

CORP. ASISTENCIA JUDICIAL REGIÓN VALPARAISO

Informe de Ejecución Presupuestaria a Mayo 2018

Cuenta	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	INGRESO ACUMULADO	PPTO VIGENTE	% AVANCE	SALDO PPTARIO
111	INGRESOS	664.256.448	865.378.218	1.038.330.448	642.543.133	762.549.750	3.970.495.921	9.711.209.873	40,89%	5.740.713.952
11105	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.587.000	779.644.041	1.009.052.000	612.587.000	562.587.000	3.526.457.041	8.536.896.000	41,31%	5.010.438.959
1110502	DEL GOBIERNO CENTRAL									
1110503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	562.587.000	779.644.041	1.009.052.000	612.587.000	562.587.000	3.526.457.041	8.536.896.000	41,31%	5.010.438.959
1110503001	SUBSECRETARIA DE JUSTICIA	562.587.000	779.644.041	1.009.052.000	612.587.000	562.587.000	3.526.457.041	8.536.896.000	41,31%	5.010.438.959
11106	RENTAS DE LA PROPIEDAD									
1110699	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									
11107	INGRESOS DE OPERACION	13.771.348	76.991.315	16.255.726	14.120.645	183.296.591	304.435.625	840.506.621	36,22%	536.070.996
1110702	VENTA DE SERVICIOS	13.771.348	76.991.315	16.255.726	14.120.645	183.296.591	304.435.625	840.506.621	36,22%	536.070.996
1110702001	CONVENIOS MUNICIPALES	10.530.137	10.318.542	11.850.059	11.574.098	10.580.315	54.853.151	77.601.000	70,69%	22.747.849
1110702002	COSTAS	3.241.211	3.062.773	4.405.667	2.546.547	8.934.535	22.190.733	66.872.000	33,18%	44.681.267
1110702003	OTROS CONVENIOS									
1110702004	DEFENSORIA									
1110702005	SENAME									
1110702006	SENADIS		63.610.000				63.610.000	63.610.000	100,00%	
1110702007	CONVENIO SENADIS									
1110702008	CONVENIOS SENAMA									
1110702009	MINERA NEVADA									
1110702010	CONVENIO NNA							632.423.621		632.423.621
11108	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.594.848	8.742.862	13.022.722	15.835.488	16.666.159	117.300.003	311.504.000	37,66%	194.203.997
1110801	REC. Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	2.841.711	6.865.846	9.553.288	13.828.318	15.841.384	46.625.154	221.892.000	21,01%	175.266.846
1110801001	REC. Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	2.841.711	6.865.846	9.553.288	13.828.318	15.841.384	48.930.547	221.892.000	22,05%	172.961.453
1110899	OTROS	62.753.137	1.877.016	3.469.434	2.007.170	824.775	70.674.849	89.612.000	78,87%	18.937.151
1110899999	OTROS	62.753.137	1.877.016	3.469.434	2.007.170	824.775	70.931.532	89.612.000	79,15%	18.680.468
11110	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
1111003	VEHICULOS									
11115	SALDO INICIAL DE CAJA	22.303.252					22.303.252	22.303.252		
1111501	SALDO INICIAL DE CAJA	22.303.252					22.303.252	22.303.252		

Cuenta	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	INGRESO ACUMULADO	PPTO VIGENTE	% AVANCE	SALDO PPTARIO
121	GASTOS	610.173.209	614.671.882	1.320.955.913	638.036.614	621.893.388	3.805.731.006	9.711.209.873	39,19%	5.905.478.867
12121	GASTOS EN PERSONAL	520.238.029	523.672.527	1.005.370.281	526.412.304	524.211.689	3.099.904.830	8.478.736.912	36,56%	5.378.832.082
1212101	PERSONAL DE PLANTA	518.818.404	522.252.902	1.003.861.767	524.903.790	522.703.175	3.092.540.038	8.478.736.912	36,47%	5.386.196.874
1212101001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	495.412.513	498.322.221	499.514.773	499.718.742	496.910.515	2.489.878.764	6.101.549.912	40,81%	3.611.671.148
1212101001001	SUELDOS BASES	495.412.513	498.322.221	499.514.773	499.718.742	496.910.515	2.489.878.764	6.101.549.912	40,81%	3.611.671.148
1212101001004	ASIGNACION DE ZONA									
1212101001011	ASIGNACION DE MOVILIZACION									
1212101001019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD									
1212101001999	OTRAS ASIGNACIONES									
1212101002	APORTES PATRONALES	21.505.031	23.083.176	38.526.794	23.240.102	23.085.991	129.441.094	382.202.740	33,87%	252.761.646

1212101002001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.648.451	2.175.360	2.175.360	2.195.136	2.185.248	11.379.555	38.994.010	29,18%	27.614.455
1212101002002	APORTE PATRONAL Y SEG. CESANTIA	18.856.580	20.907.816	36.351.434	21.044.966	20.900.743	118.061.539	343.208.730	34,40%	225.147.191
1212101003	ASIGNACIONES DE DESEMPEÑO	76.587	193.436	463.713.492	627.876	405.720	465.017.111	1.947.646.000	23,88%	1.482.628.889
1212101003001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	49.164	107.678	263.134.316	348.546	251.409	263.891.113	1.114.523.000	23,68%	850.631.887
1212101003003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO FIJA	22.757	31.154	76.720.392	99.335	106.100	76.979.738	339.322.213	22,69%	262.342.475
1212101003004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO VARIABLE		40.015	105.823.675	132.474	21.959	106.018.123	420.426.787	25,22%	314.408.664
1212101003005	ASIGNACIÓN COMPENSATORIA	4.666	14.589	17.008.695	47.521	26.252	17.101.723	69.083.000	24,76%	51.981.277
1212101003006	ASIGNACIÓN ZONA EXTREMA			1.026.414			1.026.414	4.291.000	23,92%	3.264.586
1212101004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.824.273	654.069	2.106.708	1.317.070	2.300.949	8.203.069	35.413.260	23,16%	27.210.191
1212101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									
1212101004006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.824.273	654.069	2.106.708	1.317.070	2.300.949	8.203.069	35.413.260	23,16%	27.210.191
1212101004007	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS									
1212103	OTRAS REMUNERACIONES	1.419.625	1.419.625	1.508.514	1.508.514	1.508.514	7.364.792	11.925.000	61,76%	4.560.208
1212103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	1.419.625	1.419.625	1.508.514	1.508.514	1.508.514	7.364.792	11.925.000	61,76%	4.560.208
1212103006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									
1212103007	ALUMNOS EN PRACTICA									
1212103999	OTRAS									
1212104	OTROS GASTOS EN PERSONAL									
1212104001	ASIGNACION DE TRASLADO									
12122	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	88.005.735	73.977.136	94.980.821	109.557.370	89.864.409	456.385.471	1.178.601.924	38,72%	722.216.453
1212201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.096.951	97.600	213.010	263.842	227.038	2.898.441	17.600.000	16,47%	14.701.559
1212201001	PARA PERSONAS	2.096.951	97.600	213.010	263.842	227.038	2.898.441	17.600.000	16,47%	14.701.559
1212202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									
1212202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									
1212202002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									
1212202003	CALZADO									
1212203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491.441	1.235.606	757.424	2.132.313	1.664.454	6.281.238	17.700.000	35,49%	11.418.762
1212203001	PARA VEHICULOS	491.441	1.235.606	757.424	2.132.313	1.664.454	6.281.238	17.700.000	35,49%	11.418.762
1212203002	PARA MAQUINARIAS									
1212203003	PARA CALEFACCION									
1212203004	PARA OTROS									
1212203999	PARA OTROS									
1212204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.280.436	1.054.773	1.582.064	22.411.624	1.184.515	27.513.412	89.927.013	30,60%	62.413.601
1212204001	MATERIALES DE OFICINA	289.109	264.916	302.625	13.198.371	123.457	14.178.478	42.427.816	33,42%	28.249.338
1212204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				21.500		21.500	4.000.000		3.978.500
1212204003	PRODUCTOS QUIMICOS			48.866	16.000	55.000	119.866	1.000.000		880.134
1212204004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS									
1212204005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS									
1212204006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									
1212204007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	655.647	765.106	800.789	7.190.506	737.869	10.149.917	34.033.587	29,82%	23.883.670
1212204008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	187.927		98.400	88.770	54.360	429.457	2.600.000	16,52%	2.170.543
1212204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.970	16.971		1.676.529	8.500	1.717.970	2.700.000	63,63%	982.030
1212204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			7.350		73.749	81.099	3.165.610	2,56%	3.084.511
1212204011	REP. Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	8.000	5.980	73.604	63.000	31.570	182.154			-182.154
1212204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	39.990		168.921	112.468	81.280	402.659			-402.659
1212204999	OTROS	83.793	1.800	81.509	44.480	18.730	230.312			-230.312
1212205	SERVICIOS BASICOS	19.379.407	19.016.521	16.657.532	17.575.054	7.598.856	80.227.370	223.129.940	35,96%	142.902.570
1212205001	ELECTRICIDAD	3.333.233	2.580.148	2.468.321	2.785.496	2.985.543	14.152.741	42.150.000	33,58%	27.997.259

1212205002	AGUA	760.131	717.647	705.255	1.166.468	1.134.132		4.483.633	17.226.031	26,03%	12.742.398
1212205003	GAS	5.790	5.970	5.960	21.610	76.670		116.000	9.030.000	1,28%	8.914.000
1212205004	CORREO	1.253.627	1.700.903	1.143.422	1.192.392	1.251.847		6.542.191	19.700.000	33,21%	13.157.809
1212205005	TELEFONIA FIJA	1.731.537	1.751.443	1.946.154	1.764.062	-8.496.226		-1.303.030	30.800.000	-4,23%	32.103.030
1212205006	TELEFONIA CELULAR	4.000.258	2.468.682	2.400.245	2.457.451	2.458.717		13.785.353	32.527.979	42,38%	18.742.626
1212205007	ACCESO A INTERNET	8.294.831	9.791.728	7.988.175	8.187.575	8.188.173		42.450.482	71.695.930	59,21%	29.245.448
1212205008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
1212205999	OTROS										
1212206	MATENIMIENTO Y REPARACIONES	452.559	819.929	626.229	2.287.447	4.304.320		8.490.484	24.724.722	34,34%	16.234.238
1212206001	M Y R DE EDIFICACIONES	452.559	500.269	565.129	2.050.402	3.824.737		7.393.096	19.130.000	38,65%	11.736.904
1212206002	M Y R DE VEHICULOS		279.660	61.100	237.045	474.027		1.051.832	4.000.000	26,30%	2.948.168
1212206003	M Y R MOBILIARIO Y OTROS		40.000					40.000	1.564.222	2,56%	1.524.222
1212206004	M Y R MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
1212206006	M Y R DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
1212206007	M Y R DE EQUIPOS INFORMATICAS					5.556		5.556	30.500	18,22%	24.944
1212206999	OTROS										
1212207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.572.980	54.840	72.000	116.449	2.148.169		4.964.438	17.727.776	28,00%	12.763.338
1212207001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24.000	12.000	72.000	116.449	129.367		353.816	5.227.776	6,77%	4.873.960
1212207002	SERVICIOS DE IMPRESION	2.548.980				1.999.762		4.548.742	12.500.000	36,39%	7.951.258
1212207999	OTROS		42.840			19.040		61.880			-61.880
1212208	SERVICIOS GENERALES	15.167.633	7.123.967	20.892.615	16.454.956	13.652.072		73.291.243	171.550.549	42,72%	98.259.306
1212208001	SERVICIO DE ASEO	7.914.459	1.771.707	14.882.828	8.179.161	7.857.636		40.605.791	88.589.685	45,84%	47.983.894
1212208002	SERVICIO DE VIGILANCIA	831.209	916.292	849.498	1.028.050	826.078		4.451.127	17.538.400	25,38%	13.087.273
1212208003	MANTENCION DE JARDINES	179.889	195.444	135.444	132.111	154.333		797.221	6.632.323	12,02%	5.835.102
1212208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2.470.899	2.333.918	2.996.999	5.755.754	3.133.067		16.690.637	37.530.160	44,47%	20.839.523
1212208008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.765.387	1.817.980	1.825.913	1.296.023	1.581.258		10.286.561	19.759.981	52,06%	9.473.420
1212208009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA										
1212208010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES					33.914		33.914	1.000.000	3,39%	966.086
1212208999	OTROS	5.790	88.626	201.933	63.857	65.786		425.992	500.000		74.008
1212209	ARRIENDOS	41.378.264	43.297.802	41.272.708	40.232.166	55.247.910		221.428.850	547.058.000	40,48%	325.629.150
1212209001	ARRIENDO DE TERRENOS										
1212209002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.351.275	33.735.922	35.631.656	34.629.613	49.794.101		188.142.567	452.631.000	41,57%	264.488.433
1212209003	ARRIENDO DE VEHICULOS										
1212209004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
1212209005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS										
1212209006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.608.369	8.918.941	4.853.957	4.797.424	4.033.969		27.212.660	92.547.000	29,40%	65.334.340
1212209999	OTROS	2.418.620	642.939	787.095	805.129	1.419.840		6.073.623	1.880.000	323,07%	-4.193.623
1212210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	381.114	381.048	6.778.839	384.991	1.402.279		9.328.271	3.000.000	310,94%	-6.328.271
1212210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			6.394.466		1.007.966		7.402.432	3.000.000	246,75%	-4.402.432
1212210999	OTROS	381.114	381.048	384.373	384.991	394.313		1.925.839			-1.925.839
1212211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.541.979	473.107	5.719.801	7.079.874	1.388.092		17.202.853	54.233.924	31,72%	37.031.071
1212211001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
1212211002	CURSOS DE CAPACITACION								21.233.924	0,00%	21.233.924
1212211003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.319.757	473.107	4.641.702	3.579.874	1.388.092		12.402.532	26.000.000	47,70%	13.597.468
1212211999	OTROS	222.222		1.078.099	3.500.000			4.800.321	7.000.000	68,58%	2.199.679
1212212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMC	2.262.971	421.943	408.599	618.654	1.046.704		4.758.871	11.950.000	39,82%	7.191.129
1212212001	GASTOS RESERVADOS										
1212212002	GASTOS MENORES	222.613	421.943	368.099	218.063	411.768		1.642.486	12.225.000	13,44%	10.582.514

1213407002	BNS Y SERVICIOS									
1213407003	ACTIVOS NO FINANCIEROS									
12135	SALDO FINAL DE CAJA									

TipoCuenta		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	GASTO ACUMULADO	PPTO VIGENTE	% AVANCE	SALDO PPTARIO
P	SALDO MOV. PRESUPUESTARIO	31.779.987	250.706.336	-282.625.465	4.506.519	140.656.362	167.326.991			
C	SALDO FINAL CAJA	22.303.252								

Cuenta	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO
21196	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	172.347.902	251.909.107	-392.743.066	5.039.837	261.891.670	298.445.450
41301	ANTICIPOS A TERCEROS	3.934.729	-141.095	79.689	-533.318	481.835	3.821.840
41302	REMESAS						
41311	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61.738					61.738
61301	DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL	-122.261.130	-1.061.676	123.642.977		-121.717.143	-121.396.972
61306	ADMINISTRACION DE FONDOS						
61311	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS						
61316	APLICACION DE FONDOS			-13.605.065			-13.605.065
61321	OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO						