

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)-2021

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2021- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/21
1	PERSONAL	1.338.057.616	1.338.057.616	163.145.354
2	BIENES DE CONSUMO	7.995.780	7.995.780	510.645
3	SERVICIOS NO PERSONALES	149.960.313	149.960.313	4.997.791
4	BIENES DE USO	97.662.027	97.662.027	1.402.516
5	TRANSFERENCIAS	4.608.129	4.608.129	128.291
6	ACTIVOS FINANCIEROS	16.074.870	16.074.870	3.337.071
	TOTAL GENERAL	1.614.358.735	1.614.358.735	173.521.668

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	268.784.249	268.784.249	32.674.367
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	25.680.218	25.680.218	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	79.061.046	79.061.046	8.827.432
1	2	1	Retribución Del Cargo	5.565.824	5.565.824	790.440
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	592.916	592.916	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	2.257.427	2.257.427	183.525
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	872.709	872.709	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	106.991	106.991	-
1	4	1	Personal Permanente	5.193.761	5.193.761	269.966
2	1	1	Alimentos Para Personas	296.423	296.423	10.300
2	2	2	Prendas De Vestir	146.745	146.745	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.932	2.932	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	348.272	348.272	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	-	-	12.100
2	6	2	Productos De Vidrio	-	-	221.431
2	9	1	Elementos De Limpieza	146.744	146.744	10.742
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	571.323	571.323	-
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	1.284.497	1.284.497	-
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	261.204	261.204	-
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	775.784	775.784	25.690
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	641.959	641.959	213.742
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	402.389	402.389	37.300
3	1	5	Correos Y Telégrafo	13.413	13.413	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	718.330	718.330	41.654
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	6.707	6.707	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	1.405.605	1.405.605	23.299
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	6.628.909	6.628.909	558.178
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	4.403.742	4.403.742	332.135
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	8.421.514	8.421.514	265.939
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	26.825	26.825	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	194.486	194.486	42.734
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	502.983	502.983	70.648
3	4	5	De Capacitación	112.994	112.994	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	207.900	207.900	56.430
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	125.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	93.890	93.890	1.226
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	33.532	33.532	-
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	40.239	40.239	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.269.629	1.269.629	-
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	53.652	53.652	-
3	7	1	Pasajes	268.259	268.259	-
3	7	2	Viáticos	107.302	107.302	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	134.130	134.130	-
3	9	6	Servicios De Consultoría	1.000.000	1.000.000	402.000
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	187.771	187.771	-
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	3.319.920	3.319.920	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	521.136	521.136	-
4	3	5	Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo	790.710	790.710	-
4	3	6	Equipo Para Computación	10.156.774	10.156.774	283.141
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	985.004	985.004	-
4	3	9	Equipos Varios	240.526	240.526	14.940
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	492.130	492.130	-
4	8	1	Programas De Computación	26.048.191	26.048.191	22.133
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	855.232	855.232	73.156
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	16.074.870	16.074.870	3.337.071
			TOTAL	478.309.718	478.309.718	48.926.711

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)-2021

PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	447.346.434	447.346.434	82.419.183
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	45.300.402	45.300.402	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	145.140.300	145.140.300	21.848.008
1	2	1	Retribución Del Cargo	21.485.147	21.485.147	4.982.003
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	2.218.522	2.218.522	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	6.929.626	6.929.626	1.213.936
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	860.224	860.224	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	126.428	126.428	-
1	4	1	Personal Permanente	9.749.391	9.749.391	514.809
2	1	1	Alimentos Para Personas	237.491	237.491	3.302
2	2	2	Prendas De Vestir	13.285	13.285	-
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	15.501	15.501	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	178.257	178.257	-
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	89.129	89.129	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	915.411	915.411	-
2	9	1	Elementos De Limpieza	77.502	77.502	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	284.547	284.547	-
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	84.147	84.147	6.522
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	82.485	82.485	-
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	238.046	238.046	1.420
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	327.728	327.728	2.234
3	1	1	Energía Eléctrica	3.051.427	3.051.427	489.489
3	1	2	Agua	127.423	127.423	1.800
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	429.211	429.211	76.827
3	1	5	Correos Y Telegrafo	147.542	147.542	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	355.441	355.441	32.466
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	13.413	13.413	21.635
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	637.707	637.707	102.500
3	2	2	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	1.000.000	1.000.000	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	956.091	956.091	248.874
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	-	-	9.534
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	375.561	375.561	88.540
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	1.151.078	1.151.078	85.600
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	5.359.925	5.359.925	287.753
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	73.771	73.771	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	33.532	33.532	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	33.532	33.532	-
3	4	5	De Capacitación	46.945	46.945	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	650.524	650.524	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.400.351	1.400.351	133.200
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	134.130	134.130	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	160.954	160.954	2.499
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	643.818	643.818	164.036
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	13.413	13.413	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	751.120	751.120	-
3	5	8	Servicio De Vigilancia	4.710.882	4.710.882	313.544
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	201.194	201.194	-
3	7	1	Pasajes	645.010	645.010	-
3	7	2	Viáticos	160.955	160.955	-
3	8	4	Multas Y Recargos	214.606	214.606	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	429.211	429.211	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	43.592	43.592	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	146.128	146.128	64.298
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	505.851	505.851	-
4	3	6	Equipo Para Computación	9.934.945	9.934.945	648.396
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	24.356.852	24.356.852	43.330
4	3	9	Equipos Varios	5.759.474	5.759.474	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	2.405.839	2.405.839	19.650
4	8	1	Programas De Computación	10.047.226	10.047.226	195.287
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	423.998	423.998	-
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	279.263	279.263	-
TOTAL				759.511.938	759.511.938	114.020.764
PROGRAMA: 30 PROCESO ELECTORAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/21
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	45.186.185	45.186.185	-
1	3	3	Contribuciones Patronales	2.378.220	2.378.220	-
1	8	1	Retribución Del Servicio	135.558.551	135.558.551	-
1	8	4	Sueldo Anual Complementario	2.140.398	2.140.398	-
1	8	6	Contribuciones Patronales	4.994.262	4.994.262	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.600.000	1.600.000	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	25.473.834	25.473.834	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	58.270.246	58.270.246	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	1.000.000	1.000.000	-
4	8	1	Programas De Computación	500.000	500.000	13.485
TOTAL				277.101.696	277.101.696	13.485

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)-2021

PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	53.126.323	53.126.323	7.395.576
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	5.207.757	5.207.757	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	16.283.859	16.283.859	1.994.805
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	40.905	40.905	-
1	4	1	Personal Permanente	1.002.443	1.002.443	31.305
2	1	1	Alimentos Para Personas	185.804	185.804	484
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	28.970	28.970	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	160.831	160.831	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	24.974	24.974	211
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	134.130	134.130	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	46.945	46.945	4.288
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	33.532	33.532	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	100.597	100.597	-
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	638.304	638.304	-
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	101.002	101.002	-
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	2.413.123	2.413.123	131.761
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	60.358	60.358	-
3	4	5	De Capacitación	4.037.274	4.037.274	646.912
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.958.279	1.958.279	200.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	33.532	33.532	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.106.562	1.106.562	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	456.038	456.038	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	60.358	60.358	-
3	7	1	Pasajes	67.065	67.065	-
3	7	2	Viáticos	40.238	40.238	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	67.065	67.065	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	134.128	134.128	-
4	3	6	Equipo Para Computación	809.032	809.032	38.879
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	16.694	16.694	-
4	8	1	Programas De Computación	625.595	625.595	58.977
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	3.049.636	3.049.636	55.135
TOTAL				92.051.353	92.051.353	10.558.332
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/21
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.995.718	2.995.718	-
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	381.563	381.563	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.347.237	1.347.237	-
1	4	1	Personal Permanente	142.580	142.580	-
2	1	1	Alimentos Para Personas	351.393	351.393	916
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	224.396	224.396	1.460
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	167.659	167.659	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	93.890	93.890	-
3	7	1	Pasajes	571.837	571.837	-
3	7	2	Viáticos	564.534	564.534	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	342.028	342.028	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	201.195	201.195	-
TOTAL				7.384.030	7.384.030	2.376