

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)-2024-cierre

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2024- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/24
1	PERSONAL	13.269.059.875	22.890.116.673	18.150.752.044
2	BIENES DE CONSUMO	96.141.456	161.798.597	103.187.201
3	SERVICIOS NO PERSONALES	970.308.613	1.667.163.271	889.388.202
4	BIENES DE USO	341.906.436	576.287.076	232.370.673
5	TRANSFERENCIAS	60.617.620	103.959.218	61.181.614
6	ACTIVOS FINANCIEROS	201.370.000	345.349.550	-
	TOTAL GENERAL	14.939.404.000	25.744.674.385	19.436.879.735

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.237.076.315	3.859.123.282	3.127.637.694
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	280.749.042	484.313.010	290.680.584
1	1	6	Contribuciones Patronales	679.812.847	1.172.727.798	893.756.081
1	2	1	Retribución Del Cargo	25.060.444	43.231.133	8.723.830
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	3.125.208	5.391.217	1.464.405
1	2	6	Contribuciones Patronales	7.610.126	13.128.034	31.568.053
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	7.953.300	13.720.034	9.718.583
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	2.434.228
1	4	1	Personal Permanente	11.413.682	19.689.451	8.141.910
2	1	1	Alimentos Para Personas	10.501.284	30.009.699	43.636.058
2	2	2	Prendas De Vestir	744.212	1.276.324	289.190
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.580	73.025	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	979.694	1.680.176	1.061.067
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	619.331	1.062.153	4.405.896
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	215.958
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	20.900
2	9	1	Elementos De Limpieza	1.036.716	1.777.968	1.843.276
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2.208.589	3.787.730	3.093.330
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	2.150.458	3.688.035	1.779.744
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	1.075.228	1.844.016	516.021
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	40.299.528	48.870.377	9.606.344
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	7.718.983	22.948.056	15.552.740
3	1	1	Energía Eléctrica	5.000.000	8.574.990	2.027.618
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.637.347	2.808.051	1.315.642
3	1	5	Correos Y Telegrafo	143.351	245.847	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	2.499.999	4.287.499	1.903.914
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	194.120	332.916	996.438
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	-	12.000
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	16.128.428	46.660.254	25.611.487
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	85.805.484	127.156.405	18.489.487
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	55.338.245	91.905.090	34.294.091
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70.212.798	134.414.949	60.522.717
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	79.000
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.282.185	5.334.947	3.594.030
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	1.294.584	3.450.212	2.208.616
3	4	5	De Capacitación	484.192	830.390	654.846
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	30.000.000	51.450.000	30.312.625
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	95.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	395.692	678.612	385.639
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	291.496	499.016	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	263.500.000	409.902.500	222.093.442
3	5	8	Servicio De Vigilancia	5.000.000	8.575.000	4.906.735
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	167.245	286.825	-
3	7	1	Pasajes	2.755.460	4.725.615	1.696.967
3	7	2	Viáticos	1.879.120	3.222.690	2.786.000
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.858.282	3.186.954	8.006.911
3	9	2	Servicios De Comidas, Vandas Y Refrigerios	-	11.136.000	8.676.040
3	9	6	Servicios De Consultoría	47.203.656	73.968.270	29.120.438
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	638.193	2.112.502	2.755.666
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	39.810.868	74.525.945	23.961.882
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	2.869.227	4.920.724	-
4	3	6	Equipo Para Computación	30.888.598	52.973.946	65.904.614
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	94.634.689	162.298.490	37.527.473
4	3	9	Equipos Varios	5.920.912	10.154.364	-
4	8	1	Programas De Computación	77.340.098	116.305.500	60.632.555
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	15.000.000	25.724.999	3.722.890
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	201.370.000	345.349.550	-
			TOTAL	4.381.722.236	7.516.341.470	5.110.380.654

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)-2024-cierre

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	5.803.373.617	10.011.251.772	8.422.498.837
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	727.053.466	1.254.221.386	771.877.443
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.763.215.313	3.041.677.754	2.368.334.311
1	2	1	Retribución Del Cargo	475.852.212	820.880.512	385.439.192
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	59.598.417	102.811.708	44.649.828
1	2	6	Contribuciones Patronales	144.571.669	249.396.898	207.535.407
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.046.700	1.805.636	8.848.039
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	2.859.895
1	4	1	Personal Permanente	36.482.633	62.935.260	58.811.597
2	1	1	Alimentos Para Personas	9.793.812	12.796.388	2.947.876
2	2	3	Confecciones Textiles	-	-	78.500
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.580	73.025	243.665
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	1.224.618	2.100.220	1.356.586
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	553.471
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	410.984	704.838	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	5.573.983	9.559.381	7.506.386
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	13.000
2	9	1	Elementos De Limpieza	-	-	187.500
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2.760.736	4.734.662	266.550
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	1.211.041
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	-	1.404.244
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.189.826	3.755.552	714.599
3	1	1	Energía Eléctrica	25.504.572	43.740.340	33.259.675
3	1	2	Agua	1.075.228	1.844.016	161.572
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	2.806.882	4.813.802	4.710.243
3	1	5	Correos Y Telégrafo	573.404	983.388	18.350
3	1	8	Internet Banda Ancha	2.173.753	3.727.987	1.655.456
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	194.120	332.916	3.355.012
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	4.000.000	6.860.000	6.453.110
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	-	475.700
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	6.451.372	11.064.103	6.541.702
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	-	410.362
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	-	64.500
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.669.628	2.863.412	197.652
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	512.874	879.579	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	1.294.584	2.220.212	2.681.824
3	4	5	De Capacitación	242.096	415.195	1.260.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	31.087.007	53.314.217	29.874.681
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	1.318.974	2.262.040	270.717
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.039.792	1.783.244	-
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	8.716.254	14.948.376	17.074.324
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	291.496	499.916	727.570
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	51.800.584	88.838.002	16.307.917
3	5	8	Servicio De Vigilancia	48.148.958	82.575.462	50.045.919
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	71.677	122.926	67.816
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	1.400.758	2.402.300	-
3	7	1	Pasajes	30.043.678	71.524.908	67.174.189
3	7	2	Viáticos	20.032.964	39.356.534	35.101.973
3	8	1	Impuestos Indirectos	283.292	485.846	77.652
3	8	2	Impuestos Directos	283.292	485.846	-
3	8	4	Multas Y Recargos	3.141.670	5.387.964	1.897.080
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.858.282	3.186.954	2.904.831
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	182.341	312.715	594.838
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	318.803	546.747	-
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	2.444.156	4.191.728	-
4	3	6	Equipo Para Computación	11.500.205	19.722.852	524.473
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	7.015.846	22.032.176	34.000.340
4	3	9	Equipos Varios	23.683.645	30.617.451	150.500
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	29.434.536	50.480.230	9.668.837
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	15.000.000	25.725.000	7.444.632
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	1.249.128	2.142.255	-
TOTAL				9.370.036.417	16.181.395.631	12.622.491.415
PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	567.732.470	979.380.800	916.353.485
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	71.024.706	122.522.908	79.255.225
1	1	6	Contribuciones Patronales	172.464.437	297.514.000	243.263.521
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	-	2.224.503
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	326.593
1	4	1	Personal Permanente	3.248.676	5.604.208	5.337.675
2	1	1	Alimentos Para Personas	880.469	1.510.004	2.310.933
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	136.625	234.312	149.742
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	762.818	1.308.233	57.400
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	9.790
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	117.650	201.770	596.297
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	609.787	1.045.785	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	368.328	631.683	280.506
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	153.058	262.494	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.168.052	2.003.209	133.270
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	984.378	1.688.208	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	3.526.751	-	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	148.000
3	4	5	De Capacitación	25.832.057	65.537.410	72.654.772
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	2.942.800	2.942.800
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	28.953.754	35.657.334	20.504.789
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	156.586	268.545	49.717
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5.428.224	1.248.404	1.623
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	5.961.068	10.223.232	6.375.782
3	5	7	Serv.De Acceso A Internet Y Streaming	-	3.781.500	3.811.028
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	275.369	472.258	-
3	7	1	Pasajes	2.580.549	4.425.642	3.410.164
3	7	2	Viáticos	575.586	987.130	908.001
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.045.275	1.792.647	2.450.170
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	964.899	1.654.802	650.000
4	3	6	Equipo Para Computación	11.712.282	20.086.564	-
4	3	9	Equipos Varios	90.772	155.674	-
4	8	1	Programas De Computación	4.241.799	7.274.685	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	21.007.514	42.785.364	42.545.892
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	8.360.978	7.581.600	7.468.200
TOTAL				940.364.917	1.620.931.205	1.414.219.878

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)-2024-cierre

PROGRAMA: 50 OFICINA DE INNOVACION						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	78.336.090	135.135.590	95.151.469
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	9.784.113	16.878.324	9.722.641
1	1	6	Contribuciones Patronales	23.792.455	41.043.757	24.202.664
1	4	1	Personal Permanente	2.707.230	4.670.173	209.966
2	1	1	Alimentos Para Personas	69.000	868.335	685.343
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	165.000
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	3.156.684	3.913.713	81.100
3	7	1	Pasajes	10.752.286	18.440.170	12.326.332
3	7	2	Viáticos	5.376.142	9.220.084	7.425.093
3	9	1	Servicios De Ceremonial	-	750.000	750.000
TOTAL				133.974.000	230.920.146	150.719.608
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	52.789.724	91.066.206	94.659.621
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	6.802.659	11.735.093	7.750.918
1	1	6	Contribuciones Patronales	16.089.943	27.756.350	26.869.847
1	4	1	Personal Permanente	292.381	504.379	443.998
2	1	1	Alimentos Para Personas	3.225.757	4.732.173	614.713
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.575.595	2.202.145	94.043
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.462.310	2.107.862	-
3	4	5	De Capacitación	-	5.000.000	4.504.600
3	4	7	Artísticos Y Culturales	-	-	190.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	793.278	1.267.194	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6.150.018	10.047.281	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	365.578	626.966	-
3	7	1	Pasajes	11.482.838	16.986.345	562.704
3	7	2	Viáticos	5.603.500	9.610.003	240.620
3	9	1	Servicios De Ceremonial	5.717.637	9.805.747	708.786
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	-	-	2.428.330
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	955.212	1.638.189	-
TOTAL				113.306.430	195.085.933	139.068.180