

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 CAI 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 Junio de 2022	Ejecución a Mayo de 2022	Total Ejecución a Junio de 2022	% Avance	Et. Final
Sub.	Item	Asig.	INGRESOS	22.985.661.000	101.764.076	1.089.715.483	33.958.858.868	3.713.335.366	14.592.159.581	18.305.494.947	53,90%	15.653.363.921	
11105	62	Transferencias Corrientes - Subsecretaría de Justicia	0 0	0 0	21.461.661.000 21.461.661.000	0 0	21.563.425.076 21.563.425.076	2.663.967.975 2.663.967.975	8.440.307.889 8.440.307.889	11.104.275.864 11.104.275.864	51,50%	10.459.149.212 10.459.149.212	
11106	01	Rentas de Propiedad	0	0	0	0	0	52.603	286.636	339.239	0,00%	-339.239	
11107	01	Ingresos de Operación	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	10.401.718.309	919.455.098	4.565.573.206	5.485.028.304	52,73%	4.916.690.005	
		- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	53.234.740	142.184.373	195.419.113	39,08%	304.580.887	
		- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	115.066.981	0	115.066.981	22.907.879	56.333.191	79.241.070	68,87%	35.825.911	
		- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	235.488.737	0	235.488.737	19.743.392	66.598.848	86.342.240	36,67%	149.146.497	
		- Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	68.052.209	0	68.052.209	10.583.457	11.104.073	21.687.530	31,87%	46.364.679	
		- Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	0	75.983.706	0	8.130.424	8.130.426	10,70%	67.853.276	
		- Convenios Dirección Regional Magallanes	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	2.940.000	13.866.027	16.806.027	14,01%	103.193.973	
		- Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	0	0	10.566.268	10.566.268	0,00%	-10.566.268	
		- Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	70.169.778	0	70.169.778	0	160.000	160.000	0,23%	70.009.778	
		- Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	24.856.793	0	24.856.793	0	120.000	120.000	0,48%	24.736.793	
		- Costas Dirección Regional O'Higgins	0	0	10.228.581	0	10.228.581	45.000	100.000	145.000	1,42%	10.083.581	
		- Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.042.946	0	14.042.946	2.895.000	200.000	3.095.000	22,04%	10.947.946	
		- 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	4.409.522.806	5.272.803.164	53,90%	4.508.915.145	
11108		Otros Ingresos Corrientes	0	0	601.000.000	0	601.000.000	120.893.533	379.257.370	500.650.903	83,30%	100.349.097	
		- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	111.044.518	363.684.557	474.729.075	0,00%	-474.729.075	
		- 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	600.000.000	0	600.000.000	110.161.374	363.576.299	473.737.673	78,96%	126.262.327	
		- Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	883.144	108.258	991.402	0,00%	-991.402	
		- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	632.500	0	632.500	0,00%	-632.500	
		- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	0	1.000.000	9.216.515	16.072.813	25.289.328	2528,93%	-24.289.328	
11110		Venta de Activos	0	0	3.000.000	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	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	300.000.000	8.966.157	108.933.434	117.899.591	39,30%	182.100.409	
		- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	8.803.948	107.089.584	115.893.532	38,63%	184.106.468	
		- 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	
		- 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	
		- Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'Higgins	0	0	34.335.854	0	34.335.854	4.831.539	1.152.004	5.983.543	17,43%	28.352.311	
		- Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	105.827.241	0	105.827.241	3.972.409	19.226.930	23.199.339	21,92%	82.627.902	
		- Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	683.133	0	683.133	0	4.121.039	4.121.039	603,26%	-3.437.906	
		- Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	162.209	1.843.850	2.006.059	0,00%	-2.006.059	
11115		Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	1.089.715.483	1.089.715.483	0	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	3.806.579.976	12.554.401.262	16.360.981.238	48,18%	17.597.877.630	
12121		Gastos en Personal	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	29.128.609.186	3.467.737.982	11.179.428.527	14.647.166.509	50,28%	14.481.442.677	
		- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.963.720.000	67.514.562	22.296.306.529	1.907.748.705	9.549.008.226	11.456.756.931	51,38%	10.839.549.598	
		- 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	1.966.775	1.516.977	3.483.752	35,51%	6.328.080	
		- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	0	250.213.295	749.580	11.276.659	12.026.239	4,81%	128.187.056	
		- Asianación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	3.767.729.622	893.859.144	939.278.586	1.833.137.730	48,65%	2.934.591.892	
		- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	2.558.197.847	591.988.658	620.375.492	1.212.364.150	47,39%	1.345.833.697	
		- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.541	131.971.000	612.961	188.769.296	56.108.393	41.731.690	97.840.083	51,83%	90.929.213	
		- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	558.514	37.648.000	204.320	56.580.765	15.316.727	16.240.897	31.557.624	55,77%	25.023.141	
		- 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	296.968.487	950.846.767	1.247.815.254	30,81%	2.802.847.189	
		- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	2.557.905.379	49.087.002	292.180.215	341.267.217	13,34%	2.216.638.162	
		- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0	116.320.457	112.545.681	0,00%	-228.866.138	
		- Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	22.271.276	0	0,00%	0	
		- Arriendos	591.986.948	20.770.116	780.000.000	0	1.392.757.064	109.289.752	546.120.871	655.410.623	47,06%	737.346.441	
		- 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	34.880.067	129.733.407	164.613.474	150,98%	-55.581.269	
		- Bonificación	0	0	0	0	59.032.205	0	52.388.062	52.388.062	88,74%	6.644.143	
		- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	34.880.067	77.345.345	112.225.412	224,45%	-62.225.412	
12124		Transferencias Corrientes	0	0	0	0	267.210.146	3.118.681	267.210.146	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	285.146.202	345.146.202	3.874.759	3.553.394	7,42%	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	22.000.000	0	0,00%	22.000.000	
		- de Mobiliario y Otros	0	0	10.000.000	1.500.000	11.500.000	3.874.759	1.011.632	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	1.500.000	1.500.000	126.573.100	128.073.100	940.112	940.112	0,73%	127.132.988	
		- de Programas Informáticos	0	0	54.000.000	3.000.000	126.573.102	183.573.102	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	0	23.629.021	23.629.021	0,00%	34.569.665
		- Deuda Flotante	0	0	0	0	58.198.686	58.198.686	0	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	-93.244.610	2.037.758.319	1.944.513.709	Saldo Final	1.944.513.709	