

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	Resolución Exenta N° 382 del 02/02/2023 Aprueba Convenio SENADIS	Decreto N° 09 20/01/2023 Presupuesto Programa Mi abogado CAJ RM	Oficio Ordinario N° 934 del 09/02/2023 Presupuesto CAJ RM 2023	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Febrero de 2023	Ejecución a Enero de 2023	Total Ejecución a Febrero de 2023	% Avance	Ej. Final
<b>Sub. INGRESOS</b>	<b>6.890.533.000</b>	<b>99.387.500</b>	<b>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>42.214.453.595</b>	<b>3.804.494.525</b>	<b>6.564.555.082</b>	<b>10.369.049.607</b>	<b>24,56%</b>	<b>31.845.403.988</b>
11105 <b>Transferencias Corrientes</b>	0	0	0	23.160.794.000	23.160.794.000	1.582.729.170	1.852.288.170	3.435.017.340	14,83%	19.725.776.660
- Subsecretaría de Justicia	0	0	0	23.160.794.000	23.160.794.000	1.582.729.170	1.852.288.170	3.435.017.340	14,83%	19.725.776.660
11106 <b>Rentas de la Propiedad</b>	0	0	0	0	0	153.680	156.664	310.344	0,00%	-310.344
11107 <b>Ingresos de Operación</b>	6.890.533.000	99.387.500	10.438.739.095	620.000.000	18.048.659.595	2.177.248.726	901.379.066	3.078.627.792	17,06%	14.970.031.803
- Convenios Municipales	0	0	0	500.000.000	500.000.000	16.885.164	8.790.986	25.676.150	5,14%	474.323.850
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	0	121.556.000	121.556.000	8.790.978	8.790.978	17.581.956	14,46%	103.974.044
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	0	233.340.000	233.340.000	8.094.186	8	8.094.194	3,47%	225.245.806
Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	0	56.648.000	56.648.000	0	0	0	0,00%	56.648.000
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	0	82.594.000	82.594.000	0	0	0	0,00%	82.594.000
Convenios Dirección Regional Magallanes	0	0	0	5.862.000	5.862.000	0	0	0	0,00%	5.862.000
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Proc. v Pers.	0	0	0	120.000.000	120.000.000	1.507.964	44.102.527	45.610.491	38,01%	74.389.509
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	52.715.271	52.715.271	1.447.964	1.381.758	2.829.722	5,37%	49.885.549
0702002001 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	0	11.242.722	11.242.722	0	150.000	150.000	1,33%	11.092.722
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	0	41.076.718	41.076.718	30.000	40.500.000	40.500.000	98,67%	546.718
0702002004 Costas Dirección Regional O'Higgins	0	0	0	6.486.015	6.486.015	30.000	1.570.254	1.600.254	24,67%	4.885.761
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	0	0	0	6.498.583	6.498.583	0	130.000	130.000	2,00%	6.368.583
0702002009 Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	0	1.980.691	1.980.691	0	370.515	370.515	18,71%	1.610.176
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	6.890.533.000	99.387.500	10.438.739.095	0	17.428.659.595	2.158.855.598	848.485.553	3.007.341.151	17,26%	14.421.318.444
11108 <b>Otros Ingresos Corrientes</b>	0	0	0	702.000.000	702.000.000	18.280.050	86.244.310	104.524.360	14,89%	597.475.640
- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	702.000.000	702.000.000	0	76.889.251	76.889.251	10,95%	625.110.749
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	0	700.000.000	700.000.000	0	72.528.978	72.528.978	10,36%	627.471.022
0801003 Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	4.360.273	4.360.273	218,01%	-2.360.273
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	545.000	802.500	1.347.500	0,00%	-1.347.500
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	17.735.050	8.552.559	26.287.609	0,00%	-26.287.609
11110 <b>Venta de Activos</b>	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
- Activos No Financieros	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
11112 <b>Recuperación de Prestamos</b>	0	0	0	300.000.000	300.000.000	26.082.899	46.612.927	72.695.826	24,23%	227.304.174
- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	0	300.000.000	300.000.000	25.712.879	46.314.608	72.027.487	24,01%	227.972.513
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	0	27.512.000	27.512.000	0	17.370.692	17.370.692	63,14%	10.141.308
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	0	133.520.000	133.520.000	24.669.413	23.712.663	48.382.076	36,24%	85.137.924
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'Higgins	0	0	0	34.457.000	34.457.000	0	0	0	0,00%	34.457.000
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	0	103.767.000	103.767.000	0	2.230.980	2.230.980	2,15%	101.536.020
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	0	744.000	744.000	1.043.466	3.000.273	4.043.739	543,51%	-3.299.739
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	370.020	298.319	668.339	0,00%	-668.339
11115 <b>Saldo Inicial de Caja</b>	0	0	0	0	0	0	3.677.873.945	3.677.873.945	0,00%	-3.677.873.945
<b>Sub. GASTOS</b>	<b>6.890.533.000</b>	<b>99.387.500</b>	<b>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>42.214.453.595</b>	<b>2.827.756.734</b>	<b>4.558.467.923</b>	<b>7.386.224.657</b>	<b>17,50%</b>	<b>34.828.228.938</b>
12121 <b>Gastos en Personal</b>	6.011.224.000	93.120.000	9.093.739.095	22.407.901.000	37.605.984.095	2.446.868.937	2.558.120.007	5.004.988.944	13,31%	32.600.995.151
- Sueldos	4.688.754.720	72.633.600	6.976.116.494	17.282.094.000	29.019.598.814	2.439.665.922	2.555.130.802	4.994.796.724	17,21%	24.024.802.090
- Honorarios	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	0	5.000.000	5.000.000	758.904	1.493.036	2.251.940	45,04%	2.748.060
- Viáticos	0	0	150.000.000	0	155.000.000	313.362	0	313.362	0,20%	154.686.638
- Asignación de Modernización	753.807.490	11.677.248	1.121.544.883	2.899.552.000	4.786.581.621	3.539.269	511.900	4.051.169	0,08%	4.782.530.452
- Asignación de Desempeño	515.763.019	7.989.696	767.372.814	1.946.281.000	3.237.406.529	2.075.986	329.279	2.405.265	0,07%	3.235.001.264
- Asignación Compensatoria	39.674.078	614.592	59.028.678	225.392.000	324.709.348	370.146	67.502	437.648	0,13%	324.271.700
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	204.864	19.676.226	43.582.000	76.687.783	145.348	587.488	732.836	0,96%	75.954.947
- 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 <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	879.309.000	6.267.500	1.170.000.000	2.172.893.000	4.228.469.500	333.496.289	330.468.937	663.965.226	15,70%	3.564.504.274
- Resto Operación	100.870.408	2.098.690	325.516.386	565.061.368	993.546.852	12.688.465	47.692.821	60.381.286	6,08%	933.165.566
- Servicios Básicos	141.960.145	4.168.810	245.137.768	559.982.681	951.249.404	77.732.560	83.127.220	160.859.780	16,91%	790.389.624
- Mantenimiento y Reparación	7.280.282	0	130.947.301	97.848.951	236.076.534	83.743.408	26.237.753	109.981.161	46,59%	126.095.373
- Arriendos	629.198.165	0	468.398.544	950.000.000	2.047.596.709	159.331.856	173.411.143	332.742.999	16,25%	1.714.853.710
- Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12123 <b>Prestaciones Seguridad Social</b>	0	0	0	50.000.000	50.000.000	46.885.608	102.380.896	149.266.504	298,53%	-99.266.504
- Bonificación	0	0	0	0	0	22.181.934	46.479.320	68.661.254	0,00%	-68.661.254
- Fiquitos	0	0	0	50.000.000	50.000.000	24.703.674	55.901.576	80.605.250	161,21%	-30.605.250
12124 <b>Transferencias Corrientes</b>	0	0	0	0	0	0	1.553.849.008	1.553.849.008	0,00%	-1.553.849.008
12126 <b>Otros Gastos Corrientes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12129 <b>Adq. Activos No Financieros</b>	0	0	175.000.000	155.000.000	330.000.000	136.000	0	136.000	0,04%	329.864.000
- 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	0	129.336.418	0	129.336.418	0	0	0	0,00%	129.336.418
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Equipos Informáticos	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0,00%	15.000.000
- de Programas Informáticos	0	0	30.663.582	155.000.000	185.663.582	136.000	0	136.000	0,07%	185.527.582
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <b>Iniciativas de Inversión</b>	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 <b>Servicio de la Deuda</b>	0	0	0	0	0	369.900	13.649.075	14.018.975	0,00%	-14.018.975
- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	369.900	13.649.075	14.018.975	0,00%	-14.018.975
12135 <b>Saldo Final de Caja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976.737.791</b>	<b>2.006.087.159</b>	<b>2.982.824.950</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>2.982.824.950</b>