

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2022

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE		Decreto N° 12 del 28/01/2022 Aprueba Presupuesto PMA	Oficio Ordinario N° 252 del 28/01/2022 Aprueba Presupuesto Dupla Adulto Mayor	Oficio Ordinario N° 916 del 17/02/2022 Autoriza Presupuesto CAJ RM	Oficio Ordinario N° 1076 del 28/02/2022 Autoriza modificación Presupuestaria	Oficio Ordinario N° 1341 del 10/03/2022 Autoriza incorporación del Saldo Inicial de Caja	Presupuesto Vigente Año 2022	Ejecución de Julio de 2022	Ejecución a Junio de 2022	Total Ejecución a Julio de 2022	% Avance	Ej. Final
Sub.	Item Asig.	INGRESOS	289.554.000	22.985.661.000	101.764.076	1.089.715.483	33.958.858.868	2.488.732.585	18.305.494.947	20.794.227.532	61,23%	13.164.631.336
11105	62	Transferencias Corrientes - Subsecretaría de Justicia	0	21.461.661.000	101.764.076	0	21.563.425.076	1.447.372.935	11.104.275.864	12.551.648.799	58,21%	9.011.776.277
11106	01	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	50.794	339.239	390.033	0,00%	-390.033
11107	01	Ingresos de Operación	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	10.401.718.309	951.817.834	5.485.028.304	6.436.846.138	61,88%	3.964.872.171
		- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	49.902.100	195.419.113	245.321.213	49,06%	254.678.787
		- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	115.066.981	0	115.066.981	79.241.070	91.636.049	179.649	23,430,932	91.636.049
		- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	235.488.737	0	235.488.737	29.798.817	86.342.240	116.141.057	49,32%	119.347.680
		- Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	68.052.209	0	68.052.209	4.768.578	21.687.530	26.456.108	38,88%	41.596.101
		- Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	0	75.983.706	2.939.726	8.130.436	11.070.162	14,57%	64.913.544
		- Convenios Dirección Regional Maullanes	0	0	5.408.367	0	5.408.367	0	17.837	17.837	0,33%	5.390.530
		- Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		- Costas Proc. y Pers.	0	0	120.000.000	0	120.000.000	38.635.376	16.806.027	55.441.403	46,20%	64.558.597
		- Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	0	10.566.268	0	10.566.268	0,00%	-10.566.268
0702002001		Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	70.169.778	0	70.169.778	0	160.000	160.000	0,23%	70.009.778
0702002004		Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	24.856.793	0	24.856.793	0	120.000	120.000	0,48%	24.736.793
0702002007		Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	10.228.581	0	10.228.581	38.635.376	0	38.780.376	379,14%	-28.557.795
0702002008		Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.042.946	0	14.042.946	0	3.095.000	3.095.000	22,04%	10.947.946
0702002009		Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	701.902	0	701.902	0	2.719.759	2.719.759	387,48%	-2.017.857
		- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		- Otros Convenios	9.492.164.309	289.554.000	0	0	9.781.718.309	863.280.358	5.272.803.164	6.136.083.522	62,73%	3.645.634.787
11108		Otros Ingresos Corrientes	0	601.000.000	0	0	601.000.000	87.969.064	500.650.903	588.619.967	97,94%	12.380.033
		- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	78.073.186	474.729.075	552.802.261	0,00%	-552.802.261
0801001		Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801002		Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	600.000.000	0	0	600.000.000	68.210.618	473.737.673	541.948.291	90,32%	58.051.709
0801003		Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	7.076.305	991.402	8.067.707	0,00%	-8.067.707
		- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	632.500	1.435.000	1.435.000	0,00%	-1.435.000
		- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	0	1.000.000	9.093.378	25.289.328	34.382.706	3438,27%	-33.382.706
11110		Venta de Activos	0	3.000.000	0	0	3.000.000	7.585.563	7.585.563	7.585.563	252,85%	-4.585.563
		- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	7.585.563	7.585.563	252,85%	-4.585.563
11112		Recuperación de Prestamos	0	300.000.000	0	0	300.000.000	1.521.958	117.899.591	119.421.549	39,81%	180.578.451
		- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	1.389.290	115.893.532	117.282.822	39,09%	182.717.178
1210001		Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	25.669.205	0	25.669.205	0	21.580.630	21.580.630	84,07%	4.088.575
1210002		Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.484.567	0	133.484.567	0	61.008.981	61.008.981	45,70%	72.475.586
1210003		Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.335.854	0	34.335.854	626.804	5.983.543	6.610.347	19,25%	27.725.507
1210004		Convenios Años Anteriores D.R. de Maule	0	0	105.827.241	0	105.827.241	762.486	23.199.339	23.961.825	22,64%	81.865.416
1210005		Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	683.133	0	683.133	4.121.039	4.121.039	603,26%	-3.437.906	
1210007		Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	132.668	2.006.059	2.138.727	0,00%	-2.138.727
11115		Saldo Inicial de Caja	0	0	0	1.089.715.483	1.089.715.483	0	1.089.715.483	1.089.715.483	100,00%	0
Sub.		GASTOS	9.492.164.309	289.554.000	22.985.661.000	101.764.076	33.958.858.868	2.317.424.150	16.360.981.238	18.678.405.388	55,00%	15.280.453.480
12121		Gastos en Personal	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	29.128.609.186	1.891.127.730	14.647.166.509	16.538.294.239	56,78%	12.590.314.947
		- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.963.720.000	67.514.562	22.296.306.529	1.889.412.881	11.456.756.931	13.346.169.812	59,86%	8.950.136.717
		- Honorarios	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
		- Horas Extras	4.739.982	72.850	4.999.000	0	9.811.832	654.493	3.483.752	4.138.245	42,18%	5.673.587
		- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	0	250.213.295	857.338	12.026.239	12.883.577	5,15%	237.329.718
		- Asignación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	3.767.729.622	106.770	1.833.137.730	1.833.244.500	48,66%	1.934.485.122
		- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	2.558.197.847	68.901	1.212.364.150	1.212.433.051	47,39%	1.345.764.796
		- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.541	131.971.000	612.961	188.769.296	14.125	97.840.083	97.854.208	51,84%	90.915.088
		- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	558.514	37.648.000	204.320	56.580.765	13.222	31.557.624	31.570.846	55,80%	25.009.919
		- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		- Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12122		Bienes y Servicios de Consumo	1.344.942.073	46.722.000	2.231.941.000	6.929.126	4.050.662.443	372.218.882	1.247.815.254	1.620.034.136	39,99%	2.430.628.307
		- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	2.557.905.379	98.122.453	328.117.545	426.239.998	16,66%	2.131.665.381
		- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	164.793.030	228.866.138	393.659.168	0,00%	-393.659.168
		- Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	35.420.948	0	0,00%	0
		- Arriendos	591.986.948	20.770.116	780.000.000	0	1.392.757.064	109.303.399	655.410.623	764.714.022	54,91%	628.043.042
		- Capacitación	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0,00%	100.000.000
12123		Prestaciones Seguridad Social	0	0	50.000.000	0	59.032.205	109.032.205	54.077.538	164.613.474	200,57%	-109.658.807
		- Bonificación	0	0	0	0	59.032.205	59.032.205	19.614.424	72.002.486	121,97%	-12.970.281
		- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	112.225.412	146.688.526	293,38%	-96.688.526
12124		Transferencias Corrientes	0	0	0	0	267.210.146	0	270.328.827	270.328.827	101,17%	-3.118.681
12126		Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12129		Adq. Activos No Financieros	0	0	54.000.000	6.000.000	345.146.202	0	7.428.153	7.428.153	2,15%	337.718.049
		- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		- de Vehículos	0	0	0	0	0	22.000.000	0	0	0,00%	22.000.000
		- de Mobiliario y Otros	0	0	0	1.500.000	11.500.000	0	4.886.391	4.886.391	42,49%	6.613.609
		- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	144.930	144.930	0,00%	-144.930
		- de Equipos Informáticos	0	0	0	1.500.000	128.073.100	0	940.112	940.112	0,73%	127.132.988
		- de Programas Informáticos	0	0	54.000.000	3.000.000	183.573.102	0	1.456.720	1.456.720	0,79%	182.116.382
		- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131		Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134		Servicio de la Deuda	0	0	0	0	58.198.686	58.198.686	23.629.021	23.629.021	0,00%	34.569.665
		- Deuda Flotante	0	0	0	0	58.198.686	58.198.686	23.629.021	23.629.021	0,00%	34.569.665
12135		Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			0	0	0	0	0	171.308.435	1.944.513.709	2.115.822.144	Saldo Final	2.115.822.144