

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	Oficio Ordinario N° 2955 del 12/05/2023 Autoriza Incorporación del SIG al presupuesto de la CAJ	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Julio de 2023	Ejecución a Junio de 2023	Total Ejecución a Julio de 2023	% Avance	Ej. Final
Sub. INGRESOS	6.890.533.000	10.438.739.095	24.785.794.000	3.634.058.388	45.749.124.483	3.091.885.220	26.587.454.521	29.679.339.741	64,87%	16.069.784.742
11105 Transferencias Corrientes	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	1.582.729.170	12.447.442.500	14.030.171.670	60,58%	9.130.622.330
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	1.582.729.170	12.447.442.500	14.030.171.670	60,58%	9.130.622.330
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	173.942	1.020.737	1.194.679	0,00%	-1.194.679
11107 Ingresos de Operación	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	0	17.949.272.095	1.392.641.716	9.727.039.860	11.119.681.576	61,95%	6.829.590.519
- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	62.052.334	219.397.580	281.449.914	56,29%	218.550.086
- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	0	121.556.000	23.342.483	68.758.893	92.101.376	75,77%	29.454.624
- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	0	233.340.000	30.619.771	115.565.099	146.184.870	62,65%	87.155.130
- Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	56.648.000	0	56.648.000	4.841.892	26.188.651	31.030.543	54,78%	25.617.457
- Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	0	82.594.000	3.248.188	7.884.769	11.132.957	13,48%	71.461.043
- Convenios Dirección Regional Maullanes	0	0	5.862.000	0	5.862.000	0	1.000.168	1.000.168	17,06%	4.861.832
- 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	10.276.833	111.188.401	121.465.234	101,22%	-1.465.234
0702002001 Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	0	52.715.271	0	20.541.213	20.541.213	38,97%	32.174.058
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	0	11.242.722	112.850	743.034	855.884	7,61%	10.386.838
0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	0	41.076.718	300.000	82.636.720	82.636.720	201,18%	-41.560.002
0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	6.486.015	0	6.486.015	9.000.000	1.732.814	10.732.814	165,48%	-4.246.799
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	0	6.498.583	150.000	1.177.511	1.327.511	20,43%	5.171.072
0702002009 Costas Dirección Regional Maullanes	0	0	1.980.691	0	1.980.691	713.983	4.657.109	5.371.092	271,17%	-3.390.401
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	6.890.533.000	10.438.739.095	0	0	17.329.272.095	1.320.312.549	9.396.453.879	10.716.766.428	61,84%	6.612.505.667
11108 Otros Ingresos Corrientes	0	0	702.000.000	0	702.000.000	105.884.336	596.260.700	702.145.036	100,02%	-145.036
- Recuperación Licencias Médicas	0	0	702.000.000	0	702.000.000	101.099.655	542.756.753	643.856.408	91,72%	58.143.592
- Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	0	700.000.000	0	700.000.000	101.099.655	530.191.779	631.291.434	90,18%	68.708.566
- Reembolsos Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	12.564.974	12.564.974	628,25%	-10.564.974
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	637.500	3.867.500	4.505.000	0,00%	-4.505.000
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	4.147.181	49.636.447	53.783.628	0,00%	-53.783.628
11110 Venta de Activos	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	18.300.000	18.300.000	610,00%	-15.300.000
- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	18.300.000	18.300.000	610,00%	-15.300.000
11112 Recuperación de Prestamos	0	0	300.000.000	0	300.000.000	10.456.056	119.516.779	129.972.835	43,32%	170.027.165
- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	10.204.730	117.773.858	127.978.588	42,66%	172.021.412
- Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	0	27.512.000	10.204.730	18.771.158	28.975.888	105,32%	1.463.888
- Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.520.000	0	133.520.000	0	65.991.700	65.991.700	49,42%	69.528.300
- Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.457.000	0	34.457.000	0	15.742.804	15.742.804	45,69%	18.714.196
- Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	103.767.000	0	103.767.000	0	12.101.822	12.101.822	11,66%	91.665.178
- Convenios Años Anteriores D.R. de Maullanes	0	0	744.000	0	744.000	0	5.166.374	5.166.374	694,41%	-4.422.374
- Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	251.326	1.994.921	1.994.921	0,00%	-1.994.247
11115 Saldo Inicial de Caja	0	0	0	3.634.058.388	3.634.058.388	0	3.677.873.945	3.677.873.945	101,21%	-43.815.557
Sub. GASTOS	6.890.533.000	10.438.739.095	24.785.794.000	3.634.058.388	45.749.124.482	3.023.262.055	23.731.910.346	26.755.172.401	58,48%	18.993.952.081
12121 Gastos en Personal	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	220.847.526	37.733.711.621	2.467.740.207	19.094.991.381	21.562.731.588	57,14%	16.170.980.033
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	163.205.270	29.110.170.484	2.458.023.644	15.041.782.282	17.499.805.926	60,12%	11.610.364.558
- Honorarios	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	-1.897.904
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	0	11.610.000	1.048.905	5.848.999	6.897.904	137,96%	132.673.025
- Asignación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	0	4.801.142.759	1.097.893	2.330.209.806	2.331.307.699	48,56%	2.469.835.060
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	0	17.952.580	743.143	1.530.486.562	1.531.229.705	47,15%	1.716.139.708
- Asignación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	1.380.967	325.475.723	152.342	119.708.266	119.860.608	36,83%	205.615.115
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	460.323	76.943.242	0	39.692.771	39.692.771	51,59%	37.250.000
- 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	879.309.000	1.170.000.000	2.172.893.000	1.542.916.445	5.765.118.444	438.839.456	2.588.679.085	3.027.518.541	52,51%	2.737.599.903
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	184.957.935	1.176.406.097	124.566.059	495.934.400	620.500.459	52,75%	555.905.638
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.681	9.278.160	956.358.754	95.584.102	505.917.673	601.501.775	62,89%	354.856.979
- Mantenimiento y Reparación	130.947.301	97.848.951	32.870.282	1.133.012.709	1.369.089.243	32.672.793	505.001.159	537.673.952	39,27%	831.415.291
- Arriendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	115.667.641	2.163.264.350	186.016.502	1.081.825.853	1.267.842.355	58,61%	895.421.995
- Capacitación	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0,00%	100.000.000
12123 Prestaciones Seguridad Social	0	0	50.000.000	148.270.692	198.270.692	79.733.059	202.094.564	281.827.623	142,14%	-83.556.931
- Bonificación	0	0	0	148.270.692	148.270.692	18.012.729	115.082.456	133.095.185	77,62%	33.188.236
- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	61.720.330	105.024.837	166.745.167	333,49%	-116.745.167
12124 Transferencias Corrientes	0	0	0	1.275.619.708	1.275.619.708	0	1.553.849.008	1.553.849.008	121,81%	-278.229.300
12126 Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	143.087.439	143.087.439	0,00%	-143.087.439
12129 Adq. Activos No Financieros	0	175.000.000	155.000.000	420.483.519	750.483.519	36.949.333	135.189.894	172.139.227	22,94%	578.344.292
- 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	0	0	0	0,00%	0
- de Mobiliario y Otros	0	129.336.418	0	163.675.648	293.012.066	1.820.000	129.114.881	130.934.881	44,69%	162.077.185
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	11.472.021	0	11.472.021	0,00%	-11.472.021
- de Equipos Informáticos	0	15.000.000	0	188.299.215	203.299.215	19.202.478	0	19.202.478	9,45%	184.096.737
- de Programas Informáticos	0	30.663.582	155.000.000	68.508.656	254.172.238	4.454.834	6.075.013	10.529.847	4,14%	243.642.391
- 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	25.920.498	25.920.498	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	11.901.523
- Deuda Flotante	0	0	0	25.920.498	25.920.498	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	11.901.523
12135 Saldo Final de Caja	0									