios Especializados	1.210.784	1.038.505	172.279
3.5.3	Imprenta publicaciones y reproducciones	68.717	14.181	54.536
3.5.4	Primas y gastos de seguros	2.446.278	2.170.503	275.775
3.5.6	Sistemas informáticos y de registro	3.751.309	2.361.908	1.389.401
3.5.7	Serv. de acceso a internet y streaming	821.499	777.633	43.866
3.5.8	Serv. de vigilancia	11.067.408	8.275.114	2.792.294
3.7.1	Pasajes	104.527	44.067	60.460
3.7.2	Viaticos	124.527	15.284	109.243
3.7.8	Movilidad	934.920	718.344	216.576
3.7.9	Otros N.E.P.	380.000	332.956	47.044
3.9.1	Servicios de ceremonial	268.735	-	268.735

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA**

3.9.2	Servicios de comidas, viandas y refrigerios	327.084	253.929	73.155
3.9.9	Otros N.E.P	96.537	-	96.537
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación	889.150	-	889.150
4.3.6	Equipo para computacion	7.987.091	5.629.151	2.357.940
4.3.7	Equipo de oficina y moblaje	8.522.820	7.545.671	977.149
4.4.1	Equipo de seguridad	1.970.146	1.157.844	812.302
4.8.1	Programas de Computacion	13.448.168	11.574.705	1.873.463
Total		909.836.090	686.475.654	223.360.436

PROGRAMA 18.1 - OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA

Partida	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo	10.965.967	7.561.198	3.404.769
1.1.4	S.A.C.	916.722	427.230	489.492
1.1.6	Contribuciones Patronales	3.146.190	2.108.945	1.037.245
1.1.7	Complementos	536.623	357.902	178.721
1.4.1	Asignaciones Familiares	113.002	59.350	53.652
2.1.1	Alimento para personas	81.981	-	81.981
2.3.1	Papel y cartón para oficina	28.333	11.563	16.770
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	11.253	-	11.253
2.5.6	Combustibles y lubricantes	4.306	-	4.306
2.9.1	Elementos de limpieza	61.288	34.726	26.562
2.9.2	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	37.979	14.003	23.976
2.9.3	Útiles y materiales eléctricos	14.066	2.801	11.265
2.9.6	Repuestos y accesorios	11.253	-	11.253
2.9.7	Herramientas menores	5.627	-	5.627
2.9.9	Otros no especificados precedentemente	72.037	1.778	70.259
3.1.1	Energía eléctrica	82.064	55.319	26.745
3.1.2	Agua	26.355	2.278	24.077
3.1.4	Teléfonos, telex y telefax	38.118	2.615	35.503
3.1.5	Correos y telégrafos	131	-	131
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	75.522	56.957	18.565
3.2.4	Alquiler de fotocopadoras	114.005	86.376	27.629
3.3.1	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	306.520	17.224	289.296
3.3.3	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	39.341	22.856	16.485
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigación	402.662	135.870	266.792
3.3.9	Otros NEP	44.176	15.474	28.702
3.4.9	Otros NEP	16.939	-	16.939
3.5.2	Servicios especializados	43.986	15.573	28.413
3.5.3	Imprenta, publicaciones y reproducciones	24.294	-	24.294
3.5.4	Primas y gastos de seguro	72.522	36.690	35.832
3.5.6	Sistemas informáticos y de registro	161.711	56.993	104.718
3.5.7	Servicios de acceso a Internet y de Streaming	26.211	898	25.313
3.5.8	Servicio de vigilancia	229.523	170.056	59.467
3.7.1	Pasajes	5.145	-	5.145
3.7.2	Viáticos	5.145	-	5.145
3.7.8	Movilidad	52.305	-	52.305
3.9.1	Servicios de ceremonial	71.522	-	71.522
3.9.2	Servicios de comida, viandas y refrigerios	11.883	6.193	5.690
3.9.9	Otros NEP	118.655	-	118.655
4.3.6	Equipo de computación	447.483	14.476	433.007
4.3.7	Equipo de oficina y moblaje	29.853	-	29.853
4.4.1	Equipo de seguridad	59.384	-	59.384
4.8.1	Programas de computación	352.430	139.915	212.515
5.1.6	Transferencias para actividades científicas o acad	1.640.612	-	1.640.612
Total		20.505.124	11.415.259	9.089.865

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA****PROGRAMA 19 - METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y JUSTICIA VECINAL**

Partida	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo PP	57.136.534	34.978.961	22.157.573
1.1.4	SAC PP	4.820.172	1.958.575	2.861.597
1.1.6	Contribuciones Patronales PP	16.542.831	9.751.510	6.791.321
1.1.7	Complementos PP	2.595.994	1.883.208	712.786
1.4.1	Asignaciones Familiares	890.252	602.223	288.029
2.1.1	Alimentos para personas	228.148	184.838	43.310
2.3.1	Papel y Carton de Oficina	42.259	34.689	7.570
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	11.025	-	11.025
2.5.6	Combustibles y Lubricantes	28.203	27.644	559
2.9.1	Elementos de limpieza	105.046	105.046	-
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	62.209	44.749	17.460
2.9.3	Utiles y materiales electricos	13.781	8.403	5.378
2.9.6	Repuestos y accesorios	11.025	-	11.025
2.9.7	Herramientas menores	5.512	-	5.512
2.9.9	Otros N.E.P.	23.540	5.659	17.881
3.1.1	Energia Electrica	68.200	50.585	17.615
3.1.4	Telefonos, telex y telefax	74.946	56.160	18.786
3.1.5	Correos y telegrafos	256	256	-
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	212.489	170.870	41.619
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	342.695	259.129	83.566
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	85.198	53.955	31.243
3.3.3	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo	85.826	85.826	-
3.3.5	Limpieza, aseo y fumigacion	333.323	243.738	89.585
3.3.9	Otros NEP	86.857	46.423	40.434
3.4.5	De capacitacion	85.339	-	85.339
3.4.9	Otros N.E.P	622.612	363.250	259.362
3.5.2	Servicios Especializados	86.485	46.720	39.765
3.5.3	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	68.099	-	68.099
3.5.4	Primas y gastos de seguros	202.592	177.135	25.457
3.5.6	Sistemas informaticos y de registro	317.951	172.779	145.172
3.5.7	Serv. de acceso a internet y Straming	51.536	8.788	42.748
3.5.8	Serv. de vigilancia	681.958	510.169	171.789
3.7.1	Pasajes	5.312	-	5.312
3.7.2	Viáticos	5.312	-	5.312
3.7.8	Movilidad	108.437	84.377	24.060
3.7.9	Otros NEP	30.000	24.042	5.958
3.9.2	Servicios de comidas, viandas y refrigerios	23.363	18.580	4.783
3.9.9	Otros NEP	190.295	-	190.295
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación	480.141	-	480.141
4.3.4	Equipo de comunicación y señalamiento	7.113	-	7.113
4.3.6	Equipo para computacion	1.499.078	43.428	1.455.650
4.3.7	Equipo de oficina y moblaje	160.260	-	160.260
4.4.1	Equipo de seguridad	355.010	-	355.010
4.8.1	Programas de Computacion	872.656	419.745	452.911
Total		89.659.870	52.421.460	37.238.410

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA****PROGRAMA 20 - ACTIVIDADES COMUNES Y OPERATIVAS DEL PODER JUDICIAL**

Partida	Concepto	Credito Vigente	Ejecución al 30/09/2018	Saldo
1.1.1	Retribucion del Cargo PP	553.698.651	474.895.986	78.802.665
1.1.4	SAC PP	46.194.633	26.166.864	20.027.769
1.1.6	Contribuciones Patronales PP	158.539.978	132.161.545	26.378.433
1.1.7	Complementos PP	29.263.205	27.951.076	1.312.129
1.4.1	Asignaciones familiares	4.877.352	4.877.352	-
2.1.1	Alimentos para personas	2.815.598	2.436.267	379.331
2.2.2	Prendas de vestir	1.452.736	1.452.736	-
2.3.1	Papel y Carton de Oficina	1.106.906	934.784	172.122
2.3.5	Libros, revistas y periodicos	8.500	8.018	482
2.5.2	Productos farmaceuticos y medicinales	3.000	3.000	-
2.5.5	Tintas, pinturas y colorantes	187.424	59.696	127.728
2.5.6	Combustibles y lubricantes	580.777	556.677	24.100
2.9.1	Elementos de limpieza	1.745.789	1.745.789	-
2.9.2	Utiles de escritorio, oficina y enseñanzas	1.037.554	755.876	281.678
2.9.3	Utiles y materiales electricos	234.279	140.047	94.232
2.9.5	Utiles menores medicos, quirurgicos y de laborator	26.250	-	26.250
2.9.6	Repuestos y accesorios	232.424	232.131	293
2.9.7	Herramientas menores	93.712	-	93.712
2.9.9	Otros N.E.P.	2.495.425	2.369.025	126.400
3.1.1	Energia Electrica	5.366.867	4.197.364	1.169.503
3.1.2	Agua	454.911	441.814	13.097
3.1.3	Gas	4.725	4.725	-
3.1.4	Telefonos, telex y telefax	1.274.090	916.097	357.993
3.1.5	Correos y telegrafos	64.351	64.351	-
3.2.1	Alquiler de edificios y locales	5.454.474	4.631.875	822.599
3.2.3	Alquiler de equipos de computacion	3.536.319	2.847.829	688.490
3.2.4	Alquiler de fotocopiadoras	5.685.814	4.318.822	1.366.992
3.3.1	Mant. y reparacion de edificios y locales	17.727.791	12.605.519	5.122.272
3.3.2	Mantenimiento y reparacion de vehiculos	550.000	423.500	126.500
3.3.3	Mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipo	3.084.516	2.943.264	141.252
3.3.5	Limpieza aseo y fumigacion	33.514.949	23.273.912	10.241.037
3.3.9	Otros NEP	1.476.569	948.334	528.235
3.4.1	Estudios, investigaciones y proyrcots de fact	950.490	624.000	326.490
3.4.2	Medicos y sanitarios	1.823.348	1.756.400	66.948
3.4.3	Juridicos	9.526.045	9.144.500	381.545
3.4.4	Contabilidad y auditoria	678.045	419.200	258.845
3.4.5	De Capacitacion	347.618	36.400	311.218
3.4.6	De Informatica y Sistemas Computariz	5.738.221	5.535.990	202.231
3.4.9	Otros N.E.P.	23.222.288	21.842.606	1.379.682
3.5.1	Transporte y almacenamiento	944.894	544.318	400.576
3.5.2	Servicios Especializados	1.470.237	778.665	691.572
3.5.3	Imprenta publicaciones y reproducciones	5.942.688	3.815.603	2.127.085
3.5.4	Primas y gastos de seguros	3.424.052	3.064.332	359.720
3.5.6	Sistemas informaticos y de registro	7.866.079	6.574.148	1.291.931
3.5.7	Serv. de acceso a internet y streaming	1.076.106	1.053.993	22.113
3.5.8	Serv. de vigilancia	11.403.281	8.511.214	2.892.067
3.5.9	Otros NEP	1.596.873	1.466.842	130.031
3.6.1	Publicidad y propaganda	1.147.116	1.147.116	-
3.7.1	Pasajes	27.968	16.286	11.682
3.7.2	Viaticos	37.968	22.475	15.493
3.7.8	Movilidad	1.653.568	1.261.900	391.668
3.7.9	Otros N.E.P.	750.000	619.736	130.264

PRESUPUESTO 2018 - Ejecución al 30/09/2018**JURISDICCIÓN 7 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA**

3.9.1	Servicios de ceremonial	5.732.571	5.675.431	57.140
3.9.2	Servicios de comidas, viandas y refrigerios	397.174	309.669	87.505
3.9.9	Otros NEP	155.675	148.028	7.647
4.3.2	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.721.395	-	1.721.395
4.3.3	Equipo Sanitario y de Laboratorio	49.860	49.860	-
4.3.4	Equipo de comunicacion y señalamiento	1.533.490	1.530.000	3.490
4.3.6	Equipo para computacion	5.751.069	785.370	4.965.699
4.3.7	Equipo de oficina y moblaje	3.379.428	3.379.428	-
4.3.9	Equipos varios	100.000	84.161	15.839
4.4.1	Equipo de seguridad	6.500.178	6.342.645	157.533
4.5.1	Libros, revistas y otros elementos de coleccion	8.159.799	5.445.998	2.713.801
4.8.1	Programas de computacion	16.145.767	13.787.698	2.358.069
Total		1.012.042.860	840.138.287	171.904.573

Total Jurisdicción 7	4.509.214.318	3.204.114.913	1.305.099.405
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------