

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 (1er Trimestre)-2020

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2020- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/20
1	PERSONAL	828.129.898	828.129.898	56.947.202
2	BIENES DE CONSUMO	7.340.857	6.345.857	1.045.791
3	SERVICIOS NO PERSONALES	53.225.680	50.489.074	6.329.479
4	BIENES DE USO	73.381.114	77.112.720	956.241
5	TRANSFERENCIAS	3.657.245	3.657.245	2.638
6	ACTIVOS FINANCIEROS	12.757.833	12.757.833	917.783
	TOTAL GENERAL	978.492.627	978.492.627	66.199.133

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/20
1	1	1	Retribución Del Cargo	240.345.415	240.345.415	18.142.636
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	21.693.675	21.693.675	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	68.979.887	68.979.887	4.749.400
1	2	1	Retribución Del Cargo	2.799.186	2.799.186	173.567
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	399.886	399.886	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	1.699.505	1.699.505	48.147
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	799.767	799.767	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	99.970	99.970	-
1	4	1	Personal Permanente	4.198.777	4.198.777	161.678
2	1	1	Alimentos Para Personas	235.255	235.255	57.792
2	1	4	Productos Agroforestales	-	-	-
2	2	2	Prendas De Vestir	116.464	116.464	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.327	2.327	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	276.407	276.407	670
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	1.850
2	5	1	Compuestos Químicos	-	-	-
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	-
2	9	1	Elementos De Limpieza	116.463	116.463	5.332
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	453.431	453.431	36.135
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	344.606	344.606	424.913
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	207.305	207.305	-
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	615.702	615.702	8.165
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.431.336	1.436.336	254.568
3	1	4	Telefonos, Telex Y Telefax	319.354	319.354	48.209
3	1	5	Correos Y Telégrafo	10.645	10.645	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	361.935	361.935	33.426
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	5.323	5.323	8.745
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	2.315.318	2.315.318	32.373
3	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	-
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	2.395.156	2.395.156	454.590
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	3.177.573	3.177.573	332.586
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	3.656.604	3.656.604	538.405
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	21.290	21.290	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	154.354	154.354	8.168
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	399.193	399.193	37.035
3	4	5	De Capacitación	159.678	89.678	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	165.000	165.000	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.527.577	317.739	6.500
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	74.516	74.516	569
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	26.613	26.613	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	31.936	31.936	273
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	8.132.884	5.622.081	249.332
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.581	42.581	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	79.839	-	-
3	7	1	Pasajes	212.904	212.904	-
3	7	2	Viáticos	85.161	85.161	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	186.291	186.291	5.256
3	9	6	Servicios De Consultoría	425.805	3.659.533	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	149.025	149.025	-
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	714.222	17.714.222	318.661
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	413.601	413.601	-
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	1.818.024	1.818.024	-
4	3	6	Equipo Para Computación	2.108.550	2.108.550	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	781.750	781.750	-
4	3	9	Equipos Varios	20.899.262	19.690.415	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	590.579	390.579	64.986
4	8	1	Programas De Computación	4.006.501	4.006.501	109.164
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	678.755	678.755	-
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	12.757.833	12.757.833	917.783
TOTAL				414.700.996	428.660.397	27.230.914

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 (1er Trimestre)-2020

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/20
1	1	1	Retribución Del Cargo	289.475.813	289.475.813	21.862.131
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	26.370.936	26.370.936	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	83.382.031	83.382.031	5.902.183
1	2	1	Retribución Del Cargo	13.827.740	13.827.740	1.081.528
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.133.422	1.133.422	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	4.080.317	4.080.317	248.924
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	604.492	604.492	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	151.122	151.122	-
1	4	1	Personal Permanente	4.760.369	4.760.369	183.302
2	1	1	Alimentos Para Personas	188.486	188.486	76.599
2	2	2	Prendas De Vestir	10.544	10.544	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	12.302	12.302	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	141.474	141.474	-
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	4.000
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	70.737	70.737	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	474.508	474.508	-
2	9	1	Elementos De Limpieza	61.510	61.510	11.598
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	225.831	225.831	56.373
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	66.783	66.783	-
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	65.464	65.464	815
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	188.925	188.925	21.011
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	260.101	260.101	8.181
3	1	1	Energía Eléctrica	2.054.511	2.054.511	806.100
3	1	2	Agua	101.129	101.129	3.227
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	340.644	340.644	94.077
3	1	5	Correos Y Telégrafo	117.097	117.097	1.250
3	1	8	Internet Banda Ancha	282.096	282.096	26.053
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	10.645	10.645	59.151
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	585.482	585.482	95.500
3	2	2	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	18.629	18.629	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	2.182.253	2.182.253	464.410
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	-	16.940
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	298.064	298.064	214.587
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	542.902	542.902	52.492
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	3.033.864	3.033.864	412.818
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	58.548	58.548	240
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	26.613	26.613	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	26.613	26.613	-
3	4	5	De Capacitación	37.258	37.258	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	516.289	516.289	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.415.803	-	420.685
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	106.452	106.452	12.599
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	127.741	127.741	6.400
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	510.967	510.967	2.502
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	10.645	10.645	43.887
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	596.127	596.127	58.000
3	5	8	Servicio De Vigilancia	2.975.315	2.865.780	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	159.678	159.678	-
3	7	1	Pasajes	670.643	670.643	50.603
3	7	2	Viáticos	127.742	127.742	140.989
3	8	4	Multas Y Recargos	170.322	170.322	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	340.644	340.644	71.881
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	34.597	34.597	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	115.974	115.974	-
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	2.385.596	2.385.596	-
4	3	6	Equipo Para Computación	9.869.004	9.869.004	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	1.338.981	1.338.981	279.099
4	3	9	Equipos Varios	1.476.042	1.476.042	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.703.047	2.703.047	32.570
4	8	1	Programas De Computación	23.008.139	11.148.592	151.760
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	336.507	336.507	-
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	221.637	221.637	2.638
TOTAL				484.487.147	471.102.262	32.977.105

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 (1er Trimestre)-2020

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/20
1	1	1	Retribución Del Cargo	41.863.189	41.863.189	3.160.071
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	3.501.285	3.501.285	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	11.797.808	11.797.808	835.106
1	2	1	Retribución Del Cargo	-	-	-
1	4	1	Personal Permanente	761.149	761.149	29.309
2	1	1	Alimentos Para Personas	147.463	147.463	26.905
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	22.992	22.992	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	127.644	127.644	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	19.821	19.821	-
3	1	1	Energía Eléctrica	367.257	367.257	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	106.451	106.451	7.290
3	1	8	Internet Banda Ancha	37.258	37.258	3.441
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	26.613	26.613	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	79.839	79.839	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	665.321	665.321	-
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	580.160	80.160	-
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.389.190	1.389.190	189.027
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	47.903	47.903	-
3	4	5	De Capacitación	3.204.186	3.204.186	367.963
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.554.190	1.554.190	134.826
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	26.613	26.613	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	878.224	878.224	793.520
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	361.935	361.935	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	47.903	47.903	-
3	7	1	Pasajes	53.226	53.226	-
3	7	2	Viáticos	31.935	31.935	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	53.226	53.226	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	106.451	106.451	-
4	3	6	Equipo Para Computación	642.089	642.089	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	13.249	13.249	-
4	8	1	Programas De Computación	496.504	496.504	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	2.420.346	2.420.346	-
TOTAL				71.431.420	70.931.420	5.547.458
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/20
1	1	1	Retribución Del Cargo	-	-	-
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	-	-	-
1	1	1	Retribución Del Cargo	3.720.895	3.720.895	280.874
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	354.371	354.371	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.151.705	1.151.705	81.523
1	2	1	Retribución Del Cargo	-	-	-
1	4	1	Personal Permanente	177.186	177.186	6.823
2	1	1	Alimentos Para Personas	278.885	278.885	50.883
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	178.091	178.091	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	74.516	-	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	133.064	133.064	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	74.516	74.516	-
3	7	1	Pasajes	691.934	691.934	-
3	7	2	Viáticos	606.773	606.773	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	271.451	271.451	23.554
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	159.677	159.677	-
TOTAL				7.873.064	7.798.548	443.656