

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)-2021

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2021- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/21
1	PERSONAL	1.338.057.616	1.338.057.616	893.706.278
2	BIENES DE CONSUMO	7.995.780	8.638.387	2.632.273
3	SERVICIOS NO PERSONALES	149.960.313	144.513.950	23.179.596
4	BIENES DE USO	97.662.027	88.412.027	28.336.828
5	TRANSFERENCIAS	4.608.129	4.608.129	2.915.182
6	ACTIVOS FINANCIEROS	16.074.870	25.324.870	15.329.841
	TOTAL GENERAL	1.614.358.735	1.609.554.979	966.099.998

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	268.784.249,00	265.468.301,00	170.515.064,08
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	25.680.218,00	25.680.218,00	9.003.300,95
1	1	6	Contribuciones Patronales	79.061.046,00	79.061.046,00	44.792.482,49
1	2	1	Retribución Del Cargo	5.565.824,00	7.065.824,00	2.840.537,63
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	592.916,00	752.916,00	177.253,00
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.257.427,00	2.863.375,00	1.031.234,51
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	872.709,00	1.272.709,00	76.183,92
1	3	3	Contribuciones Patronales	106.991,00	256.991,00	19.807,82
1	4	1	Personal Permanente	5.193.761,00	5.193.761,00	2.146.238,34
2	1	1	Alimentos Para Personas	296.423,00	366.423,00	80.116,76
2	2	2	Prendas De Vestir	146.745,00	146.745,00	15.111,34
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.932,00	-	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	348.272,00	98.272,00	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	-	100.000,00	22.100,41
2	6	2	Productos De Vidrio	-	522.000,00	221.431,27
2	9	1	Elementos De Limpieza	146.744,00	146.744,00	17.356,19
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	571.323,00	111.323,00	-
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.284.497,00	2.200.497,00	514.830,19
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	261.204,00	61.204,00	-
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	775.784,00	625.784,00	277.113,00
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	641.959,00	2.191.959,00	731.841,58
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	402.389,00	305.389,00	116.819,67
3	1	5	Correos Y Telégrafo	13.413,00	6.913,00	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	718.330,00	703.330,00	69.423,80
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	6.707,00	15.707,00	17.064,00
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	3.950,00	3.950,00
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.405.605,00	355.605,00	72.485,28
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	6.628.909,00	17.759.178,00	3.868.240,18
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	4.403.742,00	3.919.133,00	1.386.070,50
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	8.421.514,00	3.086.514,00	1.293.874,30
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	26.825,00	-	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	194.486,00	294.486,00	149.534,00
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	502.983,00	426.983,00	154.655,54
3	4	5	De Capacitación	112.994,00	-	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	207.900,00	480.900,00	315.766,00
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	125.000,00	130.000,00
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	93.890,00	64.890,00	35.350,00
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	33.532,00	33.532,00	-
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	-	370.000,00	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	40.239,00	40.239,00	3.300,55
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.269.629,00	1.097.629,00	361.778,54
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	53.652,00	-	-
3	7	1	Pasajes	268.259,00	76.194,00	-
3	7	2	Viáticos	107.302,00	33.500,00	33.500,00
3	9	1	Servicios De Ceremonial	134.130,00	134.130,00	8.040,00
3	9	6	Servicios De Consultoría	1.000.000,00	2.480.000,00	1.272.475,00
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	187.771,00	-	-
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.319.920,00	3.319.920,00	168.000,00
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	521.136,00	521.136,00	44.398,09
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	790.710,00	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	10.156.774,00	9.202.774,00	283.141,18
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	985.004,00	2.900.152,00	19.990,00
4	3	9	Equipos Varios	240.526,00	33.533,00	61.632,88
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	492.130,00	492.130,00	-
4	8	1	Programas De Computación	26.048.191,00	26.048.191,00	22.132,85
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	855.232,00	855.232,00	581.050,00
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	16.074.870,00	25.324.870,00	15.329.841,24
			TOTAL	478.309.718	494.697.232	258.284.517

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)-2021

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	447.346.434,00	447.346.434,00	432.033.891,63
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	45.300.402,00	45.300.402,00	23.139.064,91
1	1	6	Contribuciones Patronales	145.140.300,00	145.140.300,00	122.323.934,52
1	2	1	Retribución Del Cargo	21.485.147,00	21.485.147,00	19.666.957,64
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	2.218.522,00	2.218.522,00	1.124.226,00
1	2	6	Contribuciones Patronales	6.929.626,00	7.429.626,00	5.569.256,60
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	860.224,00	860.224,00	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	126.428,00	126.428,00	-
1	4	1	Personal Permanente	9.749.391,00	9.749.391,00	8.262.812,57
2	1	1	Alimentos Para Personas	237.491,00	137.491,00	8.044,25
2	2	2	Prendas De Vestir	13.285,00	13.285,00	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	15.501,00	-	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	178.257,00	108.257,00	-
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	89.129,00	-	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	915.411,00	615.411,00	315.000,00
2	9	1	Elementos De Limpieza	77.502,00	77.502,00	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	284.547,00	84.547,00	6.799,00
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	84.147,00	137.147,00	27.591,59
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	82.485,00	82.485,00	-
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	236.046,00	338.046,00	288.115,00
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	327.728,00	127.728,00	95.139,09
3	1	1	Energía Eléctrica	3.051.427,00	3.051.427,00	1.421.306,72
3	1	2	Agua	127.423,00	37.423,00	1.799,84
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	429.211,00	342.211,00	231.806,21
3	1	5	Correos Y Telegrafo	147.542,00	72.542,00	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	355.441,00	355.441,00	54.109,60
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.413,00	88.413,00	137.865,33
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	637.707,00	637.707,00	357.040,00
3	2	2	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	1.000.000,00	-	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	956.091,00	3.006.091,00	1.019.456,32
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	91.000,00	120.766,18
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	375.561,00	375.561,00	430.722,61
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.151.078,00	593.434,00	217.630,00
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5.359.925,00	1.959.925,00	863.259,21
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	73.771,00	-	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	33.532,00	33.532,00	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	33.532,00	98.772,00	105.714,85
3	4	5	De Capacitación	46.945,00	-	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	650.524,00	412.186,00	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.400.351,00	3.371.351,00	1.623.900,00
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	134.130,00	74.130,00	365,50
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	160.954,00	60.954,00	2.499,32
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	643.818,00	1.325.818,00	196.442,09
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	13.413,00	13.413,00	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	751.120,00	3.706.120,00	953.567,41
3	5	8	Servicio De Vigilancia	4.710.882,00	4.329.554,00	1.728.564,00
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	201.194,00	201.194,00	-
3	7	1	Pasajes	645.010,00	245.010,00	-
3	7	2	Viáticos	160.955,00	77.455,00	232,05
3	8	1	Impuestos Indirectos	-	101.859,00	51.229,88
3	8	2	Impuestos Directos	-	100.350,00	37.061,17
3	8	4	Multas Y Recargos	214.606,00	114.606,00	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	429.211,00	229.211,00	28.721,00
3	9	6	Servicios De Consultoría	-	470.000,00	81.419,45
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	43.592,00	-	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	146.128,00	146.128,00	104.018,18
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	505.851,00	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	9.934.945,00	10.383.945,00	6.215.691,37
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	24.356.852,00	21.311.952,00	20.743.554,40
4	3	9	Equipos Varios	5.759.474,00	59.474,00	57.400,00
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.405.839,00	2.405.839,00	103.651,35
4	8	1	Programas De Computación	10.047.226,00	9.747.226,00	401.876,83
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	423.998,00	423.998,00	176.537,20
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	279.263,00	279.263,00	-
TOTAL				759.511.938	751.712.888	650.329.041
PROGRAMA: 30 PROCESO ELECTORAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/21
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	45.186.185	45.186.185	468.627
1	3	3	Contribuciones Patronales	2.378.220	2.878.220	178.189
1	8	1	Retribución Del Servicio	135.558.551	135.058.551	1.180.173
1	8	4	Sueldo Anual Complementario	2.140.398	2.140.398	-
1	8	6	Contribuciones Patronales	4.994.262	4.994.262	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	-	15.000	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.600.000	1.600.000	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	25.473.834	17.521.420	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	58.270.246	58.270.246	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.000.000	1.000.000	175.000
4	8	1	Programas De Computación	500.000	500.000	13.485
TOTAL				231.915.511	223.978.097	2.015.474

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)-2021

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	53.126.323	52.126.323	35.307.527
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	5.207.757	5.207.757	2.083.977
1	1	6	Contribuciones Patronales	16.283.859	17.283.859	10.548.915
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	40.905	40.905	-
1	4	1	Personal Permanente	1.002.443	1.002.443	819.681
2	1	1	Alimentos Para Personas	185.804	115.804	3.463
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	28.970	28.970	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	160.831	-	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	24.974	24.974	211
3	1	4	Telefonos, Telex Y Telefax	134.130	84.130	14.210
3	1	8	Internet Banda Ancha	46.945	46.945	7.147
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.532	33.532	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	100.597	-	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	638.304	38.304	-
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	101.002	-	-
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.413.123	713.123	395.282
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	60.358	-	-
3	4	5	De Capacitación	4.037.274	4.037.274	2.539.182
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.958.279	1.833.279	800.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	33.532	18.532	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.106.562	1.106.562	261.625
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	456.038	306.038	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	60.358	60.358	-
3	7	1	Pasajes	67.065	-	-
3	7	2	Viáticos	40.238	-	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	67.065	-	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	134.128	134.128	-
4	3	6	Equipo Para Computación	809.032	714.032	38.879
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	16.694	-	-
4	8	1	Programas De Computación	625.595	625.595	58.977
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	3.049.636	3.049.636	2.157.595
TOTAL				92.051.353	88.632.503	55.036.669
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.995.718	2.995.718	312.098
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	381.563	381.563	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.347.237	1.347.237	81.145
1	4	1	Personal Permanente	142.580	142.580	3.700
2	1	1	Alimentos Para Personas	351.393	151.393	6.549
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	224.396	24.396	1.460
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	167.659	37.659	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	93.890	-	-
3	7	1	Pasajes	571.837	60.966	-
3	7	2	Viáticos	564.534	64.534	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	342.028	142.028	29.344
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	201.195	-	-
TOTAL				7.384.030	5.348.074	434.297