

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)

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2018- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/18
1	PERSONAL	406.856.900	406.856.900	255.232.383
2	BIENES DE CONSUMO	3.502.689	3.568.849	1.209.221
3	SERVICIOS NO PERSONALES	43.208.690	43.142.530	11.986.692
4	BIENES DE USO	36.522.411	36.522.411	4.028.200
5	TRANSFERENCIAS	3.648.621	3.648.621	1.548.936
6	ACTIVOS FINANCIEROS	393.189	393.189	-
	TOTAL GENERAL	494.132.500	494.132.500	274.005.432

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	99.444.831	99.431.772	73.281.515
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	8.322.223	8.322.223	2.646.551
1	1	6	Contribuciones Patronales	26.462.372	26.462.372	18.738.838
1	2	1	Retribución Del Cargo	1.073.835	1.073.835	1.590.562
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	153.404	153.404	217.997
1	2	6	Contribuciones Patronales	651.971	651.971	458.504
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	306.811	312.888	234.220
1	3	3	Contribuciones Patronales	38.352	45.334	47.011
1	4	1	Personal Permanente	1.610.754	1.610.754	1.317.563
2	1	1	Alimentos Para Personas	165.173	165.193	87.329
2	2	2	Prendas De Vestir	49.256	49.256	17.948
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	985	985	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	18.390	18.439	25.477
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	-	28.000	-
2	9	1	Elementos De Limpieza	114.931	115.690	28.622
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	191.773	198.853	44.039
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	262.702	262.702	46.128
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	58.779	58.779	8.907
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	325.422	320.442	60.767
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	90.961	104.753	70.699
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	183.891	185.129	123.861
3	1	5	Correos Y Telégrafo	-	576	576
3	1	8	Internet Banda Ancha	208.411	208.411	95.945
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.065	3.082	17
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	-	250
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.333.210	1.333.210	363.515
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	2.758.366	2.720.648	266.122
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.324.016	1.324.016	302.603
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.547.750	1.598.102	543.967
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	12.259	9.545	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	-	5.445	5.445
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	91.946	110.045	122.168
3	4	5	De Capacitación	113.400	60.204	9.600
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	95.010	117.700	81.700
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	481.182	2.469.326	240.454
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	30.649	29.511	13.135
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	-	3.160	7.523
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	6.130	11.107	10.681
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	318.745	318.745	92.675
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	52.102	50.098	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	45.973	79.950	33.977
3	7	1	Pasajes	214.541	224.991	-
3	7	2	Viáticos	137.918	137.918	12.850
3	7	8	Movilidad	18.390	18.390	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	76.622	72.859	5.882
3	9	6	Servicios De Consultoría	2.758.366	2.758.366	405.512
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	12.104.528	6.637.707	13.317
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.045.600	3.045.600	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	934.218	934.218	25.032
4	3	6	Equipo Para Computación	4.954.186	4.954.186	641.168
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	492.587	499.193	83.968
4	3	9	Equipos Varios	770.023	763.417	5.053
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	319.899	319.899	-
4	8	1	Programas De Computación	3.462.268	3.462.268	1.522.103
4	9	1	Otros Bienes De Uso No Especificados Precedentemente	6.775.792	6.775.792	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	729.726	711.127	86.767
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	393.189	393.189	-
			TOTAL	185.136.883	181.734.775	104.038.540

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)

PROGRAMA: 2 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	145.811.508	145.811.508	91.774.426
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	13.307.888	13.307.888	6.048.664
1	1	6	Contribuciones Patronales	41.994.636	41.994.636	28.054.854
1	2	1	Retribución Del Cargo	7.018.282	7.018.282	4.841.147
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	575.269	575.269	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.070.969	2.070.969	1.421.383
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	306.811	306.811	13.289
1	3	3	Contribuciones Patronales	76.703	76.703	9.588
1	4	1	Personal Permanente	2.377.777	2.377.777	1.996.399
2	1	1	Alimentos Para Personas	140.873	140.873	98.828
2	2	2	Prendas De Vestir	86.692	86.692	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	105.738	105.738	154.009
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	290.942	290.942	167.651
2	9	1	Elementos De Limpieza	117.887	117.887	27.201
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	331.004	331.004	108.775
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	49.913	49.913	12.604
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	75.199	72.121	32.083
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	13.473	17.073
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	92.602	103.647	13.039
3	1	1	Energía Eléctrica	766.212	766.212	1.038.276
3	1	2	Agua	76.622	76.622	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	183.892	183.892	194.711
3	1	5	Correos Y Telégrafo	144.048	144.048	5.006
3	1	8	Internet Banda Ancha	306.486	306.486	141.094
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	6.130	6.130	10.278
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	153.243	153.243	166.662
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.256.589	1.256.589	342.623
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	-	17.460
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	159.372	159.372	100.282
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	47.229	82.880
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.746.965	2.741.127	1.912.304
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.714	33.714	800
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	306.485	306.485	180.000
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	10.426	10.426
3	4	5	De Capacitación	-	5.340	5.340
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	490.376	478.950	183.238
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	128.724	128.724	36.395
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	30.649	1.532.763	14.131
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	205.345	301.117	273.813
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	6.130	6.130	70
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	343.264	343.264	220
3	5	8	Servicio De Vigilancia	1.471.128	2.086.236	1.310.268
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	91.946	91.946	47.866
3	7	1	Pasajes	582.322	582.322	276.596
3	7	2	Viáticos	257.447	257.447	101.557
3	7	8	Movilidad	30.648	30.648	-
3	8	4	Multas Y Recargos	-	100.000	23.140
3	9	1	Servicios De Ceremonial	551.673	551.673	107.495
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	91.946	91.946	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	31.140	31.140	14.027
4	3	6	Equipo Para Computación	4.897.566	4.897.566	518.417
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	826.642	826.642	4.951
4	3	9	Equipos Varios	566.192	566.192	137.109
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.239.293	2.239.293	497.708
4	8	1	Programas De Computación	4.246.446	4.246.446	474.795
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	330.567	349.166	85.047
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	132.445	132.445	30.680
TOTAL				237.522.340	240.921.104	143.136.679

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)

PROGRAMA: 4 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	21.093.195	21.092.110	15.210.691
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.764.158	1.764.158	1.387.384
1	1	6	Contribuciones Patronales	5.944.446	5.944.446	3.234.563
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	890	889
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	195	195
1	4	1	Personal Permanente	383.513	383.513	266.638
2	1	1	Alimentos Para Personas	225.267	225.267	79.368
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	42.361	42.361	59.161
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	52.869	52.869	2.556
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.209	8.209	1.665
3	1	1	Energía Eléctrica	165.502	165.502	1.009
3	1	2	Agua	98.075	98.075	27.017
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	61.297	61.297	15.231
3	1	5	Correos Y Telégrafo	30.649	30.649	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	21.454	21.454	6.292
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.908	42.908	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	199.215	199.215	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	383.106	383.106	60.249
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	796.861	769.219	417.438
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	29.983	29.982
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	799.926	799.926	477.596
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	91.946	91.946	26.422
3	4	5	De Capacitación	2.758.366	2.758.366	912.985
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.081.892	1.081.892	335.950
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	-	25.003	31.104
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	229.864	229.864	9.200
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	514.895	490.895	220
3	5	8	Servicio De Vigilancia	183.891	183.891	37.989
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	242.123	242.123	108.598
3	7	1	Pasajes	162.437	162.437	41.714
3	7	2	Viáticos	79.686	79.686	25.642
3	9	1	Servicios De Ceremonial	91.946	91.946	35.349
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	61.297	61.297	50.000
4	3	6	Equipo Para Computación	1.783.507	1.783.507	103.870
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	121.731	121.731	-
4	8	1	Programas De Computación	268.942	268.942	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	2.043.223	2.455.883	1.346.442
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	412.660	-	-
TOTAL				42.241.417	42.244.761	24.343.408
PROGRAMA: 5 TRANSFERENCIA DE FUEROS						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	17.076.317	17.076.317	937.326
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.433.337	1.433.337	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	4.563.801	4.563.801	327.802
1	4	1	Personal Permanente	270.793	270.793	9.793
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	218.918	218.918	1.656
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	510.809	510.809	-
4	3	6	Equipo Para Computación	196.595	196.595	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	393.189	393.189	-
4	8	1	Programas De Computación	196.595	196.595	-
TOTAL				24.860.354	24.860.354	1.276.576
PROGRAMA: 6 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	1.917.567	1.917.567	788.288
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	153.405	153.405	48.784
1	1	6	Contribuciones Patronales	575.269	575.269	287.252
1	4	1	Personal Permanente	76.703	76.703	40.267
2	1	1	Alimentos Para Personas	273.866	273.866	42.790
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	111.977	111.977	847
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	42.908	42.908	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	76.621	76.621	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	42.908	42.908	-
3	7	1	Pasajes	502.636	502.636	-
3	7	2	Viáticos	349.393	349.393	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	156.307	156.307	2.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	91.946	91.946	-
TOTAL				4.371.506	4.371.506	1.210.228