

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 22/09/2017

PRESUPUESTO 2017 - INCISO

| INCISO | Descripción | Sanción | VIGENTE | DEVENGADO |
|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | PERSONAL | 393.788.613 | 353.788.613 | 181.312.230 |
| 2 | BIENES DE CONSUMO | 3.996.146 | 3.796.146 | 1.371.243 |
| 3 | SERVICIOS NO PERSONALES | 35.175.404 | 35.465.404 | 10.920.594 |
| 4 | BIENES DE USO | 30.952.623 | 30.952.623 | 5.567.781 |
| 5 | TRANSFERENCIAS | 4.527.119 | 4.527.119 | 1.778.616 |
| 6 | ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000 | 500.000 | - |
| TOTAL GENERAL | | 468.939.905 | 429.029.905 | 200.950.465 |

PRESUPUESTO 2017 -INCISO-PRINCIPAL-PARCIAL

| Inciso | Ppal. | Pcial. | Descripción | SANCIÓN | VIGENTE | DEVENGADO |
|--------|-------|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Retribución Del Cargo | 225.507.267 | 185.507.267 | 127.907.882 |
| 1 | 1 | 4 | Sueldo Anual Complementario | 28.175.725 | 28.175.725 | 8.218.697 |
| 1 | 1 | 6 | Contribuciones Patronales | 84.560.998 | 84.560.998 | 36.250.307 |
| 1 | 2 | 1 | Retribución Del Cargo | 21.564.791 | 21.564.791 | 4.543.096 |
| 1 | 2 | 4 | Sueldo Anual Complementario | 2.694.386 | 2.694.386 | 321.568 |
| 1 | 2 | 6 | Contribuciones Patronales | 8.086.392 | 8.086.392 | 1.255.538 |
| 1 | 3 | 1 | Retribuciones Extraordinarias | 2.632.217 | 2.632.217 | 379.927 |
| 1 | 3 | 3 | Contribuciones Patronales | 877.406 | 877.406 | 58.256 |
| 1 | 4 | 1 | Personal Permanente | 19.689.431 | 19.689.431 | 2.376.959 |
| 2 | 1 | 1 | Alimentos Para Personas | 774.000 | 974.000 | 782.083 |
| 2 | 2 | 2 | Prendas De Vestir | 52.000 | 52.000 | 8.798 |
| 2 | 2 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 16.000 | 16.000 | - |
| 2 | 3 | 1 | Papel Y Cartón Para Oficina | 115.221 | 85.221 | 12.183 |
| 2 | 3 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 32.000 | 32.000 | - |
| 2 | 5 | 6 | Combustibles Y Lubricantes | 304.078 | 304.078 | 127.795 |
| 2 | 9 | 1 | Elementos De Limpieza | 255.000 | 255.000 | 22.984 |
| 2 | 9 | 2 | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza | 946.226 | 496.226 | 158.138 |
| 2 | 9 | 3 | Útiles Y Materiales Eléctricos | 306.563 | 876.563 | 27.126 |
| 2 | 9 | 4 | Utensilios De Cocina Y Comedor | 104.475 | 104.475 | 26.246 |
| 2 | 9 | 6 | Repuestos Y Accesorios | 506.607 | 286.607 | 105.149 |
| 2 | 9 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 583.976 | 313.976 | 100.742 |
| 3 | 1 | 1 | Energía Eléctrica | 1.467.486 | 1.467.486 | 611.259 |
| 3 | 1 | 2 | Agua | 97.652 | 97.652 | 120.757 |
| 3 | 1 | 4 | Teléfonos, Telex Y Telefax | 475.055 | 475.055 | 251.721 |
| 3 | 1 | 5 | Correos Y Telégrafo | 192.141 | 192.141 | 41.171 |
| 3 | 1 | 8 | Internet Banda Ancha | 334.764 | 334.764 | 231.390 |
| 3 | 1 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 55.595 | 55.595 | 3.740 |
| 3 | 2 | 1 | Alquiler De Edificios Y Locales | 525.000 | 525.000 | 184.948 |
| 3 | 2 | 4 | Alquiler De Fotocopiadoras | 417.836 | 3.413.317 | 834.263 |
| 3 | 2 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | - | - | 4.213 |
| 3 | 3 | 1 | Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Locales | 6.245.510 | 5.115.977 | 1.014.498 |
| 3 | 3 | 2 | Mantenimiento Y Reparación De Vehículos | 241.431 | 186.940 | 80.814 |
| 3 | 3 | 3 | Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipo | 2.809.338 | 2.175.305 | 535.041 |
| 3 | 3 | 5 | Limpieza, Aseo Y Fumigación | 3.826.470 | 3.662.883 | 2.009.118 |
| 3 | 3 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 170.000 | 136.163 | 67.981 |
| 3 | 4 | 1 | Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad | 200.000 | 200.000 | 174.000 |
| 3 | 4 | 2 | Médicos Y Sanitarios | - | - | 44.235 |
| 3 | 4 | 3 | Jurídicos | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| 3 | 4 | 5 | De Capacitación | 2.763.582 | 2.763.582 | 711.600 |
| 3 | 4 | 6 | De Informática Y Sistemas Computarizados | 294.411 | 294.411 | 57.770 |
| 3 | 4 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 1.596.039 | 1.596.039 | 600.391 |
| 3 | 5 | 1 | Transporte Y Almacenamiento | 335.602 | 335.602 | 110.797 |
| 3 | 5 | 3 | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones | 1.025.361 | 825.361 | 38.046 |
| 3 | 5 | 4 | Primas Y Gastos De Seguros | 260.750 | 260.750 | 208.411 |
| 3 | 5 | 5 | Comisiones Y Gastos Bancarios | 12.927 | 12.927 | 875 |
| 3 | 5 | 6 | Sistemas Informáticos Y De Registro | 1.022.450 | 1.442.450 | 133.965 |
| 3 | 5 | 8 | Servicio De Vigilancia | 2.021.370 | 2.021.370 | 126.130 |
| 3 | 5 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 59.746 | 59.746 | - |
| 3 | 6 | 1 | Publicidad Y Propaganda | 704.059 | 554.059 | 52.088 |
| 3 | 7 | 1 | Pasajes | 816.610 | 1.316.610 | 750.186 |
| 3 | 7 | 2 | Viáticos | 495.925 | 495.925 | 312.051 |
| 3 | 7 | 8 | Movilidad | 121.485 | 121.485 | - |
| 3 | 9 | 1 | Servicios De Ceremonial | 2.306.809 | 1.096.809 | 237.833 |

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 22/09/2017

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 | 9 | 6 | Servicios De Consultoria | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.329.000 |
| 3 | 9 | 8 | Premios Y Reconocimientos | 170.000 | 120.000 | - |
| 3 | 9 | 9 | Otros No Especificados Precedentemente | 110.000 | 110.000 | 42.300 |
| 4 | 2 | 1 | Construcciones En Bienes De Dominio Privado | 2.000.000 | 2.000.000 | 961.145 |
| 4 | 3 | 4 | Equipo De Comunicación Y Señalamiento | 1.055.000 | 1.055.000 | 4.220 |
| 4 | 3 | 5 | Equipo Educativo, Cultural Y Recreativo | 120.000 | 120.000 | - |
| 4 | 3 | 6 | Equipo Para Computación | 16.815.049 | 11.315.049 | 1.753.603 |
| 4 | 3 | 7 | Equipo De Oficina Y Moblaje | 1.544.853 | 1.544.853 | 738.787 |
| 4 | 3 | 9 | Equipos Varios | 2.378.944 | 2.378.944 | 65.062 |
| 4 | 5 | 1 | Libros, Revistas Y Otros Elementos De Colección | 2.600.000 | 2.600.000 | 234.136 |
| 4 | 8 | 1 | Programas De Computación | 4.438.777 | 9.938.777 | 1.810.830 |
| 5 | 1 | 3 | No Especificada | 3.715.060 | 3.715.060 | 1.759.621 |
| 5 | 1 | 5 | No Especificada | 300.000 | 300.000 | 18.996 |
| 5 | 1 | 6 | No Especificada | 512.059 | 512.059 | - |
| 6 | 2 | 1 | Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado | 500.000 | 500.000 | - |
| | | | TOTAL GENERAL | 468.939.905 | 429.029.905 | 200.950.465 |

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 22/09/2017

| PROGRAMA / INCISO | SANCIÓN | VIGENTE | DEVENGADO |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - ACTIVIDADES CENTRALES | 185.617.650 | 173.227.680 | 71.565.264 |
| 1. GASTOS EN PERSONAL | 142.501.173 | 132.501.173 | 63.426.088 |
| 2. BIENES DE CONSUMO | 1.501.925 | 1.711.925 | 307.158 |
| 3. SERVICIOS NO PERSONALES | 18.367.969 | 15.767.999 | 3.912.968 |
| 4. BIENES DE USO | 22.746.583 | 22.746.583 | 3.919.050 |
| 5. TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 |
| 6. ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 2 - TUTELA JUDICIAL | 236.045.155 | 206.951.297 | 104.620.066 |
| 1. GASTOS EN PERSONAL | 219.514.294 | 189.514.294 | 99.019.290 |
| 2. BIENES DE CONSUMO | 1.697.804 | 1.287.804 | 511.203 |
| 3. SERVICIOS NO PERSONALES | 8.132.031 | 9.448.173 | 3.482.405 |
| 4. BIENES DE USO | 6.185.966 | 6.185.966 | 1.414.294 |
| 5. TRANSFERENCIAS | 515.060 | 515.060 | 192.875 |
| 6. ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| 4- CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL | 42.303.954 | 43.413.347 | 20.573.779 |
| 1. GASTOS EN PERSONAL | 28.800.000 | 28.800.000 | 15.892.171 |
| 2. BIENES DE CONSUMO | 296.417 | 296.417 | 169.184 |
| 3. SERVICIOS NO PERSONALES | 7.175.404 | 8.284.797 | 2.966.032 |
| 4. BIENES DE USO | 2.020.074 | 2.020.074 | 234.437 |
| 5. TRANSFERENCIAS | 4.012.059 | 4.012.059 | 1.311.955 |
| 6. ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| 6- OFICINA DE GENERO | 4.973.146 | 5.437.581 | 4.191.356 |
| 1. GASTOS EN PERSONAL | 2.973.146 | 2.973.146 | 3.248.469 |
| 2. BIENES DE CONSUMO | 500.000 | 500.000 | 383.698 |
| 3. SERVICIOS NO PERSONALES | 1.500.000 | 1.964.435 | 559.189 |
| 4. BIENES DE USO | 0 | 0 | 0 |
| 5. TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 |
| 6. ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 468.939.905 | 429.029.905 | 200.950.465 |

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 22/09/2017

Gráfico por Inciso

