

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)-2019

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2019- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/19
1	PERSONAL	531.900.000	531.900.000	105.317.129
2	BIENES DE CONSUMO	3.568.850	3.568.850	275.788
3	SERVICIOS NO PERSONALES	43.142.528	43.142.528	2.485.041
4	BIENES DE USO	36.522.411	36.522.411	481.034
5	TRANSFERENCIAS	3.648.620	3.648.620	24.306
6	ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	5.000.000	769.574
	TOTAL GENERAL	623.782.409	623.782.409	109.352.871

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	137.921.670	137.921.670	20.641.919
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	11.542.230	11.542.230	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	36.701.100	36.701.100	5.567.001
1	2	1	Retribución Del Cargo	1.489.320	1.489.320	1.145.882
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	212.760	212.760	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	904.230	904.230	277.446
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	425.520	435.520	75.879
1	3	3	Contribuciones Patronales	53.190	58.190	16.622
1	4	1	Personal Permanente	2.233.980	2.233.980	402.965
2	1	1	Alimentos Para Personas	179.513	179.513	35.703
2	2	2	Prendas De Vestir	53.533	53.533	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.071	1.071	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	91.362	91.362	399
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	865
2	9	1	Elementos De Limpieza	124.910	124.910	2.318
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	208.421	208.421	2.363
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	214.131	214.131	3.214
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	63.883	63.883	924
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	271.589	271.589	6.482
2	9	7	Herramientas Menores	-	-	20.291
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	95.288	95.288	6.995
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	258.855	258.855	47.898
3	1	5	Correos Y Telégrafo	8.629	8.629	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	293.370	293.370	27.604
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	4.314	4.314	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.876.701	876.701	40.340
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	3.235.690	2.335.690	99.192
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.423.703	1.123.703	34.236
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.178.697	2.178.697	297.663
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	17.257	17.257	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	237.284	237.284	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	323.569	323.569	74.782
3	4	5	De Capacitación	129.428	129.428	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	133.742	133.742	33.150
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	677.338	677.338	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	60.400	60.400	533
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	21.571	21.571	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	8.628	8.628	759
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	232.970	232.970	171.953
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	73.342	73.342	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	64.714	64.714	-
3	7	1	Pasajes	172.571	172.571	-
3	7	2	Viáticos	194.141	194.141	-
3	7	8	Movilidad	25.887	25.887	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	151.000	151.000	-
3	9	6	Servicios De Consultoría	1.941.414	1.241.414	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	120.794	120.794	-
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.089.796	2.589.796	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	1.205.240	1.205.240	-
4	3	6	Equipo Para Computación	6.391.421	2.391.421	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	635.489	635.489	107.109
4	3	9	Equipos Varios	993.410	693.410	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	412.704	412.704	44.818
4	8	1	Programas De Computación	4.466.691	2.466.691	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	474.321	474.321	17.338
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	5.000.000	5.000.000	769.574
			TOTAL	229.322.782	219.637.782	29.974.215

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)-2019

PROGRAMA: 2 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	202.228.380	202.213.379	51.474.787
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	18.456.930	18.456.930	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	58.243.050	58.243.050	13.315.021
1	2	1	Retribución Del Cargo	9.733.770	9.733.771	1.961.195
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	797.850	797.850	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.872.260	2.872.260	833.307
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	425.520	425.520	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	106.380	106.380	-
1	4	1	Personal Permanente	3.297.780	3.297.780	2.085.522
2	1	1	Alimentos Para Personas	188.792	188.792	17.111
2	2	2	Prendas De Vestir	94.218	94.218	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	114.917	114.917	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	316.200	316.200	110.000
2	9	1	Elementos De Limpieza	128.121	128.121	1.613
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	359.740	359.740	16.000
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	54.246	54.246	-
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	81.727	81.727	-
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	46.395	46.395	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	104.211	104.211	1.040
3	1	1	Energía Eléctrica	1.272.705	1.272.705	446.199
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	258.856	258.856	72.076
3	1	5	Correos Y Telégrafo	194.141	194.141	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	345.140	345.140	32.475
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.629	8.629	1.796
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	215.713	215.713	66.105
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.768.844	1.268.844	38.022
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	224.341	224.341	55.274
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	440.054	440.054	18.460
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.459.124	2.009.124	323.910
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	47.457	47.457	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	21.571	21.571	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	21.571	21.571	13.350
3	4	5	De Capacitación	30.200	30.200	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.019.977	2.394.977	40.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	163.942	163.942	15.296
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	21.572	21.572	1.800
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	289.055	489.055	67.281
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	8.629	8.629	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	483.196	6.953.196	37.500
3	5	8	Servicio De Vigilancia	3.278.832	2.378.832	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	129.428	129.428	-
3	7	1	Pasajes	819.708	819.708	16.865
3	7	2	Viáticos	362.397	362.397	16.602
3	7	8	Movilidad	43.142	43.142	-
3	8	4	Multas Y Recargos	215.713	215.713	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	776.565	376.565	63.235
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	86.283	86.283	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	40.174	40.174	7.281
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	-	4.000.000	-
4	3	6	Equipo Para Computación	6.318.377	6.318.377	42.954
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	1.066.454	666.454	96.598
4	3	9	Equipos Varios	730.448	730.448	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.888.922	1.888.922	150.000
4	8	1	Programas De Computación	5.478.364	11.678.364	9.511
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	257.593	257.593	3.600
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	132.445	132.445	3.368
TOTAL				331.570.049	344.150.049	71.455.154

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)-2019

PROGRAMA: 4 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/19
1	1	1	Retribución Del Cargo	29.254.500	29.254.500	5.902.733
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	2.446.740	2.446.740	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	8.244.450	8.244.450	1.562.406
1	4	1	Personal Permanente	531.900	531.900	54.445
2	1	1	Alimentos Para Personas	244.823	244.823	22.190
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	46.038	46.038	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	57.458	57.458	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.923	8.923	89
3	1	1	Energía Eléctrica	232.968	232.968	-
3	1	2	Agua	138.056	138.056	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	86.285	86.285	8.089
3	1	5	Correos Y Telégrafo	43.143	43.143	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	30.200	30.200	2.842
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	60.400	60.400	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	280.426	280.426	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	539.282	389.282	43.388
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	1.121.706	326.706	-
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.126.020	776.020	148.317
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	129.428	129.428	-
3	4	5	De Capacitación	3.882.828	3.882.828	36.300
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.522.931	1.522.931	85.800
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	43.143	43.143	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	280.426	780.426	5.950
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	293.369	293.369	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	340.826	240.826	-
3	7	1	Pasajes	142.370	142.370	-
3	7	2	Viáticos	112.171	112.171	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	86.285	86.285	-
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	22.762
4	8	1	Programas De Computación	346.963	346.963	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	2.371.602	2.784.261	-
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	412.659	-	-
TOTAL				57.002.562	54.107.562	7.895.311
PROGRAMA: 6 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/19
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	-
1	4	1	Personal Permanente	106.380	106.380	-
2	1	1	Alimentos Para Personas	297.642	297.642	26.977
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	121.698	121.698	1.214
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	60.400	60.400	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	107.856	107.856	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	60.400	60.400	-
3	7	1	Pasajes	621.252	621.252	-
3	7	2	Viáticos	491.825	491.825	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	220.027	220.027	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	129.426	129.426	-
TOTAL				5.887.016	5.887.016	28.192