

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 SIC al presupuesto de la CAJ	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Junio de 2023	Ejecución a Mayo de 2023	Total Ejecución a Junio 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	4.965.291.402	21.622.163.119	26.587.454.521	58,12%	19.161.669.962
11105 Transferencias Corrientes	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	2.923.483.410	9.523.959.090	12.447.442.500	53,74%	10.713.351.500
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	2.923.483.410	9.523.959.090	12.447.442.500	53,74%	10.713.351.500
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	178.440	842.297	1.020.737	0,00%	-1.020.737
11107 Ingresos de Operación	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	0	17.949.272.095	1.901.331.574	7.825.708.286	9.727.039.860	54,19%	8.222.232.235
- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	25.112.275	194.285.305	219.397.580	43,88%	280.602.420
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	0	121.556.000	8.790.978	59.967.915	68.758.893	56,57%	52.797.107
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	0	233.340.000	13.809.321	101.755.778	115.565.099	49,53%	117.774.901
Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	56.648.000	0	56.648.000	0	23.676.675	26.188.651	46,23%	30.459.349
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	0	82.594.000	0	7.884.769	7.884.769	9,55%	74.709.231
Convenios Dirección Regional Macallanes	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	1.974.984	109.213.417	111.188.401	92,66%	8.811.599
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	0	52.715.271	41.950	20.499.263	20.541.213	38,97%	32.174.058
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	0	11.242.722	143.034	600.000	743.034	6,61%	10.499.688
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	0	41.076.718	0	82.336.720	82.336.720	200,45%	-41.260.002
Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	6.498.015	0	6.498.015	0	1.732.814	1.732.814	26,72%	4.753.201
Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	0	6.498.583	430.000	747.511	1.177.511	18,12%	5.322.072
Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	1.980.691	0	1.980.691	1.360.000	3.297.109	4.657.109	235,13%	-2.676.418
- 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	1.874.244.315	7.522.209.564	9.396.453.879	54,22%	7.932.818.216
11108 Otros Ingresos Corrientes	0	0	702.000.000	0	702.000.000	121.746.652	474.514.048	596.260.700	84,94%	105.739.300
- Recuperación Licencias Médicas	0	0	702.000.000	0	702.000.000	118.117.227	542.756.526	660.873.753	77,32%	159.243.247
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	116.515.490	413.676.289	530.191.778	75,74%	169.808.221
Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.601.737	10.963.237	12.564.974	628,25%	-10.564.974
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	625.000	3.242.500	3.867.500	0,00%	-3.867.500
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	3.004.425	46.632.022	49.636.447	0,00%	-49.636.447
11110 Venta de Activos	0	0	3.000.000	0	3.000.000	18.300.000	0	18.300.000	610,00%	-15.300.000
- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	3.000.000	18.300.000	0	18.300.000	610,00%	-15.300.000
11112 Recuperación de Prestamos	0	0	300.000.000	0	300.000.000	251.326	119.265.453	119.516.779	39,84%	180.483.221
- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	117.773.858	117.773.858	39,26%	182.226.142
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	0	27.512.000	0	18.771.158	18.771.158	68,23%	8.740.842
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%	67.528.300
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 Magallanes	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	1.491.595	1.742.921	0,00%	-1.742.921
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	5.084.568.166	18.647.342.180	23.731.910.346	51,87%	22.017.214.136
12121 Gastos en Personal	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	220.847.526	37.733.711.621	4.613.980.443	14.481.010.938	19.094.991.381	50,60%	18.638.720.240
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	163.205.270	29.110.170.484	2.575.094.560	12.466.687.722	15.041.782.282	51,67%	14.068.388.202
- Honorarios	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	5.000.000	0	5.000.000	802.159	5.046.840	5.848.999	116,98%	-848.999
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	11.610.000	166.610.000	4.793.954	22.468.741	27.262.695	16,36%	139.347.305
- Asignación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	26.238.386	4.801.142.759	1.178.102.234	1.152.107.572	2.330.209.806	48,53%	2.470.932.953
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	17.952.580	3.247.358.413	770.856.823	759.629.736	1.530.486.562	47,13%	1.716.882.851
- Asignación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	1.380.967	325.475.723	64.572.009	55.136.257	119.708.266	36,78%	205.767.457
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	460.323	76.943.242	19.758.701	19.934.070	39.692.771	51,59%	37.250.471
- 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 Biens y Servicios de Consumo	879.309.000	1.170.000.000	2.172.893.000	1.542.916.445	5.765.118.444	434.993.641	2.153.685.444	2.588.679.085	44,90%	3.176.439.359
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	184.957.935	1.176.406.097	71.934.803	423.999.597	495.934.400	42,16%	680.471.697
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.621	9.278.160	956.358.754	90.380.463	415.537.210	505.917.673	52,90%	450.441.081
- Mantenición y Reparación	7.280.282	130.947.301	97.948.951	1.133.012.709	1.369.089.243	96.615.049	408.386.110	505.001.159	36,89%	864.088.084
- Arriendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	115.667.641	2.163.264.350	176.063.326	905.762.527	1.081.825.853	50,01%	1.081.438.497
- Capacitación	0	0	0	100.000.000	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	35.594.082	166.500.482	202.094.564	101,93%	-3.823.872
- Bonificación	0	0	0	148.270.692	148.270.692	28.408.473	68.661.254	97.069.727	65,47%	51.200.965
- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	7.185.609	97.839.228	105.024.837	210,05%	-55.024.837
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	0	135.189.894	135.189.894	18,01%	615.293.625
- 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	0	129.114.881	129.114.881	44,06%	163.897.185
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Equipos Informáticos	0	15.000.000	0	188.299.215	203.299.215	0	0	0	0,00%	203.299.215
- de Programas Informáticos	0	30.663.582	155.000.000	68.508.656	254.172.238	0	6.075.013	6.075.013	2,39%	248.097.225
- 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 Fiotante	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Sub. Total	0	0	0	0	1	-119.276.764	2.974.820.939	2.855.544.175	Saldo Final	2.855.544.175