

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 AL 31/12/2018

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2018- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/18
1	PERSONAL	406.856.900	406.856.900	377.179.811
2	BIENES DE CONSUMO	3.502.689	3.856.278	1.787.974
3	SERVICIOS NO PERSONALES	43.208.690	42.855.101	21.582.398
4	BIENES DE USO	36.522.411	33.476.811	6.136.043
5	TRANSFERENCIAS	3.648.621	3.648.621	2.175.147
6	ACTIVOS FINANCIEROS	393.189	393.189	-
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>494.132.500</b>	<b>491.086.900</b>	<b>408.861.373</b>

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	99.444.831	99.431.772	96.369.496
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	8.322.223	8.322.223	5.731.128
1	1	6	Contribuciones Patronales	26.462.372	26.462.372	25.945.289
1	2	1	Retribución Del Cargo	1.073.835	1.831.840	2.228.569
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	153.404	420.468	472.074
1	2	6	Contribuciones Patronales	651.971	779.751	793.974
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	306.811	323.779	314.586
1	3	3	Contribuciones Patronales	38.352	52.648	60.110
1	4	1	Personal Permanente	1.610.754	1.856.303	1.522.667
2	1	1	Alimentos Para Personas	165.173	169.669	125.456
2	2	2	Prendas De Vestir	49.256	57.734	18.593
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	985	985	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	18.390	25.479	25.477
2	3	5	Libros, Revistas Y Periódicos	-	-	745
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	-	28.000	14.000
2	9	1	Elementos De Limpieza	114.931	116.223	37.825
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	191.773	227.652	52.197
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	262.702	262.702	57.989
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	58.779	59.229	14.706
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	325.422	320.442	61.416
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	90.961	146.870	140.190
3	1	2	Agua	-	17.916	21.888
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	183.891	191.188	159.297
3	1	5	Correos Y Telegrafo	-	576	2.999
3	1	8	Internet Banda Ancha	208.411	208.411	144.842
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	3.065	3.082	17
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	-	250	790
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.333.210	1.333.210	573.439
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	2.758.366	2.720.648	780.332
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.324.016	1.324.016	952.295
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.547.750	1.607.359	1.027.696
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	12.259	9.545	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	-	5.445	5.445
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	91.946	143.014	160.724
3	4	5	De Capacitación	113.400	60.204	9.600
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	95.010	117.700	117.700
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	481.182	2.469.326	325.351
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	30.649	30.225	33.748
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	-	8.173	10.633
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	6.130	21.416	26.130
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	318.745	318.745	171.448
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	52.102	50.098	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	45.973	79.950	33.977
3	7	1	Pasajes	214.541	224.991	59.318
3	7	2	Viáticos	137.918	148.368	29.559
3	7	8	Movilidad	18.390	18.390	-
3	9	1	Servicios De Coremonial	76.622	72.859	19.649
3	9	6	Servicios De Consultoría	2.758.366	2.758.366	628.530
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	-	-	76.500
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	12.104.528	5.724.007	18.307
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.045.600	-	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	934.218	934.218	25.032
4	3	6	Equipo Para Computación	4.954.186	4.954.186	704.187
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	492.587	576.555	98.671
4	3	9	Equipos Varios	770.023	763.417	5.053
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	319.899	319.899	-
4	8	1	Programas De Computación	3.462.268	3.462.268	1.586.305
4	9	1	Otros Bienes De Uso No Especificados Precedentemente	6.775.792	6.698.430	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	729.726	661.127	150.100
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	393.189	393.189	-
			<b>TOTAL</b>	<b>185.136.883</b>	<b>179.326.908</b>	<b>141.946.037</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 AL 31/12/2018

PROGRAMA: 2 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/18
1	1	1	Retribución Del Cargo	145.811.508	141.758.172	142.314.781
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	13.307.888	13.307.888	13.098.434
1	1	6	Contribuciones Patronales	41.994.636	41.994.636	42.658.748
1	2	1	Retribución Del Cargo	7.018.282	8.721.071	7.449.522
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	575.269	645.301	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.070.969	2.404.199	2.215.846
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	306.811	306.811	14.117
1	3	3	Contribuciones Patronales	76.703	76.703	9.588
1	4	1	Personal Permanente	2.377.777	2.750.934	2.814.337
2	1	1	Alimentos Para Personas	140.873	266.442	163.711
2	2	2	Prendas De Vestir	86.692	86.692	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	1.840
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	105.738	154.010	154.009
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	290.942	290.942	277.651
2	6	1	Productos De Arcilla Y Cerámica	-	-	2.031
2	6	3	Productos De Loza Y Porcelana	-	-	11.100
2	9	1	Elementos De Limpieza	117.887	117.887	33.654
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	331.004	331.004	156.344
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	49.913	49.913	17.125
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	75.199	72.121	35.528
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	17.073	31.696
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	92.602	104.942	72.707
3	1	1	Energía Eléctrica	766.212	1.038.276	1.400.118
3	1	2	Agua	76.622	76.622	1.494
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	183.892	214.353	303.201
3	1	5	Correos Y Telégrafo	144.048	144.048	7.471
3	1	8	Internet Banda Ancha	306.486	306.486	213.003
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	6.130	10.278	16.123
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	153.243	186.663	230.152
3	2	2	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	-	-	9.000
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.256.589	1.256.589	540.483
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	17.460	28.880
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	159.372	159.372	135.085
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	88.951	116.519
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.746.965	2.741.127	2.621.519
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.714	33.714	800
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	306.485	306.485	200.000
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	10.426	10.426
3	4	5	De Capacitación	-	5.340	139.240
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	490.376	481.088	348.003
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	128.724	128.724	55.648
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	30.649	1.532.763	25.421
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	205.345	301.117	273.813
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	6.130	6.130	70
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	343.264	343.264	1.049.807
3	5	8	Servicio De Vigilancia	1.471.128	2.086.236	1.942.112
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	91.946	91.946	47.866
3	7	1	Pasajes	582.322	582.322	665.850
3	7	2	Viáticos	257.447	257.447	202.956
3	7	8	Movilidad	30.648	30.648	-
3	8	4	Multas Y Recargos	-	100.000	23.140
3	9	1	Servicios De Ceremonial	551.673	676.281	587.338
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	91.946	91.946	10.791
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	31.140	31.140	14.027
4	3	6	Equipo Para Computación	4.897.566	4.897.566	518.417
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	826.642	826.642	44.553
4	3	9	Equipos Varios	566.192	566.192	214.326
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.239.293	2.239.293	1.293.661
4	8	1	Programas De Computación	4.246.446	4.246.446	1.527.942
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	330.567	349.166	91.767
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	132.445	132.445	33.501
			<b>TOTAL</b>	<b>237.522.340</b>	<b>240.051.733</b>	<b>226.483.290</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 AL 31/12/2018

PROGRAMA: 4 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL							
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/18	
1	1	1	Retribución Del Cargo	21.093.195	21.092.110		21.980.724
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.764.158	1.764.158		3.004.391
1	1	6	Contribuciones Patronales	5.944.446	6.045.661		5.094.865
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	890		16.024
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	195		195
1	4	1	Personal Permanente	383.513	428.266		308.201
2	1	1	Alimentos Para Personas	225.267	225.267		126.414
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	42.361	59.161		59.161
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	52.869	52.869		17.792
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-		70
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	8.209	8.209		1.769
3	1	1	Energía Eléctrica	165.502	165.502		1.009
3	1	2	Agua	98.075	98.075		27.017
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	61.297	61.297		17.755
3	1	5	Correos Y Telégrafo	30.649	30.649		-
3	1	8	Internet Banda Ancha	21.454	21.454		11.326
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.908	42.908		-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	199.215	199.215		-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	383.106	383.106		173.049
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	796.861	769.219		417.438
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	29.983		29.982
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	799.926	799.926		715.940
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	91.946	91.946		26.422
3	4	5	De Capacitación	2.758.366	2.758.366		2.577.369
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.081.892	1.081.892		484.199
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	-	32.316		29.960
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	229.864	229.864		9.200
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	514.895	490.895		220
3	5	8	Servicio De Vigilancia	183.891	183.891		37.989
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	242.123	242.123		108.598
3	7	1	Pasajes	162.437	162.437		136.744
3	7	2	Viáticos	79.686	79.686		61.740
3	9	1	Servicios De Ceremonial	91.946	91.946		59.909
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	61.297	61.297		50.000
4	3	6	Equipo Para Computación	1.783.507	1.783.507		103.870
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	121.731	121.731		-
4	8	1	Programas De Computación	268.942	268.942		-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	2.043.223	2.455.883		1.889.779
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	-	50.000		10.000
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	412.660	-		-
<b>TOTAL</b>				<b>42.241.417</b>	<b>42.464.842</b>		<b>37.589.119</b>
PROGRAMA: 5 TRANSFERENCIA DE FUEROS							
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/18	
1	1	1	Retribución Del Cargo	17.076.317	17.076.317		937.326
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	1.433.337	1.433.337		-
1	1	6	Contribuciones Patronales	4.563.801	4.563.801		327.802
1	4	1	Personal Permanente	270.793	270.793		9.793
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	218.918	218.918		4.415
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	510.809	510.809		-
4	3	6	Equipo Para Computación	196.595	196.595		-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	393.189	393.189		-
4	8	1	Programas De Computación	196.595	196.595		-
<b>TOTAL</b>				<b>24.860.354</b>	<b>24.860.354</b>		<b>1.279.336</b>
PROGRAMA: 6 OFICINA DE GENERO							
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/18	
1	1	1	Retribución Del Cargo	1.917.567	1.917.567		964.208
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	153.405	153.405		105.643
1	1	6	Contribuciones Patronales	575.269	575.269		370.842
1	4	1	Personal Permanente	76.703	88.260		46.533
2	1	1	Alimentos Para Personas	273.866	273.866		64.107
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	111.977	111.977		2.258
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	42.908	42.908		-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	76.621	76.621		-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	42.908	42.908		-
3	7	1	Pasajes	502.636	502.636		-
3	7	2	Viáticos	349.393	349.393		-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	156.307	156.307		10.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	91.946	91.946		-
<b>TOTAL</b>				<b>4.371.506</b>	<b>4.383.063</b>		<b>1.563.592</b>