

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

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:	16.712.052.398	-	16.712.052.398
2	Bienes de Consumo:	153.000.000	14.430.000	167.430.000
3	Servicios no Personales:	1.033.904.000	13.600.000	1.047.504.000
	Mantenimiento y Reparación de Edificios	83.904.000	-	83.904.000
	Otros Servicios no Personales	950.000.000	13.600.000	963.600.000
4	Bienes de Uso:	2.500.893.602	22.120.000	2.523.013.602
	Bienes Preexistentes	425.456.000	7.000.000	432.456.000
	Construcciones	1.775.731.676	-	1.775.731.676
	Otros Bienes de Uso	299.705.926	15.120.000	314.825.926
TOTAL EROGACIONES		20.399.850.000	50.150.000	20.450.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO - EJERCICIO 2018

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:	16.565.969.765	146.082.632	16.712.052.398
2	Bienes de Consumo:	165.948.300	1.481.700	167.430.000
3	Servicios no Personales:	1.036.503.500	11.000.500	1.047.504.000
	Mantenimiento y reparac.de edificios y locales	83.904.000	-	83.904.000
	Otros Servicios no Personales	952.599.500	11.000.500	963.600.000
4	Bienes de Uso:	2.500.563.602	22.450.000	2.523.013.602
	Bienes Preexistentes	432.456.000	-	432.456.000
	Construcciones	1.775.731.676	-	1.775.731.676
	Otros Bienes de Uso	292.375.926	22.450.000	314.825.926
TOTAL EROGACIONES		20.268.985.168	181.014.832	20.450.000.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS EROGACIONES:

1.1. - RENTAS GENERALES	20.218.835.168	181.014.832	20.399.850.000
1.3. - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA	50.150.000	-	50.150.000
TOTAL	20.268.985.168	181.014.832	20.450.000.000

Notas:

La Estructura Actual: incluye la planta ocupada de personal estimada al 31 de diciembre de 2017, y las vacantes que se proyectan incorporar en el transcurso del ejercicio 2018 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 2018, 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 \$6.000.000 para la adquisición de Inmuebles, y \$113.611.112 para Obras de Construcción (total \$119.611.112).