

En la Ciudad de Buenos Aires, a los _____ días del mes de agosto de 2014, se reúne el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco LOZANO, el señor juez José O. CASÁS y las señoras juezas Ana María CONDE, Alicia E. C. RUIZ e Inés M. WEINBERG; y

CONSIDERAN:

Por el decreto n° 168-GCABA/2014 del 12 de mayo del corriente año, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció el cronograma para la Formulación del Programa General de Acción de Gobierno, el Plan Plurianual de Inversiones 2015/2017 y el Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2015.

Conforme con lo pautado en el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 50 de la ley n° 70, el Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto de ley de Presupuesto General a la Legislatura, antes del 30 de septiembre del año anterior al de su vigencia.

En los términos del artículo 114 de la Carta Magna de la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia elabora el proyecto de presupuesto correspondiente a su jurisdicción. Los antecedentes obran en el Expediente Interno n° 131/2014, y serán oportunamente remitidos al Poder Ejecutivo para ser agregados al proyecto de Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que será enviado a la Legislatura.

Por ello, en ejercicio de las facultades que le confiere el art. 114 de la Constitución de la Ciudad,

ACUERDAN:

1. **Aprobar** el proyecto de presupuesto del Tribunal Superior de Justicia para el ejercicio 2015, que como Anexo I forma parte de la presente Acordada, el cual contempla un total de gastos y necesidades financieras de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS (\$ 256.335.407.-).
2. El **Anexo I** señalado en el artículo anterior se integra con los siguientes Cuadros:
 - Cuadro 1:** Estructura Programática
 - Cuadro 2:** Proyecto de Presupuesto 2015 por inciso
 - Cuadro 3:** Proyecto de Presupuesto 2015 por inciso
 - Cuadro 4:** Proyecto de Presupuesto 2015 por inciso / principal
 - Cuadro 5:** Proyecto de Presupuesto 2015 por programa/ actividad /inciso
 - Cuadro 6:** Proyecto de Presupuesto 2015 por programa/ actividad /inciso
 - Cuadro 7:** Proyecto de Presupuesto 2015 por programa/ inciso

Cuadro 8: Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento;

Cuadro 9: Proyecto de Presupuesto 2015 Clasificación por carácter económico

3. **Notificar** al señor Jefe de Gobierno y al señor Vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
4. **Mandar** se registre y se le dé cumplimiento.

Firmado: Luis F. LOZANO (Presidente); José O. CASÁS (Vicepresidente), Ana María CONDE (Jueza), Alicia E. C. RUIZ (Jueza) e Inés M. WEINBERG (Juez).

ACORDADA N° 32/2014

CUADRO 1

PRESUPUESTO 2015- ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROG.	SUBPROG.	ESTRUCTURA PROGRAMATICA
01		ACTIVIDADES CENTRALES
	01	Dirección
	02	Administración Financiera
	03	Auditoría Y Control Interno
02		TUTELA JUDICIAL
	01	Asuntos Generales
	02	Asuntos Originarios
	03	Asuntos Contenciosos, Adm. Tributarios
	04	Asuntos Contravencionales, Penales y de Faltas
	05	Presidencia y Vocalías
03		PROCESO ELECTORAL 2015

CUADRO 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014
 POR INCISO
 (en pesos corrientes)

INCISO	CONCEPTO	VIGENTE 2014	PROYECTO 2015
1	PERSONAL	123.564.379	179.317.958
2	BIENES DE CONSUMO	1.894.499	4.288.818
3	SERVICIOS NO PERSONALES	12.136.880	30.437.632
4	BIENES DE USO	7.500.000	25.462.500
4	NUEVO PROYECTO DE INFORMÁTICA	-	16.045.000
5	TRANSFERENCIAS	202.500	283.500
6	ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000
	TOTAL	145.798.259	256.335.407

CUADRO 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
 POR INCISO
 (en pesos corrientes)

PROGRAMAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

INCISO	CONCEPTO	VIGENTE 2014	PROYECTO 2015
1	PERSONAL	123.564.379	173.431.958
2	BIENES DE CONSUMO	1.894.499	2.652.299
3	SERVICIOS NO PERSONALES	12.136.880	16.991.632
4	BIENES DE USO	7.500.000	11.400.000 *
4	NUEVO PROYECTO DE INFORMÁTICA	-	16.045.000
5	TRANSFERENCIAS	202.500	283.500
6	ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000
	TOTAL	145.798.259	221.304.388

* INCISO 4 BIENES DE USO CONTIENE \$ 1.800.000 FTE. FTO.13 (FUENTE CON ASIGNACIÓN ESPECÍFICA) FONDO FIDUCIARIO

PROGRAMA ELECCIONES 2015

INCISO	CONCEPTO	VIGENTE 2014	PROYECTO 2015
1	PERSONAL		5.886.000
2	BIENES DE CONSUMO		1.636.519
3	SERVICIOS NO PERSONALES		13.446.000
4	BIENES DE USO		14.062.500
5	TRANSFERENCIAS		-
	TOTAL	-	35.031.019

CONSOLIDADO PRESUPUESTO 2015 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

INCISO	CONCEPTO	VIGENTE 2014	PROYECTO 2015
1	PERSONAL	123.564.379	179.317.958
2	BIENES DE CONSUMO	1.894.499	4.288.818
3	SERVICIOS NO PERSONALES	12.136.880	30.437.632
4	BIENES DE USO	7.500.000	25.462.500
4	NUEVO PROYECTO DE INFORMÁTICA	-	16.045.000
5	TRANSFERENCIAS	202.500	283.500
6	ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000
	TOTAL	145.798.259	256.335.407

CUADRO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
 POR INCISO / PRINCIPAL
 (en pesos corrientes)

Inc.	Ppal.	Concepto	Proyecto 2014	Proyecto 2015
1		Personal	123.564.379	179.317.958
1	1	Personal Permanente	115.135.152	161.600.900
1	2	Personal Transitorio	8.022.142	11.259.683
1	3	Servicios Extraordinarios	21.650	2.745.387
1	4	Contribuciones Patronales	385.435	540.987
1	8	Contrato por Tiempo Determinado	-	3.171.000
2		Bienes de Consumo	1.894.499	4.288.818
2	1	Prod.Alim., Agrop. Y Forestales	368.791	666.307
2	2	Textiles Y Vestuario	65.402	91.563
2	3	Pulpa,Papel, Cartón Y Sus Productos	199.787	279.702
2	5	Prod.Químicos, Comb. y Lubrificantes	49.492	69.289
2	9	Otros Bienes De Consumo	1.211.027	3.181.957
3		Servicios no Personales	12.136.880	30.437.632
3	1	Servicios Básicos	2.044.061	2.861.685
3	2	Alquileres Y Derechos	132.038	1.834.853
3	3	Mantenimiento, Reparación Y Limpieza	3.927.463	5.698.448
3	4	Serv.Profesionales, Técnicos Y Operativos	2.561.604	13.234.246
3	5	Serv. Especializados, Comerc. y Finan.	2.185.958	4.619.341
3	6	Publicidad Y Propaganda	181.633	254.286
3	7	Pasajes, Viáticos Y Movilidad	397.579	556.611
3	9	Otros Servicios	706.544	1.378.162
4		Bienes de Uso	7.500.000	41.507.500
4	1	Bienes Preexistentes	-	1.800.000
4	2	Construcciones	1.467.392	1.878.262
4	3	Maquinaria Y Equipo	3.961.957	25.174.305
4	5	Obras De Arte, Libros Y Elem. Colecc.	1.571.738	2.011.825
4	8	Activos Intangibles	498.913	10.643.109
5		Transferencias	202.500	283.500
5	1	Transferencias - Gastos Corrientes	202.500	283.500
6		Activos Financieros	500.000	500.000
6	2	Préstamos A Corto Plazo	500.000	500.000
		TOTAL	145.798.259	256.335.407

CUADRO 5

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
POR PROGRAMA / INCISO
(en pesos corrientes)**

PROGRAMA / ACTIVIDAD / INCISO	VIGENTE 2014	PROYECTO 2015
1 - ACTIVIDADES CENTRALES	58.706.772	82.017.102
1. GASTOS EN PERSONAL	50.281.545	70.573.954
2. BIENES DE CONSUMO	741.320	1.037.848
3. SERVICIOS NO PERSONALES	4.749.157	6.648.820
4. BIENES DE USO	2.934.750	3.756.480
5. TRANSFERENCIAS	0	0
6. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
2 - TUTELA JUDICIAL	87.091.486	139.287.286
1. GASTOS EN PERSONAL	73.282.834	102.858.004
2. BIENES DE CONSUMO	1.153.179	1.614.451
3. SERVICIOS NO PERSONALES	7.387.723	10.342.812
4. BIENES DE USO	4.565.250	23.688.520
5. TRANSFERENCIAS	202.500	283.500
6. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000
3 - PROCESO ELECTORAL 2015	0	35.031.019
1. GASTOS EN PERSONAL	0	5.886.000
2. BIENES DE CONSUMO	0	1.636.519
3. SERVICIOS NO PERSONALES	0	13.446.000
4. BIENES DE USO	0	14.062.500
5. TRANSFERENCIAS	0	0
6. ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTALES	145.798.259	256.335.407

CUADRO 6

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
 POR PROGRAMA / ACTIVIDAD / INCISO
 (en pesos corrientes)

PROGRAMA / ACTIVIDAD / INCISO	VIGENTE 2014	PROYECTO 2015
1 - ACTIVIDADES CENTRALES	58.706.772	82.017.102
1-DIRECCIÓN	43.166.747	60.213.880
1. GASTOS EN PERSONAL	37.084.968	52.051.559
2. BIENES DE CONSUMO	472.820	661.948
3. SERVICIOS NO PERSONALES	2.674.209	3.743.893
4. BIENES DE USO	2.934.750	3.756.480
5. TRANSFERENCIAS	0	0
2-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	13.473.741	18.905.176
1. GASTOS EN PERSONAL	11.728.733	16.462.165
2. BIENES DE CONSUMO	236.052	330.473
3. SERVICIOS NO PERSONALES	1.508.956	2.112.538
4. BIENES DE USO	0	0
5. TRANSFERENCIAS	0	0
9-AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	2.066.284	2.898.046
1. GASTOS EN PERSONAL	1.467.844	2.060.230
2. BIENES DE CONSUMO	32.448	45.427
3. SERVICIOS NO PERSONALES	565.992	792.389
4. BIENES DE USO	0	0
5. TRANSFERENCIAS	0	0
2 - TUTELA JUDICIAL	87.091.486	139.287.286
1-Secretarías Judiciales	66.152.087	92.825.640
1. GASTOS EN PERSONAL	59.490.186	83.498.978
2. BIENES DE CONSUMO	899.480	1.259.272
3. SERVICIOS NO PERSONALES	5.762.421	8.067.390
4. BIENES DE USO		
5. TRANSFERENCIAS		
2-Presidencia Y Vocalías	20.939.399	46.461.647
1. GASTOS EN PERSONAL	13.792.648	19.359.025
2. BIENES DE CONSUMO	253.699	355.179
3. SERVICIOS NO PERSONALES	1.625.302	2.275.423
4. BIENES DE USO	4.565.250	23.688.520
5. TRANSFERENCIAS	202.500	283.500
6. ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000
3- PROCESO ELECTORAL 2015	0	35.031.019
1-Elecciones 2015	0	35.031.019
1. GASTOS EN PERSONAL		5.886.000
2. BIENES DE CONSUMO		1.636.519
3. SERVICIOS NO PERSONALES		13.446.000
4. BIENES DE USO		14.062.500
5. TRANSFERENCIAS		
TOTALES	145.798.259	256.335.407

CUADRO 7

PRESUPUESTO VIGENTE 2014

POR PROGRAMA / INCISO
(en pesos corrientes)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INCISO 1 GASTOS EN PERSONAL	INCISO 2 BIENES DE CONSUMO	INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES	INCISO 4 BIENES DE USO	INCISO 5 TRANSFERENCIAS	INCISO 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA
01 ACTIVIDADES CENTRALES	50.281.545	741.320	4.749.157	2.934.750	-	-	58.706.772
DIRECCION	37.084.968	472.820	2.674.209	2.934.750	-	-	43.166.747
ADMINISTRACION FINANCIERA	11.728.733	236.052	1.508.956	-	-	-	13.473.741
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	1.467.844	32.448	565.992	-	-	-	2.066.284
02 TUTELA JUDICIAL	73.282.834	1.153.179	7.387.723	4.565.250	202.500	500.000	87.091.486
SECRETARIAS JUDICIALES	59.490.186	899.480	5.762.421	-	-	-	66.152.087
PRESIDENCIA Y VOCALIAS	13.792.648	253.699	1.625.302	4.565.250	202.500	500.000	20.939.399
TOTAL	123.564.379	1.894.499	12.136.880	7.500.000	202.500	500.000	145.798.259

CUADRO 7

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

POR PROGRAMA / INCISO
(en pesos corrientes)

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	INCISO 1 GASTOS EN PERSONAL	INCISO 2 BIENES DE CONSUMO	INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES	INCISO 4 BIENES DE USO	INCISO 5 TRANSFERENCIAS	INCISO 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA
01 ACTIVIDADES CENTRALES	70.573.954	1.037.848	6.648.820	3.756.480	-	-	82.017.102
DIRECCION	52.051.559	661.948	3.743.893	3.756.480	-	-	60.213.880
ADMINISTRACION FINANCIERA	16.462.165	330.473	2.112.538	-	-	-	18.905.176
AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	2.060.230	45.427	792.389	-	-	-	2.898.046
02 TUTELA JUDICIAL	102.858.004	1.614.451	10.342.812	23.688.520	283.500	500.000	139.287.286
SECRETARIAS JUDICIALES	83.498.978	1.259.272	8.067.390	-	-	-	92.825.640
PRESIDENCIA Y VOCALIAS	19.359.025	355.179	2.275.423	23.688.520	283.500	500.000	46.461.647
03 PROCESO ELECTORAL 2015	5.886.000	1.636.519	13.446.000	14.062.500	-	-	35.031.019
ELECCIONES 2015	5.886.000,00	1.636.519,00	13.446.000,00	14.062.500,00	0,00	0,00	35.031.019
TOTAL	179.317.958	4.288.818	30.437.632	41.507.500	283.500	500.000	256.335.407

CUADRO 8

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO
(en pesos corrientes)

CONCEPTO	Importe
(I) INGRESOS CORRIENTES	256.335.407
(II) GASTOS CORRIENTES	214.327.908
Remuneraciones	179.317.958
Otros Gastos de Consumo	34.726.450
Transferencias corrientes	283.500
Otros Gastos corrientes	0
(III) RESULTADO CORRIENTE (I - II)	42.007.499
(IV) INGRESOS DE CAPITAL	0
(V) GASTOS DE CAPITAL	42.007.500
Construcciones	1.878.262
Maquinaria y Equipo	39.629.238
Otros Gastos de Capital	500.000
(VI) TOTAL DE INGRESOS (I + IV)	256.335.407
(VII) TOTAL DE GASTOS (II + IV)	256.335.407
(VIII) RESULTADO FINANCIERO	0
(IX) FUENTES FINANCIERAS	0
Disminución de la Inversión Financiera	0
Otras Fuentes Financieras	0
(x) APLICACIONES FINANCIERAS	0
Amortizacion de Deuda	0
Incremento de la Inversión Financiera	0

CUADRO 9

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
CLASIFICACION POR CARÁCTER ECONOMICO**
(en pesos corrientes)

CARÁCTER ECONOMICO	2014		2015		2015	
	IMPORTE	En %	IMPORTE	En %	IMPORTE	En %
GASTOS CORRIENTES						
Remuneraciones	123.564.379	84,8%	179.317.958	84,8%	179.317.958	70,0%
Otros Gastos de Consumo	14.031.379	9,6%	34.726.450	9,6%	34.726.450	13,5%
Rentas de la Propiedad	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Transferencias corrientes	202.500	0,1%	283.500	0,1%	283.500	0,1%
Otros Gastos corrientes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES	137.798.259	94,5%	214.327.908	94,5%	214.327.908	83,6%
GASTOS DE CAPITAL						
Inversión Real Directa de terceros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Inversión Real Directa Propia	8.000.000	5,5%	42.007.500	5,5%	42.007.500	16,4%
Transferencias de Capital	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Inversión Financiera	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Otros Gastos de Capital	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	8.000.000	5,5%	42.007.500	5,5%	42.007.500	16,4%
TOTAL GENERAL	145.798.259	100,0%	256.335.407	100,0%	256.335.407	100,0%