

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 31/12/2017-Cierre

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2017- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/17
1	PERSONAL	393.788.613	353.788.613	284.538.906
2	BIENES DE CONSUMO	3.996.146	4.052.748	2.329.947
3	SERVICIOS NO PERSONALES	35.175.404	35.208.802	24.408.453
4	BIENES DE USO	30.952.623	30.652.596	10.014.333
5	TRANSFERENCIAS	4.527.119	4.331.612	2.805.180
6	ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000	-
	TOTAL GENERAL	468.939.905	428.534.371	324.096.820

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/17
1	1	1	Retribución Del Cargo	80.985.617	72.203.378	69.597.603
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	10.118.646	10.261.537	5.323.683
1	1	6	Contribuciones Patronales	30.368.088	27.588.819	20.291.289
1	2	1	Retribución Del Cargo	8.393.275	8.393.275	706.059
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.048.687	1.048.687	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	3.147.321	3.147.321	214.162
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	985.860	1.357.950	590.763
1	3	3	Contribuciones Patronales	328.620	386.630	96.092
1	4	1	Personal Permanente	7.125.059	7.125.059	1.256.559
2	1	1	Alimentos Para Personas	94.000	158.813	153.428
2	2	2	Prendas De Vestir	42.000	42.000	19.755
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.000	1.000	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	20.000	44.821	44.821
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	12.000	12.000	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	180.000	40.000	11.795
2	9	1	Elementos De Limpieza	175.000	175.000	24.061
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	210.000	210.000	27.835
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	111.563	781.563	211.781
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	64.475	64.475	10.074
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	381.607	161.607	90.002
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	210.280	110.280	99.894
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	-	27.511	27.510
3	1	5	Correos Y Telégrafo	-	2.602	2.602
3	1	8	Internet Banda Ancha	64.271	66.069	66.068
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	688	688
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	125.000	15.000	446
3	2	3	Alquiler De Equipos De Computación	-	-	10.696
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	317.836	1.815.577	890.587
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	5.946.735	3.674.142	1.197.266
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	134.530	27.045	20.372
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	2.293.806	1.776.123	342.292
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.571.298	1.990.988	1.255.905
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	20.000	16.019	2.310
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	200.000	200.000	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	95.387
3	4	5	De Capacitación	63.582	63.582	55.276
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	294.411	294.411	262.739
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	796.039	796.039	447.767
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	150.602	150.602	94.748
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	95.361	95.361	98.792
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	235.750	-	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	5.927	5.927	9.876
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	152.450	572.450	317.833
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	59.746	59.746	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	129.059	129.059	25.429
3	7	1	Pasajes	342.943	342.943	358.568
3	7	2	Viajes	297.722	297.722	203.380
3	7	8	Noviolidad	21.485	21.485	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.454.016	254.016	115.957
3	9	6	Servicios De Consultoría	2.500.000	2.500.000	2.233.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	95.000	95.000	32.265
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	2.000.000	2.000.000	1.172.535
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	1.020.000	1.020.000	1.520
4	3	6	Equipo Para Computación	12.757.757	7.257.757	1.323.388
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	539.882	539.882	50.851
4	3	9	Equipos Varios	2.078.944	2.078.944	62.661
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	350.000	350.000	20.852
4	8	1	Programas De Computación	4.000.000	9.199.973	4.457.015
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	500.000	500.000	-
			TOTAL	185.617.650	171.550.878	114.026.233

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 31/12/2017-Cierre

PROGRAMA: 2 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/17
1	1	1	Retribución Del Cargo	124.397.653	106.682.375	106.682.374
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	15.542.710	11.620.405	10.074.183
1	1	6	Contribuciones Patronales	46.646.787	38.284.370	31.866.401
1	2	1	Retribución Del Cargo	13.171.516	13.171.516	5.522.995
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	1.645.699	1.645.699	435.503
1	2	6	Contribuciones Patronales	4.939.071	4.939.071	1.477.294
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.646.357	1.646.357	582.682
1	3	3	Contribuciones Patronales	548.786	548.786	12.013
1	4	1	Personal Permanente	10.975.715	10.975.715	1.981.442
2	1	1	Alimentos Para Personas	370.000	389.182	382.187
2	2	2	Prendas De Vestir	10.000	10.000	20.891
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	15.000	15.000	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	26.000	70.139	70.138
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	20.000	20.000	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	124.078	264.078	170.261
2	9	1	Elementos De Limpieza	80.000	80.000	8.849
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	692.726	242.726	170.480
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	195.000	95.000	92.180
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	40.000	40.000	22.159
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	125.000	125.000	75.985
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	27.579
3	1	1	Energía Eléctrica	1.317.486	1.317.486	805.669
3	1	2	Agua	97.652	97.652	27.431
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	425.055	447.693	423.983
3	1	5	Correos Y Telegrafo	167.141	167.141	77.622
3	1	8	Internet Banda Ancha	270.493	278.057	278.056
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	5.595	16.684	16.683
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	150.000	260.000	192.152
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	100.000	848.870	280.203
3	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	2.200
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	198.775	153.913	43.438
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos	106.501	159.895	106.597
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	515.532	399.182	336.887
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	1.155.172	894.464	1.124.645
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	50.000	40.048	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	-	-	174.000
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	20.440
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	800.000	800.000	198.970
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	35.000	35.001	117.496
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	30.000	30.000	6.065
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	25.000	260.750	203.327
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	7.000	7.000	455
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	370.000	370.000	997.141
3	5	8	Servicio De Vigilancia	2.021.370	2.021.370	1.398.998
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	637
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	25.000	125.000	24.830
3	7	1	Pasajes	20.000	520.000	255.573
3	7	2	Viáticos	6.000	6.000	231.584
3	9	1	Servicios De Ceremonial	218.259	218.259	200.283
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	15.000	15.000	29.917
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	35.000	35.000	2.700
4	3	6	Equipo Para Computación	2.500.000	2.500.000	475.069
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	902.689	902.689	1.318.228
4	3	9	Equipos Varios	300.000	300.000	378.964
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.250.000	2.250.000	485.963
4	8	1	Programas De Computación	198.277	198.277	30.162
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	215.060	215.060	182.159
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	300.000	300.000	129.644
TOTAL				236.045.155	207.055.910	170.253.760

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 31/12/2017-Cierre

PROGRAMA: 4 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL							
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/17	
1	1	1	Retribución Del Cargo	18.240.912	18.240.912	18.074.583	
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	2.279.088	2.279.088	1.456.864	
1	1	6	Contribuciones Patronales	6.840.000	6.785.596	4.352.221	
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	-	54.404	54.404	
1	4	1	Personal Permanente	1.440.000	1.440.000	319.729	
2	1	1	Alimentos Para Personas	10.000	210.000	149.442	
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	69.221	39.221	312	
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	43.500	43.500	35.452	
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	1.452	
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	-	-	2.133	
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	-	1.740	
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	173.696	3.696	697	
3	1	1	Energía Eléctrica	150.000	150.000	34.272	
3	1	2	Agua	-	120.343	120.342	
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	50.000	50.000	-	
3	1	5	Correos Y Telégrafo	25.000	25.000	1.427	
3	1	8	Internet Banda Ancha	-	2.820	2.819	
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	50.000	106.835	106.835	
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	200.000	200.000	44.807	
3	2	4	Alquiler De Fotocopadoras	-	374.435	525.505	
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	100.000	777.431	624.108	
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	-	-	56.111	
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	100.000	777.431	867.163	
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	100.000	80.096	87.035	
3	4	3	Jurídicos	1.500.000	1.500.000	3.551	
3	4	5	De Capacitación	2.700.000	2.700.000	3.096.115	
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	634.206	
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	-	-	18.878	
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	600.000	400.000	310.700	
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	-	-	5.084	
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	500.000	500.000	166.308	
3	5	8	Servicio De Vigilancia	-	-	338.824	
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	4.430	
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	500.000	250.000	174.215	
3	7	1	Pasajes	153.667	153.667	84.776	
3	7	2	Viáticos	92.203	92.203	102.769	
3	9	1	Servicios De Ceremonial	184.534	84.534	113.299	
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	170.000	120.000	48.000	
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	1.629	
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	120.000	120.000	-	
4	3	6	Equipo Para Computación	1.557.292	1.557.292	174.113	
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	102.282	102.282	-	
4	8	1	Programas De Computación	240.500	240.500	60.324	
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	3.500.000	3.500.000	2.262.442	
5	1	6	Transferencias Para Actividades Científicas O Académicas	512.059	316.552	230.936	
TOTAL				42.303.954	43.397.838	34.750.051	
PROGRAMA: 6 OFICINA DE GENERO							
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/12/17	
1	1	1	Retribución Del Cargo	1.883.085	2.871.602	2.871.601	
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	235.281	235.281	169.190	
1	1	6	Contribuciones Patronales	706.123	706.123	471.906	
1	4	1	Personal Permanente	148.657	148.657	57.313	
2	1	1	Alimentos Para Personas	300.000	403.188	403.187	
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	-	459	459	
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	-	-	418	
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	-	-	500	
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	200.000	200.000	-	
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	50.000	50.000	1.490	
3	2	4	Alquiler De Fotocopadoras	-	374.435	-	
3	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	105.470	
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	150.000	150.000	52.484	
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	300.000	300.000	6.089	
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	50.000	50.000	-	
3	7	1	Pasajes	300.000	300.000	322.568	
3	7	2	Viáticos	100.000	100.000	119.994	
3	7	8	Movilidad	100.000	100.000	-	
3	9	1	Servicios De Ceremonial	450.000	540.000	472.557	
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	11.549	
TOTAL				4.973.146	6.529.745	5.066.776	