

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 2023-CIERRE

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2023- INCISO				
INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/23
1	PERSONAL	4.537.258.802	6.712.298.802	5.837.498.663
2	BIENES DE CONSUMO	41.694.058	35.406.640	24.459.012
3	SERVICIOS NO PERSONALES	334.417.899	599.642.189	341.423.835
4	BIENES DE USO	170.267.767	203.251.698	129.459.337
5	TRANSFERENCIAS	22.247.924	22.247.924	19.885.580
6	ACTIVOS FINANCIEROS	98.675.970	54.338.723	52.649.763
	TOTAL GENERAL	5.204.562.420	7.627.185.976	6.405.376.190

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	1.245.848.625	964.440.191
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	76.969.276	113.669.620	105.202.810
1	1	6	Contribuciones Patronales	166.290.825	300.609.706	282.095.894
1	2	1	Retribución Del Cargo	17.944.643	23.322.992	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	8.600.088	4.864.713
2	1	1	Alimentos Para Personas	4.864.335	7.540.185	5.662.706
2	2	1	Prendas De Vestir	372.106	333.606	35.042
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	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	-	79.500	79.500
2	9	1	Elementos De Limpieza	518.358	377.418	170.226
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.061.613	1.330.934	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	6.144.041	1.868.384
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.963.655	5.341.871	4.876.220
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	752.173	487.357	96.782
3	1	5	Correos Y Telegrafo	71.675	71.675	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	806.421	668.913	356.350
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	336.356	336.356
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	780.004	780.004
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	8.064.214	9.476.710	9.161.606
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	12.902.742	31.986.088	11.615.668
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	12.365.128	20.305.253	11.017.635
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30.106.399	29.098.824	24.311.769
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	51.738	51.738
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	602.859	599.540	599.540
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	697.290	1.933.730	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	72.600
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	195.220	193.314	61.563
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	80.232	14.218
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	89.813.840	185.982.262	113.314.802
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.451.371	2.749.243	2.503.699
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	83.623	83.623	-
3	7	1	Pasajes	500.180	906.642	468.715
3	7	2	Viáticos	278.017	3.554.955	668.290
3	9	1	Servicios De Ceremonial	757.636	4.381.225	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	1.490.681	98.800
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	337.631	979.293	960.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	54.905.424	51.955.078	49.021.362
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	8.037.537	2.213.646
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	22.878.935	24.755.219	7.215.807
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	4.538.260
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	7.729.191	9.329.191	8.591.685
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	98.675.970	54.338.723	52.649.763
TOTAL				1.667.661.197	2.221.733.025	1.717.965.772

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 2023-CIERRE

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	3.181.886.039	2.761.573.051
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	188.172.313	304.935.076	290.397.371
1	1	6	Contribuciones Patronales	406.543.110	817.057.482	804.015.633
1	2	1	Retribución Del Cargo	148.672.288	166.419.976	117.683.861
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	12.389.358	18.860.401	9.835.435
1	2	6	Contribuciones Patronales	26.265.437	42.002.681	31.693.153
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	2.056.088	5.102.980	4.074.936
1	3	3	Contribuciones Patronales	271.186	1.053.577	1.053.576
1	4	1	Personal Permanente	25.750.612	28.788.769	23.251.111
2	1	1	Alimentos Para Personas	2.683.770	880.044	792.353
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	21.290	66.500	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	3.000
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	205.492	105.400	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	2.786.991	2.827.165	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	998.425	195.470
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	166.110	166.110
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	-	46.744	46.743
2	9	5	Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio	-	157.232	157.232
2	9	6	Requisitos 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	297.813
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 Telegrafo	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	466.486
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	3.137.342	3.137.341
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	220.128	220.128
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	17.000	17.000
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	563.334	400.750	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	241.144	-	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	597.294	2.475.036	1.558.724
3	4	5	De Capacitación	120.979	121.500	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	23.825.166	13.863.453
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	650.732	40.882	40.881
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	501.038	3.505	3.504
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	4.358.127	14.037.769	8.882.613
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	72.874	33.580
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	11.795.257	43.753.876	20.129.551
3	5	8	Servicio De Vigilancia	14.623.108	21.161.829	19.289.356
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	22.831.991	12.218.172
3	7	2	Viáticos	5.449.807	21.488.586	11.762.603
3	8	1	Impuestos Indirectos	141.646	141.646	-
3	8	2	Impuestos Directos	141.646	141.646	19.670
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	344.850
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	96.466	96.466	-
4	3	2	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	-	56.322.000	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	625.594	592.295
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	1.222.078	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	-	920.756	920.755
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	12.200.294	16.924.440	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	5.746.593
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	1.277.820	2.877.820	2.386.868
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	624.564	624.564	428.848
TOTAL				3.187.614.722	4.875.214.373	4.225.323.105

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 2023-CIERRE

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	30.632.176	30.632.175
1	1	6	Contribuciones Patronales	35.572.522	83.511.937	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	332.567	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	7.805
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	372.106	1.986.851	1.979.050
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	750	750
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	57.390	108.000	108.000
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	297.457	294.567	3.973
3	1	5	Correos Y Telégrafo	-	9.790	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	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	779.982	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	11.000	11.000
3	4	5	De Capacitación	11.741.844	14.741.844	12.807.006
3	4	7	Artísticos Y Culturales	-	929.384	929.384
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.160.797	13.160.797	9.788.826
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	76.383	29.646	29.645
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.647.914	2.256.680	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	-	1.800.000	16.183
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	2.709.576	5.147.547	4.937.547
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	134.326	34.326	-
3	7	1	Pasajes	860.183	560.085	479.165
3	7	2	Viáticos	261.630	414.947	414.947
3	9	1	Servicios De Ceremonial	149.325	1.796.106	1.432.166
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	-
TOTAL				306.184.293	456.097.707	412.931.175
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	30.975.124	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	8.772.961	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	2.207.973	2.090.310
3	7	2	Viáticos	2.801.750	2.105.196	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
TOTAL				43.102.208	74.140.871	49.156.138