

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2018

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE	Oficio ORD N°696/2018 de fecha 05/02/2018 Presupuesto Inicial Año 2018	Oficio ORD N°645/2018 de fecha 01/02/2018 Modificación Presupuestaria Protocolo Acuerdo Tripartito	Oficio ORD N°3233/2018 de fecha 31/05/2018 Modificación Presupuestaria Aporte Convenio SENADIS	Oficio ORD N°3652/2018 de fecha 20/06/2018 Incrementa Presupuesto Vigente de la CAJ RM	Oficio ORD N°3844/2018 de fecha 29/06/2018 Incorpora Parcialmente Saldo Inicial de Caja 2018	Presupuesto Vigente Año 2018	Ejecución a Junio de 2018	Ejecución de Julio del 2018	Total Ejecución a Julio del 2018	% Avance	Ej. Final
<b>Sub. INGRESOS</b>	<b>20.301.565.000</b>	<b>263.042.671</b>	<b>80.748.000</b>	<b>908.247.694</b>	<b>122.351.785</b>	<b>21.675.955.150</b>	<b>11.431.141.794</b>	<b>1.399.181.653</b>	<b>12.830.323.447</b>	<b>59,19%</b>	<b>8.845.631.703</b>
11105 <i>Transferencias Corrientes</i>	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	19.007.607.671	9.936.354.347	1.243.387.000	11.179.741.347	58,82%	7.827.866.324
- Subsecretaría de Justicia	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	19.007.607.671	9.936.354.347	1.243.387.000	11.179.741.347	58,82%	7.827.866.324
11107 <i>Ingresos de Operación</i>	620.000.000	0	80.748.000	908.247.694	0	1.608.995.694	570.806.132	46.164.097	616.970.229	38,35%	992.025.465
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	117.002.481	39.778.487	156.780.968	31,36%	343.219.032
- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	222.500.000	0	0	0	0	222.500.000	26.312.749	2.111.966	28.424.715	12,78%	194.075.285
- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	222.500.000	0	0	0	0	222.500.000	61.831.044	35.453.130	97.284.174	43,72%	125.215.826
- Convenios Dirección Regional O'higgins	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	23.685.318	2.213.391	25.898.709	103,59%	-898.709
- Convenios Dirección Regional Maule	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.173.370	0	5.173.370	25,87%	14.826.630
- Convenios Dirección Regional Magallanes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	10.000.000
- Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Prop. y Pers.	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	33.982.618	6.385.610	40.368.228	33,64%	79.631.772
0702002001 Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	11.469.568	2.151.978	13.621.546	35,85%	24.378.454
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	9.061.037	91.052	9.152.089	34,87%	17.097.911
0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	3.600.660	3.175.080	6.775.740	25,81%	19.474.260
0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.624.700	567.500	2.192.200	21,92%	7.807.800
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	3.823.272	400.000	4.223.272	30,17%	9.776.728
0702002009 Costas Dirección Regional Magallanes	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	4.403.381	0	4.403.381	80,06%	1.096.619
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	0	0	80.748.000	908.247.694	0	988.995.694	419.821.033	0	419.821.033	42,46%	569.174.661
11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i>	634.000.000	0	0	0	0	634.000.000	487.349.399	91.086.779	578.436.178	91,24%	55.563.822
- Recuperación Licencias Médicas	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	379.949.270	70.108.741	450.058.011	90,01%	49.941.989
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	3.982.500	685.000	4.667.500	0,00%	-4.667.500
- Otros Ingresos	134.000.000	0	0	0	0	134.000.000	103.417.629	20.293.038	123.710.667	92,32%	10.289.333
11110 <i>Venta de Activos</i>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
- Activos No Financieros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
11112 <i>Recuperación de Prestamos</i>	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	296.516.397	18.543.777	315.060.174	105,02%	-15.060.174
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	296.516.397	18.543.777	315.060.174	105,02%	-15.060.174
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	97.750.000	0	0	0	0	97.750.000	132.958.853	136.028	132.958.853	136,02%	-35.208.853
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	97.750.000	0	0	0	0	97.750.000	102.290.027	0	102.290.027	104,64%	-4.540.027
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	35.398.901	9.751.203	45.150.104	79,21%	11.849.896
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	19.162.505	7.219.193	26.381.698	59,96%	17.618.302
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	5.927.576	1.573.381	7.500.957	214,31%	-4.000.957
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	778.535	778.535	778.535	100,00%	-778.535
11115 <i>Saldo Inicial de Caja</i>	0	0	0	0	122.351.785	122.351.785	140.115.519	0	140.115.519	114,57%	-17.763.734
<b>Sub. GASTOS</b>	<b>20.301.565.000</b>	<b>263.042.671</b>	<b>80.748.000</b>	<b>908.247.694</b>	<b>122.351.785</b>	<b>21.675.955.150</b>	<b>11.167.091.032</b>	<b>1.504.763.338</b>	<b>12.671.854.370</b>	<b>58,46%</b>	<b>9.004.100.780</b>
12121 <i>Gastos en Personal</i>	17.741.065.000	263.042.671	74.200.000	643.135.211	0	18.721.442.882	9.458.468.054	1.214.428.962	10.672.897.036	57,01%	8.048.545.846
- Sueldos	13.569.945.000	207.919.043	40.668.000	518.719.383	0	14.337.251.426	7.328.515.408	1.200.810.834	8.529.126.242	59,49%	5.808.125.184
- Honorarios	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	15.622.792	3.006.807	18.629.599	186,30%	-8.629.599
- Horas Extras	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000	7.068.429	756.954	7.825.383	42,88%	10.424.617
- Viáticos	25.850.000	0	0	6.443.136	0	32.293.136	4.913.636	8.830.805	13.744.441	42,56%	18.548.695
- Asignación de Modernización	2.379.000.000	32.119.501	19.810.000	71.516.901	0	2.502.446.402	1.215.267.746	576.271	1.215.844.017	48,59%	1.286.602.385
- Asignación de Desempeño	1.593.000.000	21.740.925	13.613.000	44.646.462	0	1.673.000.387	813.859.322	390.063	814.249.385	48,67%	858.751.002
- Asignación Compensatoria	108.350.000	1.263.202	109.000	1.809.329	0	111.531.531	56.161.713	7.828	56.169.541	50,36%	55.361.990
- Asignación de Zonas Extremas	36.670.000	0	0	0	0	36.670.000	17.259.008	49.420	17.308.428	47,20%	19.361.572
12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	2.283.000.000	0	6.548.000	215.764.338	0	2.505.312.338	1.107.629.385	193.945.065	1.301.574.470	51,95%	1.203.737.868
- Resto Operación	1.332.000.000	0	6.548.000	173.371.286	0	1.511.919.286	621.977.892	117.265.001	739.242.893	48,89%	772.676.393
- Arriendos	828.000.000	0	0	42.393.052	0	870.393.052	462.653.838	76.680.084	539.333.922	61,96%	331.059.130
- Capacitación	123.000.000	0	0	0	0	123.000.000	22.997.655	0	22.997.655	18,70%	100.002.345
12123 <i>Prestaciones Seguridad Social</i>	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	463.319.136	27.432.339	490.751.475	817,92%	-430.751.475
- Bonificación	0	0	0	0	0	0	230.234.552	0	230.234.552	0,00%	-230.234.552
- Finiquitos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	233.084.584	27.432.339	260.516.923	434,19%	-200.516.923
12124 <i>Transferencias Corrientes</i>	0	0	0	0	108.513.054	108.513.054	108.513.054	0	108.513.054	100,00%	0
12126 <i>Otros Gastos Corrientes</i>	0	0	0	0	0	0	1.144.000	64.516.999	65.660.999	0,00%	-65.660.999
12129 <i>Adq. Activos No Financieros</i>	217.500.000	0	0	49.348.145	0	266.848.145	17.256.716	4.439.933	21.696.649	8,13%	245.151.496
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00%	40.000.000
- de Mobiliario y Otros	22.000.000	0	0	20.000.000	0	42.000.000	9.519.206	4.439.933	13.959.139	33,24%	28.040.861
- de Máquinas y Equipos	19.000.000	0	0	5.000.000	0	24.000.000	3.171.924	0	3.171.924	13,22%	20.828.076
- de Equipos Informáticos	109.000.000	0	0	20.000.000	0	129.000.000	705.012	0	705.012	0,55%	128.294.988
- de Programas Informáticos	27.500.000	0	0	4.348.145	0	31.848.145	3.860.574	0	3.860.574	12,12%	27.987.571
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <i>Iniciativas de Inversión</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134 <i>Servicio de la Deuda</i>	0	0	0	0	13.838.731	13.838.731	10.760.687	0	10.760.687	77,76%	3.078.044
- Deuda Flotante	0	0	0	0	13.838.731	13.838.731	10.760.687	0	10.760.687	77,76%	3.078.044
12135 <i>Saldo Final de Caja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Sub. TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Final</b>											<b>158.469.077</b>