

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 (2do Trimestre)-2023

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2023- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/06/23
1	PERSONAL	4.537.258.802	4.537.258.802	2.150.655.627
2	BIENES DE CONSUMO	41.694.058	39.194.058	10.059.685
3	SERVICIOS NO PERSONALES	334.417.899	336.917.899	86.822.798
4	BIENES DE USO	170.267.767	222.605.014	58.981.608
5	TRANSFERENCIAS	22.247.924	22.247.924	6.335.470
6	ACTIVOS FINANCIEROS	98.675.970	46.338.723	11.009.943
	TOTAL GENERAL	5.204.562.420	5.204.562.420	2.323.865.131

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/06/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	920.515.372	920.515.372	346.170.648
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	76.969.276	76.969.276	35.840.243
1	1	6	Contribuciones Patronales	166.290.825	166.290.825	101.133.157
1	2	1	Retribución Del Cargo	17.944.643	17.944.643	6.683.633
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.495.388	1.495.388	468.864
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.170.219	3.170.219	2.581.644
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	3.084.133	3.084.133	1.345.785
1	3	3	Contribuciones Patronales	406.779	406.779	370.351
1	4	1	Personal Permanente	8.507.299	8.507.299	2.681.449
2	1	1	Alimentos Para Personas	4.864.335	4.864.335	1.827.069
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	514.654	692.415
2	3	2	Papel Y Cartón Para Computación	-	-	148.575
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	309.666	309.666	45.500
2	6	5	Cemento, Cal Y Yeso	-	-	-
2	9	1	Elementos De Limpieza	518.358	518.358	55.581
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.061.613	561.613	375.540
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.075.229	1.075.229	133.455
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	537.614	537.614	18.854
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	17.333.273	15.333.273	1.200.471
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.963.655	3.963.655	2.017.542
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	752.173	752.173	37.040
3	1	5	Correos Y Telegrafo	71.675	71.675	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	806.421	806.421	202.786
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	59.729	53.124
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	-	92.500
3	2	4	Alquiler De Fotocopadoras	8.064.214	8.064.214	3.665.575
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	12.902.742	29.402.742	6.116.470
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	12.365.128	12.365.128	3.616.007
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30.106.399	30.106.399	8.480.960
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	15.438
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	602.859	602.859	218.740
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	697.290	697.290	472.061
3	4	5	De Capacitación	241.958	241.958	52.030
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	27.955.942	13.955.942	3.600.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	195.220	195.220	57.148
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	145.748	8.047
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	89.813.840	89.813.840	31.724.869
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.451.371	6.451.371	587.934
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	83.623	83.623	-
3	7	1	Pasajes	500.180	500.180	-
3	7	2	Viáticos	278.017	278.017	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	757.636	757.636	-
3	9	2	Servicios De Comidas, Vandas Y Refrigerios	-	-	130.413
3	9	6	Servicios De Consultoría	8.601.828	8.601.828	98.800
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	337.631	337.631	360.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	54.905.434	54.905.434	-
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	22.878.935	200.604
4	3	9	Equipos Varios	2.557.706	-	48.749
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	36.600.879	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	7.729.191	7.729.191	1.347.834
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	98.675.970	46.338.723	11.009.943
			TOTAL	1.667.661.197	1.610.933.127	578.236.533

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 (2do Trimestre)-2023

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/06/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.250.449.958	2.250.449.958	1.007.587.897
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	188.172.313	188.172.313	102.022.528
1	1	6	Contribuciones Patronales	406.543.110	406.543.110	296.713.741
1	2	1	Retribución Del Cargo	148.672.288	148.672.288	54.437.518
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	12.389.358	12.389.358	4.721.894
1	2	6	Contribuciones Patronales	26.265.437	26.265.437	14.004.075
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	2.056.088	2.056.088	455.044
1	3	3	Contribuciones Patronales	271.186	271.186	112.402
1	4	1	Personal Permanente	25.750.612	25.750.612	11.489.596
2	1	1	Alimentos Para Personas	2.683.770	2.683.770	533.713
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	21.290	21.290	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	643.318	643.318	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	1.307.939
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	26.000
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	6.500
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.327.016	1.327.016	29.480
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	60.019
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	-	-	46.743
2	9	5	Útiles Menores Médicos, Quirúrgicos Y De Laboratorio	-	-	155.150
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	-	119.830
2	9	7	Herramientas Menores	-	-	13.500
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	928.322	928.322	63.636
3	1	1	Energía Eléctrica	10.752.286	10.752.286	2.333.816
3	1	2	Agua	537.614	537.614	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.289.438	1.289.438	526.048
3	1	5	Correos Y Telegrafo	286.702	286.702	12.680
3	1	8	Internet Banda Ancha	645.138	645.138	82.152
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	59.729	145.921
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.195.546	1.195.546	602.400
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	-	13.800
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	3.225.686	3.225.686	1.896.227
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	-	80.240
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	-	10.000
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	563.334	563.334	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	241.144	241.144	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	597.294	597.294	366.032
3	4	5	De Capacitación	120.979	120.979	120.000
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	-	1.740.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	10.752.285	10.752.285	2.365.530
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	4.358.127	318.128
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	145.748	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	11.795.257	11.795.257	59.337
3	5	8	Servicio De Vigilancia	14.623.108	14.623.108	4.483.484
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	10.452.815	1.924.596
3	7	2	Viáticos	5.449.807	5.449.807	3.100.748
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	1.832.864	7.800
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	96.466	96.466	-
4	3	2	Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	-	78.150.441	56.322.000
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	159.402	159.402	-
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	1.222.078	-	-
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	361.618
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	624.564	624.564	100.000
TOTAL				3.187.614.722	3.244.342.792	1.571.988.690

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 (2do Trimestre)-2023

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/06/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	196.914.371	196.914.371	106.093.222
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	16.465.077	16.465.077	10.557.603
1	1	6	Contribuciones Patronales	35.572.522	35.572.522	30.539.095
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	-	91.601
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	21.068
1	4	1	Personal Permanente	2.138.010	2.138.010	1.111.321
2	1	1	Alimentos Para Personas	429.497	429.497	102.430
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	66.646	66.646	89.665
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	372.106	372.106	12.350
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	57.390	57.390	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	297.457	297.457	3.973
3	1	8	Internet Banda Ancha	179.672	179.672	18.651
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	74.662	74.662	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	569.781	569.781	-
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	480.184	480.184	-
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	3.418.476
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.160.797	13.160.797	1.130.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	76.383	76.383	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.647.914	2.647.914	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	2.709.576	2.709.576	1.923.763
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	-
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	4.526.018
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	3.344.391	3.344.391	-
TOTAL				306.184.293	306.184.293	159.639.235
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/06/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	21.352.161	21.352.161	9.504.849
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.785.370	1.785.370	982.716
1	1	6	Contribuciones Patronales	3.857.261	3.857.261	2.805.070
1	4	1	Personal Permanente	219.746	219.746	128.615
2	1	1	Alimentos Para Personas	1.075.229	1.075.229	10.500
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	40.000
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	-	-	11.906
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	-	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	731.155	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	396.639	396.639	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	2.050.006	2.050.006	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	182.789	182.789	-
3	7	1	Pasajes	5.741.419	5.741.419	-
3	7	2	Viáticos	2.801.750	2.801.750	-
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
TOTAL				43.102.208	43.102.208	14.000.672