

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)-2024

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2024- INCISO						
INCISO			Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/24
1			PERSONAL	13.269.059.875	22.890.116.673	12.227.018.487
2			BIENES DE CONSUMO	96.141.456	161.798.597	65.566.933
3			SERVICIOS NO PERSONALES	970.308.613	1.667.163.271	430.728.367
4			BIENES DE USO	341.906.436	588.536.652	50.464.043
5			TRANSFERENCIAS	60.617.620	103.959.218	47.696.654
6			ACTIVOS FINANCIEROS	201.370.000	345.349.550	59.943.683
			TOTAL GENERAL	14.939.404.000	25.756.923.961	12.881.418.167
PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.237.076.315	3859123282	2.183.452.826
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	280.749.042	484313010	131.552.896
1	1	6	Contribuciones Patronales	679.812.847	1172727798	603.057.627
1	2	1	Retribución Del Cargo	25.060.444	43231133	6.857.474
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	3.125.208	5391217	1.464.405
1	2	6	Contribuciones Patronales	7.610.126	13128034	23.315.549
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	7.953.300	13720034	7885657,22
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	0	1945386,28
1	4	1	Personal Permanente	11.413.682	19689451	7208047,6
2	1	1	Alimentos Para Personas	10.501.284	30.009.699	24.760.710
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	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	619.331	1.062.153	4.086.577
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	20.900
2	9	1	Elementos De Limpieza	1.036.716	1.777.968	1.138.216
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2.208.589	3.787.730	2.406.030
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	2.150.458	3.688.035	510.795
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	1.075.228	1.844.016	451.071
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	40.299.928	48.870.377	5.679.523
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	7.718.983	22.948.056	10.959.481
3	1	1	Energía Eléctrica	5.000.000	8574990	2027618,1
3	1	2	Agua	-	-	-
3	1	3	Gas	-	-	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.637.347	2808051	532253,34
3	1	5	Correos Y Telégrafo	143.351	245847	0
3	1	8	Internet Banda Ancha	2.499.999	4287499	1123678,32
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	194.120	332916	682629,62
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	16.128.428	46660254	18125182,06
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	85.805.484	127156405	5447031,83
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	55.338.245	91905090	21678205,38
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70.212.798	134414949	27004141,4
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	79.000
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.282.185	5.334.947	2.146.989
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	1.294.584	3.450.212	1.564.416
3	4	5	De Capacitación	484.192	830.390	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	30.000.000	51.450.000	20.403.277
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	95.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	395.692	678.612	29.040
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	291.496	499.916	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	263.500.000	409.902.500	55.752.669
3	5	8	Servicio De Vigilancia	5.000.000	8.575.000	3.153.173
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	167.245	286.825	-
3	7	1	Pasajes	2.755.460	4.725.615	545.680
3	7	2	Viáticos	1.879.120	3.222.690	347.360
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.858.282	3.186.954	-
3	9	2	Servicios De Comidas, Viandas Y Refrigerios	-	11.136.000	5.983.268
3	9	6	Servicios De Consultoria	47.203.656	73.968.270	9.060.219
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	638.193	2.112.502	1.620.000
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	3.446.464
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	94.634.689	162.298.490	1.177.173
4	3	9	Equipos Varios	5.920.912	10.154.364	-
4	8	1	Programas De Computación	77.340.098	128.555.076	2.483.000
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	15.000.000	25.724.999	1.336.179
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	201.370.000	345.349.550	59.943.683

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)-2024

TOTAL				4.381.722.236	7.528.591.046	3.286.791.570
PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	5.803.373.617	10.011.251.772	5.854.120.627
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	727.053.466	1.254.221.386	339.870.819
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.763.215.313	3.041.677.754	1.556.216.141
1	2	1	Retribución Del Cargo	475.852.212	820.880.512	252.214.311
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	59.598.417	102.811.708	27.926.522
1	2	6	Contribuciones Patronales	144.571.669	249.396.898	181.765.615
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.046.700	1.805.636	4.260.408
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	1.304.244
1	4	1	Personal Permanente	36.482.633	62.935.260	44.525.596
2	1	1	Alimentos Para Personas	9.793.812	12.796.388	1.748.048
2	2	3	Confecciones Textiles	-	-	78.500
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.580	73.025	108.400
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	1.224.618	2.100.220	82.100
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	7.248.690
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	13.000
2	9	1	Elementos De Limpieza	-	-	7.500
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2.760.736	4.734.662	266.550
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	775.818
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	-	972.141
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	Telefonos, Telex Y Telefax	2.806.882	4.813.802	2.837.153
3	1	5	Correos Y Telégrafo	573.404	983.388	18.350
3	1	8	Internet Banda Ancha	2.173.753	3.727.987	977.040
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	194.120	332.916	1.451.480
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	4.000.000	6.860.000	5.002.010
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	3.913.557
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	-	30.000
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	-	48.000
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.669.628	2.863.412	14.500
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	1.830.519
3	4	5	De Capacitación	242.096	415.195	1.260.000
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	-	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	31.087.007	53.314.217	19.921.852
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	1.318.974	2.262.040	265.149
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	611.415
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	291.496	499.916	4.936
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	51.800.584	88.838.002	6.568.024
3	5	8	Servicio De Vigilancia	48.148.958	82.575.462	28.378.553
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	71.677	122.926	13.504
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	1.400.758	2.402.300	-
3	7	1	Pasajes	30.043.678	71.524.908	59.601.840
3	7	2	Vícticos	20.032.964	39.356.534	23.656.977
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	699.700
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.858.282	3.186.954	411.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	182.341	312.715	-
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	-

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)-2024

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	16.020.120
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	2.700.431
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	15.000.000	25.725.000	5.644.279
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	1.249.128	2.142.255	-
TOTAL				9.370.036.417	16.181.395.631	8.491.303.060

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	567.732.470	979.380.800	630.379.160
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	71.024.706	122.522.908	33.280.633
1	1	6	Contribuciones Patronales	172.464.437	297.514.000	153.491.797
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	-	979.174
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	326.593
1	4	1	Personal Permanente	3.248.676	5.604.208	3.860.569
2	1	1	Alimentos Para Personas	880.469	1.510.004	1.568.574
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	136.625	234.312	14.800
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	88.697
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	609.787	1.045.785	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	368.328	631.683	165.553
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	119.270
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	984.378	1.688.208	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	3.526.751	6.048.378	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	28.000
3	4	5	De Capacitación	25.832.057	44.301.978	14.853.194
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	-	2.462.800
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	28.953.754	45.874.188	14.062.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	156.586	268.545	36.779
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5.428.224	9.309.404	1.623
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	5.961.068	10.223.232	4.627.112
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	888.964
3	7	2	Viáticos	575.586	987.130	908.001
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.045.275	1.792.647	653.870
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	964.899	1.654.802	-
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	37.022.597
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	8.360.978	7.581.600	3.693.600
TOTAL				940.364.917	1.620.931.205	907.381.576

PROGRAMA: 50 OFICINA DE INNOVACION						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	78.336.090	135.135.590	69.060.683
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	9.784.113	16.878.324	5.395.248
1	1	6	Contribuciones Patronales	23.792.455	41.043.757	20.153.297
1	4	1	Personal Permanente	2.707.230	4.670.173	209.966
2	1	1	Alimentos Para Personas	69.000	868.325	351.650
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	3.156.684	3.913.713	-
3	7	1	Pasajes	10.752.286	18.440.170	11.684.298
3	7	2	Viáticos	5.376.142	9.220.084	5.305.888
3	9	1	Servicios De Ceremonial	-	750.000	269.000
TOTAL				133.974.000	230.920.146	112.435.030

PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	52.789.724	91.066.206	60.251.571
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	6.802.659	11.735.093	3.187.578
1	1	6	Contribuciones Patronales	16.089.943	27.756.350	17.060.020
1	4	1	Personal Permanente	292.381	504.379	433.048
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	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.462.310	2.107.862	-
3	4	5	De Capacitación	-	5.000.000	1.770.000
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	-
3	7	2	Viáticos	5.603.500	9.610.003	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	5.717.637	9.805.747	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	955.212	1.638.189	-
TOTAL				113.306.430	195.085.933	83.506.930