

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)-2024

CONSOLIDADO-PRESUPUESTO 2024- INCISO

INCISO	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/24
1	PERSONAL	13.269.059.875	13.269.059.875	2.990.240.687
2	BIENES DE CONSUMO	96.141.456	94.357.456	13.975.771
3	SERVICIOS NO PERSONALES	970.308.613	972.112.613	50.160.638
4	BIENES DE USO	341.906.436	341.906.436	13.533.578
5	TRANSFERENCIAS	60.617.620	60.617.620	5.285.078
6	ACTIVOS FINANCIEROS	201.370.000	201.370.000	16.946.083
	TOTAL GENERAL	14.939.404.000	14.939.424.000	3.090.141.835

PROGRAMA. 1 ACTIVIDADES CENTRALES

Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	2.237.076.315	2.237.076.315	584.550.186
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	280.749.042	280.749.042	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	679.812.847	679.812.847	155.665.801
1	2	1	Retribución Del Cargo	25.060.444	25.060.444	3.560.337
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	3.125.208	3.125.208	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	7.610.126	7.610.126	2.910.093
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	7.953.300	7.953.300	1.445.333
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	375.787
1	4	1	Personal Permanente	11.413.682	11.413.682	5.127.526
2	1	1	Alimentos Para Personas	10.501.284	22.501.284	7.906.970
2	2	2	Prendas De Vestir	744.212	744.212	289.190
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.580	42.580	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	979.694	979.694	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	619.331	619.331	-
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	20.900
2	9	1	Elementos De Limpieza	1.036.716	1.036.716	482.284
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2.208.589	2.208.589	986.670
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	2.150.458	2.150.458	231.138
2	9	4	Utensilios De Cocina Y Comedor	1.075.228	1.075.228	36.920
2	9	6	Repuestos Y Accesorios	40.299.928	20.055.928	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	7.718.983	17.428.983	2.240.174
3	1	1	Energía Eléctrica	5.000.000	5.000.000	-
3	1	2	Agua	-	10.000	-
3	1	3	Gas	-	10.000	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	1.637.347	1.637.347	5.246
3	1	5	Correos Y Telégrafo	143.351	143.351	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	2.499.999	2.499.999	140.088
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	194.120	194.120	185.834
3	2	4	Alquiler De Fotocopiadoras	16.128.428	35.128.428	3.152.572
3	3	1	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales	85.805.484	65.805.484	270.288
3	3	3	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	55.338.245	52.338.245	2.549.051
3	3	5	Limpieza, Aseo Y Fumigación	70.212.798	84.212.798	2.103.826
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	79.000
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	1.282.185	4.418.185	108.800
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	1.294.584	2.524.584	340.566
3	4	5	De Capacitación	484.192	484.192	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	30.000.000	30.000.000	7.353.792
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	395.692	395.692	29.040
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	291.496	291.496	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	263.500.000	266.500.000	4.801.615
3	5	8	Servicio De Vigilancia	5.000.000	5.000.000	600.005
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	167.245	167.245	-
3	7	1	Pasajes	2.755.460	2.755.460	-
3	7	2	Viáticos	1.879.120	1.879.120	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.858.282	1.858.282	-
3	9	2	Servicios De Comidas, Viandas Y Refrigerios	-	11.136.000	1.461.552
3	9	6	Servicios De Consultoría	47.203.656	20.217.656	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	638.193	1.656.193	200.000
4	2	1	Construcciones En Bienes De Dominio Privado	39.810.868	39.810.868	9.062.347
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	2.869.227	2.869.227	-
4	3	6	Equipo Para Computación	30.888.598	30.888.598	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	94.634.689	94.634.689	-
4	3	9	Equipos Varios	5.920.912	5.920.912	-
4	8	1	Programas De Computación	77.340.098	77.340.098	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	15.000.000	15.000.000	1.242.846
6	2	1	Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	201.370.000	201.370.000	16.946.083

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)-2024

TOTAL				4.381.722.236	4.385.742.236	816.461.860
PROGRAMA: 20 TUTELA JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	5.803.373.617	5.803.373.617	-
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	727.053.466	727.053.466	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	1.763.215.313	1.763.215.313	406.390.292
1	2	1	Retribución Del Cargo	475.852.212	475.852.212	46.611.557
1	2	4	Sueldo Anual Complementario	59.598.417	59.598.417	-
1	2	6	Contribuciones Patronales	144.571.669	144.571.669	13.991.852
1	3	1	Retribuciones Extraordinarias	1.046.700	1.046.700	666.255
1	3	3	Contribuciones Patronales	-	-	173.226
1	4	1	Personal Permanente	36.482.633	36.482.633	18.719.206
2	1	1	Alimentos Para Personas	9.793.812	9.793.812	57.380
2	2	9	Otros No Especificados Precedentemente	42.580	42.580	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	1.224.618	1.224.618	-
2	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	410.984	410.984	-
2	5	6	Combustibles Y Lubricantes	5.573.983	5.573.983	1.000.000
2	7	9	Otros No Especificados Precedentemente	-	-	13.000
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	2.760.736	2.760.736	22.000
2	9	3	Útiles Y Materiales Eléctricos	-	-	154.433
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	2.189.826	2.189.826	341.500
3	1	1	Energía Eléctrica	25.504.572	25.504.572	3.436.697
3	1	2	Agua	1.075.238	1.075.238	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	2.806.882	2.806.882	862.471
3	1	5	Correos Y Telégrafo	573.404	573.404	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	2.173.753	2.173.753	121.807
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	194.120	194.120	125.099
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	4.000.000	4.000.000	1.063.200
3	3	2	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	6.451.372	6.451.372	780.246
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.669.628	1.669.628	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	512.874	512.874	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	1.294.584	1.294.584	800.849
3	4	5	De Capacitación	242.096	242.096	-
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	-	-
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	31.087.007	31.087.007	2.876.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	1.318.974	1.318.974	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	1.039.792	1.039.792	-
3	5	4	Primas Y Gastos De Seguros	8.716.254	8.716.254	203.283
3	5	5	Comisiones Y Gastos Bancarios	291.496	291.496	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	51.800.584	51.800.584	-
3	5	8	Servicio De Vigilancia	48.148.958	48.148.958	5.400.043
3	5	9	Otros No Especificados Precedentemente	71.677	71.677	-
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	1.400.758	1.400.758	-
3	7	1	Pasajes	30.043.678	30.043.678	1.281.421
3	7	2	Viáticos	20.032.964	20.032.964	505.050
3	8	1	Impuestos Indirectos	283.292	283.292	-
3	8	2	Impuestos Directos	283.292	283.292	-
3	8	4	Multas Y Recargos	3.141.670	3.141.670	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.858.282	1.858.282	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	182.341	182.341	-
4	3	4	Equipo De Comunicación Y Señalamiento	318.803	318.803	-
4	3	5	Equipo Educacional, Cultural Y Recreativo	2.444.156	2.444.156	-
4	3	6	Equipo Para Computación	11.500.205	11.500.205	-
4	3	7	Equipo De Oficina Y Moblaje	7.015.846	17.015.846	3.073.611
4	3	9	Equipos Varios	23.683.645	13.683.645	-
4	5	1	Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección	29.434.536	29.434.536	1.397.620
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	15.000.000	15.000.000	2.811.032
5	1	5	Transferencias A Instituciones De Enseñanza	1.249.128	1.249.128	-

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)-2024

TOTAL				9.370.036.417	9.366.036.417	2.031.344.955
PROGRAMA: 40 CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	567.732.470	567.732.470	152.044.064
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	71.024.706	71.024.706	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	172.464.437	172.464.437	34.810.871
1	4	1	Personal Permanente	3.248.676	3.248.676	1.737.354
2	1	1	Alimentos Para Personas	880.469	880.469	-
2	3	1	Papel Y Cartón Para Oficina	136.625	136.625	-
2	9	2	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	762.818	762.818	-
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	117.650	117.650	-
3	1	4	Teléfonos, Telex Y Telefax	609.787	609.787	-
3	1	8	Internet Banda Ancha	368.328	368.328	20.639
3	1	9	Otros No Especificados Precedentemente	153.058	153.058	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.168.052	1.168.052	-
3	3	9	Otros No Especificados Precedentemente	984.378	984.378	-
3	4	1	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	3.526.751	3.526.751	-
3	4	2	Médicos Y Sanitarios	-	-	12.000
3	4	5	De Capacitación	25.832.057	25.832.057	235.200
3	4	6	De Informática Y Sistemas Computarizados	-	-	882.000
3	4	9	Otros No Especificados Precedentemente	28.953.754	25.172.254	2.626.000
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	156.586	156.586	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	5.428.224	5.428.224	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	5.961.068	5.961.068	840.000
3	5	7	Serv.De Acceso A Internet Y Streaming	-	3.781.500	3.783.656
3	6	1	Publicidad Y Propaganda	275.369	275.369	-
3	7	1	Pasajes	2.580.549	2.580.549	-
3	7	2	Viáticos	575.586	575.586	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	1.045.275	1.045.275	-
3	9	8	Premios Y Reconocimientos	964.899	964.899	-
4	3	6	Equipo Para Computación	11.712.282	11.712.282	-
4	3	9	Equipos Varios	90.772	90.772	-
4	8	1	Programas De Computación	4.241.799	4.241.799	-
5	1	3	Becas Y Otros Subsidios	21.007.514	21.007.514	-
5	1	6	Transferencias Para Actividades Cientificas O Académicas	8.360.978	8.360.978	1.231.200
TOTAL				940.364.917	940.364.917	198.222.985
PROGRAMA: 50 OFICINA DE INNOVACION						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	78.336.090	78.336.090	18.756.524
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	9.784.113	9.784.113	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	23.792.455	23.792.455	5.127.715
1	4	1	Personal Permanente	2.707.230	2.707.230	1.899
2	1	1	Alimentos Para Personas	69.000	69.000	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	3.156.684	1.656.684	-
3	7	1	Pasajes	10.752.286	10.752.286	587.000
3	7	2	Viáticos	5.376.142	5.376.142	336.700
3	9	1	Servicios De Ceremonial	-	750.000	-
TOTAL				133.974.000	133.974.000	24.809.837
PROGRAMA: 60 OFICINA DE GENERO						
Inciso	Part. Principal	Part. Parcial	Descripción	Sanción	Vigente	Ejecución al 31/03/24
1	1	1	Retribución Del Cargo	52.789.724	52.789.724	14.981.530
1	1	4	Sueldo Anual Complementario	6.802.659	6.802.659	-
1	1	6	Contribuciones Patronales	16.089.943	16.089.943	3.716.306
1	4	1	Personal Permanente	292.381	292.381	411.148
2	1	1	Alimentos Para Personas	3.225.757	3.225.757	193.213
2	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	1.575.595	1.575.595	-
3	2	1	Alquiler De Edificios Y Locales	1.462.310	1.462.310	-
3	5	1	Transporte Y Almacenamiento	793.278	793.278	-
3	5	3	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	6.150.018	6.150.018	-
3	5	6	Sistemas Informáticos Y De Registro	365.578	365.578	-
3	7	1	Pasajes	11.482.838	11.482.838	-
3	7	2	Viáticos	5.603.500	5.603.500	-
3	9	1	Servicios De Ceremonial	5.717.637	5.717.637	-
3	9	9	Otros No Especificados Precedentemente	955.212	955.212	-
TOTAL				113.306.430	113.306.430	19.302.197