

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2019

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE	Oficio ORD Nº961/2019 de fecha 08/02/2019 Presupuesto Inicial Año 2019	Decreto MINJU Nº057/2019 de fecha 17/01/2019 Presupuesto RJNNA Año 2019	Presupuesto Vigente Año 2019	Ejecución de Julio del 2019	Ejecución a Junio del 2019	Total Ejecución a Julio del 2019	% Avance	Ej. Final
Sub. INGRESOS	21.097.361.000	1.784.197.898	22.881.558.898	1.650.495.637	11.844.970.221	13.495.465.858	58,98%	9.386.093.040
11105 <i>Transferencias Corrientes</i>	19.472.361.000	0	19.472.361.000	1.271.898.000	10.063.157.000	11.335.055.000	58,21%	8.137.306.000
- Subsecretaría de Justicia	19.472.361.000	0	19.472.361.000	1.271.898.000	10.063.157.000	11.335.055.000	58,21%	8.137.306.000
11106 <i>Rentas de la Propiedad</i>	0	0	0	-627.942	572.659	-55.283		55.283
11107 <i>Ingresos de Operación</i>	620.000.000	1.784.197.898	2.404.197.898	216.618.619	1.091.514.259	1.308.132.878	54,41%	1.096.065.020
- Convenios Municipales	500.000.000	0	500.000.000	52.142.739	162.001.536	214.144.275	42,83%	285.855.725
- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	110.000.000	0	110.000.000	11.602.037	31.608.193	43.210.230	39,28%	66.789.770
- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	255.000.000	0	255.000.000	20.311.134	105.979.303	126.290.437	49,53%	128.709.563
- Convenios Dirección Regional O'higgins	60.000.000	0	60.000.000	5.880.749	21.068.569	26.949.318	44,92%	33.050.682
- Convenios Dirección Regional Maule	70.000.000	0	70.000.000	10.176.539	3.345.471	13.522.010	19,32%	56.477.990
- Convenios Dirección Regional Magallanes	5.000.000	0	5.000.000	4.172.280	0	4.172.280	83,45%	827.720
- Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0		0
- Costas Proc. y Pers.	120.000.000	0	120.000.000	1.475.327	41.238.141	42.713.468	35,59%	77.286.532
0702002001 Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	39.777.593	0	39.777.593	0	24.426.486	24.426.486	0,00%	15.351.107
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	16.089.813	0	16.089.813	67.843	2.062.990	2.130.833	13,24%	13.958.980
0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	32.671.326	0	32.671.326	1.309.484	5.262.574	6.572.058	20,12%	26.099.268
0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins	12.000.000	0	12.000.000	98.000	1.823.000	1.921.000	16,01%	10.079.000
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	12.229.100	0	12.229.100	0	7.113.091	7.113.091	58,17%	5.116.009
0702002009 Costas Dirección Regional Magallanes	7.232.168	0	7.232.168	0	550.000	550.000	7,60%	6.682.168
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0		0
- Otros Convenios	0	1.784.197.898	1.784.197.898	163.000.553	888.274.582	1.051.275.135	0,00%	732.922.763
11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i>	704.000.000	0	704.000.000	136.051.754	242.850.655	378.902.409	53,82%	325.097.591
- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	700.000.000	135.011.702	229.868.992	364.880.694	52,13%	335.119.306
- Duplicados de Certificados de Práctica	4.000.000	0	4.000.000	572.500	2.780.500	3.353.000	0,00%	647.000
- Otros Ingresos	0	0	0	467.552	10.201.163	10.668.715	0,00%	-10.668.715
11110 <i>Venta de Activos</i>	1.000.000	0	1.000.000	0	584.925	584.925	0,00%	415.075
- Activos No Financieros	1.000.000	0	1.000.000	0	584.925	584.925	0,00%	415.075
11112 <i>Recuperación de Prestamos</i>	300.000.000	0	300.000.000	26.555.206	228.395.537	254.950.743	84,98%	45.049.257
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	300.000.000	26.336.674	228.395.537	254.732.211	84,91%	46.041.278
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	31.538.759	0	31.538.759	0	70.331.993	70.331.993	223,00%	-38.793.234
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	140.723.018	0	140.723.018	23.520.209	80.088.846	103.609.055	73,63%	37.113.963
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	32.715.516	0	32.715.516	1.200.000	59.518.460	60.952.502	186,31%	-28.236.986
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	94.369.439	0	94.369.439	1.616.465	14.194.850	15.577.273	16,51%	78.792.166
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	653.268	0	653.268	0	3.487.899	3.487.899	533,92%	-2.834.631
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	218.532	773.489	992.021		-992.021
11115 <i>Saldo Inicial de Caja</i>	0	0	0	0	217.895.186	217.895.186	0,00%	-217.895.186
Sub. GASTOS	21.097.361.000	1.784.197.898	22.881.558.898	1.532.700.297	11.763.796.427	13.296.496.724	58,11%	9.585.062.174
12121 <i>Gastos en Personal</i>	18.790.126.000	1.493.647.859	20.283.773.859	1.326.192.490	10.035.648.001	11.361.840.491	56,01%	8.921.933.368
- Sueldos	14.561.626.000	1.151.282.428	15.712.908.428	1.324.210.004	7.804.709.301	9.128.919.305	58,10%	6.583.989.123
- Honorarios	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	10.000.000
- Horas Extras	15.000.000	0	15.000.000	763.265	5.994.703	6.757.968	45,05%	8.242.032
- Viáticos	25.000.000	22.571.657	47.571.657	1.146.080	11.073.590	12.219.670	25,69%	35.351.987
- Asignación de Modernización	2.415.000.000	185.522.221	2.600.522.221	28.758	1.284.777.647	1.284.806.405	49,41%	1.315.715.816
- Asignación de Desempeño	1.610.000.000	123.966.408	1.733.966.408	19.465	851.157.484	851.176.949	49,09%	882.789.459
- Asignación Compensatoria	115.500.000	5.666.304	121.166.304	24.918	58.982.308	59.007.226	48,70%	62.159.078
- Asignación de Zonas Extremas	38.000.000	4.638.841	42.638.841	0	18.952.968	18.952.968	44,45%	23.685.873
12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	2.051.108.000	223.895.328	2.275.003.328	202.361.452	1.005.479.768	1.207.841.220	53,09%	1.067.162.108
- Resto Operación	1.091.108.000	171.630.558	1.262.738.558	120.680.521	538.286.588	658.967.109	52,19%	603.771.449
- Arriendos	860.000.000	52.264.770	912.264.770	81.680.931	467.193.180	548.874.111	60,17%	363.390.659
- Capacitación	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0,00%	100.000.000
12123 <i>Prestaciones Seguridad Social</i>	80.000.000	0	80.000.000	3.364.630	327.309.858	330.674.488	413,34%	-250.674.488
- Bonificación	0	0	0	0	128.190.628	128.190.628	0,00%	-128.190.628
- Finiquitos	80.000.000	0	80.000.000	3.364.630	199.119.230	202.483.860	253,10%	-122.483.860
12124 <i>Transferencias Corrientes</i>	0	0	0	0	306.281.914	306.281.914		-306.281.914
12126 <i>Otros Gastos Corrientes</i>	0	0	0	0	5.991.935	5.991.935	0,00%	-5.991.935
12129 <i>Adq. Activos No Financieros</i>	160.500.000	66.654.711	227.154.711	781.725	44.412.942	45.194.667	19,90%	181.960.044
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0,00%	20.000.000
- de Mobiliario y Otros	15.000.000	29.419.427	44.419.427	0	16.810.976	16.810.976	37,85%	27.608.451
- de Máquinas y Equipos	5.500.000	0	5.500.000	452.200	3.098.177	3.550.377	64,55%	1.949.623
- de Equipos Informáticos	100.000.000	37.235.284	137.235.284	0	16.895.337	16.895.337	12,31%	120.339.947
- de Programas Informáticos	20.000.000	0	20.000.000	329.525	7.608.452	7.937.977	39,69%	12.062.023
- Otros	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <i>Iniciativas de Inversión</i>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134 <i>Servicio de la Deuda</i>	15.627.000	0	15.627.000	0	38.672.009	38.672.009	247,47%	-23.045.009
- Deuda Flotante	15.627.000	0	15.627.000	0	38.672.009	38.672.009	247,47%	-23.045.009
12135 <i>Saldo Final de Caja</i>	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0	0	0	0	117.795.340	81.173.794	198.969.134	Saldo Final	198.969.134

Consolidado Institucional