

DEFENSORIA PENAL PUBLICA*Departamento de Administración y Finanzas*

Subtítulo **21** **Gastos en Personal**
mes de **Acumulado al mes de diciembre 2010**

	Sueldos			
	Presupuesto	Gasto	% de Ejecución	Saldo
Arica-Parinacota	451.630.223	451.623.834	100,0%	6.389
Tarapacá	536.458.208	536.458.208	100,0%	0
Antofagasta	734.282.138	734.131.821	100,0%	150.317
Atacama	605.567.360	605.567.360	100,0%	0
Coquimbo	685.602.956	685.312.956	100,0%	290.000
Valparaiso	1.166.149.894	1.166.225.072	100,0%	-75.178
O'Higgins	732.860.848	732.878.433	100,0%	-17.585
Maule	792.790.392	792.790.392	100,0%	0
Bío Bío	1.238.283.233	1.238.203.694	100,0%	79.539
La Araucanía	792.990.437	792.214.077	99,9%	776.360
Los Lagos	763.321.731	762.843.162	99,9%	478.569
Los Ríos	432.484.698	432.484.698	100,0%	0
Aysen	775.916.502	775.916.502	100,0%	0
Magallanes	599.215.510	599.474.266	100,0%	-258.756
DRM Norte	1.868.994.298	1.860.581.654	99,5%	8.412.644
DRM Sur	1.906.174.814	1.906.068.225	100,0%	106.589
Sub-Total Regiones	14.082.723.242	14.072.774.354	99,9%	9.948.888

Inspectoria Zonal Norte	174.600.053	175.988.776	100,8%	-1.388.723
Inspectoria Zonal Sur	266.348.907	269.408.149	101,1%	-3.059.242
Inspectoria Zonal Centro	378.892.304	383.854.726	101,3%	-4.962.422
Informatica	297.906.776	300.364.215	100,8%	-2.457.439
Administracion y Finanzas	572.121.929	572.132.875	100,0%	-10.946
Recursos Humanos	501.683.960	502.588.020	100,2%	-904.060
Estudios	433.915.897	436.137.116	100,5%	-2.221.219
Evaluación y Control	315.363.338	318.388.338	101,0%	-3.025.000
Auditoria	93.418.022	93.517.367	100,1%	-99.345
Comunicaciones	114.728.987	115.611.099	100,8%	-882.112
Director Administrativo Nacional	263.022.427	263.301.076	100,1%	-278.649
Defensor Nacional	189.747.496	196.629.589	103,6%	-6.882.093
Unidad de Corte	58.040.922	59.046.767	101,7%	-1.005.845
Unidad de Responsabilidad Juvenil	122.376.625	122.629.022	100,2%	-252.397
Cooperación Internacional}	0	0	0,0%	0
Personal y Costos DN	0	0	0,0%	0
Gestión de Licitados	155.610.806	155.929.896	100,2%	-319.090
Asesoría Juridica	151.899.126	152.487.587	100,4%	-588.461
Costos Defensorias Regionales				
Gestión de Calidad				
Sub-Total Deptos y unidades	4.089.677.575	4.118.014.618	100,7%	-28.337.043
Total	18.172.400.817	18.190.788.972	100,1%	-18.388.155
Sin Distribuir	-53.804.817			-53.804.817
TOTALES	18.118.596.000	18.190.788.972	100,4%	-72.192.972

JMD 13.01.2011

2101004005

2102004005

2103001

Horas Extras				Honorarios			
Presupuesto	Gasto	% de Ejecución	Saldo	Presupuesto	Gasto	% de Ejecución	Saldo
4.248.497	4.254.886	100,2%	-6.389	25.433.780	25.433.780	100,0%	0
2.181.853	2.181.853	100,0%	0	25.478.650	25.478.650	100,0%	0
5.350.448	5.350.448	100,0%	0	55.781.412	55.931.729	100,3%	-150.317
5.126.958	5.126.958	100,0%	0	34.962.307	34.962.307	100,0%	0
3.513.616	3.513.616	100,0%	0	105.618.896	105.616.365	100,0%	2.531
7.481.116	7.481.116	100,0%	0	154.021.484	154.021.484	100,0%	0
4.242.803	4.242.803	100,0%	0	82.149.936	82.384.299	100,3%	-234.363
8.740.000	8.712.945	99,7%	27.055	78.891.566	78.865.850	100,0%	25.716
10.420.308	10.420.308	100,0%	0	152.065.627	152.065.627	100,0%	0
6.297.629	6.256.096	99,3%	41.533	40.686.586	40.652.966	99,9%	33.620
5.904.669	5.904.669	100,0%	0	105.253.974	105.238.851	100,0%	15.123
4.898.390	4.898.390	100,0%	0	20.782.756	20.782.756	100,0%	0
2.278.874	2.278.874	100,0%	0	0	0	0,0%	0
3.514.677	3.514.677	100,0%	0	14.100.265	13.871.770	98,4%	228.495
11.431.297	13.335.019	116,7%	-1.903.722	219.151.409	219.151.409	100,0%	0
12.444.209	12.444.209	100,0%	0	229.899.274	229.899.274	100,0%	0
98.075.344	99.916.867	101,9%	-1.841.523	1.344.277.922	1.344.357.117	100,0%	-79.195

965.000	916.467	95,0%	48.533		0	0,0%	0
965.000	58.247	6,0%	906.753		0	0,0%	0
965.000	775.171	80,3%	189.829		0	0,0%	0
135.000	0	0,0%	135.000	19.337.037	17.460.436	90,3%	1.876.601
1.914.000	1.968.294	102,8%	-54.294	11.827.027	11.827.017	100,0%	10
2.527.520	2.682.226	106,1%	-154.706	4.626.441	4.465.926	96,5%	160.515
790.000	801.097	101,4%	-11.097	308.000	308.000	100,0%	0
545.000	606.882	111,4%	-61.882	18.792.618	18.779.776	99,9%	12.842
90.000	136.834	152,0%	-46.834		0	0,0%	0
90.000	0	0,0%	90.000	15.866.471	15.598.012	98,3%	268.459
1.235.000	1.304.995	105,7%	-69.995	2.328.889	2.341.730	100,6%	-12.841
2.235.000	2.422.641	108,4%	-187.641	3.956.774	3.829.434	96,8%	127.340
1.145.000	528.687	46,2%	616.313	29.150.741	28.960.873	99,3%	189.868
45.000	0	0,0%	45.000		0	0,0%	0
0	0	0,0%	0		0	0,0%	0
0	0	0,0%	0		0	0,0%	0
0	0	0,0%	0	2.126.664	2.126.664	100,0%	0
200.000	59.976	30,0%	140.024		0	0,0%	0
	0	0,0%	0		0	0,0%	0
	0	0,0%	0		0	0,0%	0
13.846.520	12.261.517	88,6%	1.585.003	108.320.662	105.697.868	97,6%	2.622.794
111.921.864	112.178.384	100,2%	-256.520	1.452.598.584	1.450.054.985	99,8%	2.543.599
23.351.136	0	0,0%	23.351.136	6.588.416			6.588.416
135.273.000	112.178.384	82,9%	23.094.616	1.459.187.000	1.450.054.985	99,4%	9.132.015

2101004006 2102004006

Viáticos nacionales				Total de Gastos en Personal			
Presupuesto	Gasto	% de Ejecución	Saldo	Presupuesto	Gasto	% de Ejecución	Saldo
9.900.491	9.900.571	100,0%	-80	491.212.991	491.213.071	100,0%	-80
15.258.318	15.258.318	100,0%	0	579.377.029	579.377.029	100,0%	0
22.225.129	22.209.306	99,9%	15.823	817.639.127	817.623.304	100,0%	15.823
25.488.000	25.486.729	100,0%	1.271	671.144.625	671.143.354	100,0%	1.271
20.736.343	20.736.343	100,0%	0	815.471.811	815.179.280	100,0%	292.531
19.416.695	19.383.852	99,8%	32.843	1.347.069.189	1.347.111.524	100,0%	-42.335
20.190.757	20.190.757	100,0%	0	839.444.344	839.696.292	100,0%	-251.948
22.858.000	21.925.526	95,9%	932.474	903.279.958	902.294.713	99,9%	985.245
26.230.000	26.209.307	99,9%	20.693	1.426.999.168	1.426.898.936	100,0%	100.232
21.603.411	21.471.411	99,4%	132.000	861.578.063	860.594.550	99,9%	983.513
28.560.716	28.560.716	100,0%	0	903.041.090	902.547.398	99,9%	493.692
10.841.183	11.527.907	106,3%	-686.724	469.007.027	469.693.751	100,1%	-686.724
27.514.789	27.518.090	100,0%	-3.301	805.710.165	805.713.466	100,0%	-3.301
19.405.558	19.375.297	99,8%	30.261	636.236.010	636.236.010	100,0%	0
9.466.587	8.834.425	93,3%	632.162	2.109.043.591	2.101.902.507	99,7%	7.141.084
14.797.906	14.797.906	100,0%	0	2.163.316.203	2.163.209.614	100,0%	106.589
314.493.883	313.386.461	99,6%	1.107.422	15.839.570.391	15.830.434.799	99,9%	9.135.592

12.500.000	11.159.810	89,3%	1.340.190	188.065.053	188.065.053	100,0%	0
15.000.000	12.847.511	85,7%	2.152.489	282.313.907	282.313.907	100,0%	0
14.000.000	9.227.407	65,9%	4.772.593	393.857.304	393.857.304	100,0%	0
3.500.000	3.054.162	87,3%	445.838	320.878.813	320.878.813	100,0%	0
8.000.000	7.934.770	99,2%	65.230	593.862.956	593.862.956	100,0%	0
8.300.000	7.401.749	89,2%	898.251	517.137.921	517.137.921	100,0%	0
8.000.000	5.783.666	72,3%	2.216.334	443.013.897	443.029.879	100,0%	-15.982
5.000.000	1.925.960	38,5%	3.074.040	339.700.956	339.700.956	100,0%	0
2.950.000	2.803.821	95,0%	146.179	96.458.022	96.458.022	100,0%	0
2.800.000	2.276.347	81,3%	523.653	133.485.458	133.485.458	100,0%	0
3.950.000	3.588.515	90,8%	361.485	270.536.316	270.536.316	100,0%	0
11.500.000	4.557.606	39,6%	6.942.394	207.439.270	207.439.270	100,0%	0
1.500.000	1.300.336	86,7%	199.664	89.836.663	89.836.663	100,0%	0
1.150.000	942.603	82,0%	207.397	123.571.625	123.571.625	100,0%	0
0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0
3.900.000	3.580.910	91,8%	319.090	161.637.470	161.637.470	100,0%	0
2.600.000	2.151.563	82,8%	448.437	154.699.126	154.699.126	100,0%	0
	0			0	0		0
	0			0	0		0
104.650.000	80.536.736	77,0%	24.113.264	4.316.494.757	4.316.510.739	100,0%	-15.982
419.143.883	393.923.197	94,0%	25.220.686	20.156.065.148	20.146.945.538	100,0%	9.119.610
163.954.117			163.954.117	140.088.852			140.088.852
583.098.000	393.923.197	67,6%	189.174.803	20.296.154.000	20.146.945.538	99,3%	149.208.462