

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)-2022

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2022- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/22
1	PERSONAL	1.919.162.906	2.413.350.001	2.364.350.525
2	BIENES DE CONSUMO	17.636.178	24.142.165	11.918.664
3	SERVICIOS NO PERSONALES	111.070.507	210.564.520	143.158.344
4	BIENES DE USO	136.102.000	141.994.488	62.070.937
5	TRANSFERENCIAS	7.790.648	8.510.648	5.418.065
6	ACTIVOS FINANCIEROS	39.077.331	30.577.331	21.053.879
	TOTAL GENERAL	2.230.839.570	2.829.139.153	2.607.970.414

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	506.849.890	562.550.235	412.035.654
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	50.400.298	53.626.198	38.965.084
1	1	6	Contribuciones Patronales	155.145.573	196.151.071	124.633.528
1	2	1	Retribución Del Cargo	9.306.258	12.501.910	6.598.219
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	991.379	1.054.833	725.345
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.774.496	4.416.085	1.790.028
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.452.337	2.345.294	2.626.005
1	3	3	Contribuciones Patronales	178.890	440.340	435.095
1	4	1	Personal Permanente	8.742.062	9.252.433	2.994.875
1	4	4	Contratos Por Tiempo Determinado	959.581	1.080.200	-
2	1	1	Alimentos Para Personas	900.308	6.067.941	4.441.489
2	2	2	Prendas De Vestir	198.001	198.001	138.703
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	7.740
2	5	5	Tintas, Pinturas Y Colorantes	-	45.042	153.553
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	107.609	112.500	37.500
2	6	2	Productos De Vidrio	-	27.000	27.000
2	6	5	Cemento, Cal Y Yeso	-	86.532	86.531
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	18.281	18.280
2	9	1	Elementos De Limpieza	196.926	124.393	87.961
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	768.311	491.775	431.641
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.428.208	966.637	355.731
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	351.883	133.998	133.997
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	4.156.821	3.130.821	342.067
2	9	7	Herramientas Menores	-	9.463	9.462
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.921.403	7.583.366	1.421.513
3	1	4	Telefonos, Telex Y Telefax	520.784	501.253	86.382
3	1	5	Correos Y Telegrafo	17.359	17.359	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	1.135.537	1.135.537	187.636
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.680	133.211	133.103
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	82.500	188.190
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	4.077.963	4.077.963	2.983.039
3	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	48.550
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	9.711.008	30.207.008	23.560.951
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	7.931.803	5.902.803	3.601.963
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	17.797.919	15.406.919	12.341.361
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	34.719	34.719	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	358.300	440.050	341.786
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	362.810	940.802	236.385
3	4	5	De Capacitación	146.242	146.242	10.675
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	2.108.887	23.229.120	18.806.963
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	168.000	183.123	87.123
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	121.517	148.884	116.063
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	43.399	10.500	44.100
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	152.079	152.079	4.054
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	4.069.730	30.602.304	18.809.536
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	69.439	-	-
3	7	1	Pasajes	347.192	347.192	-
3	7	2	Vícticos	138.876	139.136	259
3	9	1	Servicios De Ceremonial	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	627.556	480.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	17.315.896	45.315.896	44.912.131
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	8.142.404
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	367.222
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	487.684	487.684	-
4	8	1	Programas De Computación	51.300.000	44.692.488	2.192.623
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	1.811.881	1.811.881	1.308.928
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	39.077.331	30.577.331	21.053.879
			TOTAL	962.193.847	1.138.854.170	761.492.695

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)-2022

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	690.595.326	951.115.535	1.110.030.107
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	68.259.167	92.671.384	93.477.348
1	1	6	Contribuciones Patronales	219.649.850	273.802.657	311.234.667
1	2	1	Retribución Del Cargo	35.923.939	63.223.271	57.639.812
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	3.709.449	3.946.874	4.113.991
1	2	6	Contribuciones Patronales	11.586.586	19.628.191	18.172.329
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.438.325	1.530.386	345.772
1	3	3	Contribuciones Patronales	211.393	224.923	33.622
1	4	1	Personal Permanente	15.341.752	16.323.709	10.278.472
2	1	1	Alimentos Para Personas	877.633	132.421	934.992
2	2	2	Prendas De Vestir	18.294	18.294	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	20.446	5.394	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	239.969	219.969	128.206
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	3.200	3.200
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	119.446	89.446	-
2	4	4	Cubiertas Y Cámaras De Aire	-	62.700	229.152
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	1.692.390	1.592.390	1.288.031
2	9	1	Elementos De Limpieza	104.381	54.381	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1.983.090	1.068.090	70.465
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	112.990	80.048	80.048
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	110.838	90.392	7.924
2	9	6	Requisitos Y Accesorios	-	196.253	287.019
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	440.123	291.622	861.793
3	1	1	Energía Eléctrica	3.946.733	3.565.369	3.719.752
3	1	2	Agua	164.915	164.915	17.367
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	555.503	863.362	972.356
3	1	5	Correos Y Telegrafo	190.955	104.157	4.340
3	1	8	Internet Banda Ancha	460.026	460.026	102.151
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	17.359	77.662	326.969
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	658.677	658.677	654.345
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	78.105	78.104
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos	1.486.066	2.486.066	1.592.804
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	326.600	144.440
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	-	940	5.500
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	95.476	95.476	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	43.399	-	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	331.570	423.876	394.615
3	4	5	De Capacitación	60.758	60.758	3.500
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	205.850	205.850
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	5.211.363	11.213.068	7.383.724
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	373.596	373.596	7.987
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	208.312	230.953	61.708
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	2.533.256	2.433.256	1.268.319
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	17.359	17.359	10.173
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	7.523.151	9.658.625	7.733.114
3	5	7	Serv.De Acceso A Internet Y Streaming	-	60.000	60.000
3	5	8	Servicio De Vigilancia	6.092.766	8.501.140	7.964.370
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	40.000	40.000
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	460.394	460.394	357.316
3	7	1	Pasajes	2.139.813	7.139.813	2.052.365
3	7	2	Viáticos	1.408.314	5.258.383	2.895.992
3	8	1	Impuestos Indirectos	82.335	82.335	61.980
3	8	2	Impuestos Directos	82.335	82.335	7.184
3	8	4	Multas Y Recargos	113.082	1.613.082	689.260
3	9	1	Servicios De Ceremonial	555.503	555.503	382.906
3	9	6	Servicios De Consultoria	-	10.000.000	8.268.250
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	56.419	2.236.355	236.355
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	-	213.231	327.027
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	612.440	171.440	-
4	3	6	Equipo Para Computación	-	222.126	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	5.346.778	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	4.014.759	4.345.289	3.392.255
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	851.199	851.199	851.199
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	363.041	363.041	-
TOTAL				1.101.972.393	1.510.078.536	1.662.077.054

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)-2022

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	88.829.122	94.514.680	111.544.816
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	8.707.557	9.264.889	8.790.381
1	1	6	Contribuciones Patronales	27.227.198	28.969.890	33.796.711
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	68.395	72.773	-
1	4	1	Personal Permanente	1.676.121	1.783.402	851.550
2	1	1	Alimentos Para Personas	249.654	-	11.009
2	2	3	Confecciones Textiles	-	-	7.740
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	38.739	38.739	24.975
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	216.295	46.295	34.020
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.359	-	7.290
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	172.903	-	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	104.438	51.752	17.257
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	43.399	-	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	331.197	-	-
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	279.117	-	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.000.000	1.000.000	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	16.453	16.453
3	4	5	De Capacitación	6.825.202	6.825.202	6.858.586
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.002.483	3.002.483	1.507.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	44.399	-	21.811
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.539.157	1.491.157	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	-	-	1.500
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.390.223	1.893.484	1.773.484
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	78.117	578.117	320.000
3	7	1	Pasajes	186.798	386.798	366.257
3	7	2	Viáticos	152.078	352.078	288.362
3	9	1	Servicios De Ceremonial	86.798	86.798	174.892
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	273.594	273.594	185.500
4	3	6	Equipo Para Computación	2.000.000	2.000.000	1.133.867
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	5.484.527	3.257.938
TOTAL				149.843.553	158.655.794	170.991.399
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/22
1	1	1	Retribución Del Cargo	5.008.948	9.529.549	9.474.115
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	637.986	678.821	741.179
1	1	6	Contribuciones Patronales	2.252.629	2.396.810	2.944.985
1	4	1	Personal Permanente	238.399	253.658	76.833
2	1	1	Alimentos Para Personas	572.406	372.406	15.591
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	28.028
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.042.667	1.042.667	43.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	261.288	261.288	-
4	3	9	Equipos Varios	-	200.000	69.194
TOTAL				16.829.777	21.550.653	13.409.266

NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS CRÉDITOS VIGENTES Y DEVENGADOS SON NÚMEROS PACIALES (AL 16-02-2023) ATENTO QUE SE CONTINUA TRABAJANDO HASTA LA CUENTA DE INVERSIÓN EN TAREAS DE CIERRE DE EJERCICIO.