

JURISDICCIÓN 06: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 50: TRIBUNAL SUPERIOR

FINALIDAD 1: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN 2: JUDICIAL

GEOGRÁFICO 1: COMUNA 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11: TESORO DE LA CIUDAD

EJECUCIÓN (3er Trimestre)-2023

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2023- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/23
1	PERSONAL	4.537.258.802	5.912.298.802	3.543.435.815
2	BIENES DE CONSUMO	41.694.058	37.010.740	16.849.003
3	SERVICIOS NO PERSONALES	334.417.899	420.131.217	176.776.238
4	BIENES DE USO	170.267.767	203.368.630	78.511.645
5	TRANSFERENCIAS	22.247.924	22.247.924	14.573.154
6	ACTIVOS FINANCIEROS	98.675.970	51.338.723	30.200.566
	TOTAL GENERAL	5.204.562.420	6.646.396.036	3.860.346.422

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	920.515.372	956.444.073	564.182.394
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	76.969.276	102.969.276	35.840.243
1	1	6	Contribuciones Patronales	166.290.825	288.290.825	167.613.095
1	2	1	Retribución Del Cargo	17.944.643	20.135.618	9.328.016
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.495.388	1.495.388	468.864
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.170.219	3.990.543	5.156.087
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	3.084.133	3.084.133	1.676.088
1	3	3	Contribuciones Patronales	406.779	406.779	456.229
1	4	1	Personal Permanente	8.507.299	8.507.299	3.893.427
2	1	1	Alimentos Para Personas	4.864.335	4.864.335	5.319.986
2	2	2	Prendas De Vestir	372.106	372.106	35.042
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	21.290	21.290	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	514.654	692.416	692.415
2	3	2	Papel Y Cartón Para Computación	-	148.575	148.575
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	309.666	309.666	100.700
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	41.000
2	9	1	Elementos De Limpieza	518.358	518.358	170.226
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.061.613	573.199	703.533
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.075.229	1.105.229	573.863
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	537.614	537.614	18.854
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	17.333.273	12.267.240	1.546.524
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.963.655	4.443.946	3.408.526
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	752.173	736.551	53.995
3	1	5	Correos Y Telegrafo	71.675	71.675	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	806.421	822.043	264.212
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	59.729	195.932
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	92.500	92.500
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	8.064.214	9.564.214	6.087.362
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	12.902.742	29.312.238	10.660.515
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	12.365.128	19.007.828	8.113.233
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30.106.399	30.106.399	14.690.360
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	15.438	15.438
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	602.859	602.859	381.940
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	697.290	865.911	772.427
3	4	5	De Capacitación	241.958	293.988	52.030
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	27.955.942	13.735.291	7.680.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	195.220	193.314	57.148
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	147.654	10.770
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	89.813.840	89.813.840	58.010.679
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.451.371	6.451.371	1.404.423
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	83.623	83.623	-
3	7	1	Pasajes	500.180	500.180	140.929
3	7	2	Viáticos	278.017	278.017	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	757.636	401.602	-
3	9	2	Servicios De Comidas, Viandas Y Refrigerios	-	3.156.000	1.111.268
3	9	6	Servicios De Consultoría	8.601.828	5.548.432	98.800
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	337.631	601.165	660.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	54.905.434	58.905.434	10.845.118
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	1.434.613	1.434.613	-
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	1.833.117	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	8.540.205	8.540.205	2.213.646
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	22.878.935	22.655.072	5.608.245
4	3	9	Equipos Varios	2.557.706	223.863	259.730
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	1.757.796	1.757.796	-
4	8	1	Programas De Computación	36.600.879	28.434.495	2.800.000
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	7.729.191	7.729.191	6.679.661
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	98.675.970	51.338.723	30.200.566
			TOTAL	1.667.661.197	1.804.659.162	970.534.612

JURISDICCIÓN 06: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 50: TRIBUNAL SUPERIOR

FINALIDAD 1: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN 2: JUDICIAL

GEOGRÁFICO 1: COMUNA 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11: TESORO DE LA CIUDAD

EJECUCIÓN (3er Trimestre)-2023

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.250.449.958	2.833.449.958	1.773.132.734
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	188.172.313	273.172.313	102.334.873
1	1	6	Contribuciones Patronales	406.543.110	773.543.110	487.924.185
1	2	1	Retribución Del Cargo	148.672.288	146.313.302	78.272.923
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	12.389.358	13.023.426	4.721.894
1	2	6	Contribuciones Patronales	26.265.437	37.990.355	21.094.568
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	2.056.088	2.056.088	1.426.844
1	3	3	Contribuciones Patronales	271.186	271.186	365.070
1	4	1	Personal Permanente	25.750.612	25.750.612	16.919.554
2	1	1	Alimentos Para Personas	2.683.770	2.068.336	598.383
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	21.290	21.290	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	643.318	865.520	865.519
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	205.492	205.492	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	2.786.991	2.786.991	1.308.389
2	6	2	Productos De Vidrio	-	26.000	26.000
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	6.500	6.500
2	9	1	Elementos De Limpieza	-	-	1.400
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.327.016	1.327.016	76.270
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	60.019	101.510
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	-	46.744	46.743
2	9	5	Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio	-	155.150	157.232
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	119.820	287.807
2	9	7	Herramientas Menores	-	13.500	14.850
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	928.322	928.322	134.297
3	1	1	Energía Eléctrica	10.752.286	10.752.286	6.173.224
3	1	2	Agua	537.614	451.421	138.209
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.289.438	1.289.438	1.442.740
3	1	5	Correos Y Telégrafo	286.702	286.702	12.680
3	1	8	Internet Banda Ancha	645.138	645.138	107.037
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	145.922	209.818
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.195.546	1.195.546	1.131.910
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	13.800	13.800
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	3.225.686	3.225.686	2.181.527
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	80.240	80.240
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	10.000	10.000
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	563.334	459.294	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	241.144	241.144	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	597.294	597.294	737.242
3	4	5	De Capacitación	120.979	120.979	120.000
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	1.740.000	1.740.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	10.752.285	19.012.285	8.468.869
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	650.732	650.732	2.871
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	501.038	501.038	3.504
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	4.358.127	14.814.352	1.238.184
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	145.748	817
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	11.795.257	14.639.217	1.859.337
3	5	8	Servicio De Vigilancia	14.623.108	16.744.648	10.709.897
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	35.838	35.838	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	741.148	741.148	-
3	7	1	Pasajes	10.452.815	22.452.815	9.155.030
3	7	2	Viáticos	5.449.807	19.001.162	8.818.498
3	8	1	Impuestos Indirectos	141.646	141.646	-
3	8	2	Impuestos Directos	141.646	141.646	-
3	8	4	Multas Y Recargos	1.570.835	1.570.835	40.433
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.832.864	-	49.927
3	9	6	Servicios De Consultoría	-	30.598.950	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	96.466	96.466	-
4	3	2	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	-	57.150.441	56.322.000
4	3	3	Equipo Sanitario Y De Laboratorio	-	-	84.000
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	159.402	159.402	68.297
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	1.222.078	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	-	-	114.000
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	12.200.294	4.200.294	-
4	3	9	Equipos Varios	12.200.293	-	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	7.959.472	7.959.472	196.608
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	1.277.820	1.277.820	1.277.820
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	624.564	624.564	428.848
TOTAL				3.187.614.722	4.349.350.373	2.602.754.915

JURISDICCIÓN 06: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 50: TRIBUNAL SUPERIOR

FINALIDAD 1: ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

FUNCIÓN 2: JUDICIAL

GEOGRÁFICO 1: COMUNA 1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11: TESORO DE LA CIUDAD

EJECUCIÓN (3er Trimestre)-2023

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	196.914.371	277.801.701	183.291.660
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	16.465.077	26.465.077	10.557.603
1	1	6	Contribuciones Patronales	35.572.522	80.572.522	51.449.182
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	91.601	91.601
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	21.069	21.068
1	4	1	Personal Permanente	2.138.010	2.138.010	1.578.373
2	1	1	Alimentos Para Personas	429.497	429.497	279.168
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	66.646	89.666	89.665
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	372.106	372.106	18.850
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	57.390	34.370	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	297.457	297.457	3.973
3	1	5	Correos Y Telegrafo	-	-	2.890
3	1	8	Internet Banda Ancha	179.672	179.672	24.300
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	74.662	74.662	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	569.781	569.781	16.720
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	-	1.200
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	480.184	480.184	28.000
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.720.366	1.720.366	-
3	4	5	De Capacitación	11.741.844	11.741.844	6.167.063
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.160.797	13.160.797	2.160.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	76.383	76.383	13.981
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.647.914	2.173.727	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	-	-	6.242
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	2.709.576	3.183.763	2.553.763
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	134.326	134.326	-
3	7	1	Pasajes	860.183	860.183	-
3	7	2	Viáticos	261.630	261.630	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	149.325	149.325	296.106
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	470.682	470.682	-
4	3	6	Equipo Para Computación	3.904.094	3.904.094	-
4	3	9	Equipos Varios	44.279	44.279	-
4	8	1	Programas De Computación	2.069.170	2.069.170	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	9.271.958	9.271.958	6.186.825
5	1	6	Transferencias Para Actividades Cientificas O Académicas	3.344.391	3.344.391	-
TOTAL				306.184.293	442.184.293	264.838.234
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	21.352.161	24.952.161	15.860.472
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.785.370	1.785.370	982.716
1	1	6	Contribuciones Patronales	3.857.261	7.357.261	4.660.136
1	4	1	Personal Permanente	219.746	219.746	135.915
2	1	1	Alimentos Para Personas	1.075.229	1.021.123	10.500
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	40.000	40.000
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	-	11.906	11.906
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	2.200	2.200
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	525.198	525.198	12.569
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	731.155	231.155	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	396.639	396.639	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.050.006	1.050.006	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	182.789	182.789	-
3	7	1	Pasajes	5.741.419	2.111.419	-
3	7	2	Viáticos	2.801.750	2.001.750	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.905.879	1.905.879	260.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	477.606	477.606	242.247
4	3	6	Equipo Para Computación	-	4.430.000	-
4	8	1	Programas De Computación	-	1.500.000	-
TOTAL				43.102.208	50.202.208	22.218.661