

PRESUPUESTO DE LA CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2018

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE	Oficio ORD Nº696/2018 de fecha 05/02/2018 Presupuesto Inicial Año 2018	Oficio ORD Nº645/2018 de fecha 01/02/2018 Modificación Presuuestoria Protocolo Acuerdo Tripartito	Oficio ORD Nº323/2018 de fecha 31/05/2018 Modificación Presuuestoria Aporte Convenio SENA/DIS	Oficio ORD Nº3652/2018 de fecha 20/06/2018 Incrementa Presupuesto Votante de la CA 194	Oficio ORD Nº3844/2018 de fecha 29/06/2018 Incorpora Parcialmente Saldo Inicial de Caja 2018	Oficio ORD Nº6465/2018 de fecha 12/11/2018 Modifica Presupuesto Proyecto RINNA	Oficio ORD Nº6832/2018 de fecha 22/11/2018 Incorpora Parcialmente Incentivo Retiro y Otro	Presupuesto Vigente Año 2018	Ejecución a Octubre del 2018	Ejecución de Noviembre del 2018	Total Ejecución a Noviembre del 2018	% Avance	El Final
<b>Sub. INGRESOS</b>	<b>20.301.565.000</b>	<b>263.042.671</b>	<b>80.748.000</b>	<b>908.247.694</b>	<b>122.351.785</b>	<b>237.447.624</b>	<b>21.913.402.274</b>	<b>18.324.956.698</b>	<b>1.712.517.762</b>	<b>20.037.474.460</b>	<b>93,44%</b>	<b>1.876.227.108</b>	
11105 Transferencias Corrientes - Subsecretaría de Justicia	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	0	19.245.055.295	15.931.647.347	1.480.834.624	17.412.481.971	90,48%	1.832.573.324	
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	201.381	97.413	298.794	0,00%	0	
11107 Ingresos de Operación	620.000.000	0	80.748.000	908.247.694	0	0	1.608.955.694	1.181.227.991	125.942.498	1.307.170.489	81,24%	301.825.205	
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	326.644.370	45.211.300	371.955.670	74,39%	128.044.330	
- Convenios Dirección Regional Metro. Sur	222.500.000	0	0	0	0	0	222.500.000	84.287.735	32.645.554	116.933.289	52,55%	10.625.711	
- Convenios Dirección Regional Metro. Norte	222.500.000	0	0	0	0	0	222.500.000	185.978.320	10.640.983	196.619.303	88,37%	25.880.697	
- Convenios Dirección Regional O'Higgins	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	40.507.756	2.024.763	42.532.519	170,13%	17.532.519	
- Convenios Dirección Regional Maule	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	11.839.371	0	11.839.371	59,20%	8.160.629	
- Convenios Dirección Regional Maullanes	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	4.031.188	0	4.031.188	40,31%	5.968.812	
- Convenios Dirección Regional Of. Especializada - Costas Proc. y Pers.	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	55.312.814	17.389.596	72.702.383	60,59%	47.297.617	
- Costas OD. Dirección Regional Metropolitana	38.000.000	0	0	0	0	0	38.000.000	20.380.866	4.402.609	24.783.475	65,22%	13.216.725	
- Costas Dirección Regional Metro. Sur	26.250.000	0	0	0	0	0	26.250.000	9.357.135	1.900.593	11.257.728	42,89%	14.992.272	
- Costas Dirección Regional Metro. Norte	26.250.000	0	0	0	0	0	26.250.000	10.502.160	9.067.445	19.569.605	74,55%	6.680.395	
- Costas Dirección Regional O'Higgins	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	3.451.200	332.000	3.783.200	37,83%	6.216.800	
- Costas Dirección Regional Maule	14.000.000	0	0	0	0	0	14.000.000	6.918.272	1.248.069	8.166.341	58,33%	5.833.659	
- Costas Dirección Regional Maullanes	5.500.000	0	0	0	0	0	5.500.000	4.703.381	438.853	5.142.234	93,50%	357.766	
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
- Otros Convenios	0	0	80.748.000	908.247.694	0	0	988.995.694	799.270.807	63.241.629	862.512.436	87,21%	126.483.258	
11108 Otros Ingresos Corrientes	634.000.000	0	0	0	0	0	634.000.000	723.918.122	99.234.405	823.152.527	129,83%	-168.812.527	
- Recuperación Licencias Médicas	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	560.053.233	72.103.796	632.157.029	126,43%	-132.157.029	
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	6.507.500	517.500	7.025.000	0,00%	-7.025.000	
- Otros Ingresos	134.000.000	0	0	0	0	0	134.000.000	157.357.389	26.131.109	183.970.498	137,29%	-49.970.498	
11110 Venta de Activos	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0,00%	3.000.000	
- Activos No Financieros	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0,00%	3.000.000	
11112 Recuperación de Prestamos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	347.846.338	6.408.822	354.255.160	118,09%	-54.255.160	
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	347.846.338	6.408.822	354.255.160	118,09%	-54.255.160	
- Convenios Años Anteriores D.R. Metro. Sur	97.750.000	0	0	0	0	0	97.750.000	133.032.613	136,09%	-35.282.613			
- Convenios Años Anteriores D.R. Metro. Norte	97.750.000	0	0	0	0	0	97.750.000	123.239.030	6.408.822	129.647.852	132,63%	-31.897.852	
- Convenios Años Anteriores D.R. O'Higgins	57.000.000	0	0	0	0	0	57.000.000	57.969.053	0	57.969.053	101,70%	-469.053	
- Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	44.000.000	0	0	0	0	0	44.000.000	26.899.531	0	26.899.531	61,14%	17.100.469	
- Convenios Años Anteriores D.R. de Maullanes	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	5.927.576	0	5.927.576	169,36%	-2.427.576	
- Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	778.535	0	778.535	0,00%	-778.535	
11115 Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	122.351.785	0	122.351.785	140.115.519	0	140.115.519	0,00%	-17.763.734	
<b>Sub. GASTOS</b>	<b>20.301.565.000</b>	<b>263.042.671</b>	<b>80.748.000</b>	<b>908.247.694</b>	<b>122.351.785</b>	<b>237.447.624</b>	<b>21.913.402.274</b>	<b>18.005.441.076</b>	<b>1.553.089.038</b>	<b>19.558.530.114</b>	<b>89,25%</b>	<b>2.354.872.660</b>	
12121 Gastos en Personal	17.741.065.000	263.042.671	74.200.000	643.125.211	0	-23.188.560	18.688.254.222	15.409.448.985	1.223.437.867	16.641.886.852	89,00%	2.056.367.470	
- Sueldos	13.569.945.000	207.919.043	40.668.000	518.719.383	0	-23.188.560	14.314.062.866	12.211.055.775	1.225.841.375	13.535.897.150	93,87%	877.165.716	
- Honorarios	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	24.479.599	1.950.000	26.429.599	264,30%	-16.429.599	
- Horas Extras	18.250.000	0	0	0	0	0	18.250.000	9.711.387	66.985	10.375.352	56,85%	7.874.648	
- Viáticos	25.850.000	0	0	6.443.136	0	0	32.293.136	19.143.945	3.025.103	22.169.048	68,65%	10.124.088	
- Asignación de Modernización	2.379.000.000	32.119.501	19.810.000	71.516.901	0	0	2.502.446.402	1.817.863.566	514.488	1.818.378.052	72,66%	684.068.350	
- Asignación de Desempeño	1.593.000.000	21.740.925	13.613.000	44.546.462	0	0	1.673.000.387	1.216.209.193	281.178	1.216.497.371	72,71%	456.503.016	
- Asignación Compensatoria	108.350.000	1.263.202	109.000	1.809.329	0	0	1.113.531.531	84.523.000	40.714	84.563.714	75,82%	20.967.817	
- Asignación de Zonas Extremas	36.670.000	0	0	36.670.000	0	0	36.670.000	26.462.520	114.046	26.576.566	72,47%	16.993.434	
12122 Bienes y Servicios de Consumo	2.283.000.000	0	6.548.000	215.764.338	0	23.188.560	2.535.712.658	1.783.058.455	320.311.290	2.103.369.745	82,95%	432.342.913	
- Resto Operación	1.332.000.000	0	6.548.000	173.371.286	0	23.188.560	1.542.319.606	1.025.945.709	228.080.527	1.274.026.236	81,31%	288.293.370	
- Arrendos	828.000.000	0	0	42.393.052	0	0	870.393.052	734.115.091	86.203.963	820.321.054	94,25%	50.071.998	
- Capacitación	123.000.000	0	0	0	0	0	123.000.000	22.997.655	6.024.800	29.022.455	23,60%	93.977.545	
12123 Prestaciones Seguridad Social	60.000.000	0	0	290.235.864	0	0	290.235.864	492.158.690	339.881	492.498.571	169,69%	-202.262.707	
- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	230.235.864	230.234.552	230.234.552	0,00%	1.312	
- Fiquitos	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	261.924.138	339.881	262.264.019	437,11%	-202.264.019	
12124 Transferencias Corrientes	0	0	0	108.513.054	0	0	108.513.054	108.513.054	0	108.513.054	0,00%	0	
12126 Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	112.264.379	0	112.264.379	0,00%	-112.264.379	
12129 Ado. Activos No Financieros	217.500.000	0	0	49.348.145	0	0	266.848.145	89.236.826	0	89.236.826	33,44%	177.611.319	
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
- de Vehículos	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00%	40.000.000	
- de Mobiliario y Otros	22.000.000	0	0	20.000.000	0	0	42.000.000	32.813.208	0	32.813.208	78,13%	9.186.792	
- de Máquinas y Equipos	19.000.000	0	0	5.000.000	0	0	24.000.000	27.748.197	0	27.748.197	115,62%	-3.748.197	
- de Equipos Informáticos	109.000.000	0	0	20.000.000	0	0	129.000.000	8.885.385	0	8.885.385	6,89%	120.114.615	
- de Programas Informáticos	27.500.000	0	0	4.348.145	0	0	31.848.145	19.790.036	0	19.790.036	62,14%	12.058.109	
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
12131 Iniciativas de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
12134 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	13.838.731	0	13.838.731	10.760.687	0	10.760.687	77,76%	3.078.044	
- Deuda Flotante	0	0	0	0	13.838.731	0	13.838.731	10.760.687	0	10.760.687	77,76%	3.078.044	
12135 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>Saldo Final</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>478.944.346</b>	