

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 Mayo de 2022	Ejecución a Abril de 2022	Total Ejecución a Mayo de 2022	% Avance	Et. Final
Sub.	Item	Asig.	INGRESOS	22.985.661.000	101.764.076	1.089.715.483	33.958.858.868	2.434.186.605	12.157.972.976	14.592.159.581	42,97%	19.366.699.287	
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	1.447.372.935 1.447.372.935	6.992.934.954 6.992.934.954	8.440.307.889 8.440.307.889	39,14% 39,14%	13.123.117.187 13.123.117.187	
11106	01	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	55.071	231.565	286.636	0,00%	-286.636	
11107	01	Ingresos de Operación	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	10.401.718.309	898.475.641	3.667.097.565	4.565.573.206	43,89%	5.836.145.103	
		- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	26.795.825	115.388.548	142.184.373	28,44%	357.815.627	
		- Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	115.066.981	0	115.066.981	47.060.949	56.333.191	56.333.191	48,96%	58.733.790	
		- Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	235.488.737	0	235.488.737	11.930.217	54.668.631	66.598.848	28,28%	168.889.889	
		- Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	68.052.209	0	68.052.209	2.230.672	8.873.401	11.104.073	16,32%	56.948.136	
		- Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	0	75.983.706	3.362.694	4.767.730	8.130.424	10,70%	67.853.282	
		- 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	8.399.458	5.466.569	13.866.027	11,56%	106.133.973	
		- Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	0	8.000.000	2.566.268	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	0	100.000	100.000	0,98%	10.128.581	
		- Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.042.946	0	14.042.946	50.000	150.000	200.000	1,42%	13.842.946	
		- Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	701.902	0	701.902	349.458	2.370.301	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	3.546.242.448	4.409.522.806	45,08%	5.372.195.503	
11108		Otros Ingresos Corrientes	0	0	601.000.000	0	601.000.000	74.410.809	305.346.561	379.757.370	63,19%	221.242.630	
		- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	69.887.947	293.796.610	363.684.557	0,00%	-363.684.557	
		- 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	69.887.947	293.688.352	363.576.299	60,60%	236.423.701	
		- Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
		- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	585.000	2.215.000	2.800.000	0,00%	-2.800.000	
		- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	0	1.000.000	3.937.862	9.334.951	13.272.813	1327,28%	-12.272.813	
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	13.872.149	95.061.285	108.933.434	36,31%	191.066.566	
		- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	13.739.481	93.445.609	107.089.584	35,70%	192.910.416	
		- Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	25.669.205	0	25.669.205	3.475.595	18.105.035	21.580.630	84,07%	4.088.575	
		- Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.484.567	0	133.484.567	937.300	60.071.681	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	0	1.152.004	1.152.004	3,36%	33.183.850	
		- Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	105.827.241	0	105.827.241	9.231.080	9.995.850	19.226.930	18,17%	86.600.311	
		- 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		
		- Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	228.174	1.615.676	1.843.850	0,00%	-1.843.850	
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	2.209.104.973	10.345.296.289	12.554.401.262	36,97%	21.404.457.606	
12121		Gastos en Personal	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	29.128.609.186	1.892.552.775	9.286.875.752	11.179.428.527	38,38%	17.949.180.659	
		- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.963.720.000	67.514.562	22.296.306.529	1.866.384.121	7.682.624.105	9.549.008.226	42,83%	12.747.298.303	
		- 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	828.550	688.427	1.516.977	15,46%	8.294.855	
		- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	0	250.213.295	8.675.139	2.601.520	11.276.659	4,51%	238.936.636	
		- Asianación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	3.767.729.622	10.338.663	928.939.923	939.278.586	24,93%	2.828.451.036	
		- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	2.558.197.847	5.882.397	614.493.095	620.375.492	24,25%	1.937.822.355	
		- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.541	131.971.000	612.961	188.769.296	311.684	41.420.006	41.731.690	22,11%	147.037.606	
		- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	558.514	37.648.000	204.320	56.580.765	132.221	16.108.676	16.240.897	28,70%	40.339.868	
		- 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	230.286.805	720.559.962	950.846.767	23,47%	3.099.815.676	
		- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	2.557.905.379	103.420.133	188.760.082	292.180.215	11,42%	2.265.725.164	
		- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	13.891.047	98.654.634	112.545.681	0,00%	-112.545.681	
		- Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
		- Arriendos	591.986.948	20.770.116	780.000.000	0	1.392.757.064	112.975.625	433.145.246	546.120.871	39,21%	846.636.193	
		- 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	83.730.782	46.002.625	129.733.407	118,99%	-20.701.202	
		- Bonificación	0	0	0	0	59.032.205	36.907.422	15.480.640	52.388.062	88,74%	6.644.143	
		- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	46.823.360	30.521.985	77.345.345	154,69%	-27.345.345	
12124		Transferencias Corrientes	0	0	0	0	267.210.146	267.210.146	0	267.210.146	100,00%	0	
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	2.534.611	1.018.783	3,55%	341.592.808	
		- 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	22.000.000	22.000.000	0	0	0,00%	22.000.000	
		- de Mobiliario y Otros	0	0	11.500.000	0	11.500.000	112.849	898.783	1.011.632	8,80%	10.488.368	
		- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	144.930	0	144.930	0,00%	-144.930	
		- de Equipos Informáticos	0	0	1.500.000	0	1.500.000	126.573.100	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	1.336.720	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	0,00%	34.569.665	
		- Deuda Flotante	0	0	0	0	58.198.686	58.198.686	0	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	225.081.632	1.812.676.687	2.037.758.319	Saldo Final	2.037.758.319	