

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)-2023

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2023- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/23
1	PERSONAL	4.537.258.802	4.537.258.802	874.566.056
2	BIENES DE CONSUMO	41.694.058	41.694.058	4.059.254
3	SERVICIOS NO PERSONALES	334.417.899	334.417.899	32.248.043
4	BIENES DE USO	170.267.767	170.267.767	196.608
5	TRANSFERENCIAS	22.247.924	22.247.924	1.174.253
6	ACTIVOS FINANCIEROS	98.675.970	98.675.970	5.474.394
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.204.562.420</b>	<b>5.204.562.420</b>	<b>917.718.608</b>

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	920.515.372	920.515.372	148.224.597
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	76.969.276	76.969.276	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	166.290.825	166.290.825	39.738.599
1	2	1	Retribución Del Cargo	17.944.643	17.944.643	2.864.385
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.495.388	1.495.388	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.170.219	3.170.219	771.823
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	3.084.133	3.084.133	949.713
1	3	3	Contribuciones Patronales	406.779	406.779	275.229
1	4	1	Personal Permanente	8.507.299	8.507.299	2.000.947
2	1	1	Alimentos Para Personas	4.864.335	4.864.335	196.931
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	-
2	9	1	Elementos De Limpieza	518.358	518.358	1.775
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.061.613	1.061.613	186.410
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.075.229	1.075.229	86.219
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	537.614	537.614	17.704
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	17.333.273	17.333.273	8.218
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.963.655	3.963.655	855.505
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	752.173	752.173	20.340
3	1	5	Correos Y Telégrafo	71.675	71.675	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	806.421	806.421	67.649
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	59.729	29.766
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	-	92.500
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	8.064.214	8.064.214	1.544.905
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	12.902.742	12.902.742	3.668.696
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	12.365.128	12.365.128	1.561.264
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	30.106.399	30.106.399	1.138.560
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	602.859	602.859	55.540
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	697.290	697.290	168.039
3	4	5	De Capacitación	241.958	241.958	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	27.955.942	27.955.942	1.800.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	195.220	195.220	55.078
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	145.748	145.748	4.715
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	89.813.840	89.813.840	12.228.069
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.451.371	6.451.371	285.205
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	6	Servicios De Consultoría	8.601.828	8.601.828	98.800
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	337.631	337.631	-
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 Educativo, Cultural Y Recreativo	1.833.117	1.833.117	-
4	3	6	Equipo Para Computación	8.540.205	8.540.205	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	22.878.935	22.878.935	-
4	3	9	Equipos Varios	2.557.706	2.557.706	-
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	484.700
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	98.675.970	98.675.970	5.474.394
			<b>TOTAL</b>	<b>1.667.661.197</b>	<b>1.667.661.197</b>	<b>225.832.307</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 (1er Trimestre)-2023

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.250.449.958	2.250.449.958	457.347.575
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	188.172.313	188.172.313	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	406.543.110	406.543.110	122.052.647
1	2	1	Retribución Del Cargo	148.672.288	148.672.288	23.720.101
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	12.389.358	12.389.358	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	26.265.437	26.265.437	5.715.822
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	2.056.088	2.056.088	13.788
1	3	3	Contribuciones Patronales	271.186	271.186	3.585
1	4	1	Personal Permanente	25.750.612	25.750.612	6.931.180
2	1	1	Alimentos Para Personas	2.683.770	2.683.770	74.650
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	600.000
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	26.000
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.327.016	1.327.016	22.480
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	8.564
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	-	-	15.840
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	928.322	928.322	63.136
3	1	1	Energía Eléctrica	10.752.286	10.752.286	1.778.849
3	1	2	Agua	537.614	537.614	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.289.438	1.289.438	255.158
3	1	5	Correos Y Telégrafo	286.702	286.702	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	645.138	645.138	27.406
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.729	59.729	63.082
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.195.546	1.195.546	208.100
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	883.549
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	117.432
3	4	5	De Capacitación	120.979	120.979	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	-	870.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	10.752.285	10.752.285	843.321
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	650.732	650.732	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	501.038	501.038	-
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	4.358.127	4.358.127	-
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	-
3	5	8	Servicio De Vigilancia	14.623.108	14.623.108	2.174.924
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	-
3	7	2	Viáticos	5.449.807	5.449.807	-
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	37.855
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.832.864	1.832.864	7.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	96.466	96.466	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	159.402	159.402	-
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	1.222.078	1.222.078	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	12.200.294	12.200.294	-
4	3	9	Equipos Varios	12.200.293	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	689.553
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	624.564	624.564	-
<b>TOTAL</b>				<b>3.187.614.722</b>	<b>3.187.614.722</b>	<b>625.627.524</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 (1er Trimestre)-2023

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	196.914.371	196.914.371	46.168.676
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	16.465.077	16.465.077	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	35.572.522	35.572.522	11.965.773
1	4	1	Personal Permanente	2.138.010	2.138.010	623.854
2	1	1	Alimentos Para Personas	429.497	429.497	-
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	-
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	6.222
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	588.457
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.160.797	13.160.797	210.000
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	1.079.789
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	-
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	3.344.391	3.344.391	-
<b>TOTAL</b>				<b>306.184.293</b>	<b>306.184.293</b>	<b>60.736.409</b>
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/23
1	1	1	Retribución Del Cargo	21.352.161	21.352.161	4.003.094
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.785.370	1.785.370	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	3.857.261	3.857.261	1.073.718
1	4	1	Personal Permanente	219.746	219.746	120.950
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	-
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	-
<b>TOTAL</b>				<b>43.102.208</b>	<b>43.102.208</b>	<b>5.522.368</b>