



ORD. N° 2466

ANT.: Oficio Circular N° 5450 de
Febrero 22 de 2019 de la
Contraloría General de la
República.

MAT.: Envía documentos que indica.

SANTIAGO,

23 ABR 2019

**DE : SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (S)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS**

**A : SR. JEFE DE CONTABILIDAD CENTRALIZADA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Adjunto remito a usted, Informes de Estado Financiero al 31 de Diciembre del 2018, de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia, de acuerdo a lo instruido por ese organismo contralor mediante Circular señalada en el antecedente.

1. Balance General.
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Situación Presupuestaria, programa 01.
4. Estado de Situación Presupuestaria, programa 02.
5. Estado de Flujos de Efectivo.
6. Estado de Variación de Fondos no Presupuestarios.
7. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
8. Notas Explicativas a los Estados Financieros.

Saluda atentamente a usted,



MA. LORETO GONZALEZ LAZO
Subsecretaria de Justicia (S)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PAL/TVF/ISG

DISTRIBUCIÓN

- Destinatario
- Departamento de Presupuesto y Finanzas
- Sección Partes, Archivo y Transcripciones

ID:650860



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN:

La Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contenida en el D.L. N° 3346 de fecha 24.04.1980 y adecuada en la Ley N° 20.885 de fecha 05.01.2016 en su Art. 1 señala: “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la Secretaría de Estado encargada esencialmente de relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, de fomentar y promocionar los Derechos humanos y de ejecutar las acciones que la ley y el Presidente de la República le encomienden”.

Misión Institucional

Contribuir al desarrollo del país a través de la modernización del sistema de justicia, promoviendo normas y políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la seguridad ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos.

Funciones que la ley encomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

- a) Realizar el estudio crítico de las normas constitucionales y de la legislación civil, penal, comercial, administrativas y de procedimiento, a fin de proponer a la Presidenta de la República las reformas que estime pertinentes;
- b) Colaborar, en el ámbito de su competencia, con el Presidente de la República en las materias relativas a la promoción y protección de los derechos humanos. En ejercicio de esta función, le corresponderá realizar el estudio crítico de la normativa interna a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y proponer al Presidente de la República las reformas que en tal sentido estime pertinentes;
- c) Prestar asesoría técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores en los procedimientos ante los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos y, en ejercicio de esta función, colaborar con las respuestas o informes que se presenten a nombre del Estado de Chile;
- d) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de su competencia, en la elaboración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos



y mecanismos de derechos humanos, en la ejecución de medidas cautelares y provisionales, soluciones amistosas y sentencias internacionales en que Chile sea parte, y en la implementación, según corresponda, de las resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado;

e) Celebrar convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales, dentro del ámbito de sus competencias;

f) Asesorar a la Presidenta de la República en los nombramientos de jueces, funcionarios de la administración de justicia y demás empleados del Poder Judicial, y en el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces;

g) Formular políticas, planes y programas sectoriales, en especial respecto de la defensa judicial de los intereses del estado; del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado; de la organización legal de la familia e identificación de las personas: de la tuición que al estado corresponde en la administración y realización de los bienes de las personas que caigan en falencia, y de los sistemas asistenciales aplicables a los niñas, niños y adolescentes que carezcan de tuición o cuya tuición se encuentre alterada y que presentes desajustes conductuales o estén en conflicto con la justicia;

h) Controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas sectoriales y evaluar sus resultados;

i) Dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento;

j) Atender a las necesidades de organización y funcionamiento de los tribunales de justicia;

k) Asesorar a los tribunales de justicia, en materias técnicas, a través de los organismos de su dependencia;

l) Programar y proponer la adquisición, construcción, adecuación y habilitación por el Fisco de inmuebles para los tribunales de justicia, el Ministerio y sus servicios dependientes, sin perjuicio de las atribuciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial;

m) Proponer a la Presidenta de la República las medidas necesarias para solucionar las dificultades y dudas que le sean formuladas en materia de inteligencia y aplicación de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º del Código Civil y 102 del Código Orgánico de Tribunales;

n) Velar por la prestación de asistencia jurídica gratuita en conformidad a la ley;

ñ) Proponer medidas para prevenir el delito por medio de planes de reinserción social;

o) Crear establecimientos penales y de tratamiento y rehabilitación penitenciarios;

p) Dictar las resoluciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que condenen al Fisco;

q) Asesorar a la Presidenta de la República en lo relativo a amnistía e indultos;

r) Estudiar los antecedentes y proponer, en su caso, la concesión de los beneficios previstos en el Decreto Ley 409, de 1932;

s) Intervenir en la fiscalización de las asociaciones y fundaciones de conformidad a lo establecido en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, así como ejercer todas las



atribuciones y demás funciones que la ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, le confieren;

t) Participar en la legalización o el otorgamiento de apostillas, en conformidad a lo establecido en la Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legislación de Documentos Públicos Extranjeros, de los instrumentos otorgados o autorizados por el Poder Judicial, por el Ministerio, por sus servicios dependientes y por los organismos que se relacionen con el Gobierno a través del Ministerio;

u) Otorgar las certificaciones y testimonios instrumentales que organismos internacionales o entidades extranjeras soliciten al Supremo Gobierno, en asuntos que puedan afectar al Fisco;

v) Aprobar el texto oficial de los Códigos y autorizar sus ediciones oficiales;

W) Pronunciarse sobre los proyectos y ejecución de obras de Gendarmería de Chile, y sus prioridades, los que se someterán a la aprobación del Presidente de la República. Respecto de estas obras, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá las mismas atribuciones que la ley señale al Ministerio de Obras Públicas para el resto de las obras de tal naturaleza;

x) Llevar el Registro de Mediadores a que se refiere la ley N° 19.968, que crea los juzgados de familia, y fijar el arancel respectivo, y

y) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.

2. RESUMEN DE NORMAS CONTABLES APLICADAS:

Las notas explicativas contemplan datos adicionales de los informes de los Estados Financieros de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia.

Todos los montos que se señalan en este informe están expresados en M\$ (miles de pesos).

2.1. Período Contable – Bases de Preparación

Los Estados Financieros cubren períodos de doce meses, comprendidos entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018. Se considera además la etapa comprendida entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017, con el fin de realizar un comparativo contable entre ambos períodos.

Los Estados Financieros de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Chile, y las normas impartidas por la Contraloría General de la República, mediante Resolución N°16, de 2015 y Oficio N° 96.016 de 2015.



2.2. Cambio en Políticas y Estimaciones Contables

La Subsecretaría de Justicia realiza todos los procesos contables en base a los principios, prácticas y/o estimaciones por instrucciones de la Contraloría General de la Republica y Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Cualquier duda al realizar un proceso, se realiza las consultas al ente respectivo.

2.3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

Los **Anticipos de Fondos** reflejan los fondos entregados principalmente a proveedores y garantías entregadas por concepto de arriendo, registrando al término del ejercicio los siguientes saldos de las cuentas contables.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
114.01	Anticipos a Proveedores	12.957
114.04	Garantías Otorgadas	21.288
114.05	Otros Anticipos de Fondos de Administración	1.083.552
114.06	Anticipo Previsionales	438
	Total	1.118.235

Los **Depósitos de Terceros** reflejan principalmente fondos recibidos por concepto de retenciones de contratistas, registrando al término del ejercicio los siguientes saldos de las cuentas contables.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
214.04	Garantías Recibidas	212.312
214.05	Administración de Fondos	1.120.100
214.07	Recaudación del Sistema Financiero Pendientes	809
	Total	1.333.221



2.4. Cuentas por Cobrar Con Contraprestación

La Cuenta por Cobrar con contraprestación, corresponde a licencias médicas devengadas entre los períodos 2011 y 2017.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
115.12	CxC Recuperación de Préstamos	104.034
Total		104.034

2.5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

La Cuenta por Cobrar sin contraprestación, corresponde a licencias médicas devengadas en el período 2018 y licencia médica por cobrar a funcionaria con Resolución de la Contraloría de la República.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
115.08	CxC Otros Ingresos Corrientes	62.275
121.93	Ptras cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales	6.181
Total		68.456

2.6. Inversiones Financiera del Activo Corriente y No Corriente

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

2.7. Préstamos, Deudores varios y Deterioro Acumulado (Activo Corriente y No Corriente)

Los préstamos corresponden a créditos entregados a contratistas que ejecutan proyectos de inversión, el criterio para la contabilización de los ingresos está determinado por el Oficio CGR N° 96.016 de 2015 en la letra D-09. Los saldos al inicio y al final del ejercicio 2018 son los siguientes:

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial	Saldo Final
123.06	Préstamos a contratistas a Corto Plazo	4.097.915	2.416.729
Total		4.097.915	2.416.729

2.8. Existencias

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.



2.9. Bienes de Uso

Corresponde a la adquisición de bienes muebles e inmuebles para fines administrativos, cuya adquisición sea igual o superior a 3 UTM.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos utiliza el método de depreciación lineal, considerando los meses de vida útil remanente de los respectivos bienes, con las adquisiciones efectuadas en el período. El registro contable se efectúa hasta completar su vida útil, considerando su valor residual de \$1, según lo establecido en la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

Los saldos al inicio y al término del ejercicio son los siguientes:

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial	Saldo Final
141	Bienes de Uso Depreciables	20.571.857	24.590.852
142	Bienes de Uso no Depreciables	49.866.551	50.563.762
147	Bienes Concesionados	654.155.653	734.080.239
149	Depreciación Acumulada	-37.808.347	-71.558.658
	Total	686.785.714	737.676.195

2.10. Activos Intangibles

Se consideran los bienes adquiridos o desarrollados con el fin de mejorar las actividades del Ministerio. Los bienes intangibles del Ministerio de Justicia se amortizan en cuotas iguales durante cinco años. Los saldos al inicio y al término del ejercicio son los siguientes:

CODIGO	CUENTA	Saldo Inicial	Saldo Final
151	Bienes Intangibles	607.133	604.030
152	Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-216.063	-183.700
	Total	391.070	420.330

2.11. Propiedades de Inversión

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

2.12. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

2.13. Deuda Pública Interna y Externa

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.



2.14. Cuentas Por Pagar Con Contraprestación – Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

La cuenta **215.22**. Se ejecutaron los servicios donde existían los trámites administrativos, faltaban la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los proveedores. El saldo de la cuenta corresponde principalmente a la Unidad de Informática, entre ellos esta: Telefónica Chile S.A, Claro Servicios Empresariales, Intergrade S.A, E-Business Distribution S.A.

Cuenta **215.29** Se ejecutaron los servicios. Faltaron los documentos de certificación y documentos originales.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
215.22	CxP Bienes y Servicios de Consumo	168.168
215.29	CXP Adquis. Activos No Financieros	37.357
Total		205.525

2.15. Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación – Acreedores Presupuestarios y Otras Cuentas por Pagar

La cuenta 215.24 se prestaron los servicios, se cuenta con los actos administrativos en original.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
215.24	CxP Transferencias Corrientes	1.010.710
Total		1.010.710

2.16. Provisiones

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

2.17. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

2.18. Arrendamientos

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

2.19. Activos y Pasivos por Concesiones



El saldo de la cuenta 147.05 refleja el monto total del Subsidio Fijo de la Construcción, el valor neto del IVA de las Concesiones penitenciarias del Programa 01 y 02 de la Subsecretaría de Justicia.

El saldo de la cuentas 222.02 refleja el valor neto de la incorporación total de la obra carcelaria y el saldo del reconocimiento de los gastos diferidos correspondientes al saldo del Subsidio Fijo de la Operación.

El saldo de la cuenta 222.03 expresa el reconocimiento de los gastos diferidos correspondientes al saldo del Subsidio Fijo de la Operación.

La Subsecretaría de Justicia cuenta con el Programa de Concesiones carcelarias, Grupo 1, 2 y 3 los que a su vez contemplan Establecimientos Penitenciarios de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Concepción, Antofagasta, Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt.

Se considera en el programa de Concesiones del Centro de Justicia de Santiago, el aumento en el pago del Subsidio Fijo a la Operación del Centro de Justicia de Santiago en M\$76.579 por la implementación del Proyectos de seguridad, recomendado por la Contraloría General de la República en su Informe Final de Auditoría N° 100 en el sentido de ejecutar obras urgentes en el CJS que tienen un efecto directo en el bienestar y seguridad del público asistente así como de los funcionarios que desempeñan labores en dicho recinto.

Esto tiene como consecuencia la modificación de las respectivas Bases de Licitación atendiendo principalmente al aspecto de Seguridad y Vigilancia, situación que implica el consecuente aumento en el costo de la mantención de las nuevas Obras.

CODIGO	CUENTA	2018 M\$
147.05	Obras en Concesión Penitenciaria	654.155.653
222.02	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	-417.948.715
222.03	Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	134.318.687
Total		-283.630.028

2.20. Activos Contingentes y Pasivos Contingentes

La Subsecretaría de Justicia no registra el activo o Pasivo Asociado

2.21. Estado de situación Presupuestaria – Ingresos y Gastos

Los ingresos son reconocidos cuando se tiene un derecho cierto sobre del cobro de los recursos, independiente si se han percibido.

Los gastos son reconocidos cuando existe un compromiso cierto con un tercero.



2.22.Estado de Resultado

El Estado de Resultado representa de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la Subsecretaría en dicho período de tiempo.

2.23.Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

La Subsecretaria de justicia registra movimientos en las cuentas de Patrimonio, correspondientes a los traspasos de “obras en construcción” a los servicios dependientes, una vez realizados todos los actos administrativos que respaldan la entrega de estas.

2.24.Errores

La Subsecretaria de justicia no registra movimientos erróneos de periodos anteriores, cuya naturaleza pudieran afectar la contabilidad del servicio.

2.25.Ajustes de Primera Adopción

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

2.26.Agricultura

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema

2.27.Transferencias, Impuestos y Multas

La Subsecretaría tiene distintas clases de transferencias corrientes y multas, entre las que se cuentan; las transferencias corrientes del sector privado, Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro y Transferencias Corrientes del Gobierno Central. Esta última es una de las más importantes, ya que se reciben los recursos de las respectivas entidades para pagar el Centro de Justicia de Santiago.

En relación a las multas, se encuentran; sanciones obras en construcción, de mediación y otras multas y sanciones pecuniarias, las que contienen todos los respaldos respectivos.

2.28.Efecto de las Variaciones en los Tipos de Cambio de la Moneda Extranjera

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.



2.29. Información Financiera por Segmentos

La Subsecretaría de Justicia no registra el activo o Pasivo Asociado.

3. CAMBIOS EN POLÍTICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES

a) Cambio en Políticas Contables

Una Entidad revelará, cuando realice un cambio voluntario en una política contable que; tenga efecto en el periodo corriente o en algún período anterior; tendría efecto en ese período si no fuera impracticable determinar el monto del ajuste; podría tener efecto sobre períodos futuros, lo siguiente:

i) La naturaleza del cambio en política contable

La Subsecretaría de Justicia realiza todos los procesos contables en base a los principios, prácticas y/o estimaciones por instrucciones de la Contraloría General de la Republica y Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Cualquier duda al realizar un proceso, se realiza las consultas al ente respectivo.

ii) Las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

iii) El monto del ajuste para cada línea de partida de los estados financieros afectados para el período corriente y para cada período anterior del que se presente información, en la medida que sea practicable.

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

iv) El monto del ajuste relativo a períodos anteriores presentados, en la medida que sea practicable;

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

v) Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un período anterior en particular, o para períodos anteriores presentados, las circunstancias que conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política contable.

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.



b) Cambio en Estimaciones Contables

Se establece que la Subsecretaría estima los montos en el pago de concesiones y se reflejan en las cuentas 222.02 "Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo" que refleja el valor neto de la incorporación total de la obra carcelaria y el saldo del reconocimiento de los gastos diferidos correspondientes al saldo del Subsidio Fijo de la Operación.

El saldo de la cuenta 222.03 "Gastos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo" expresa el reconocimiento de los gastos diferidos correspondientes al saldo del Subsidio Fijo de la Operación.

4. ANTICIPO DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

a) Anticipo de Fondos

Los montos resultantes de estas operaciones, se detallan a continuación:

Anticipo a Proveedores (114.01 Activo) M\$12.957.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos):		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	60.808.000-7	Dirección de Compras y Contratación Pública	-	7.956	7.956	-	7.956	7.956
2	61.202.000-0	Ministerio de Obras Públicas	-	1.650	1.650	-	1.650	1.650
3	79.569.020-4	Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada	-	779	779	-	779	779
4	88.579.800-4	Microgeo S.A	710	-	710	-	-	-
5	79.698.790-1	Turismo I.T.A. Tour Limitada	-	619	619	-	619	619
6	96.556.930-8	Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A	482	-	482	-	-	-
7	89.862.200-2	Latam Airlines Group S.A	221	-	221	-	-	-
8	96.934.730-k	Astral Transporte Privado de Personas S.A.	-	135	135	-	135	135
9	60.601.000-1	Ministerio de Relaciones Exteriores	-	85	85	-	85	85
10		Alicia Vidal Magno	-	77	77	-	77	77
		Resto de Deudores	170	72	242	-	72	72
TOTAL			1.583	11.373	12.956	0	11.373	11.373



Anticipo a Rendir Cuenta (114.03 Activo) M\$3.542

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos):		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1		Claudia Lorca Pino	1.920	-	1.920	-	-	-
2		Gerts Rodrigo zvonim Adasme Fredes	309	-	309	-	-	-
3		Luis Osses Reyes	215	-	215	-	-	-
4		Carlos Leal Varas	248	-	248	-	-	-
5		Pablo Muñoz Matamala	850	-	850	-	-	-
6	-	-	-	-	0	-	-	-
7	-	-	-	-	0	-	-	-
8	-	-	-	-	0	-	-	-
9	-	-	-	-	0	-	-	-
10	-	-	-	-	0	-	-	-
Resto de Deudores			-	-	0	-	-	-
TOTAL			3.542	0	3.542	0	0	0

Garantías Otorgadas (114.04 Activo) M\$21.288.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1		Rafael Alejandro Peafiel Diaz	-	5030	5030	-	5.030	5030
2	77.921.330-7	Sociedad de Inversiones Don Lorenzo Ltda.	-	1954	1954	-	1.954	1954
3		Eduardo Hugeot Vergara	-	1718	1718	-	1.718	1718
4	78.478.380-4	Sociedad de Inversiones Traiguen Ltda.	-	1615	1615	-	1.615	1615
5		Héctor Pérez B	-	1448	1448	-	1.448	1448
6		Elías Hoffinger Del Valle	1358	-	1358	-	-	-
7	79.780.980-2	Laboratorio De Cosméticos D Albert Lorenz Limitada	-	1265	1265	-	1.265	1265
8		Raul Feliciano Alvarez Godoy	-	1009	1009	-	1.009	1009
9		Reinaldo Caro Peralta	-	900	900	-	900	900
10	96.721.650-k	Inverpa S.A	-	870	870	-	870	870
Resto de Deudores			-	4121	4121	-	4.121	4121
TOTAL			1.358	19.930	21.288	0	19.930	19.930



Aplicación de Fondos en Administración (114.05 Activo) M\$1.083.552.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	73.868.900-3	Fundación Tierra de Esperanza	358.567	98.045	456.612	98.045	-	98.045
2	70.786.200-9	Corporacion Asistencia Judicial Reg. Metropolitana	43.530	132.260	175.790	1.383	130.877	132.260
3	70.816.700-2	Corporacion Asistencia Judicial Reg. Del Biobío	53	110.584	110.637	38.650	71.934	110.584
4	61.004.000-4	Gerdamería de Chile	-	-	-	-	72.921	72.921
5	70.816.800-9	Corporacion Asistencia Judicial Reg. De Valparaíso	3.590	60.489	64.079	20.335	40.154	60.489
6	61.003.000-9	Servicio Médico Legal	-	-	-	-	48.430	48.430
7	8018-7	Centro De Desarrollo Juvenil Cop	-	37.417	37.417	-	37.417	37.417
8	60.318.000-3	Corporacion Asistencia Judicial Tarapaca Y Antof.	1.268	26.856	28.124	11.697	15.159	26.856
9		Marcela Correa Benguria	3.621	13.779	17.400	13.779	-	13.779
10		Paola Andrea Cerda Cerda	-	-	-	7.751	-	7.751
Resto de Deudores			142.855	50.638	193.493	50.638	-	50.638
TOTAL			553.484	530.068	1.083.552	242.278	416.892	659.170

El Rut de cuatro dígitos, fue creado en el año 2004, al comenzar a trabajar en la plataforma SIGFE.1. Por ello se realiza un análisis de registros antiguos para determinar el RUT correcto.



Anticipos Previsionales (114.06 Activo) M\$438.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1		María José Díaz Ojeda		438	438		438	438
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-
Resto de Deudores			-	-	-	-	-	-
TOTAL				438	438		438	438

Otros Deudores Financieros (114.08 Activo) M\$18.362.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	8014-4	Sename	-	15.000	15.000	15.000	-	15.000
2		Lilian Judith Caro Caro	-	627	627	627	-	627
3		Mario Becerra Bravo	-	568	568	568	-	568
4		María José Pizarro Bravo	-	505	505	505	-	505
5		Carlos López Troncoso	-	404	404	404	-	404
6		Leonardo Urrutia Navarro	-	383	383	383	-	383
7	79.569.020-4	Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.	321	-	321	-	-	-
8		María José De La Heras Val	-	256	256	256	-	256
9		Claudia Cabrol Bagnara	-	212	212	212	-	212
10		Claudio Castro Camus	-	74	74	74	-	74
Resto de Deudores			-	12	12	1.305	-	1.305
TOTAL			321	18.041	18.362	19.334	0	19.334

El Rut de cuatro dígitos, fue creado en el año 2004, al comenzar a trabajar en la plataforma SIGFE.1. Por ello se realiza un análisis de registros antiguos para determinar el RUT correcto.



Indicar la cantidad total de deudores

50

b) Depósitos de Terceros

Garantías Recibidas (214.04 Pasivo) M\$212.312.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	97.030.000-7	Banco Estado de Chile	-	-	-	157.948	-	157.948
2	96.554.910-2	DRS Ingeniería y Construcción Limitada	39.539	7.797	47.336	-	7.797	7.797
3	84.344.500-5	Empresa Constructora Nahuel Limitada	-	29.220	29.220	-	29.220	29.220
4	59.073.330-k	Dragados S.A Agencia En Chile	-	25.826	25.826	-	25.826	25.826
5	76.001.975-5	Mario Alberto Sepúlveda Carvajal Consultores	7.189	13.851	21.040	3.268	10.583	13.851
6	77.994.370-4	Construcciones Integrales Figueroa Ltda.	-	19.619	19.619	33.393	-	33.393
7	77.697.730-6	Crisosto Smith Arquitectos Limitada	-	17.099	17.099	-	-	-
8	80.207.900-1	Constructora Claro Vicuña Valenzuela	-	7.068	7.068	28.011	-	28.011
9	1616-0	Ventas Explora	-	4.992	4.992	-	4.992	4.992
10	76.065.138-9	Rosenman Arquitectos EIRL	-	4.983	4.983	-	4.983	4.983
Resto de Acreedores			1.796	33.333	35.129	338.412	954.592	1.293.004
TOTAL			48.524	163.788	212.312	561.032	1.037.993	1.589.025



Administración de Fondos (214.05 Pasivo) M\$1.120.100.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1	61.923.200-3	Gobierno regional Metropolitano	306.750	275.847	582.597	275.847	-	275.847
2	60.805.000-0	Tesoreria General De La Republica	120.554	94.535	215.089	-	94.535	94.535
3	61.001.000-8	Ministerio De Justicia	-	166.924	166.924	301.212	108.417	409.629
4	60.318.000-3	Agencia Cooperación Internacional de Chile	36.300	60.570	96.870	-	60.570	60.570
5	8019-5	Convenio Canada	-	39.157	39.157	-	39.157	39.157
6	70.816.800-9	Corporacion Asistencia Judicialv Reg. Valparaiso	-	14.706	14.706	-	86.403	86.403
7	61.004.000-4	Gendarmería de Chile	-	-	-	-	72.921	72.921
8	61.003.000-9	Servicio Médico Legal	-	-	-	-	48.430	48.430
9	70.786.200-9	Corporación Asistencia Judicial Reg. Metropolitana	-	-	-	-	42.739	42.739
10	72.240.400-9	Gobierno Regional del Lib. B. O'Higgins	-	-	-	-	20.140	20.140
Resto de Acreedores			-	4.758	4.758	1.065	84.545	85.610
TOTAL			463.804	858.497	1.120.101	578.124	657.857	1.235.981

Recaudación del Sistema Financiero Pendientes (214.07 Pasivo) M\$809.-

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotal	Del año	De años anteriores	Subtotal
1		Gonzalo Andrés Pinto Muñoz	667	-	667	-	-	-
2	61.001.000-8	Ministerio de Justicia	80	40	120	-	40	40
3	90.635.000-9	Telefónica Chile S.A	13	1	14	-	1	1
4	96.934.730-K	Astral Transporte Privado de Personas S.A	-	8	8	-	14	14
5	61.001.002-4	Bienestar Subsecretaría de Justicia	-	-	-	-	17	17
6	96.556.930-8	Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A	-	-	-	12	-	12
7								
8								
9								
10								
Resto de Acreedores								
TOTAL			750	48	809	12	72	84



Indicar la cantidad total de acreedores

29

5. CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACIÓN

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115.12	Activo	-	-	104.034	104.034
TOTAL		-	-	104.034	104.034

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115.12	Activo	-	-	97.757	97.757
TOTAL		-	-	97.757	97.757

b) Otras Cuentas Por Cobrar Con Contraprestación

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

6. CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACIÓN

a) Deudores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115.08	Activo	-	62.275	-	62.275
TOTAL		62.275	-	-	62.275



Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
115.08	Activo	70.846	-	-	70.846
TOTAL		70,846	-	-	70.846

b) Otras Cuentas Por Cobrar Sin Contraprestaciones

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
121.93	Activo	-	3.486	2.695	6.181
TOTAL		-	3.486	2.695	6.181

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
121.93	Activo	2.829	4.387	-	7.216
TOTAL		2.829	4.387	-	7.216

7. INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO CORRIENTE

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.



[Handwritten signature]



8. PRESTAMOS (Activos Corrientes y No Corrientes)

a) Saldos Vigentes

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
1- Asistencia Social						
2- Hipotecarios						
3- Pignoraticios						
4- De Fomento						
5- Médicos						
6- A Contratistas	2.416.729	-	2.416.729	4.097.915	-	4.097.915
7- Por Cambio de Residencia						
8- Por Ventas						
TOTAL	2.416.729	-	2.416.729	4.097.915	-	4.097.915

b) Tipos de Créditos; N° 6 "A Contratistas"

Toda la cartera de la Subsecretaría de justicia, corresponde a la cuenta de Préstamos a contratistas, generados por anticipos entregados a contratistas, según contratos suscritos por pago de iniciativa de inversión.

Los saldos al año 2018 reflejados corresponden a recuperación de años anteriores: Construcción Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna y Reposición Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción.

Tipo de Préstamo	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Anticipos a Contratistas		-	-	4.097.915	-	4.097.915
Recuperación Años Anteriores	2.416.729	-	2.416.729		-	-
TOTAL	2.416.729	-	2.416.729	4.097.915	-	4.097.915



9. DEUDORES VARIOS DEL ACTIVO CORRIENTE

a) Saldos Vigentes

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Deudores por Transferencias Reintegrables	1.901.714	1.512.964
Deudores		
Documentos por Cobrar		
IVA-Crédito Fiscal		
Pagos Provisionales Mensuales		
Otros Deudores (11408, 11498, 11601)	18.362	19.334
TOTAL	1.920.076	1.532.298

b) Deudores por Transferencias Reintegrables

Deudores por Transferencias al Sector Privado (121.06.01 Activo)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	71.090.500-2	Fundación de Asistencia Legal a la Familia	-	-	-	28.348	-	28.348
TOTAL						28.348		28.348



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (121.06.03 Activo)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	60.318.000-3	Corporación de Asistencia Judicial Tarapaca y Antofagasta	62.173	-	62.173	62.827	-	62.827
2	70.786.200-9	Corporación de Asistencia Judicial Reg. Metropolitana	491.641	-	491.641	184.641	-	184.641
3	70.816.700-2	Corporación de Asistencia Judicial Reg. del Biobio	431.116	-	431.116	259.348	-	259.348
4	70.816.800-9	Corporación de Asistencia Judicial Reg. de Valparaiso	174.907	-	174.907	316.841	-	316.841
TOTAL			1.159.837	-	1.159.837	823.657	-	823.657

Otros Deudores por Transferencias Reintegrables (121.06.99 Activo)

N°	Rut	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	61.004.000-4	Gendarmeria de Chile	-	38.634	38.634	-	38.634	38.634
2	61.202.000-0	Ministerio de Obras Pública	80.919	622.325	703.244	56.806	565.519	622.325
TOTAL			80.919	660.959	741.878	56.806	604.153	660.959



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Otros Deudores Financieros (114.08 Activo) M\$18.362.-

N°	RUE	Nombre	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
			Del año	De años anteriores	Subtotales	Del año	De años anteriores	Subtotales
1	8014-4	Sename	-	15.000	15.000	15.000	-	15.000
2		Mario Becerra Bravo	-	568	568	568	-	568
3		María José Pizarro Bravo	-	505	505	505	-	505
4		Carlos López Troncoso	-	404	404	404	-	404
5		Leonardo Urrutia Navarro	-	383	383	383	-	383
6		María José De La Heras Val	-	256	256	256	-	256
7		Claudia Cabrol Bagnara	-	212	212	212	-	212
8		Claudio Castro Camus	-	74	74	74	-	74
9		Pablo Bussenius Cornejo	-	-	-	61	-	61
10		Miguel Rodrigo Concha	-	-	-	26	-	26
		Restos Deudores	-	960	960	1.845	-	1.845
TOTAL			-	18.362	18.362	19.334	-	19.334

10. DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS DEL ACTIVO CORRIENTE

La Subsecretaría de Justicia no registra Activos Asociados.

11. EXISTENCIAS

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

12. INVERSIONES FINANCIERAS DEL ACTIVO NO CORRIENTE

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



13. DEUDORES VARIOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE

a) Saldos Vigentes

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

b) Deudores de Incierta Recuperación

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

14. DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS DEL ACTIVO NO CORRIENTE

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

15. BIENES DE USO

a) Saldos Vigentes

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Terrenos	50.563.762	-	-	50.563.762	49.866.551	-	-	49.866.551
Edificaciones Institucionales	23.634.232	5.679.032	-	17.955.200	19.470.604	4.604.054	-	14.866.550
Infraestructura Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes de Uso en Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Concesionados	734.080.239	65.415.565	-	668.664.674	654.155.653	32.707.783	-	621.447.870
Bienes de Uso en Curso	108.261.822	-	-	108.261.822	278.502.072	-	-	278.502.072
Otros Bienes de Uso	956.619	464.059	-	492.560	1.101.254	496.510	-	604.744
TOTAL	917.496.674	71.558.656	-	845.938.018	1.003.096.134	37.808.347	-	965.287.781



b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2018	60.563.762	23.634.232	-	-	734.080.239	278.502.072	1.101.253	1.087.881.658
Adiciones	-	-	-	-	-	24.364.425	35.940	24.400.365
Retiros/bajas	-	-	-	-	-	-	180.574	180.574
Ajustes	-	-	-	-	-	139.321	-	139.321
Trasposos	-	-	-	-	-	194.465.354	-	194.465.354
Saldo bruto 31/12/18	60.563.762	23.634.232	-	-	734.080.239	108.261.822	956.619	917.496.674
Depreciación del ejercicio	-	1.074.978	-	-	65.415.565	-	148.123	66.638.666
Ajustes	-	-	-	-	-	-	180.574	180.574
Depreciaciones Acumuladas	-	4.604.054	-	-	-	-	496.510	5.100.564
Total Depreciación Acumulada	-	5.679.032	-	-	65.415.565	-	464.059	71.558.656
Deterioro del ejercicio								
Ajustes								
Deterioros Acumulados								
Total Deterioro Acumulado								
Saldo neto al 31/12/18	50.563.762	17.955.200	-	-	668.664.674	108.261.822	492.560	845.838.018



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

Concepto	Terrenos	Edificaciones Institucionales	Infraestructura Pública	Bienes de Uso en Leasing	Bienes Concesionados	Bienes en curso	Otros Bienes de Uso	Total
Saldo al 1/1/2017	49.866.551	19.470.604	-	-	654.155.653	261.475.433	1.262.601	976.230.842
Adiciones	-	-	-	-	-	35.616.797	158.825	35.775.622
Retiros/bajas	-	-	-	-	-	-	320.172	320.172
Ajustes	-	-	-	-	-	56.806	-	56.806
Trasposos	-	-	-	-	-	8.533.352	-	8.533.352
Saldo bruto 31/12/17	49.866.551	19.470.604	-	-	654.155.653	278.502.072	1.101.254	1.003.096.134
Depreciación del ejercicio	-	252.452	-	-	32.707.783	-	150.974	33.111.209
Ajustes	-	46.382	-	-	-	-	308.315	354.697
Depreciaciones Acumuladas	-	4.397.984	-	-	-	-	653.851	5.051.835
Total Depreciación Acumulada	-	4.604.054	-	-	32.707.783	-	496.510	37.808.347
Deterioro del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-
Deterioros Acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deterioro Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo neto al 31/12/17	49.866.551	14.866.550	-	-	621.447.870	278.502.072	604.744	965.287.787

c) Bienes de Uso en Curso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)			31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)		
	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro	Costo Acumulado	Aplicación A Gastos	Valor Libro
Bienes de Uso por Incorporar (145)	-	-	-	-	-	-
Costos de Proyectos y Programas (161)	108.261.822	-	108.261.822	278.502.072	-	278.502.072
Estudios Básicos	15.502	-	15.502	-	-	-
Proyectos	108.246.320	-	108.246.320	278.502.072	-	278.502.072
Programas	-	-	-	-	-	-
TOTAL	108.261.822	-	108.261.822	278.502.072	-	278.502.072



[Handwritten signature]



d) Otros Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)			
	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro	Costo	Depreciación Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
Vehículos (14105)	324.921	183.584	-	141.337	324.921	136.849	-	188.072
Máquinas y Equipos (14102,14104, 14112)	63.943	16.073	-	47.870	63.763	7.955	-	55.808
Equipos Computacionales y de Comunicaciones (14108,14109)	376.302	198.534	-	177.768	529.515	300.406	-	229.109
Muebles y Enseres (14106)	68.119	28.382	-	39.737	62.308	19.297	-	43.011
Bienes adquiridos para otras entidades (18102)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Bienes (14110,14113,14199,146)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	833.285	426.573	-	406.712	980.507	464.507	-	516.000

e) Otra Información relevante sobre Bienes de Uso

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)		31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)	
	Cantidad	Valor Libro	Cantidad	Valor Libro
Bienes entregados comodato				
Bienes totalmente depreciados o deteriorados en uso		492.560		604.744
Bienes retirado de su uso activo				
Bienes sujetos a compromisos de adquisición				
TOTAL		492.560		604.744

f) Deterioro de Bienes de Uso

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.



[Handwritten signature]



16. BIENES INTANGIBLES

a) Saldos Vigentes

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15.101	Programas y Licencias Computacionales	152.415	55.867		96.548
15.102	Sistema de Información	451.615	127.833		323.782
TOTAL		604.030	183.700	-	420.330

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)					
Código	Denominación	Costo	Amortización Acumulada	Deterioro Acumulado	Valor Libro
15.101	Programas y Licencias Computacionales	233.577	113.405		120.172
15.102	Sistema de Información	373.556	102.658		270.898
TOTAL		607.133	216.063	-	391.070

b) Indicar Bienes de vida útil indefinida

La Subsecretaría de Justicia no registra información sobre esta situación

c) Otra información relevante de los Activos Intangibles

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado



d) Movimiento de los Bienes Intangibles

Concepto	31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)
Saldo al 1/1/2018	607.133	718.237
Incrementos		
Desarrollo interno		
Adquiridos por separado		
Saldo bruto 31/12/18	604.028	607.133
Amortización del ejercicio		
Ajustes		
Amortizaciones Acumuladas	183.700	216.063
Total Amortización Acumulada	183.700	216.063
Deterioro del ejercicio		
Ajustes		
Deterioros Acumulados		
Total Deterioro Acumulado		
Saldo neto al 31/12/18	420.330	391.070

17. PROPIEDAD DE INVERSIÓN

a) Saldos Vigentes

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

b) Movimiento de Propiedades de Inversión

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

c) Otra Información Relevante sobre las Propiedades de Inversión



La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

d) Deterioro de Propiedades de Inversión

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

18. INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

a) Información Financiera Resumida de Asociadas

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

b) Pasivos contingentes de inversiones en asociadas y negocios conjuntos

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

19. DEUDA PÚBLICA (PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE)

a) Deuda Pública Interna

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

b) Deuda Pública Externa

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

20. CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2018, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
215.21	Pasivo	-	-	-	-
215.22	Pasivo	168.168	-	-	168.168
215.29	Pasivo	37.357	-	-	37.357
215.31	Pasivo	-	-	-	-
215.34	Pasivo	-	7.075	-	7.075
TOTAL		205.525	7.075	-	212.600



Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
215.21	Pasivo	2.408	-	-	2.408
215.22	Pasivo	159.648	-	-	159.648
215.29	Pasivo	183.402	-	-	183.402
215.31	Pasivo	241.875	-	-	241.875
215.32	Pasivo	-	-	-	-
TOTAL		587.333	-	-	587.333

b) Otras Cuentas Por Cobrar Con Contraprestación

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.

21. CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACIÓN

a) Acreedores Presupuestarios

Código	Denominación	2019, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
215.23	Pasivo	-	-	-	-
215.24	Pasivo	1.010.710	-	-	1.010.710
TOTAL		1.010.710	-	-	1.010.710

Código	Denominación	2017, en M\$ (miles de pesos)			Subtotales
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	
215.23	Pasivo	10.768	-	-	10.768
215.24	Pasivo	32.107	-	-	32.107
TOTAL		42.875	-	-	42.875

b) Otras Cuentas Por Cobrar Sin Contraprestación

La Subsecretaría de Justicia no registra el Activo Asociado.



22. OTROS PASIVOS

a) Saldos Vigentes

Concepto	2018, en M\$ (miles de pesos)	2017, en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Anticipados (225)		
Acreedores por Transferencias Reintegrables (22106)		
Acreedores (22101)		
IVA-Débito Fiscal (22103)		
Resto de Otros Pasivos (21409,21498,21601,22102,22113, 22204, 22207,22208,22111)	10.414	30.812
TOTAL	10.414	30.812

b) Ingresos Anticipados

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

c) Acreedores por Transferencias Reintegrables

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

23. PROVISIONES

a)Saldo Vigente

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

b)Movimiento de las Provisiones

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

24. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

a)Saldo Vigente

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

b)Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Planes de Aportaciones Definidas

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.



Planes de Beneficios Definidos

a) Movimiento de los Beneficios

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

b) Estado de Financiamiento de los Beneficios

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

c) Beneficios al personal reconocidos en el Estado de Resultados

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado

25. ARRENDAMIENTOS

Saldo Vigente

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

a) Arrendamientos Financieros

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado

b) Arrendamientos Operativos

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado

26. PASIVO POR CONCESIONES

Operación	31-12-2018, en M\$ (miles de \$)			31-12-2017, en M\$ (miles de \$)		
	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal	Corto Plazo	Largo Plazo	Subtotal
Obligaciones por Pago Diferido (neto)	362.965.066		362.965.066	417.948.715		417.948.715
Pasivos por Concesión de Derechos						
TOTAL	362.965.066	0	362.965.066	417.948.715	0	417.948.715

Los contratos suscritos con las empresas concesionarias a cargo de la construcción y administración de los recintos carcelarios concesionados, pactadas en cuotas, expresadas en unidades de fomento. Así el monto por pagar en el período 2018 corresponde a una proyección del gasto.

27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

La Subsecretaría de Justicia no registra Activos ni Pasivo Asociado.



28. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

a) Ingreso

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
05	Transferencias Corrientes	7.407.949	7.264.620	143.329
06	Rentas de la Propiedad	-	455	- 455
07	Ingresos de Operación	15.108	-	15.108
08	Otros Ingresos Corrientes	125.557	842.026	- 716.469
09	Aporte Fiscal	167.836.638	155.082.603	12.754.035
10	Venta de Activos No Financieros	-	4.014	- 4.014
12	Recuperación de Préstamos	168.600	154.014	14.586
15	Saldo Inicial de Caja	3.165.180	-	3.165.180
TOTALES		178.719.032	163.347.732	15.371.300

31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
05	Transferencias Corrientes	7.259.742	7.139.867	119.875
06	Rentas de la Propiedad	-	405	- 405
07	Ingresos de Operación	14.725	-	14.725
08	Otros Ingresos Corrientes	160.848	315.008	- 154.160
09	Aporte Fiscal	166.991.045	166.826.678	164.367
12	Recuperación de Préstamos	138.436	130.974	7.462
15	Saldo Inicial de Caja	5.661.086	-	5.661.086
TOTALES		180.225.882	174.412.932	5.812.950

Nota: Subtítulo 05 Transferencias Corrientes: El presupuesto corresponde a las transferencias recibidas de las 3 instituciones usuarias del Centro de Justicia Santiago identificadas en el cuadro. Ello por cuanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es el responsable de ejecutar el pago a la Empresa Concesionaria según lo establecido en las respectivas bases de Licitación.



Subtítulo 08 Otros Ingresos Corrientes: En este subtítulo se registran los ingresos por recuperación y reembolsos de licencias médicas y multas, los cuales excedieron el presupuesto asignado.

Subtítulo 09 Aporte Fiscal: Las variaciones en el Aporte Fiscal no representan mayor significación sobre el total del presupuesto para el año 2018.

Subtítulo 15 Saldo Inicial de Caja: En este subtítulo se reconocen los recursos que vienen de años anteriores posibilitando su gasto presupuestario en el año 2018.

b) Gasto

31-12-2018, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	Gasto en Personal	10.780.487	10.630.495	149.992
22	Bienes y Servicios de Consumo	71.179.076	70.996.203	182.873
23	Prestaciones de Seguridad Social	53.314	53.312	2
24	Transferencias Corrientes	59.949.701	59.575.148	374.553
29	Adquisición de Activos no Financiero	245.506	220.595	24.911
31	Iniciativas de Inversión	33.266.946	24.306.023	8.960.923
32	Préstamos	1.755.648	-	1.681.187
TOTALES		177.230.678	164.100.689	13.130.089



31-12-2017, en M\$ (miles de pesos)				
Subtítulo	Denominación	Presupuesto Actualizado en M\$/MUS\$	Ejecución Devengada en M\$/MUS\$	Diferencia en M\$/US\$
21	Gasto en Personal	10.237.045	10.174.418	62.627
22	Bienes y Servicios de Consumo	69.741.658	69.145.930	595.728
23	Prestaciones de Seguridad Social	228.008	227.480	528
24	Transferencias Corrientes	55.815.941	55.517.525	298.416
29	Adquisición de Activos no Financiero	363.645	326.140	37.505
31	Iniciativas de Inversión	36.141.780	35.616.798	524.982
32	Préstamos	3.604.302	2.084.051	1.520.251
TOTALES		178.132.379	173.092.342	3.040.037

Nota:

Subtítulo 21 Gastos en Personal: El incremento de presupuesto corresponde principalmente al financiamiento de la planilla vigente a esa fecha, con sus asignaciones profesionales inclusive y además del reajuste y bono institucional de acuerdo a las Leyes vigentes del Sector Público. El saldo se explica por las vacancias transitorias y renuncias que no fueron reemplazadas durante el año.

Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo: El presupuesto consideró las instrucciones de austeridad. En cuanto al saldo corresponde básicamente a procesos de compra que no alcanzaron a cerrarse en el año, además de cuotas de contratos y otros cuya documentación no fue perfeccionada para permitir el registro del gasto, asimismo existieron varios ítems que se adjudicaron por montos menores de los presupuestados.

Subtítulo 24 Transferencias Corrientes: En el año 2018 se duplicó el presupuesto para el Programa de Representación Jurídica para Niños, Niñas y Adolescentes de Centros de SENAME respecto del año anterior, asimismo, consideró recursos nuevos para un Equipo de Acompañamiento para la Reforma Penal Adolescente, y también se agregó presupuesto transitorio por un mes de traslape entre los contratos vigentes y los nuevos contratos del Sistema de Mediación, dado el proceso de licitación a cursar el año 2018, a objeto de dar continuidad al servicio. El saldo corresponde principalmente al Programa de Licitaciones del Sistema Nacional de Mediación explicado por el



30% variable del valor contratado, asociado a indicadores que finalmente no fueron cumplidos por los Centros de Mediación, sumado a retrasos en algunas tramitaciones de decretos de los nuevos contratados que comenzaron a prestar servicios a contar de noviembre 2018.

Subt. 29 Adquisición de Activos No Financieros: El presupuesto se ajusta a la baja respecto del año anterior, tras la revisión de necesidades. El saldo se explica por el retraso en las licitaciones y desestimación de algunos aspectos o componentes específicos para la adquisición de programas informáticos, como de equipos informáticos.

Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión: Para el año 2018 el presupuesto se ajustó principalmente por motivos de austeridad. Respecto a los saldos se explica en mayor parte por retrasos de la Unidad técnica y la empresa adjudicada de obras, como es el caso de la construcción del recinto modelo de educación trabajo en La Laguna.

Subt. 32 Préstamos: El presupuesto se estimó para las iniciativas de: reposición y equipamiento SML Quillota La Calera, el cual no se adjudicó en el año; reposición del centro cerrado de Antofagasta, cuya licitación es declarada desierta; construcción centro cerrado X región de Los Lagos por observaciones de la Contraloría durante el proceso de adjudicación; y, construcción del edificio del sector justicia en Puerto Montt por observaciones de la Contraloría durante el proceso de adjudicación. Como se comenta, ninguna presentó gasto en este subtítulo.

29. ESTADO DE RESULTADOS- GASTOS EN PERSONAL

Cuentas	Variaciones del periodo 2018 en M\$ (miles de pesos)	Variaciones del periodo 2017 en M\$ (miles de pesos)
Personal de Planta	1.858.982	1.879.720
Personal a Contrata	8.064.065	6.893.240
Personal a Honorarios	707.430	1.401.459
Otros Gastos en Personal	0	0
TOTAL	10.630.477	10.174.419

30. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

La Subsecretaría de Justicia registra movimientos en las cuentas de Patrimonio, correspondientes a los traspasos de "obras en construcción" a los servicios dependientes, una vez realizados todos los actos administrativos que respaldan la entrega de estas.

31. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

a) Partes Relacionadas

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

b) Transacciones sin condiciones de Mercado

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDH
DEPTO. PPTOS. Y FINANZAS
JEFA UNIDAD FINANZAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

c) Personal Clave de la entidad

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

32. ERRORES

a) Resumen de Errores

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

b) Detalle de errores período 2018

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

c) Detalle de errores período 2017

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

33. AJUSTE DE PRIMERA OPCIÓN

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

34. AGRICULTURA

a) Resultados obtenidos de un producto agrícola del período

La Subsecretaría de Justicia no registra el Pasivo Asociado.

b) Detallar los siguientes montos

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.



35. TRANSFERENCIAS, IMPUESTOS Y MULTAS

a) Detallar los montos de las principales clase de ingresos de transferencias, impuestos y multas según el siguiente formato:

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Ingresos Por Transferencias	7.264.621	7.139.867
Transferencias Corrientes del Sector Privado	12.365	52.476
Administradora de Fondo Para Bonificación Por Retiro	7.252.256	7.087.391
Transferencias Corrientes del Gobierno Central Privado	0	0
Impuestos	0	0
-	0	0
-	0	0
-	0	0
Multas	101.816	14.356
Multas y Sanciones Obras en Construcción	3.630	878
Multas y Sanciones Obras Mediación	15.537	4.886
Otras Multas y Sanciones Pecuniarias	82.649	8.592
TOTAL	7.366.437	7.154.223

b) Otra información relevante sobre los ingresos de transferencias, impuestos y multas.

La Subsecretaría de Justicia registra Información sobre las multas cuyos respaldos tienen su respectivo documento administrativo.

Concepto	31-12-2018 en M\$ (miles de pesos)	31-12-2017 en M\$ (miles de pesos)
Cuentas por Cobrar de Transferencias	7.264.621	7.139.867
Cuentas por Cobrar de Impuestos	0	0
Cuentas por Cobrar de Multas	101.816	14.356
TOTAL	7.366.437	7.154.223



36. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.

37. EFFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema

38. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS

No aplicable para el ejercicio 2018

39. INFORMACIÓN FINANCIERA por SEGMENTOS

No aplicable para el ejercicio 2018

40. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN

La Subsecretaría de Justicia no registra Información sobre este tema.





BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2018

Miles de Pesos de 2018

Cuentas	Notas	Año	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		8,589,194	12,156,307
RECURSOS DISPONIBLES		4,079,900	6,350,275
Disponibilidades en Moneda Nacional	4,041,674		6,318,532
Disponibilidades en Moneda Extranjera			
Anticipos de Fondos	38,225		31,742
BIENES FINANCIEROS		4,509,295	5,806,032
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	104,034		97,757
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	68,455		78,062
Préstamos	2,416,729		4,097,915
Deudores Varios	1,920,077		1,532,299
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
EXISTENCIAS		0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		846,358,348	965,678,856
BIENES FINANCIEROS		0	0
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación			
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación			
Préstamos			0
Deudores Varios			
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros			
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS		0	0
BIENES DE USO		845,938,018	965,287,786
Terrenos	50,563,762		49,866,551
Edificaciones Institucionales	23,634,232		19,470,604
Infraestructura Pública			
Bienes de Uso en Leasing			
Bienes Concesionados	734,080,239		654,155,653
Bienes de Uso en Curso	108,261,822		278,502,072
Otros Bienes de Uso	956,620		1,101,254
Depreciación Acumulada de Bienes De Uso	-71,558,658		-37,808,347

Cuentas	Notas	AÑO			AÑO		
		31/12/2018			31/12/2017		
Deterioro Acumulado de Bienes De Uso							
BIENES INTANGIBLES			420,330			391,070	
Bienes Intangibles		604,030			607,133		
Amortización Acumulada de Bienes Intangibles		-183,700			-216,063		
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0			0	
Propiedades de Inversión							
Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión							
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			0			0	
Activos Biológicos							
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos							
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0			0	
TOTAL ACTIVOS			854,947,542			977,835,163	
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE			285,113,421			286,466,969	
DEUDA CORRIENTE			249,670			2,175,921	
Depósitos de Terceros		249,670			2,175,921		
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			284,863,751			284,291,048	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación		212,600			587,334		
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación		1,010,710			42,875		
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios de los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones		283,630,027			283,630,027		
Otros Pasivos		10,414			30,812		
PASIVO NO CORRIENTE			0			0	
DEUDA PÚBLICA			0			0	
Deuda Pública Interna							
Deuda Pública Externa							
OTRAS DEUDAS			0			0	
Cuentas Por Pagar Con Contraprestación							
Cuentas Por Pagar Sin Contraprestación							
Provisiones							
Obligaciones por Beneficios a los Empleados							
Pasivos por Leasing							
Pasivos por Concesiones							
TOTAL PASIVOS			285,113,421			286,466,969	
PATRIMONIO			569,834,121			691,368,194	
PATRIMONIO DEL ESTADO			569,834,121			691,368,194	

Cuentas	Notas	Año 31/12/2018		Año 31/12/2017	
Patrimonio Institucional		843,781,282		928,834,010	
Resultados Acumulados		-237,464,48		-242,695,63	
Resultado del Ejercicio		-36,482,674		5,229,814	
INTERESES MINORITARIOS			0		0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			854,947,542		977,835,163

FECHA DE APROBACIÓN:

17-04-2019 17:56:22



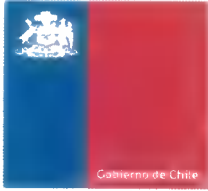
 CONTADOR GENERAL







 JEFE DE SERVICIO



Secretaria y Administracion General de Justicia

ESTADO DE RESULTADOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

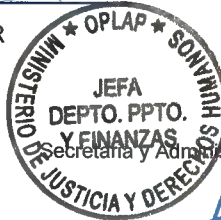
CUENTAS	2018	2017
INGRESOS	162,890,874	174,273,572
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES	0	0
Impuestos		
Imposiciones Previsionales		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	162,347,224	173,966,545
Transferencias Corrientes	7,264,621	7,139,867
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal	155,082,603	166,826,678
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0
Venta Neta de Bienes		
Prestaciones de Servicios		
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos		
VENTA NETA DE OTROS BIENES	4,014	0
Venta de Bienes de Uso	4,014	
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuidas		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Bienes Intangibles		
Venta de Activos Biológicos		
INGRESOS FINANCIEROS	456	405
Participaciones en Instrumentos de Patrimonio		
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios		
Intereses	456	405
Venta o rescate de Bienes Financieros		
Reversión de Deterioro		
OTROS INGRESOS	539,181	306,622
Multas	101,816	14,356
Otros	437,365	292,267
GASTOS	199,373,548	169,043,758
GASTOS EN PERSONAL	10,630,477	10,174,418
Personal de Planta	1,858,982	1,879,720
Personal de Contrata	8,064,065	6,893,240
Personal a Honorarios	660,529	1,321,853
Otros	46,901	79,605
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,033,594	69,191,863
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,312	227,480
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	58,984,762	54,695,283
Transferencias Corrientes	58,984,762	54,695,283
Transferencias de Capital		
Aporte Fiscal		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	34,048,869	33,156,724
Depreciación de Bienes	33,930,884	448,941

CUENTAS	2018	2017
Amortización de Bienes Intangibles	117,985	32,707,783
BAJAS DE BIENES	24,627,200	1,601,703
DETERIORO	0	0
GASTOS FINANCIEROS	0	0
Intereses		
Deterioro de Bienes Financieros		
Otros		
OTROS GASTOS	-4,666	-3,713
VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-36,482,674	5,229,814
INTERESES MINORITARIOS	0	0

FECHA DE APROBACIÓN: 17-04-2019 18:01:30



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO

Secretaría y Administración General de Justicia - Estado de Resultados

Página 2 / 2



Secretaría y Administración General de Justicia
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 01 Secretaría y Administración General

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,365	12,365	12,365	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	456	456	0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	15,108	15,108	0	0	0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	125,557	125,557	841,048	778,774	62,275
09 APORTE FISCAL	111,153,493	106,894,007	94,565,001	94,565,001	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,014	4,014	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	168,600	1,835,200	1,731,166	104,034
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	111,294,158	107,215,637	97,258,084	97,091,775	166,309
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,005,600			
TOTALES	111,294,158	110,221,237	97,258,084	97,091,775	166,309

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	10,237,151	10,780,487	10,630,477	10,630,477	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,875,903	2,681,281	2,542,898	2,374,730	168,168
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	53,314	53,312	53,312	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,919,651	59,949,701	59,575,150	58,564,440	1,010,710
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,015	245,506	220,594	183,237	37,357
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSION	37,404,790	33,266,946	24,306,023	24,306,023	0
32 PRÉSTAMOS	1,755,648	1,755,648	0	0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	0	630,210	628,879	621,804	7,075
SUBTOTALES	111,294,158	109,363,093	97,957,334	96,734,024	1,223,310
35 SALDO FINAL DE CAJA	0	858,144			
TOTALES	111,294,158	110,221,237	97,957,334	96,734,024	1,223,310



CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

17-04-2019 18:02:55



JEFE DE SERVICIO



Secretaría y Administración General de Justicia
ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles

Programa 02 Programa de Concesiones Ministerio de Justicia

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS					
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES					
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,395,584	7,395,584	7,252,256	7,252,256	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD					
07 INGRESOS DE OPERACIÓN					
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	978	978	0
09 APOORTE FISCAL	63,929,684	60,942,631	60,517,602	60,517,602	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS					
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL					
14 ENDEUDAMIENTO					
SUBTOTALES	71,325,268	68,338,215	67,770,836	67,770,836	0
15 SALDO INICIAL DE CAJA	0	159,580			
TOTALES	71,325,268	68,497,795	67,770,836	67,770,836	0

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL					
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,325,268	68,497,795	68,453,286	68,453,286	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
25 INTEGROS AL FISCO					
26 OTROS GASTOS CORRIENTES					
27 APOORTE FISCAL LIBRE					
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA					
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
32 PRÉSTAMOS					
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
34 SERVICIOS DE LA DEUDA					
SUBTOTALES	71,325,268	68,497,795	68,453,286	68,453,286	0
35 SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES	71,325,268	68,497,795	68,453,286	68,453,286	0

FECHA DE APROBACIÓN:

17-04-2019 18:04:28



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-324.698
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			23.051.187	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		163.127.432		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	7.264.621			
Rentas de la Propiedad	456			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	779.752			
Aporte Fiscal	155.082.603			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		140.076.245		
Gastos en Personal	10.630.477			
Bienes y Servicios de Consumo	70.828.016			
Prestaciones de Seguridad Social	53.312			
Transferencias Corrientes	58.564.440			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-22.754.081	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1.735.180		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	4.014			
Recuperación de Préstamos	1.731.166			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		24.489.261		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	183.237			
Iniciativas de Inversión	24.306.023			
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-621.804	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		621.804		
Servicio de la Deuda	621.804			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-1.952.160
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			68.440.648	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			70.392.808	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-2.276.858
Saldo Inicial de Disponibilidades				6.318.532
Saldo Final de Disponibilidades				4.041.674

FECHA DE APROBACIÓN:

17-04-2019 18:06:00



CONTADOR
GENERAL



Jefe de Servicio



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

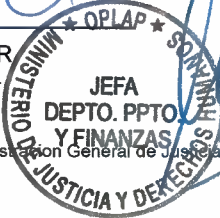
Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		68.440.648
Anticipos de Fondos	34.456.163	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	827.948	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	33.154.769	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1.769	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		70.392.808
Anticipos de Fondos	34.461.673	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	1.252.330	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	34.656.638	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	22.167	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 17-04-2019 18:06:00



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

	AÑO	
	31/12/2018	31/12/2017
AUMENTOS DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	6,506,602	35,240,413
Ajuste por Corrección de Errores	—	—
Otros Aumentos	—	—
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
Cambio de Políticas Contables	91,558,001	42,183,919
Ajuste por Corrección de Errores	—	—
Otras Disminuciones	—	—
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO		
MÁS / MENOS:		
Resultado del Periodo	-36,482,674	5,229,814
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO		
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	691,368,194	693,081,886
PATRIMONIO FINAL	569,834,121	691,368,194



CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

24-04-2019 10:17:29



JEFE DE SERVICIO