

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

CUADRO 1

1.1)- CÁLCULO DE EROGACIONES

(Fuentes de Financiamiento 1.1 y 1.3, excluida la Tasa Retributiva de Servicios Judiciales)

Partida Principal	Denominación	Estructura actual de Organos y Dependencias	Organos y Dependencias a Habilitar	Total por Partida
		Columnas 1 a 7	Columna 8	
1	Gastos en Personal:	22.106.965.522	310.726.351	22.417.691.873
2	Bienes de Consumo:	171.003.380	2.926.620	173.930.000
3	Servicios no Personales:	1.555.550.663	25.599.338	1.581.150.000
	Mantenimiento y reparac.de edificios y locales	200.050.000	-	200.050.000
	Otros Servicios no Personales	1.355.500.663	25.599.338	1.381.100.000
4	Bienes de Uso:	3.000.578.127	41.220.000	3.041.798.127
	Bienes Preexistentes	437.850.000	-	437.850.000
	Construcciones	1.843.105.977	-	1.843.105.977
	Otros Bienes de Uso	719.622.150	41.220.000	760.842.150
TOTAL EROGACIONES		26.834.097.692	380.472.308	27.214.570.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS EROGACIONES:

1.1. - RENTAS GENERALES	26.764.697.692	380.472.308	27.145.170.000
1.3. - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	69.400.000	-	69.400.000
TOTAL	26.834.097.692	380.472.308	27.214.570.000

Notas:

La Estructura Actual: incluye la planta ocupada de personal estimada al 31 de diciembre de 2018, y las vacantes que se proyectan incorporar en el transcurso del ejercicio 2019 en concepto de refuerzo de plantas funcionales.

En Organos y Dependencias a Habilitar: comprende la incorporación de personal para los organismos que se estiman se pondrán en funcionamiento en el transcurso del 2019, así como los gastos en bienes y servicios necesarios para tales habilitaciones.

Bienes Preexistentes y Construcciones. 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 \$53.100.000 para Obras de Construcción.

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

CUADRO 1

1.2)- DETALLE SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(excluida la Tasa Retributiva de Servicios Judiciales)

Partida Principal	Denominación	Fuente de Financiamiento		Total por Partida
		F.F.1.1	F.F.1.3	
1	Gastos en Personal:	22.417.691.873	-	22.417.691.873
2	Bienes de Consumo:	155.900.000	18.030.000	173.930.000
3	Servicios no Personales:	1.564.050.000	17.100.000	1.581.150.000
	Mantenimiento y Reparación de Edificios	200.050.000	-	200.050.000
	Otros Servicios no Personales	1.364.000.000	17.100.000	1.381.100.000
4	Bienes de Uso:	3.007.528.127	34.270.000	3.041.798.127
	Bienes Preexistentes	422.850.000	15.000.000	437.850.000
	Construcciones	1.843.105.977	-	1.843.105.977
	Otros Bienes de Uso	741.572.150	19.270.000	760.842.150
TOTAL EROGACIONES		27.145.170.000	69.400.000	27.214.570.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2019

CUADRO 1

1.3)- DETALLE DE LAS PRINCIPALES EROGACIONES

(excluida la Tasa Retributiva de Servicios Judiciales)

Partida Principal	Denominación	Fuente de Financiamiento		Total por Partida
		F.F.1.1 - Rentas Generales	F.F.1.3 - Afectación Específica	
1	Gastos en Personal:	22.417.691.873	-	22.417.691.873
	Planta Permanente	22.076.032.816	-	22.076.032.816
	Planta Temporal	43.909.057	-	43.909.057
	Asignaciones Familiares	17.250.000	-	17.250.000
	Asistencia Social al Personal (Subsidios)	25.500.000	-	25.500.000
	Beneficios y Compensaciones (Acuerdo 2084)	255.000.000	-	255.000.000
2	Bienes de Consumo:	155.900.000	18.030.000	173.930.000
	Productos alimenticios (refrigerio)	17.500.000	-	17.500.000
	Textiles y vestuarios (ropa de trabajo)	3.800.000	-	3.800.000
	Hilados, telas y confecciones textiles (alfombras, cortinas, toallas, etc)	4.800.000	-	4.800.000
	Papel y cartón para oficina	19.000.000	-	19.000.000
	Productos las artes gráficas (carátulas, formularios)	6.900.000	-	6.900.000
	Productos de papel y cartón	5.800.000	-	5.800.000
	Libros, revistas y periódicos	3.500.000	6.000.000	9.500.000
	Compuestos Químicos	4.800.000	7.000.000	11.800.000
	Tintas, pinturas y colorantes (cartuchos y toners)	18.500.000	-	18.500.000
	Productos de material plástico	2.700.000	-	2.700.000
	Estructura metálicas	1.450.000	-	1.450.000
	Combustibles y lubricantes	19.600.000	-	19.600.000
	Elementos de limpieza	4.200.000	-	4.200.000
	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13.600.000	-	13.600.000
	Útiles y materiales eléctricos	7.800.000	-	7.800.000
	Útiles menores médico quirúrgico y de laboratorio	2.600.000	5.000.000	7.600.000
	Repuestos y accesorios	3.500.000	-	3.500.000
	Otros Bienes de Consumo - Otros no especificados precedentemente	1.500.000	30.000	1.530.000
	Resto de las partidas	14.350.000		14.350.000
3	Servicios no Personales:	1.564.050.000	17.100.000	1.581.150.000
	Mantenimiento y Reparación de Edificios	200.050.000	-	200.050.000
	Otros Servicios no Personales, según el siguiente detalle:	1.364.000.000	17.100.000	1.381.100.000
	Servicios básicos (luz, gas, agua, telefonía, internet, correo, telefonía celular)	356.500.000	-	356.500.000
	Alquiler de edificios y locales	175.500.000	13.500.000	189.000.000
	Alquiler de maquinaria y equipo (fotocopiadoras, centrales telefónicas, etc.)	55.000.000	-	55.000.000
	Mantenimiento y reparación de vehículos	9.500.000	-	9.500.000
	Mantenimiento y reparac.maquinaria y equipo (ascensores, grupos electrógenos, etc.)	63.000.000	600.000	63.600.000
	Limpieza, aseo y fumigación	172.000.000	500.000	172.500.000
	Mantenimiento de sistemas informáticos	8.000.000	-	8.000.000
	Médicos y sanitarios	6.500.000	-	6.500.000
	Jurídicos (Jus)	29.000.000	-	29.000.000
	De informática y sistema computarizados	7.500.000	-	7.500.000
	De vigilancia	11.500.000	-	11.500.000
	Servicios técnicos y profesionales - Otros no especificados precedentemente	5.600.000	-	5.600.000
	Transporte	4.200.000	-	4.200.000
	Imprenta, publicaciones y reproducciones (incluye publicidad y propaganda)	45.000.000	2.500.000	47.500.000
	Primas y gastos de seguros (incluye A.R.T.)	135.000.000	-	135.000.000
	Comisiones y gastos bancarios	3.500.000	-	3.500.000
	Servicios de jardín maternal y guardería	82.000.000	-	82.000.000
	Viáticos y movilidad (incluye movilidad fija)	167.500.000	-	167.500.000
	Resto de las partidas	27.200.000	-	27.200.000
4	Bienes de Uso:	3.007.528.127	34.270.000	3.041.798.127
	Bienes Preexistentes	422.850.000	15.000.000	437.850.000
	Construcciones	1.843.105.977	-	1.843.105.977
	Otros Bienes de Uso, según el siguiente detalle:	741.572.150	19.270.000	760.842.150
	Equipamiento informático	432.406.901	-	432.406.901
	Software	280.000	-	280.000
	Mobiliario y equipo de oficina (DGAOS + refuerzo plantas + organos a habilitar)	83.606.804	1.870.000	85.476.804
	Equipo de transporte, tracción y elevación (vehículos)	11.395.000	-	11.395.000
	Equipo sanitario y de Laboratorio	30.343.161	11.900.000	42.243.161
	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	11.794.434	5.500.000	17.294.434
	Instalaciones	164.885.850	-	164.885.850
	Otros no especificados precedentemente	6.860.000	-	8.730.000
TOTAL EROGACIONES		27.145.170.000	69.400.000	27.214.570.000