

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)-2022

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2022- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/22
1	PERSONAL	1.919.162.906	2.353.350.001	1.510.527.896
2	BIENES DE CONSUMO	17.636.178	15.695.178	5.562.052
3	SERVICIOS NO PERSONALES	111.070.507	185.011.507	74.161.127
4	BIENES DE USO	136.102.000	140.798.244	30.330.178
5	TRANSFERENCIAS	7.790.648	8.510.648	2.698.068
6	ACTIVOS FINANCIEROS	39.077.331	30.577.331	14.215.736
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.230.839.570</b>	<b>2.733.942.909</b>	<b>1.637.495.057</b>

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	506.849.890	538.550.235	324.324.842
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	50.400.298	53.626.198	19.608.838
1	1	6	Contribuciones Patronales	155.145.573	165.351.071	99.723.276
1	2	1	Retribución Del Cargo	9.306.258	9.901.910	3.876.569
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	991.379	1.054.833	385.708
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.774.496	4.016.085	872.636
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.452.337	1.545.294	261.080
1	3	3	Contribuciones Patronales	178.890	190.340	67.881
1	4	1	Personal Permanente	8.742.062	9.252.433	2.464.833
1	4	4	Contratos Por Tiempo Determinado	959.581	1.080.200	-
2	1	1	Alimentos Para Personas	900.308	1.650.308	2.186.840
2	2	2	Prendas De Vestir	198.001	198.001	70.930
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	4.304	4.304	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	469.177	469.177	217.699
2	3	2	Papel Y Cartón Para Computación	-	-	7.740
2	5	5	Tintas, Pinturas Y Colorantes	-	-	7.720
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	107.609	107.609	37.500
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	27.000
2	6	5	Cemento, Cal Y Yeso	-	-	86.531
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	18.280
2	9	1	Elementos De Limpieza	196.926	196.926	59.827
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	768.311	768.311	230.541
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.428.208	1.428.208	289.923
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	351.883	351.883	84.295
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	4.156.821	3.130.821	284.136
2	9	7	Herramientas Menores	-	-	9.462
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.921.403	2.171.403	669.511
3	1	4	Telefonos, Telex Y Telefax	520.784	525.784	64.887
3	1	5	Correos Y Telegrafo	17.359	17.359	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	1.135.537	1.135.537	142.537
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.680	108.680	104.602
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	4.077.963	5.077.963	1.693.300
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	9.711.008	25.207.008	14.727.396
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	7.931.803	6.702.803	2.100.611
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	17.797.919	10.406.919	5.551.141
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	34.719	34.719	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	358.300	398.300	119.626
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	362.810	362.810	119.165
3	4	5	De Capacitación	146.242	146.242	10.675
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	2.108.887	21.026.887	17.266.705
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	168.000	183.000	72.123
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	121.517	121.517	113.454
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	43.399	43.399	10.500
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	152.079	152.079	208
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	4.069.730	27.374.730	5.735.240
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	69.439	69.439	-
3	7	1	Pasajes	347.192	347.192	-
3	7	2	Viáticos	138.876	138.876	259
3	9	1	Servicios De Ceremonial	516.995	516.995	-
3	9	6	Servicios De Consultoría	2.792.654	2.792.654	1.785.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	243.022	243.022	480.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	17.315.896	39.315.896	16.770.325
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	816.586	1.796.586	846.690
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	952.684	252.684	-
4	3	6	Equipo Para Computación	19.261.804	22.273.804	7.608.933
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	29.603.655	11.103.655	100.999
4	3	9	Equipos Varios	387.677	387.677	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	487.684	487.684	-
4	8	1	Programas De Computación	51.300.000	49.496.244	2.192.623
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	1.811.881	1.811.881	162.393
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	39.077.331	30.577.331	14.215.736
			<b>TOTAL</b>	<b>962.193.847</b>	<b>1.055.682.926</b>	<b>547.868.724</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 (3er Trimestre)-2022

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	690.595.326	935.115.535	686.824.792
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	68.259.167	92.671.384	40.077.683
1	1	6	Contribuciones Patronales	219.649.850	273.802.657	181.819.147
1	2	1	Retribución Del Cargo	35.923.939	75.223.271	34.008.423
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	3.709.449	7.306.874	1.443.205
1	2	6	Contribuciones Patronales	11.586.586	22.928.191	11.057.321
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.438.325	1.530.386	17.864
1	3	3	Contribuciones Patronales	211.393	224.923	-
1	4	1	Personal Permanente	15.341.752	16.323.709	7.930.235
1	4	2	Personal Temporario	-	390.000	-
2	1	1	Alimentos Para Personas	877.633	127.633	52.108
2	2	2	Prendas De Vestir	18.294	18.294	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	20.446	20.446	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	239.969	219.969	128.206
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	3.200
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	119.446	89.446	-
2	4	4	Cubiertas Y Cámaras De Aire	-	-	62.700
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	1.692.390	1.592.390	560.000
2	9	1	Elementos De Limpieza	104.381	54.381	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.983.090	1.069.090	42.895
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	112.990	112.990	80.048
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	110.838	110.838	7.924
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	50.000	196.253
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	440.123	440.123	77.346
3	1	1	Energía Eléctrica	3.946.733	3.846.733	2.099.086
3	1	2	Agua	164.915	164.915	10.407
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	555.503	555.503	652.311
3	1	5	Correos Y Telégrafo	190.955	190.955	1.120
3	1	8	Internet Banda Ancha	460.026	460.026	83.880
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	17.359	17.359	57.733
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	658.677	658.677	567.765
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	1.486.066	2.486.066	1.128.441
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	150.000	61.140
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	-	940
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	95.476	95.476	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	43.399	43.399	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	331.570	331.570	260.597
3	4	5	De Capacitación	60.758	60.758	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	82.000	82.000	205.850
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	5.211.363	7.211.363	4.378.487
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	373.596	373.596	7.699
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	208.312	208.312	61.708
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	2.533.256	2.433.256	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	17.359	17.359	271
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	7.523.151	12.209.777	2.297.915
3	5	7	Serv.De Acceso A Internet Y Streaming	-	-	60.000
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.092.766	8.501.140	4.869.795
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	40.000
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	460.394	460.394	357.066
3	7	1	Pasajes	2.139.813	4.139.813	717.204
3	7	2	Viáticos	1.408.314	1.408.314	179.397
3	8	1	Impuestos Indirectos	82.335	82.335	43.294
3	8	2	Impuestos Directos	82.335	82.335	7.184
3	8	4	Multas Y Recargos	113.082	1.613.082	669.740
3	9	1	Servicios De Ceremonial	555.503	555.503	173.216
3	9	6	Servicios De Consultoría	-	10.000.000	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	56.419	56.419	236.355
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	-	60.000	213.230
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	612.440	171.440	-
4	3	6	Equipo Para Computación	-	89.000	221.906
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	2.662.467	2.662.467	364.618
4	3	9	Equipos Varios	6.163.665	6.163.665	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	4.014.759	4.014.759	2.010.853
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	851.199	851.199	786.164
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	363.041	363.041	-
<b>TOTAL</b>				<b>1.101.972.393</b>	<b>1.502.253.536</b>	<b>987.214.721</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 (3er Trimestre)-2022

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	88.829.122	94.514.680	65.287.724
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	8.707.557	9.264.889	3.387.779
1	1	6	Contribuciones Patronales	27.227.198	28.969.890	19.258.182
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	68.395	72.773	-
1	4	1	Personal Permanente	1.676.121	1.783.402	627.794
2	1	1	Alimentos Para Personas	249.654	249.654	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	38.739	38.739	17.975
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	216.295	116.295	29.120
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.359	33.359	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	172.903	67.903	32.635
3	1	8	Internet Banda Ancha	104.438	104.438	13.110
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	43.399	43.399	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	331.197	231.197	-
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	279.117	79.117	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.000.000	1.000.000	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	16.453
3	4	5	De Capacitación	6.825.202	6.825.202	2.675.418
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.002.483	3.002.483	959.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	44.399	44.399	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.539.157	1.491.157	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.390.223	1.438.223	1.113.484
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	78.117	578.117	-
3	7	1	Pasajes	186.798	186.798	-
3	7	2	Viáticos	152.078	152.078	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	86.798	86.798	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	273.594	273.594	-
4	3	6	Equipo Para Computación	2.000.000	2.000.000	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	22.683	22.683	-
4	8	1	Programas De Computación	500.000	500.000	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	4.764.527	4.764.527	1.749.511
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	-	720.000	-
<b>TOTAL</b>				<b>149.843.553</b>	<b>158.655.794</b>	<b>95.168.183</b>
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	5.008.948	5.329.549	5.262.035
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	637.986	678.821	248.216
1	1	6	Contribuciones Patronales	2.252.629	2.396.810	1.625.951
1	4	1	Personal Permanente	238.399	253.658	65.883
2	1	1	Alimentos Para Personas	572.406	572.406	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	-	10.000	8.918
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	303.154	293.154	7.424
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	400.000	400.000	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	216.993	216.993	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.121.516	1.121.516	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	100.000	100.000	-
3	7	1	Pasajes	3.141.012	3.141.012	-
3	7	2	Viáticos	1.532.779	1.532.779	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.042.667	1.042.667	25.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	261.288	261.288	-
<b>TOTAL</b>				<b>16.829.777</b>	<b>17.350.653</b>	<b>7.243.428</b>