

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 Marzo del 2019	Ejecución a Febrero del 2019	Total Ejecución a Marzo del 2019	% Avance	Ej. Final
Sub. INGRESOS	21.097.361.000	1.784.197.898	22.881.558.898	2.481.444.873	3.971.113.009	6.452.557.882	28,20%	16.429.001.016
11105 <i>Transferencias Corrientes</i>	19.472.361.000	0	19.472.361.000	2.324.295.000	2.881.201.000	5.205.496.000	26,73%	14.266.865.000
- Subsecretaría de Justicia	19.472.361.000	0	19.472.361.000	2.324.295.000	2.881.201.000	5.205.496.000	26,73%	14.266.865.000
11106 <i>Rentas de la Propiedad</i>	0	0	0	87.722	-282.323	270.045		-270.045
11107 <i>Ingresos de Operación</i>	620.000.000	1.784.197.898	2.404.197.898	118.286.601	263.131.178	381.417.779	15,86%	2.022.780.119
- Convenios Municipales	500.000.000	0	500.000.000	36.229.282	712.319	36.941.601	7,39%	463.058.399
- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	110.000.000	0	110.000.000	5.552.915	0	5.552.915	5,05%	104.447.085
- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	255.000.000	0	255.000.000	22.198.692	712.319	22.911.011	8,98%	232.088.989
- Convenios Dirección Regional O'higgins	60.000.000	0	60.000.000	5.996.757	0	5.996.757	9,99%	54.003.243
- Convenios Dirección Regional Maule	70.000.000	0	70.000.000	2.480.918	0	2.480.918	3,54%	67.519.082
- 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	7.372.942	12.514.690	19.887.632	16,57%	100.112.368
0702002001 Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	8.483.455	8.483.455	0,00%	-8.483.455
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	52.061.866	0	52.061.866	2.281.561	13.235	2.294.796	4,41%	49.767.070
0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	31.503.494	0	31.503.494	2.673.290	920.000	3.593.290	11,41%	27.910.204
0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins	15.416.596	0	15.416.596	95.000	818.000	913.000	5,92%	14.503.596
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	10.525.697	0	10.525.697	1.773.091	2.280.000	4.053.091	38,51%	6.472.606
0702002009 Costas Dirección Regional Magallanes	10.492.347	0	10.492.347	550.000	0	550.000	5,24%	9.942.347
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	0	1.784.197.898	1.784.197.898	74.684.377	249.904.169	324.588.546	0,00%	1.459.609.352
11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i>	704.000.000	0	704.000.000	2.949.130	128.340.687	131.289.817	18,65%	572.710.183
- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	700.000.000	1.703.577	123.536.976	125.240.553	17,89%	574.759.447
- Duplicados de Certificados de Práctica	4.000.000	0	4.000.000	588.000	465.000	1.053.000	0,00%	2.947.000
- Otros Ingresos	0	0	0	657.553	4.338.711	4.996.264	0,00%	-4.996.264
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	35.826.420	101.707.986	137.534.406	45,84%	162.465.594
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	300.000.000	35.826.420	101.707.986	137.534.406	45,84%	162.465.594
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	31.538.759	0	31.538.759	5.203.584	5.203.584	5.203.584	16,50%	26.335.175
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	140.723.018	0	140.723.018	25.162.723	58.147.076	83.309.799	59,20%	57.413.219
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	32.715.516	0	32.715.516	4.414.608	24.014.793	28.429.401	86,90%	4.286.115
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	94.369.439	0	94.369.439	1.045.505	18.038.377	19.083.882	20,22%	75.285.557
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	653.268	0	653.268	0	1.507.740	1.507.740	230,80%	-854.472
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
11115 <i>Saldo Inicial de Caja</i>	0	0	0	0	595.964.910	595.964.910	0,00%	-595.964.910
Sub. GASTOS	21.097.361.000	1.784.197.898	22.881.558.897	2.599.303.093	3.279.685.514	5.878.988.607	25,69%	17.002.570.290
12121 <i>Gastos en Personal</i>	18.790.126.000	1.493.647.859	20.283.773.859	2.405.430.921	2.460.374.074	4.865.804.995	23,99%	15.417.968.864
- Sueldos	14.561.626.000	1.151.282.428	15.712.908.428	1.307.964.436	2.454.177.670	3.762.142.106	23,94%	11.950.766.322
- 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	690.024	2.614.632	3.304.656	22,03%	11.695.344
- Viáticos	25.000.000	22.571.657	47.571.657	1.922.218	2.628.550	4.550.768	9,57%	43.020.889
- Asignación de Modernización	2.415.000.000	185.522.221	2.600.522.221	632.693.035	564.206	633.257.241	24,35%	1.967.264.980
- Asignación de Desempeño	1.610.000.000	123.966.408	1.733.966.408	424.539.877	381.899	424.921.776	24,51%	1.309.044.632
- Asignación Compensatoria	115.500.000	5.666.304	121.166.304	29.173.745	7.117	29.180.862	24,08%	91.985.442
- Asignación de Zonas Extremas	38.000.000	4.638.841	42.638.841	8.447.586	0	8.447.586	19,81%	34.191.255
12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	2.051.108.000	223.895.328	2.275.003.328	186.460.390	209.272.185	395.732.575	17,39%	1.879.270.753
- Resto Operación	1.091.108.000	171.630.558	1.262.738.558	66.937.999	82.796.082	149.734.081	11,86%	1.113.004.477
- Arriendos	860.000.000	52.264.770	912.264.770	119.522.391	126.476.103	245.998.494	26,97%	666.266.276
- 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	998.133	262.339.932	263.338.065	329,17%	-183.338.065
- Bonificación	0	0	0	-297	109.701.194	109.700.897	0,00%	-109.700.897
- Finiquitos	80.000.000	0	80.000.000	998.430	152.638.738	153.637.168	192,05%	-73.637.168
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	2.745.400	2.745.400	0,00%	-2.745.400
12129 <i>Adq. Activos No Financieros</i>	160.500.000	66.654.711	227.154.711	6.413.649	0	6.413.649	2,82%	220.741.062
- 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	0	0	0,00%	44.419.427
- de Máquinas y Equipos	5.500.000	0	5.500.000	2.836.177	0	2.836.177	51,57%	2.663.823
- de Equipos Informáticos	100.000.000	37.235.284	137.235.284	1.242.087	0	1.242.087	0,91%	135.993.197
- de Programas Informáticos	20.000.000	0	20.000.000	2.335.385	0	2.335.385	11,68%	17.664.615
- 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	0	0	573.569.275	Saldo Final	573.569.275