

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 (4to Trimestre)-2021

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2021- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/21
1	PERSONAL	1.338.057.616	1.338.057.616	1.307.645.879
2	BIENES DE CONSUMO	7.995.780	9.321.111	5.000.953
3	SERVICIOS NO PERSONALES	149.960.313	141.429.348	44.246.577
4	BIENES DE USO	97.662.027	88.412.027	37.351.976
5	TRANSFERENCIAS	4.608.129	4.608.129	3.871.629
6	ACTIVOS FINANCIEROS	16.074.870	25.324.870	20.696.042
	TOTAL GENERAL	1.614.358.735	1.607.153.101	1.418.813.056

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	268.784.249,00	332.976.406,00	281.589.336,98
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	25.680.218,00	25.089.938,00	25.001.775,25
1	1	6	Contribuciones Patronales	79.061.046,00	70.273.025,00	66.704.505,05
1	2	1	Retribución Del Cargo	5.565.824,00	6.000.607,00	4.719.661,34
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	592.916,00	310.213,00	280.718,00
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.257.427,00	2.294.588,00	1.259.861,98
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	872.709,00	76.184,00	76.183,92
1	3	3	Contribuciones Patronales	106.991,00	19.808,00	19.807,82
1	4	1	Personal Permanente	5.193.761,00	4.182.913,00	2.586.865,79
2	1	1	Alimentos Para Personas	296.423,00	903.893,00	654.271,85
2	2	2	Prendas De Vestir	146.745,00	146.745,00	15.111,34
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.932,00	-	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	348.272,00	68.272,00	9.940,00
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	-	614.603,00	512.100,41
2	6	2	Productos De Vidrio	-	522.000,00	442.931,27
2	9	1	Elementos De Limpieza	146.744,00	113.646,00	25.267,41
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	571.323,00	119.573,00	38.888,99
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.284.497,00	1.700.497,00	588.871,81
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	261.204,00	74.592,00	13.387,00
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	775.784,00	625.784,00	287.441,66
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	641.959,00	1.982.220,00	1.031.313,83
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	402.389,00	314.626,00	144.127,02
3	1	5	Correos Y Telégrafo	13.413,00	8.718,00	1.805,00
3	1	8	Internet Banda Ancha	718.330,00	703.330,00	124.962,84
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	6.707,00	55.333,00	48.626,00
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	5.790,00	5.790,00
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.405.605,00	355.605,00	97.078,32
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	6.628.909,00	15.940.401,00	5.192.453,97
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	4.403.742,00	3.919.133,00	1.964.345,76
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	8.421.514,00	3.930.586,00	1.819.012,44
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	26.825,00	-	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	194.486,00	294.486,00	234.982,00
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	502.983,00	423.206,00	310.909,65
3	4	5	De Capacitación	112.994,00	13.500,00	13.500,00
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	207.900,00	480.900,00	413.017,00
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	140.000,00	152.000,00
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	93.890,00	64.890,00	36.645,00
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	33.532,00	33.532,00	-
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	-	681.767,00	119.824,91
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	40.239,00	40.239,00	4.132,55
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.269.629,00	1.978.154,00	1.102.351,53
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	53.652,00	-	-
3	7	1	Pasajes	268.259,00	76.194,00	-
3	7	2	Viáticos	107.302,00	33.500,00	22.944,21
3	9	1	Servicios De Ceremonial	134.130,00	134.130,00	41.540,00
3	9	6	Servicios De Consultoría	1.000.000,00	2.480.000,00	1.272.475,00
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	187.771,00	-	480.000,00
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.319.920,00	10.819.920,00	168.000,00
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	521.136,00	477.612,00	44.398,09
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	790.710,00	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	10.156.774,00	9.378.476,00	902.885,62
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	985.004,00	2.575.264,00	326.293,00
4	3	9	Equipos Varios	240.526,00	61.633,00	61.632,88
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	492.130,00	-	-
4	8	1	Programas De Computación	26.048.191,00	21.165.729,00	6.142.586,31
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	855.232,00	855.232,00	687.799,57
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	16.074.870,00	25.324.870,00	20.696.042,17
			TOTAL	478.309.718	550.862.361	428.490.403

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 (4to Trimestre)-2021

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	447.346.434,00	555.712.086,00	577.064.001,53
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	45.300.402,00	51.341.161,00	51.563.572,20
1	1	6	Contribuciones Patronales	145.140.300,00	171.191.845,00	180.594.141,26
1	2	1	Retribución Del Cargo	21.485.147,00	24.499.041,00	23.469.171,30
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	2.218.522,00	1.993.435,00	1.800.617,00
1	2	6	Contribuciones Patronales	6.929.626,00	7.386.144,00	6.987.079,42
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	860.224,00	122.391,00	457.393,00
1	3	3	Contribuciones Patronales	126.428,00	-	-
1	4	1	Personal Permanente	9.749.391,00	10.707.760,00	10.299.431,37
2	1	1	Alimentos Para Personas	237.491,00	379.340,00	314.055,18
2	2	2	Prendas De Vestir	13.285,00	13.285,00	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	15.501,00	-	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	178.257,00	58.257,00	1.500,00
2	3	3	Productos De Artes Gráficas	-	-	21.538,00
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	89.129,00	-	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	915.411,00	615.411,00	315.000,00
2	9	1	Elementos De Limpieza	77.502,00	77.502,00	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	284.547,00	84.547,00	67.641,30
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	84.147,00	153.797,00	71.566,29
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	82.485,00	82.485,00	-
2	9	6	Requisitos Y Accesorios	238.046,00	365.876,00	365.876,00
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	327.728,00	298.251,00	195.748,31
3	1	1	Energía Eléctrica	3.051.427,00	2.893.464,00	2.193.229,73
3	1	2	Agua	127.423,00	37.423,00	8.411,81
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	429.211,00	361.556,00	341.803,74
3	1	5	Correos Y Telégrafo	147.542,00	40.055,00	870,00
3	1	8	Internet Banda Ancha	355.441,00	355.441,00	97.397,28
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.413,00	208.850,00	230.582,80
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	637.707,00	637.707,00	502.040,00
3	2	2	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	1.000.000,00	-	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	956.091,00	2.990.051,00	1.404.747,28
3	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	14.200,00	14.200,00
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	120.767,00	145.646,18
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	375.561,00	1.775.561,00	567.053,73
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.151.078,00	593.434,00	581.950,00
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5.359.925,00	2.007.406,00	1.438.765,41
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	73.771,00	-	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	33.532,00	33.532,00	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	33.532,00	105.716,00	105.714,85
3	4	5	De Capacitación	46.945,00	-	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	650.524,00	412.186,00	319.999,98
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.400.351,00	3.371.351,00	3.326.825,00
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	134.130,00	74.130,00	26.766,00
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	160.954,00	60.954,00	2.499,32
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	643.818,00	325.818,00	658.209,09
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	13.413,00	13.413,00	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	751.120,00	6.706.120,00	5.557.186,06
3	5	8	Servicio De Vigilancia	4.710.882,00	4.329.554,00	4.033.061,50
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	201.194,00	201.194,00	-
3	7	1	Pasajes	645.010,00	245.010,00	205.000,00
3	7	2	Viáticos	160.955,00	161.348,00	102.339,90
3	8	1	Impuestos Indirectos	-	101.859,00	83.074,22
3	8	2	Impuestos Directos	-	100.350,00	69.352,31
3	8	4	Multas Y Recargos	214.606,00	114.606,00	1.494,37
3	9	1	Servicios De Ceremonial	429.211,00	206.211,00	209.841,79
3	9	6	Servicios De Consultoría	-	470.000,00	81.419,45
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	43.592,00	23.000,00	23.000,00
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	146.128,00	146.128,00	104.018,18
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	505.851,00	-	-
4	3	6	Equipo Para Computación	9.934.945,00	10.427.836,00	6.379.186,75
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	24.356.852,00	21.311.952,00	21.287.454,40
4	3	9	Equipos Varios	5.759.474,00	180.193,00	188.882,01
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.405.839,00	4.780.431,00	652.749,36
4	8	1	Programas De Computación	10.047.226,00	5.247.226,00	982.548,83
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	423.998,00	423.998,00	183.985,90
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	279.263,00	279.263,00	-
TOTAL				759.511.938	896.971.908	905.699.640
PROGRAMA: 30 PROCESO ELECTORAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/21
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	45.186.185	1.278.142	1.278.142
1	3	3	Contribuciones Patronales	2.378.220	178.190	178.189
1	8	1	Retribución Del Servicio	135.558.551	1.180.173	1.180.173
1	8	4	Sueldo Anual Complementario	2.140.398	-	-
1	8	6	Contribuciones Patronales	4.994.262	-	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	-	15.000	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.600.000	1.600.000	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	25.473.834	8.709.487	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	58.270.246	58.270.246	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.000.000	1.067.500	977.500
4	8	1	Programas De Computación	500.000	500.000	13.485
TOTAL				277.101.696	72.798.738	3.627.489

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 (4to Trimestre)-2021

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	53.126.323	49.752.066	48.526.062
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	5.207.757	5.142.544	5.142.544
1	1	6	Contribuciones Patronales	16.283.859	14.621.568	14.678.620
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	40.905	-	-
1	4	1	Personal Permanente	1.002.443	930.444	934.383
2	1	1	Alimentos Para Personas	185.804	90.804	10.307
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	28.970	28.970	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	160.831	-	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	24.974	24.974	211
3	1	4	Telefonos, Telex Y Telefax	134.130	84.130	14.210
3	1	8	Internet Banda Ancha	46.945	46.945	12.864
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.532	33.532	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	100.597	-	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	638.304	38.304	-
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	101.002	-	-
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	600.000	-
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.413.123	746.644	658.803
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	60.358	-	-
3	4	5	De Capacitación	4.037.274	5.886.368	4.705.522
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.958.279	1.200.000	1.200.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	33.532	18.532	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.106.562	1.106.562	261.625
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	456.038	306.038	240.000
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	60.358	60.358	-
3	7	1	Pasajes	67.065	-	-
3	7	2	Viáticos	40.238	-	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	67.065	-	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	134.128	134.128	132.500
4	3	6	Equipo Para Computación	809.032	714.032	38.879
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	16.694	-	-
4	8	1	Programas De Computación	625.595	625.595	58.977
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	3.049.636	3.049.636	2.999.844
TOTAL				92.051.353	85.242.174	79.615.349
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.995.718	612.098	920.401
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	381.563	-	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.347.237	81.146	325.327
1	4	1	Personal Permanente	142.580	103.700	7.915
2	1	1	Alimentos Para Personas	351.393	151.393	16.524
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	224.396	24.396	1.460
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	167.659	37.659	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	93.890	-	-
3	7	1	Pasajes	571.837	60.966	-
3	7	2	Viáticos	564.534	64.534	79.203
3	9	1	Servicios De Ceremonial	342.028	142.028	29.344
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	201.195	-	-
TOTAL				7.384.030	1.277.920	1.380.176