

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 Mayo de 2023	Ejecución a Abril de 2023	Total Ejecución a Mayo de 2023	% Avance	Ei. Final
Sub. INGRESOS	6.890.533.000	10.438.739.095	24.785.794.000	3.634.058.388	45.749.124.483	3.110.542.002	18.511.621.117	21.622.163.119	47,26%	24.126.961.364
11105 Transferencias Corrientes	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	1.582.729.170	7.941.229.920	9.523.959.090	41,12%	13.636.834.910
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	1.582.729.170	7.941.229.920	9.523.959.090	41,12%	13.636.834.910
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	182.937	659.360	842.297	0,00%	-842.297
11107 Ingresos de Operación	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	0	17.949.272.095	1.422.046.429	6.403.661.857	7.825.708.286	43,60%	10.123.563.809
- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	48.388.939	145.896.366	194.285.305	38,86%	305.714.695
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	0	121.556.000	15.757.350	44.210.565	59.967.915	49,33%	61.588.085
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	0	233.340.000	23.553.758	78.202.020	101.755.778	43,61%	131.584.222
Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	56.648.000	0	56.648.000	6.515.825	17.160.850	23.676.675	41,80%	32.971.325
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	0	82.594.000	2.562.006	5.322.763	7.884.769	9,55%	74.709.231
Convenios Dirección Regional Magallanes	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	53.344.941	55.868.476	109.213.417	91,01%	10.786.583
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	0	52.715.271	11.134.680	9.364.583	20.499.263	38,89%	32.216.008
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	0	11.242.722	0	600.000	600.000	5,34%	10.642.722
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	0	41.076.718	41.710.190	40.626.530	82.336.720	200,45%	-41.260.000
Costas Dirección Regional O'Higgins	0	0	6.486.015	0	6.486.015	132.560	1.600.254	1.732.814	26,72%	4.753.201
Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	0	6.498.583	367.511	380.000	747.511	11,50%	5.751.072
Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	1.980.691	0	1.980.691	0	3.297.109	3.297.109	166,46%	-1.316.418
- 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	1.320.312.549	6.201.897.015	7.522.209.564	43,41%	9.807.062.531
11108 Otros Ingresos Corrientes	0	0	702.000.000	0	702.000.000	90.839.556	383.674.492	474.514.048	67,59%	227.485.952
- Recuperación Licencias Médicas	0	0	702.000.000	0	702.000.000	96.158.355	328.481.171	424.639.526	60,49%	277.360.474
0801001 Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801002 Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	0	700.000.000	0	700.000.000	92.049.447	321.626.842	413.676.289	59,10%	286.323.711
0801003 Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	0	2.000.000	4.108.908	6.854.329	10.963.237	548,16%	-8.963.237
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	612.500	2.630.000	3.242.500	0,00%	-3.242.500
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	-5.931.299	52.563.321	46.632.022	0,00%	-46.632.022
11110 Venta de Activos	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
11112 Recuperación de Prestamos	0	0	300.000.000	0	300.000.000	14.743.910	104.521.543	119.265.453	39,76%	180.734.547
- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	14.445.591	103.328.267	117.773.858	39,26%	182.226.142
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	0	27.512.000	288.388	18.482.770	18.771.158	68,23%	8.740.842
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.520.000	0	133.520.000	5.883.203	60.108.497	65.991.700	49,42%	67.528.300
1210003 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
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	103.767.000	0	103.767.000	8.274.000	3.827.822	12.101.822	11,66%	91.665.178
1210005 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
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	298.319	1.193.276	1.491.595	0,00%	-1.491.595
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	3.121.284.880	15.526.057.300	18.647.342.180	40,76%	27.101.782.302
12121 Gastos en Personal	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	220.847.526	37.733.711.621	2.493.338.841	11.987.672.097	14.481.010.938	38,38%	23.252.700.683
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	163.205.270	29.110.170.484	2.480.095.254	9.986.592.468	12.466.687.722	42,83%	16.643.482.762
- 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	3.865.110	3.865.110	77,30%	100.949
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	11.610.000	166.610.000	6.171.241	16.297.500	22.468.741	13,49%	144.141.259
- Asianación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	26.238.386	4.801.142.759	3.476.850	1.148.630.722	1.152.107.572	24,00%	3.649.035.187
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	17.952.580	3.247.369.413	1.915.558	757.714.178	759.629.736	23,39%	2.487.739.677
- Asianación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	1.380.967	325.475.723	355.326	54.780.931	55.136.257	16,94%	270.339.466
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	460.323	76.943.242	142.882	19.791.188	19.934.070	25,91%	57.009.172
- 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	602.828.292	1.550.857.152	2.153.685.444	37,36%	3.611.433.000
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	184.957.935	1.176.406.097	141.540.301	282.459.296	423.999.597	36,04%	752.406.500
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.681	9.278.160	956.358.754	142.147.226	273.389.984	415.537.210	43,45%	540.821.544
- Mantenimiento y Reparación	7.280.282	130.947.301	97.848.951	1.133.012.709	1.369.089.243	115.000.658	293.385.452	408.386.110	29,83%	960.703.133
- Arrendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	115.667.641	2.163.264.350	204.140.107	701.622.420	905.762.527	41,87%	1.257.501.823
- 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	-4.999.526	171.000.008	166.500.482	83,98%	31.770.210
- Bonificación	0	0	0	148.270.692	148.270.692	0	68.661.254	68.661.254	46,31%	79.609.438
- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	-4.999.526	102.338.754	97.839.228	195,68%	-47.839.228
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	23.220.110	119.867.329	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	6.397.163	128.792.731	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	163.675.648	163.675.648	293.012.066	458.150	128.656.731	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	188.299.215	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	5.939.013	136.000	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal	0	0	0	0	1	-10.742.878	2.985.563.817	2.974.820.939	Saldo Final	2.974.820.939