

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 Mayo del 2019 | Ejecución a Abril del 2019 | Total Ejecución a Mayo del 2019 | % Avance | Ej. Final |
|---|--|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Sub. INGRESOS | 21.097.361.000 | 1.784.197.898 | 22.881.558.898 | 1.499.574.354 | 7.699.438.566 | 9.199.012.920 | 40,20% | 13.682.545.978 |
| 11105 <i>Transferencias Corrientes</i> | 19.472.361.000 | 0 | 19.472.361.000 | 1.271.898.000 | 6.477.394.000 | 7.749.292.000 | 39,80% | 11.723.069.000 |
| - Subsecretaría de Justicia | 19.472.361.000 | 0 | 19.472.361.000 | 1.271.898.000 | 6.477.394.000 | 7.749.292.000 | 39,80% | 11.723.069.000 |
| 11106 <i>Rentas de la Propiedad</i> | 0 | 0 | 0 | 94.846 | 368.175 | 463.021 | | -463.021 |
| 11107 <i>Ingresos de Operación</i> | 620.000.000 | 1.784.197.898 | 2.404.197.898 | 199.368.339 | 669.924.292 | 869.292.631 | 36,16% | 1.534.905.267 |
| - Convenios Municipales | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 25.024.802 | 80.994.681 | 106.019.483 | 21,20% | 393.980.517 |
| - Convenios Dirección Regional Metrop. Sur | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 10.398.707 | 5.552.915 | 15.951.622 | 14,50% | 94.048.378 |
| - Convenios Dirección Regional Metrop. Norte | 255.000.000 | 0 | 255.000.000 | 9.006.350 | 58.661.522 | 67.667.872 | 26,54% | 187.332.128 |
| - Convenios Dirección Regional O'higgins | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 4.755.192 | 14.299.326 | 19.054.518 | 31,76% | 40.945.482 |
| - Convenios Dirección Regional Maule | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 864.553 | 2.480.918 | 3.345.471 | 4,78% | 66.654.529 |
| - Convenios Dirección Regional Magallanes | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5.000.000 |
| - Convenios Dirección Regional Of. Especializada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
| - Costas Proc. y Pers. | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 11.342.984 | 26.656.135 | 37.999.119 | 31,67% | 82.000.881 |
| 0702002001 Costas ODL Dirección Regional Metropolitana | 39.777.593 | 0 | 39.777.593 | 7.003.009 | 14.600.942 | 21.603.951 | 0,00% | 18.173.642 |
| 0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Sur | 16.089.813 | 0 | 16.089.813 | 521.045 | 1.420.458 | 1.941.503 | 12,07% | 14.148.310 |
| 0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte | 32.671.326 | 0 | 32.671.326 | 1.197.930 | 4.064.644 | 5.262.574 | 16,11% | 27.408.752 |
| 0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 126.000 | 1.024.000 | 1.150.000 | 12,73% | 10.472.000 |
| 0702002008 Costas Dirección Regional Maule | 12.229.100 | 0 | 12.229.100 | 2.495.000 | 4.618.091 | 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 | 0,00% | 0 |
| - Otros Convenios | 0 | 1.784.197.898 | 1.784.197.898 | 163.000.553 | 562.273.476 | 725.274.029 | 0,00% | 1.058.923.869 |
| 11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i> | 704.000.000 | 0 | 704.000.000 | 11.452.093 | 150.354.772 | 161.806.865 | 22,98% | 542.193.135 |
| - Recuperación Licencias Médicas | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 10.076.754 | 139.515.511 | 149.592.265 | 21,37% | 550.407.735 |
| - Duplicados de Certificados de Práctica | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 687.500 | 1.523.000 | 2.210.500 | 0,00% | 1.789.500 |
| - Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 687.839 | 9.316.261 | 10.004.100 | 0,00% | -10.004.100 |
| 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 | 16.761.076 | 182.917.216 | 199.678.292 | 66,56% | 100.321.708 |
| - Convenios Municipales Años Anteriores | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 16.523.980 | 182.917.216 | 199.441.196 | 66,37% | 100.876.665 |
| 1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur | 31.538.759 | 0 | 31.538.759 | 1.030.630 | 63.350.660 | 64.381.290 | 204,13% | -32.842.531 |
| 1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte | 140.723.018 | 0 | 140.723.018 | 1.937.071 | 66.901.775 | 68.838.846 | 48,92% | 71.884.172 |
| 1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins | 32.715.516 | 0 | 32.715.516 | 6.936.028 | 46.149.748 | 53.319.818 | 162,98% | -20.604.302 |
| 1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule | 94.369.439 | 0 | 94.369.439 | 6.620.251 | 2.709.273 | 9.095.482 | 9,64% | 85.273.957 |
| 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 | 237.096 | 317.861 | 554.957 | | -554.957 |
| 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 | 1.548.436.208 | 7.470.889.902 | 9.019.326.110 | 39,42% | 13.862.232.788 |
| 12121 <i>Gastos en Personal</i> | 18.790.126.000 | 1.493.647.859 | 20.283.773.859 | 1.320.287.523 | 6.241.967.000 | 7.562.254.523 | 37,28% | 12.721.519.336 |
| - Sueldos | 14.561.626.000 | 1.151.282.428 | 15.712.908.428 | 1.314.921.186 | 5.136.129.764 | 6.451.050.950 | 41,06% | 9.261.857.478 |
| - 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 | 679.610 | 4.564.759 | 5.244.369 | 34,96% | 9.755.631 |
| - Viáticos | 25.000.000 | 22.571.657 | 47.571.657 | 2.805.153 | 4.953.442 | 7.758.595 | 16,31% | 39.813.062 |
| - Asignación de Modernización | 2.415.000.000 | 185.522.221 | 2.600.522.221 | 1.128.187 | 633.511.777 | 634.639.964 | 24,40% | 1.965.882.257 |
| - Asignación de Desempeño | 1.610.000.000 | 123.966.408 | 1.733.966.408 | 625.217 | 425.094.066 | 425.719.283 | 24,55% | 1.308.247.125 |
| - Asignación Compensatoria | 115.500.000 | 5.666.304 | 121.166.304 | 128.170 | 29.210.522 | 29.338.692 | 24,21% | 91.827.612 |
| - Asignación de Zonas Extremas | 38.000.000 | 4.638.841 | 42.638.841 | 0 | 8.502.670 | 8.502.670 | 19,94% | 34.136.171 |
| 12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i> | 2.051.108.000 | 223.895.328 | 2.275.003.328 | 215.322.415 | 574.208.168 | 789.530.583 | 34,70% | 1.485.472.745 |
| - Resto Operación | 1.091.108.000 | 171.630.558 | 1.262.738.558 | 98.520.916 | 290.211.624 | 388.732.540 | 30,78% | 874.006.018 |
| - Arriendos | 860.000.000 | 52.264.770 | 912.264.770 | 116.801.499 | 283.996.544 | 400.798.043 | 43,93% | 511.466.727 |
| - 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 | 3.890.849 | 280.626.863 | 284.517.712 | 355,65% | -204.517.712 |
| - Bonificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.700.897 | 109.700.897 | 0,00% | -109.700.897 |
| - Finiquitos | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 3.890.849 | 170.925.966 | 174.816.815 | 218,52% | -94.816.815 |
| 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 | 746.535 | 5.245.400 | 5.991.935 | 0,00% | -5.991.935 |
| 12129 <i>Adq. Activos No Financieros</i> | 160.500.000 | 66.654.711 | 227.154.711 | 8.188.886 | 23.888.548 | 32.077.434 | 14,12% | 195.077.277 |
| - 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 | 640.815 | 9.362.420 | 10.003.235 | 22,52% | 34.416.192 |
| - de Máquinas y Equipos | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 72.867 | 2.836.177 | 2.909.044 | 52,89% | 2.590.956 |
| - de Equipos Informáticos | 100.000.000 | 37.235.284 | 137.235.284 | 3.932.680 | 5.293.723 | 9.226.403 | 6,72% | 128.008.881 |
| - de Programas Informáticos | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.542.524 | 6.396.228 | 9.938.752 | 49,69% | 10.061.248 |
| - 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 | -48.861.854 | 228.548.664 | 179.686.810 | Saldo Final | 179.686.810 |

Consolidado Institucional