

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2023

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE	Oficio Ordinario N° 193 del 17/01/2023 Presupuesto 2023 CNA-ODAM	Decreto N° 09 20/01/2023 Presupuesto Programa Mi abogado CAJ RM	Oficio Ordinario N° 934 del 09/02/2023 Presupuesto CAJ RM 2023	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Marzo de 2023	Ejecución a Febrero de 2023	Total Ejecución a Marzo de 2023	% Avance	Ei. Final
<b>Sub. INGRESOS</b>	<b>6.890.533.000</b>	<b>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>42.115.066.095</b>	<b>5.080.387.031</b>	<b>10.369.049.607</b>	<b>15.449.436.638</b>	<b>36,68%</b>	<b>26.665.629.457</b>
11105 <i>Transferencias Corrientes</i>	0	0	23.160.794.000	23.160.794.000	2.923.483.410	3.435.017.340	6.358.500.750	27,45%	16.802.293.250
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	23.160.794.000	2.923.483.410	3.435.017.340	6.358.500.750	27,45%	16.802.293.250
11106 <i>Rentas de la Propiedad</i>	0	0	0	0	161.113	310.344	471.457	0,00%	-471.457
11107 <i>Ingresos de Operación</i>	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	17.949.272.095	1.956.241.429	3.078.627.792	5.034.869.221	28,05%	12.914.402.874
- <i>Convenios Municipales</i>	0	0	500.000.000	500.000.000	73.945.773	25.676.150	99.621.923	19,92%	400.378.077
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	121.556.000	16.499.372	17.581.956	34.081.328	28,04%	87.474.672
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	233.340.000	37.598.518	8.094.194	45.692.712	19,58%	187.647.288
Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	56.648.000	56.648.000	14.058.567	0	14.058.567	24,82%	42.589.433
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	82.594.000	4.789.148	0	4.789.148	5,80%	77.804.852
Convenios Dirección Regional Magallanes	0	0	5.862.000	5.862.000	1.000.168	0	1.000.168	17,06%	4.861.832
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- <i>Costas Proc. y Pers.</i>	0	0	120.000.000	120.000.000	8.052.341	45.610.491	53.662.832	44,72%	66.337.168
Costas ODJ Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	52.715.271	6.534.861	2.829.722	9.364.583	17,76%	43.350.688
0702002001 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	11.242.722	250.000	150.000	400.000	3,56%	10.842.722
0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	41.076.718	96.530	40.530.000	40.626.530	98,90%	450.188
0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	6.486.015	6.486.015	0	1.600.254	1.600.254	24,67%	4.885.761
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	6.498.583	0	130.000	130.000	2,00%	6.368.583
0702002009 Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	1.980.691	1.980.691	1.170.950	370.515	1.541.465	77,82%	439.226
- <i>Otros Ingresos Propios</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- <i>Otros Convenios</i>	6.890.533.000	10.438.739.095	0	17.329.272.095	1.874.243.315	3.007.341.151	4.881.584.466	28,17%	12.447.687.629
11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i>	0	0	702.000.000	702.000.000	178.943.262	104.524.360	283.467.622	40,38%	418.532.378
- <i>Recuperación Licencias Médicas</i>	0	0	702.000.000	702.000.000	162.125.098	76.889.251	239.014.349	34,05%	462.985.651
0801001 Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801002 Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	0	700.000.000	700.000.000	161.926.630	72.528.978	234.455.608	33,49%	465.544.392
0801003 Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	2.000.000	198.468	4.360.273	4.558.741	227,94%	-2.558.741
- <i>Duplicados de Certificados de Práctica</i>	0	0	0	0	580.000	1.927.500	1.927.500	0,00%	-1.927.500
- <i>Otros Ingresos</i>	0	0	0	0	16.238.164	26.287.609	42.525.773	0,00%	-42.525.773
11110 <i>Venta de Activos</i>	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
11112 <i>Recuperación de Prestamos</i>	0	0	300.000.000	300.000.000	21.557.817	72.695.826	94.253.643	31,42%	205.746.357
- <i>Convenios Municipales Años Anteriores</i>	0	0	300.000.000	300.000.000	21.331.199	72.027.487	93.358.686	31,12%	206.641.314
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	27.512.000	412.950	17.370.692	17.783.642	64,64%	9.728.358
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.520.000	133.520.000	6.687.532	48.382.076	55.069.608	41,24%	78.450.392
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.457.000	34.457.000	12.044.804	0	12.044.804	34,96%	22.412.196
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	103.767.000	103.767.000	1.063.278	2.230.980	3.294.258	3,17%	100.472.742
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	744.000	744.000	1.122.635	4.043.739	5.166.374	694,41%	-4.422.374
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	226.618	668.339	894.957	0,00%	-894.957
11115 <i>Saldo Inicial de Caja</i>	0	0	0	0	0	3.677.873.945	3.677.873.945	0,00%	-3.677.873.945
<b>Sub. GASTOS</b>	<b>6.890.533.000</b>	<b>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>42.115.066.095</b>	<b>5.239.969.259</b>	<b>7.386.224.657</b>	<b>12.626.193.916</b>	<b>29,98%</b>	<b>29.488.872.179</b>
12121 <i>Gastos en Personal</i>	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	37.512.864.095	4.498.846.127	5.004.988.944	9.503.835.071	25,33%	28.009.029.024
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	28.946.965.214	2.514.170.302	4.994.796.724	7.508.967.026	25,94%	21.437.998.188
- Honorarios	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	5.000.000	5.000.000	727.468	2.251.940	2.979.408	59,59%	2.020.592
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	155.000.000	11.255.292	313.362	11.568.654	7,46%	143.431.346
- Asignación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	4.774.904.373	1.144.201.126	4.051.169	1.148.252.295	24,05%	3.626.652.078
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	3.229.416.833	755.127.495	2.405.265	757.532.760	23,46%	2.471.884.073
- Asignación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	324.094.756	54.306.092	437.648	54.743.740	16,89%	269.351.016
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	76.482.219	19.058.352	732.836	19.791.188	25,88%	56.691.731
- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	879.309.000	1.170.000.000	2.172.893.000	4.222.202.000	599.104.292	663.965.226	1.263.069.518	29,91%	2.959.132.482
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	991.448.162	147.047.409	60.381.286	207.428.695	20,92%	784.019.467
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.681	947.080.594	89.061.992	160.859.780	249.921.772	26,39%	697.158.822
- Mantenión y Reparación	7.280.282	130.947.301	97.848.951	236.076.534	167.120.464	109.981.161	277.101.625	117,38%	-41.025.091
- Arriendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	2.047.596.709	195.874.427	332.742.999	528.617.426	25,82%	1.518.979.283
- Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12123 <i>Prestaciones Seguridad Social</i>	0	0	50.000.000	50.000.000	4.992.991	149.266.504	154.259.495	308,52%	-104.259.495
- Bonificación	0	0	0	0	0	68.661.254	68.661.254	0,00%	-68.661.254
- Finiquitos	0	0	50.000.000	50.000.000	4.992.991	80.605.250	85.598.241	171,20%	-35.598.241
12124 <i>Transferencias Corrientes</i>	0	0	0	0	0	1.553.849.008	1.553.849.008	0,00%	-1.553.849.008
12126 <i>Otros Gastos Corrientes</i>	0	0	0	0	8.369.118	0	8.369.118	0,00%	-8.369.118
12129 <i>Adq. Activos No Financieros</i>	0	175.000.000	155.000.000	330.000.000	128.656.731	136.000	128.792.731	39,03%	201.207.269
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Mobiliario y Otros	0	129.336.418	0	129.336.418	128.656.731	0	128.656.731	99,47%	679.687
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Equipos Informáticos	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0,00%	15.000.000
- de Programas Informáticos	0	30.663.582	155.000.000	185.663.582	0	136.000	136.000	0,07%	185.527.582
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <i>Iniciativas de Inversión</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134 <i>Servicio de la Deuda</i>	0	0	0	0	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	-14.018.975
- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	-14.018.975
12135 <i>Saldo Final de Caja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	0	0	0	0	-159.582.228	2.982.824.950	2.823.242.722	Saldo Final	2.823.242.722