

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 (4to Trimestre)-2023

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2023- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/23
1	PERSONAL	4.537.258.802	6.712.298.802	5.815.498.663
2	BIENES DE CONSUMO	41.694.058	35.406.640	24.376.912
3	SERVICIOS NO PERSONALES	334.417.899	603.735.317	330.744.908
4	BIENES DE USO	170.267.767	210.202.054	102.045.199
5	TRANSFERENCIAS	22.247.924	22.247.924	20.737.100
6	ACTIVOS FINANCIEROS	98.675.970	54.338.723	52.649.763
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.204.562.420</b>	<b>7.638.229.460</b>	<b>6.346.052.545</b>

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	920.515.372	1.360.873.630	960.030.742
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	76.969.276	104.969.276	102.683.125
1	1	6	Contribuciones Patronales	166.290.825	293.109.141	280.395.107
1	2	1	Retribución Del Cargo	17.944.643	22.673.493	14.492.224
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.495.388	1.495.388	1.355.535
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.170.219	11.155.344	7.783.070
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	3.084.133	3.084.133	2.080.246
1	3	3	Contribuciones Patronales	406.779	2.456.230	561.308
1	4	1	Personal Permanente	8.507.299	8.507.299	4.864.713
2	1	1	Alimentos Para Personas	4.864.335	7.664.335	5.619.656
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	155.150
2	6	2	Productos De Vidrio	-	41.000	79.500
2	9	1	Elementos De Limpieza	518.358	518.358	170.226
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.061.613	837.199	1.198.233
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.075.229	1.063.729	1.042.083
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	537.614	537.614	74.850
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	17.333.273	6.492.336	1.868.384
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.963.655	5.200.931	4.837.220
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	752.173	481.551	96.782
3	1	5	Correos Y Telegrafo	71.675	71.675	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	806.421	822.043	356.350
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	195.932	336.356
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	692.500	780.004
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	8.064.214	9.564.214	9.161.606
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	12.902.742	32.312.238	11.615.668
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	12.365.128	20.015.403	12.056.035
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30.106.399	29.098.824	24.311.769
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	15.438	51.738
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	602.859	602.859	599.540
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	697.290	2.003.011	994.187
3	4	5	De Capacitación	241.958	293.988	52.030
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	27.955.942	15.735.291	11.760.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	72.600
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	195.220	193.314	61.563
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	147.654	14.218
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	89.813.840	185.914.840	113.314.802
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.451.371	6.842.371	2.217.911
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	83.623	83.623	-
3	7	1	Pasajes	500.180	683.180	157.367
3	7	2	Viáticos	278.017	3.778.417	239.650
3	9	1	Servicios De Ceremonial	757.636	401.602	2.902.635
3	9	2	Servicios De Comidas, Viandas Y Refrigerios	-	3.156.000	2.397.158
3	9	6	Servicios De Consultoría	8.601.828	5.548.432	98.800
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	337.631	901.165	960.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	54.905.424	58.905.424	22.297.991
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	1.434.613	1.434.613	-
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	1.833.117	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	8.540.205	8.037.537	2.213.646
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	22.878.935	24.755.219	7.215.897
4	3	9	Equipos Varios	2.557.706	259.731	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	20.267.919	4.269.130
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	7.729.191	9.329.191	9.017.446
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	98.675.970	54.338.723	52.649.763
			<b>TOTAL</b>	<b>1.667.661.197</b>	<b>2.330.865.217</b>	<b>1.682.699.775</b>

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 (4to Trimestre)-2023

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.250.449.958	3.180.817.969	2.754.958.878
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	188.172.313	273.172.313	286.617.843
1	1	6	Contribuciones Patronales	406.543.110	773.543.110	801.039.255
1	2	1	Retribución Del Cargo	148.672.288	166.419.976	117.683.861
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	12.389.358	13.294.304	9.833.435
1	2	6	Contribuciones Patronales	26.265.437	39.737.853	31.693.153
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	2.056.088	2.454.889	4.074.936
1	3	3	Contribuciones Patronales	271.186	365.071	1.053.576
1	4	1	Personal Permanente	25.750.612	28.764.865	23.251.111
2	1	1	Alimentos Para Personas	2.683.770	868.336	792.353
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	21.290	21.290	66.500
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	643.318	865.520	865.519
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	3.000
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	205.492	205.492	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	2.786.991	2.786.991	2.827.164
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	1.400
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.327.016	1.063.016	195.470
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	101.519	166.110
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	-	46.744	46.743
2	9	5	Utiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio	-	157.232	157.232
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	287.807	287.807
2	9	7	Herramientas Menores	-	14.850	14.850
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	928.322	928.322	297.763
3	1	1	Energía Eléctrica	10.752.286	13.752.286	10.292.155
3	1	2	Agua	537.614	251.321	168.599
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.289.438	2.644.438	1.844.172
3	1	5	Correos Y Telégrafo	286.702	286.702	17.480
3	1	8	Internet Banda Ancha	645.138	645.138	144.364
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	1.209.819	418.494
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.195.546	3.195.546	1.243.663
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	3.137.341
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	80.240	220.128
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	10.000	17.000
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	1.850.294	1.557.724
3	4	5	De Capacitación	120.979	122.633	121.500
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	1.740.000	1.740.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	10.752.285	24.207.631	13.625.453
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	650.732	650.732	40.881
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	1.943.639
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	145.748	32.786
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	11.795.257	44.438.217	19.957.641
3	5	8	Servicio De Vigilancia	14.623.108	18.520.648	16.913.424
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	23.319.415	12.218.172
3	7	2	Viáticos	5.449.807	21.001.162	11.762.603
3	8	1	Impuestos Indirectos	141.646	141.646	-
3	8	2	Impuestos Directos	141.646	141.646	11.466
3	8	3	Derechos Y Tasas	-	-	8.204
3	8	4	Multas Y Recargos	1.570.835	1.570.835	289.647
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.832.864	1.233.914	1.217.294
3	9	6	Servicios De Consultoría	-	38.098.950	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	96.466	96.466	-
4	3	2	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	-	57.033.143	56.322.000
4	3	3	Equipo Sanitario Y De Laboratorio	-	84.000	84.000
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	159.402	192.700	592.295
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	1.222.078	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	-	466.800	920.755
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	12.200.294	17.100.147	428.570
4	3	9	Equipos Varios	12.200.293	-	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	7.959.472	7.959.472	5.324.866
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	1.277.820	2.877.820	2.812.628
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	624.564	624.564	428.848
<b>TOTAL</b>				<b>3.187.614.722</b>	<b>4.791.677.742</b>	<b>4.201.837.557</b>

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 (4to Trimestre)-2023

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	196.914.371	277.801.701	254.488.378
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	16.465.077	26.465.077	30.632.175
1	1	6	Contribuciones Patronales	35.572.522	80.572.522	83.511.937
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	3.138.010	1.918.036
2	1	1	Alimentos Para Personas	429.497	329.497	332.566
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	66.646	89.666	89.665
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	7.805
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	372.106	2.072.106	1.979.050
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	750
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	57.390	34.370	108.000
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	297.457	294.567	3.973
3	1	5	Correos Y Telégrafo	-	2.890	9.790
3	1	8	Internet Banda Ancha	179.672	179.672	32.775
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	74.662	74.662	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	569.781	169.781	34.760
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	-	1.200
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	480.184	78.984	28.000
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.720.366	1.720.366	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	11.000
3	4	5	De Capacitación	11.741.844	14.741.844	12.807.006
3	4	7	Artísticos Y Culturales	-	-	929.384
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.160.797	13.160.797	9.538.826
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	76.383	76.383	29.645
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.647.914	2.273.727	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	-	1.800.000	16.183
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	2.709.576	5.083.763	4.937.547
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	134.326	34.326	-
3	7	1	Pasajes	860.183	713.402	479.165
3	7	2	Viáticos	261.630	261.630	414.947
3	9	1	Servicios De Ceremonial	149.325	1.796.106	1.110.066
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	470.682	470.682	315.600
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	8.478.178
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	3.344.391	144.391	-
<b>TOTAL</b>				<b>306.184.293</b>	<b>448.984.293</b>	<b>412.359.075</b>
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	21.352.161	24.952.161	29.140.905
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.785.370	4.785.370	2.824.665
1	1	6	Contribuciones Patronales	3.857.261	7.357.261	8.256.064
1	4	1	Personal Permanente	219.746	219.746	159.717
2	1	1	Alimentos Para Personas	1.075.229	1.021.123	116.656
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	850.006	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	182.789	13.682.789	1.377.380
3	7	1	Pasajes	5.741.419	2.311.419	2.090.310
3	7	2	Viáticos	2.801.750	2.001.750	1.685.201
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.905.879	1.905.879	1.080.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	477.606	477.606	242.247
4	3	6	Equipo Para Computación	-	4.430.000	1.587.239
4	8	1	Programas De Computación	-	1.500.000	529.080
<b>TOTAL</b>				<b>43.102.208</b>	<b>66.702.208</b>	<b>49.156.138</b>