

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)-2019

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2019- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/19
1	PERSONAL	531.900.000	591.900.000	239.300.789
2	BIENES DE CONSUMO	3.568.850	5.778.559	1.924.757
3	SERVICIOS NO PERSONALES	43.142.528	40.233.982	15.437.807
4	BIENES DE USO	36.522.411	40.685.618	3.390.787
5	TRANSFERENCIAS	3.648.620	3.648.621	1.733.257
6	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	1.535.629	1.031.879
	TOTAL GENERAL	623.782.409	683.782.409	262.819.275

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	137.921.670	191.790.755	47.234.982
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	11.542.230	11.542.230	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	36.701.100	37.895.776	12.562.249
1	2	1	Retribución Del Cargo	1.489.320	2.846.480	2.686.909
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	212.760	212.760	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	904.230	979.847	618.047
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	425.520	658.472	320.628
1	3	3	Contribuciones Patronales	53.190	60.852	25.318
1	4	1	Personal Permanente	2.233.980	2.501.105	1.364.945
1	4	2	Personal Temporario	-	3.500	3.500
2	1	1	Alimentos Para Personas	179.513	180.408	119.268
2	2	2	Prendas De Vestir	53.533	43.533	-
2	2	3	Confecciones Textiles	-	16.289	16.289
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.071	1.071	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	91.362	67.437	949
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	7.025	7.025
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	-	14.000	-
2	6	2	Productos De Vidrio	-	206.700	6.700
2	8	4	Piedra, arcilla y arena	-	8.400	8.400
2	9	1	Elementos De Limpieza	124.910	79.910	17.345
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	208.421	126.702	84.819
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	214.131	1.010.230	100.938
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	63.883	53.883	2.598
2	9	5	Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio	-	3.035	3.034
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	271.589	73.218	73.217
2	9	7	Herramientas Menores	-	22.709	21.111
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	95.288	1.335.375	146.589
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	258.855	279.307	171.518
3	1	5	Correos Y Telegrafo	8.629	8.629	2.470
3	1	8	Internet Banda Ancha	293.370	293.370	110.415
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	4.314	4.314	-
3	2	1	Alquiler de edificios y locales	-	2.100	2.100
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.876.701	876.701	490.550
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	3.235.690	1.322.937	414.793
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.423.703	1.866.205	343.577
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.178.697	2.178.697	1.202.432
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	17.257	17.257	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	237.284	237.284	8.168
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	323.569	310.219	151.407
3	4	5	De Capacitación	129.428	130.906	21.477
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	133.742	182.293	70.950
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	677.338	789.383	357.485
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	60.400	63.067	45.783
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	21.571	33.221	21.650
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	8.628	29.185	25.122
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	232.970	232.970	212.513
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	73.342	21.684	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	64.714	14.714	-
3	7	1	Pasajes	172.571	190.198	34.918
3	7	2	Víditos	194.141	205.553	174.416
3	7	8	Movilidad	25.887	-	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	151.000	99.299	58.058
3	9	6	Servicios De Consultoria	1.941.414	-	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	120.794	43.143	9.552
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.089.796	532.207	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	1.205.240	365.240	-
4	3	6	Equipo Para Computación	6.391.421	2.191.421	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	635.489	594.282	175.523
4	3	9	Equipos Varios	993.410	449.583	284.667
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	412.704	412.704	60.399
4	8	1	Programas De Computación	4.466.691	2.466.691	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	474.321	474.322	75.129
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	5.000.000	1.535.629	1.031.879
			TOTAL	229.322.782	270.196.417	70.981.811

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)-2019

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	202.228.380	202.213.379	116.546.536
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	18.456.930	18.456.930	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	58.243.050	58.243.050	30.852.524
1	2	1	Retribución Del Cargo	9.733.770	9.733.771	4.983.531
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	797.850	797.850	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.872.260	2.872.260	1.594.972
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	425.520	2.331.697	375.286
1	3	3	Contribuciones Patronales	106.380	103.718	13.667
1	4	1	Personal Permanente	3.297.780	4.331.102	3.530.056
1	4	2	Personal Temporario	-	20.080	20.080
2	1	1	Alimentos Para Personas	188.792	214.426	125.475
2	2	2	Prendas De Vestir	94.218	47.929	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	114.917	54.917	31.509
2	3	3	Productos de artes gráficas	-	82.273	-
2	3	4	Manufacturas de pulpa, papel y cartón	-	1.023	1.022
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	316.200	618.200	413.426
2	9	1	Elementos De Limpieza	128.121	98.121	15.196
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	359.740	363.081	238.115
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	54.246	34.246	4.916
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	81.727	63.692	1.248
2	9	6	Requisitos Y Accesorios	463.995	224.462	145.533
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	104.211	105.748	89.583
3	1	1	Energía Eléctrica	1.272.705	1.674.006	1.547.396
3	1	2	Agua	-	2.124	2.122
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	258.856	258.856	204.758
3	1	5	Correos Y Telégrafo	194.141	194.141	3.210
3	1	8	Internet Banda Ancha	345.140	345.140	129.899
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.629	20.629	20.191
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	215.713	348.983	197.679
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.768.844	1.609.690	505.531
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	178.932	160.631
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	224.341	224.341	177.925
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	440.054	589.515	573.615
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.459.124	2.361.111	1.579.621
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	47.457	47.457	580
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	21.571	21.571	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	21.571	34.921	13.350
3	4	5	De Capacitación	30.200	42.955	42.955
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	582.857	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.019.977	1.451.475	406.945
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	163.942	161.275	66.967
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	21.572	41.880	41.880
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	289.055	421.800	346.900
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	8.629	1.029	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	483.196	7.153.196	81.400
3	5	8	Servicio De Vigilancia	3.278.832	2.445.992	1.239.271
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	129.428	79.428	26.980
3	7	1	Pasajes	819.708	1.073.962	752.850
3	7	2	Viáticos	362.397	523.297	338.334
3	7	8	Movilidad	43.142	-	-
3	8	4	Multas Y Recargos	215.713	215.713	400
3	9	1	Servicios De Ceremonial	776.565	227.245	232.130
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	86.283	36.283	17.839
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	40.174	40.174	7.281
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	-	5.300.000	3.460
4	3	6	Equipo Para Computación	6.318.377	6.018.377	480.472
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	1.066.454	1.605.634	230.890
4	3	9	Equipos Varios	730.448	430.448	246.451
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.888.922	2.395.572	1.798.160
4	8	1	Programas De Computación	5.478.364	17.078.364	62.542
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	257.593	257.593	21.091
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	132.445	132.445	9.389
TOTAL				331.570.049	356.640.366	170.553.772

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)-2019

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	29.254.500	29.254.500	12.991.492
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	2.446.740	2.446.740	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	8.244.450	8.244.450	2.784.750
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	50.306	50.305
1	4	1	Personal Permanente	531.900	531.900	134.535
2	1	1	Alimentos Para Personas	244.823	188.291	90.525
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	46.038	16.038	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	57.458	57.458	6.050
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.923	17.389	2.594
3	1	1	Energía Eléctrica	232.968	-	-
3	1	2	Agua	138.056	-	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	86.285	81.833	21.390
3	1	5	Correos Y Telégrafo	43.143	43.143	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	30.200	30.200	11.366
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	60.400	-	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	280.426	210.626	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	539.282	397.932	275.598
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	1.121.706	26.706	-
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.126.020	906.020	593.267
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	129.428	29.428	-
3	4	5	De Capacitación	3.882.828	2.582.828	1.390.947
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.522.931	976.207	343.200
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	43.143	13.143	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	280.426	738.468	5.950
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	293.369	293.369	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	340.826	73.342	36.300
3	7	1	Pasajes	142.370	142.370	102.228
3	7	2	Viáticos	112.171	112.171	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	86.285	46.285	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	86.285	86.285	-
4	3	6	Equipo Para Computación	2.300.912	300.912	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	157.046	157.046	40.942
4	8	1	Programas De Computación	346.963	346.963	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	2.371.602	2.784.261	1.627.648
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	412.659	-	-
TOTAL				57.002.562	51.186.610	20.509.088
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 30/09/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.659.500	2.659.500	-
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	212.760	212.760	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	797.850	797.850	606.477
1	4	1	Personal Permanente	106.380	106.380	-
2	1	1	Alimentos Para Personas	297.642	217.642	129.690
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	2.000	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	121.698	121.698	21.591
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	60.400	60.400	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	107.856	107.856	1.158
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	60.400	60.400	-
3	7	1	Pasajes	621.252	621.252	14.753
3	7	2	Viáticos	491.825	491.825	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	220.027	220.027	936
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	129.426	79.426	-
TOTAL				5.887.016	5.759.016	774.605