

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)-2019

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2019- INCISO

| INCISO | Descripción             | Sanción            | Vigente            | Ejecución al 30/06/19 |
|--------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1      | PERSONAL                | 531.900.000        | 531.900.000        | 152.964.886           |
| 2      | BIENES DE CONSUMO       | 3.568.850          | 3.816.601          | 890.450               |
| 3      | SERVICIOS NO PERSONALES | 43.142.528         | 42.195.940         | 8.255.825             |
| 4      | BIENES DE USO           | 36.522.411         | 37.221.247         | 2.495.407             |
| 5      | TRANSFERENCIAS          | 3.648.620          | 3.648.621          | 1.255.124             |
| 6      | ACTIVOS FINANCIEROS     | 5.000.000          | 5.000.000          | 1.031.879             |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>    | <b>623.782.409</b> | <b>623.782.409</b> | <b>166.893.573</b>    |

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

| Inciso | Part. Principal | Part. Parcial | Descripción   | Sanción            | Vigente            | Ejecución al 30/06/19 |
|--------|-----------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1      | 1               | 1             | Retribución Del Cargo                                 | 137.921.670        | 137.921.670        | 29.972.842            |
| 1      | 1               | 4             | Sueldo Anual Complementario                           | 11.542.230         | 11.542.230         | -                     |
| 1      | 1               | 6             | Contribuciones Patronales                             | 36.701.100         | 36.701.100         | 8.054.317             |
| 1      | 2               | 1             | Retribución Del Cargo                                 | 1.489.320          | 1.489.320          | 1.711.760             |
| 1      | 2               | 4             | Sueldo Anual Complementario                           | 212.760            | 212.760            | -                     |
| 1      | 2               | 6             | Contribuciones Patronales                             | 904.230            | 904.230            | 412.463               |
| 1      | 3               | 1             | Retribuciones Extraordinarias                         | 425.520            | 435.520            | 101.725               |
| 1      | 3               | 3             | Contribuciones Patronales                             | 53.190             | 58.190             | 22.566                |
| 1      | 4               | 1             | Personal Permanente                                   | 2.233.980          | 2.233.980          | 653.841               |
| 2      | 1               | 1             | Alimentos Para Personas                               | 179.513            | 159.510            | 58.777                |
| 2      | 2               | 2             | Prendas De Vestir                                     | 53.533             | 43.533             | -                     |
| 2      | 2               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 1.071              | 1.071              | -                     |
| 2      | 3               | 1             | Papel Y Cartón Para Oficina                           | 91.362             | 71.362             | 399                   |
| 2      | 3               | 5             | Libros, Revistas Y Periódicos                         | -                  | 865                | 4.065                 |
| 2      | 5               | 6             | Combustibles Y Lubricantes                            | -                  | 14.000             | -                     |
| 2      | 6               | 2             | Productos De Vidrio                                   | -                  | -                  | 6.700                 |
| 2      | 8               | 4             | Piedra, arcilla y arena                               | -                  | -                  | 8.400                 |
| 2      | 9               | 1             | Elementos De Limpieza                                 | 124.910            | 79.910             | 7.753                 |
| 2      | 9               | 2             | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza             | 208.421            | 208.421            | 40.300                |
| 2      | 9               | 3             | Útiles Y Materiales Eléctricos                        | 214.131            | 164.131            | 26.368                |
| 2      | 9               | 4             | Utensilios De Cocina Y Comedor                        | 63.883             | 53.883             | 2.598                 |
| 2      | 9               | 5             | Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio  | -                  | -                  | 3.034                 |
| 2      | 9               | 6             | Repuestos Y Accesorios                                | 271.589            | 241.589            | 20.094                |
| 2      | 9               | 7             | Herramientas Menores                                  | -                  | 20.291             | 20.291                |
| 2      | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 95.288             | 981.962            | 55.539                |
| 3      | 1               | 4             | Teléfonos, Telex Y Telefax                            | 258.855            | 258.855            | 99.440                |
| 3      | 1               | 5             | Correos Y Telégrafo                                   | 8.629              | 8.629              | 985                   |
| 3      | 1               | 8             | Internet Banda Ancha                                  | 293.370            | 293.370            | 69.009                |
| 3      | 1               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 4.314              | 4.314              | -                     |
| 3      | 2               | 1             | Alquiler de edificios y locales                       | -                  | -                  | 1.050                 |
| 3      | 2               | 4             | Alquiler De Fotocopiadoras                            | 1.876.701          | 876.701            | 281.702               |
| 3      | 3               | 1             | Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales     | 3.235.690          | 2.152.739          | 239.060               |
| 3      | 3               | 3             | Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo     | 1.423.703          | 2.023.703          | 133.159               |
| 3      | 3               | 5             | Limpieza, Aseo Y Fumigación                           | 2.178.697          | 2.178.697          | 742.222               |
| 3      | 3               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 17.257             | 17.257             | -                     |
| 3      | 4               | 1             | Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad | 237.284            | 237.284            | -                     |
| 3      | 4               | 2             | Médicos Y Sanitarios                                  | 323.569            | 310.219            | 107.257               |
| 3      | 4               | 5             | De Capacitación                                       | 129.428            | 129.428            | -                     |
| 3      | 4               | 6             | De Informática Y Sistemas Computarizados              | 133.742            | 202.293            | 70.950                |
| 3      | 4               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 677.338            | 608.787            | 338.145               |
| 3      | 5               | 1             | Transporte Y Almacenamiento                           | 60.400             | 60.400             | 9.758                 |
| 3      | 5               | 3             | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones              | 21.571             | 21.571             | 21.650                |
| 3      | 5               | 5             | Comisiones Y Gastos Bancarios                         | 8.628              | 8.628              | 17.352                |
| 3      | 5               | 6             | Sistemas Informáticos Y De Registro                   | 232.970            | 232.970            | 171.953               |
| 3      | 5               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 73.342             | 46.684             | -                     |
| 3      | 6               | 1             | Publicidad Y Propaganda                               | 64.714             | 14.714             | -                     |
| 3      | 7               | 1             | Pasajes   | 172.571            | 172.571            | -                     |
| 3      | 7               | 2             | Viáticos  | 194.141            | 151.388            | 25.131                |
| 3      | 7               | 8             | Movilidad   | 25.887             | -                  | -                     |
| 3      | 9               | 1             | Servicios De Ceremonial                               | 151.000            | 151.000            | 3.578                 |
| 3      | 9               | 6             | Servicios De Consultoría                              | 1.941.414          | 741.414            | -                     |
| 3      | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 120.794            | 120.794            | 9.552                 |
| 4      | 2               | 1             | Construcciones En Bienes De Dominio Privado           | 3.089.796          | 832.207            | -                     |
| 4      | 3               | 4             | Equipo De Comunicación Y Señalamiento                 | 1.205.240          | 605.240            | -                     |
| 4      | 3               | 6             | Equipo Para Computación                               | 6.391.421          | 2.191.421          | -                     |
| 4      | 3               | 7             | Equipo De Oficina Y Moblaje                           | 635.489            | 635.489            | 159.380               |
| 4      | 3               | 9             | Equipos Varios  | 993.410            | 693.410            | 20.971                |
| 4      | 5               | 1             | Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección       | 412.704            | 412.704            | 44.818                |
| 4      | 8               | 1             | Programas De Computación                              | 4.466.691          | 2.466.691          | -                     |
| 5      | 1               | 3             | Becas Y Otros Subsidios                               | 474.321            | 474.322            | 34.677                |
| 6      | 2               | 1             | Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado             | 5.000.000          | 5.000.000          | 1.031.879             |
|        |                 |               | <b>TOTAL</b>  | <b>229.322.782</b> | <b>217.875.422</b> | <b>44.817.514</b>     |

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)-2019

| PROGRAMA: 2 TUTELA JUDICIAL |                 |               |   |                    |                    |                       |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Inciso                      | Part. Principal | Part. Parcial | Descripción   | Sanción            | Vigente            | Ejecución al 30/06/19 |
| 1                           | 1               | 1             | Retribución Del Cargo                                 | 202.228.380        | 200.713.379        | 74.590.041            |
| 1                           | 1               | 4             | Sueldo Anual Complementario                           | 18.456.930         | 18.456.930         | -                     |
| 1                           | 1               | 6             | Contribuciones Patronales                             | 58.243.050         | 58.243.050         | 19.481.873            |
| 1                           | 2               | 1             | Retribución El Cargo                                  | 9.733.770          | 9.733.771          | 3.152.313             |
| 1                           | 2               | 4             | Sueldo Anual Complementario                           | 797.850            | 797.850            | -                     |
| 1                           | 2               | 6             | Contribuciones Patronales                             | 2.872.260          | 2.872.260          | 1.113.997             |
| 1                           | 3               | 1             | Retribuciones Extraordinarias                         | 425.520            | 1.925.520          | 3.133                 |
| 1                           | 3               | 3             | Contribuciones Patronales                             | 106.380            | 106.380            | 721                   |
| 1                           | 4               | 1             | Personal Permanente                                   | 3.297.780          | 3.297.780          | 2.910.768             |
| 2                           | 1               | 1             | Alimentos Para Personas                               | 188.792            | 168.792            | 42.030                |
| 2                           | 2               | 2             | Prendas De Vestir                                     | 94.218             | 64.218             | -                     |
| 2                           | 3               | 1             | Papel Y Cartón Para Oficina                           | 114.917            | 54.917             | 11.000                |
| 2                           | 5               | 6             | Combustibles Y Lubricantes                            | 316.200            | 302.200            | 220.175               |
| 2                           | 9               | 1             | Elementos De Limpieza                                 | 128.121            | 98.121             | 5.978                 |
| 2                           | 9               | 2             | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza             | 359.740            | 359.740            | 63.085                |
| 2                           | 9               | 3             | Útiles Y Materiales Eléctricos                        | 54.246             | 34.246             | 1.000                 |
| 2                           | 9               | 4             | Utensilios De Cocina Y Comedor                        | 81.727             | 66.727             | -                     |
| 2                           | 9               | 6             | Repuestos Y Accesorios                                | 46.395             | 31.395             | 129.644               |
| 2                           | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 104.211            | 54.211             | 24.077                |
| 3                           | 1               | 1             | Energía Eléctrica                                     | 1.272.705          | 1.272.705          | 946.345               |
| 3                           | 1               | 2             | Agua  | -                  | 1.042              | 2.122                 |
| 3                           | 1               | 4             | Teléfonos, Telex Y Telefax                            | 258.856            | 258.856            | 134.259               |
| 3                           | 1               | 5             | Correos Y Telégrafo                                   | 194.141            | 194.141            | 865                   |
| 3                           | 1               | 8             | Internet Banda Ancha                                  | 345.140            | 345.140            | 81.187                |
| 3                           | 1               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 8.629              | 8.629              | 5.229                 |
| 3                           | 2               | 1             | Alquiler De Edificios Y Locales                       | 215.713            | 215.713            | 142.010               |
| 3                           | 2               | 4             | Alquiler De Fotocopiadoras                            | 1.768.844          | 1.393.844          | 265.512               |
| 3                           | 3               | 1             | Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales     | -                  | 14.880             | 17.680                |
| 3                           | 3               | 2             | Mantenimiento Y Reparación De Vehículos               | 224.341            | 224.341            | 67.269                |
| 3                           | 3               | 3             | Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo     | 440.054            | 508.125            | 70.938                |
| 3                           | 3               | 5             | Limpieza, Aseo Y Fumigación                           | 2.459.124          | 2.009.124          | 809.776               |
| 3                           | 3               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 47.457             | 47.457             | -                     |
| 3                           | 4               | 1             | Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad | 21.571             | 21.571             | -                     |
| 3                           | 4               | 2             | Médicos Y Sanitarios                                  | 21.571             | 34.921             | 13.350                |
| 3                           | 4               | 5             | De Capacitación                                       | 30.200             | 30.200             | -                     |
| 3                           | 4               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 3.019.977          | 2.394.977          | 272.990               |
| 3                           | 5               | 1             | Transporte Y Almacenamiento                           | 163.942            | 163.942            | 20.290                |
| 3                           | 5               | 3             | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones              | 21.572             | 21.572             | 35.280                |
| 3                           | 5               | 4             | Primas Y Gastos De Seguros                            | 289.055            | 489.055            | 346.900               |
| 3                           | 5               | 5             | Comisiones Y Gastos Bancarios                         | 8.629              | 8.629              | -                     |
| 3                           | 5               | 6             | Sistemas Informáticos Y De Registro                   | 483.196            | 7.153.196          | 37.720                |
| 3                           | 5               | 8             | Servicio De Vigilancia                                | 3.278.832          | 2.378.832          | 607.851               |
| 3                           | 6               | 1             | Publicidad Y Propaganda                               | 129.428            | 79.428             | -                     |
| 3                           | 7               | 1             | Pasajes   | 819.708            | 819.708            | 409.401               |
| 3                           | 7               | 2             | Viáticos  | 362.397            | 257.397            | 71.558                |
| 3                           | 7               | 8             | Movilidad   | 43.142             | -                  | -                     |
| 3                           | 8               | 4             | Multas Y Recargos                                     | 215.713            | 215.713            | 400                   |
| 3                           | 9               | 1             | Servicios De Ceremonial                               | 776.565            | 195.140            | 221.964               |
| 3                           | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                | 86.283             | 36.283             | -                     |
| 4                           | 3               | 4             | Equipo De Comunicación Y Señalamiento                 | 40.174             | 40.174             | 7.281                 |
| 4                           | 3               | 5             | Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo               | -                  | 4.300.000          | -                     |
| 4                           | 3               | 6             | Equipo Para Computación                               | 6.318.377          | 5.018.377          | 328.022               |
| 4                           | 3               | 7             | Equipo De Oficina Y Moblaje                           | 1.066.454          | 522.879            | 151.417               |
| 4                           | 3               | 9             | Equipos Varios  | 730.448            | 730.448            | 28.631                |
| 4                           | 5               | 1             | Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección       | 2.888.922          | 1.888.922          | 1.684.296             |
| 4                           | 8               | 1             | Programas De Computación                              | 5.478.364          | 16.078.364         | 34.911                |
| 5                           | 1               | 3             | Becas Y Otros Subsidios                               | 257.593            | 257.593            | 11.551                |
| 5                           | 1               | 5             | Transferencias A Instituciones De Enseñanza           | 132.445            | 132.445            | 5.409                 |
| <b>TOTAL</b>                |                 |               |   | <b>331.570.049</b> | <b>347.145.250</b> | <b>108.582.248</b>    |

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)-2019

| PROGRAMA: 4 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL |                 |               |  |                   |                   |                       |
|--|-----------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Inciso                                   | Part. Principal | Part. Parcial | Descripción  | Sanción           | Vigente           | Ejecución al 30/06/19 |
| 1  | 1               | 1             | Retribución Del Cargo                                    | 29.254.500        | 29.254.500        | 8.436.126             |
| 1  | 1               | 4             | Sueldo Anual Complementario                              | 2.446.740         | 2.446.740         | -                     |
| 1  | 1               | 6             | Contribuciones Patronales                                | 8.244.450         | 8.244.450         | 2.247.021             |
| 1  | 4               | 1             | Personal Permanente                                      | 531.900           | 531.900           | 99.380                |
| 2  | 1               | 1             | Alimentos Para Personas                                  | 244.823           | 134.823           | 51.861                |
| 2  | 3               | 1             | Papel Y Cartón Para Oficina                              | 46.038            | 16.038            | -                     |
| 2  | 9               | 2             | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza                | 57.458            | 57.458            | 6.050                 |
| 2  | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                   | 8.923             | 13.847            | 1.718                 |
| 3  | 1               | 1             | Energía Eléctrica  | 232.968           | 232.968           | -                     |
| 3  | 1               | 2             | Agua   | 138.056           | 137.015           | -                     |
| 3  | 1               | 4             | Teléfonos, Telex Y Telefax                               | 86.285            | 86.285            | 13.970                |
| 3  | 1               | 5             | Correos Y Telégrafo                                      | 43.143            | 43.143            | -                     |
| 3  | 1               | 8             | Internet Banda Ancha                                     | 30.200            | 30.200            | 7.104                 |
| 3  | 1               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                   | 60.400            | 60.400            | -                     |
| 3  | 2               | 1             | Alquiler De Edificios Y Locales                          | 280.426           | 280.426           | -                     |
| 3  | 2               | 4             | Alquiler De Fotocopiadoras                               | 539.282           | 389.282           | 180.100               |
| 3  | 3               | 1             | Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales        | 1.121.706         | 26.706            | -                     |
| 3  | 3               | 5             | Limpieza, Aseo Y Fumigación                              | 1.126.020         | 776.020           | 370.792               |
| 3  | 3               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                   | 129.428           | 29.428            | -                     |
| 3  | 4               | 5             | De Capacitación  | 3.882.828         | 3.882.828         | 497.518               |
| 3  | 4               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                   | 1.522.931         | 976.207           | 214.500               |
| 3  | 5               | 1             | Transporte Y Almacenamiento                              | 43.143            | 43.143            | -                     |
| 3  | 5               | 3             | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                 | 280.426           | 780.426           | 5.950                 |
| 3  | 5               | 6             | Sistemas Informáticos Y De Registro                      | 293.369           | 293.369           | -                     |
| 3  | 6               | 1             | Publicidad Y Propaganda                                  | 340.826           | 240.826           | -                     |
| 3  | 7               | 1             | Pasajes  | 142.370           | 142.370           | -                     |
| 3  | 7               | 2             | Viáticos   | 112.171           | 112.171           | -                     |
| 3  | 9               | 1             | Servicios De Ceremonial                                  | 86.285            | 86.285            | -                     |
| 3  | 9               | 8             | Premios Y Reconocimientos                                | 86.285            | 86.285            | -                     |
| 4  | 3               | 6             | Equipo Para Computación                                  | 2.300.912         | 300.912           | -                     |
| 4  | 3               | 7             | Equipo De Oficina Y Moblaje                              | 157.046           | 157.046           | 35.680                |
| 4  | 8               | 1             | Programas De Computación                                 | 346.963           | 346.963           | -                     |
| 5  | 1               | 3             | Becas Y Otros Subsidios                                  | 2.371.602         | 2.784.261         | 1.203.487             |
| 5  | 1               | 6             | Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas | 412.659           | -                 | -                     |
| <b>TOTAL</b>                             |                 |               |  | <b>57.002.562</b> | <b>53.024.721</b> | <b>13.371.256</b>     |
| PROGRAMA: 6 OFICINA DE GENERO            |                 |               |  |                   |                   |                       |
| Inciso                                   | Part. Principal | Part. Parcial | Descripción  | Sanción           | Vigente           | Ejecución al 30/06/19 |
| 1  | 1               | 1             | Retribución Del Cargo                                    | 2.659.500         | 2.659.500         | -                     |
| 1  | 1               | 4             | Sueldo Anual Complementario                              | 212.760           | 212.760           | -                     |
| 1  | 1               | 6             | Contribuciones Patronales                                | 797.850           | 797.850           | -                     |
| 1  | 4               | 1             | Personal Permanente                                      | 106.380           | 106.380           | -                     |
| 2  | 1               | 1             | Alimentos Para Personas                                  | 297.642           | 197.642           | 62.286                |
| 2  | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                   | 121.698           | 121.698           | 17.228                |
| 3  | 2               | 1             | Alquiler De Edificios Y Locales                          | 60.400            | 60.400            | -                     |
| 3  | 5               | 1             | Transporte Y Almacenamiento                              | 107.856           | 107.856           | 3.158                 |
| 3  | 5               | 3             | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                 | 60.400            | 60.400            | -                     |
| 3  | 7               | 1             | Pasajes  | 621.252           | 621.252           | 14.753                |
| 3  | 7               | 2             | Viáticos   | 491.825           | 491.825           | 25.131                |
| 3  | 9               | 1             | Servicios De Ceremonial                                  | 220.027           | 220.027           | -                     |
| 3  | 9               | 9             | Otros No Especificados Precedentemente                   | 129.426           | 79.426            | -                     |
| <b>TOTAL</b>                             |                 |               |  | <b>5.887.016</b>  | <b>5.737.016</b>  | <b>122.556</b>        |