

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	Oficio Ordinario N° 5345 del 30/09/2022 Presupuesto para líneas de RJE La Niñez y Adolescencia se defendien	Oficio Ordinario N° 6116 del 26/10/2022 Incrementa aporte a la CAJ RM	Presupuesto Vigente Año 2022	Ejecución de Noviembre de 2022	Ejecución a Octubre de 2022	Total Ejecución a Noviembre de 2022	% Avance	Ej. Final	
Sub.	Item	Asig.	INGRESOS	9.492.164.309	289.554.000	22.985.661.000	101.764.076	1.089.715.483	2.884.397.000	573.709.000	37.416.964.868	3.022.974.978	31.272.114.663	34.295.089.641	91,66%	3.121.875.227
11105	62	Transferencias Corrientes - Subsecretaría de Justicia	0	0	21.461.661.000	101.764.076	0	0	0	0	21.563.425.076	1.447.372.935	18.110.362.644	19.557.735.579	90,70%	2.005.689.497
11106	01	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	162.630	896.706	1.059.336	0,00%	-1.059.336	
11107	01	Ingresos de Operación	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	0	2.884.397.000	573.709.000	13.859.824.309	1.463.951.611	11.029.386.180	12.493.327.791	90,14%	1.366.486.518	
		- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	64.198.379	383.995.838	448.194.217	89,64%	51.805.783	
		- Convenios Dirección Regional Metro. Sur	0	0	115.066.981	0	0	0	0	115.066.981	8.391.091	115.035.084	123.426.175	107,26%	-8.359.194	
		- Convenios Dirección Regional Metro. Norte	0	0	235.488.737	0	0	0	0	235.488.737	35.243.691	212.301.453	247.545.144	105,12%	-12.056.407	
		- Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	68.052.209	0	0	0	0	68.052.209	18.896.073	37.823.023	56.719.096	83,35%	11.333.131	
		- Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	0	0	0	0	75.983.706	1.667.524	14.144.832	15.812.356	20,81%	60.171.350	
		- Convenios Dirección Regional Magallanes	0	0	5.408.367	0	0	0	0	5.408.367	0	4.691.446	6.911.446	86,74%	716.921	
		- Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
		- Costas Proc. v Pers.	0	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	16.479.874	75.054.746	91.534.620	76,28%	26.465.380	
0702002001		- Costas ODI Dirección Regional Metropolitana	0	0	115.066.981	0	0	0	0	115.066.981	0	25.658.895	25.658.895	0,00%	-25.658.895	
0702002002		- Costas Dirección Regional Metro. Sur	0	0	70.169.778	0	0	0	0	70.169.778	4.156.779	374.770	4.531.549	6,46%	65.638.229	
0702002004		- Costas Dirección Regional Metro. Norte	0	0	24.856.793	0	0	0	0	24.856.793	11.130.114	120.000	11.250.114	45,26%	13.606.679	
0702002007		- Costas Dirección Regional O'Higgins	0	0	10.228.581	0	0	0	0	10.228.581	0	41.055.376	41.055.376	401,38%	-30.826.795	
0702002008		- Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.942.946	0	0	0	0	14.942.946	552.200	4.830.000	5.382.200	38,33%	8.660.746	
0702002009		- Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	701.902	0	0	0	0	701.902	640.781	3.015.705	3.656.486	520,94%	-2.954.584	
		- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
		- Otros Convenios	9.492.164.309	289.554.000	0	0	0	2.884.397.000	573.709.000	13.239.824.309	1.383.273.358	10.570.335.596	11.953.608.954	90,29%	1.286.215.355	
11108		Otros Ingresos Corrientes	0	0	601.000.000	0	0	0	0	601.000.000	95.555.039	902.862.594	998.417.633	166,13%	-397.417.633	
		- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	89.403.051	852.831.983	942.235.034	0,00%	-942.235.034	
0801001		- Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
0801002		- Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	0	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	89.403.051	841.978.013	931.381.064	155,23%	-331.381.064	
0801003		- Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	0	8.067.707	8.067.707	8.067.707	0,00%	-8.067.707	
		- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	705.000	3.510.000	4.215.000	0,00%	-4.215.000	
		- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	5.446.988	46.520.611	51.967.599	5196,76%	-50.967.599	
11110		Venta de Activos	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	7.585.563	7.585.563	252,85%	-4.585.563	
		- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	7.585.563	7.585.563	252,85%	-4.585.563	
11112		Recuperación de Prestamos	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	15.932.763	131.305.493	147.238.256	49,08%	152.761.744	
		- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	15.800.095	128.842.348	144.642.443	48,21%	155.357.557	
1210001		- Convenios Años Anteriores D.R. Metro. Sur	0	0	25.669.205	0	0	0	0	25.669.205	0	21.580.630	21.580.630	84,07%	84.070	
1210002		- Convenios Años Anteriores D.R. Metro. Norte	0	0	133.484.567	0	0	0	0	133.484.567	0	69.391.569	69.391.569	51,98%	64.092.998	
1210003		- Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'Higgins	0	0	34.335.854	0	0	0	0	34.335.854	12.199.739	6.665.001	18.864.740	54,94%	15.471.114	
1210004		- Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	105.827.241	0	0	0	0	105.827.241	3.600.356	27.084.109	30.684.465	28,99%	75.142.776	
1210005		- Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	683.133	0	0	0	0	683.133	0	4.121.039	4.121.039	603,26%	-3.437.906	
1210007		- Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	132.668	2.463.145	2.595.813	0,00%	-2.595.813	
11115		Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	1.089.715.483	0	0	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	1.089.715.483	2.884.397.000	573.709.000	37.416.964.868	2.599.365.257	27.349.133.449	29.948.498.706	80,04%	7.468.466.162	
12121		Gastos en Personal	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	1.829.688.000	536.177.000	31.494.474.186	536.177.000	2.062.291.477	24.035.214.877	26.097.506.354	82,86%	5.296.967.832	
		- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.563.720.000	67.514.562	1.407.762.029	412.856.290	24.116.924.848	412.856.290	2.055.007.618	19.057.802.198	20.936.206.132	86,81%	3.180.718.716	
		- Honorarios	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00%	1.000.000	
		- Horas Extras	4.739.982	72.850	4.999.000	0	548.906	0	10.360.738	0	833.939	5.327.201	6.161.140	59,47%	4.199.598	
		- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	888.350	548.906	0	250.762.201	0	4.480.294	22.374.877	27.815.131	11,09%	1.429.598	
		- Asignación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	239.872.050	11.374.416	4.077.894.477	0	1.137.416	2.732.338.074	2.733.299.160	67,03%	1.344.595.317	
		- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	164.122.982	48.095.077	2.770.415.906	0	617.304	1.802.075.905	1.802.611.590	65,07%	967.804.316	
		- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.941	131.971.000	612.961	3.699.621	12.624.845	3.699.621	205.093.762	82.725	171.248.061	171.314.054	83,53%	33.739.708	
		- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	598.514	37.648.000	204.300	4.208.282	1.233.207	62.022.254	0	132.221	47.346.448	47.478.669	76,55%	14.543.585	
		- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
		- Alumnos en Práctica	0	0	0	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	420.128.244	496.709.000	37.532.000	4.584.903.443	314.801.947	2.488.031.524	2.802.833.471	61,13%	1.782.069.972	
		- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	2.638.416.849	74.506.350	6.005.120	2.638.416.849	693.327.367	625.436.156	693.327.367	26,28%	1.945.089.482	
		- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0	15.922.774	639.309.650	654.878.455	940,73%	-585.264.241	
		- Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	39.451.475	0	0	0,00%	39.451.475	
		- Arrendos	591.986.948	20.770.116	780.000.000	0	218.764.396	26.272.400	1.637.793.860	100.000.000	1.082.730.376	1.082.730.376	1.082.730.376	74,34%	420.244.863	
		- Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	100.000.000	
12123		Prestaciones Seguridad Social	0	0	50.000.000	0	59.032.205	0	109.032.205	0	3.347.018	241.439.326	244.786.344	224,51%	-135.754.139	
		- Bonificación	0	0	0	0	59.032.205	0	59.032.205	0	72.002.486	72.002.486	72.002.486	121,97%	-12.970.281	
		- Finitivos	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	3.347.018	169.436.840	172.651.964	345,30%	-122.651.964	
12124		Transferencias Corrientes	0	0	0	0	267.210.146	0	267.210.146	0	270.328.827	270.328.827	270.328.827	101,17%	-3.118.681	
12126		Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	-20.631.018	
12129		Adq. Activos No Financieros	0	0	54.000.000	6.000.000	285.146.202	558.000.000								