

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 Abril de 2022	Ejecución a Marzo de 2022	Total Ejecución a Abril de 2022	% Avance	Ej. Final
Sub.	Item	Asig.	INGRESOS	22.985.661.000	101.764.076	1.089.715.483	33.958.858.868	2.423.293.038	9.734.679.938	12.157.972.976	35,80%	21.800.885.892	
11105	62	Transferencias Corrientes - Subsecretaría de Justicia	0	0	21.461.661.000	101.764.076	21.563.425.076	1.447.372.935	5.545.562.019	6.992.934.954	32,43%	14.570.490.122	
11106	01	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	58.922	172.643	231.565	0,00%	-231.565	
11107	01	Ingresos de Operación	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	10.401.718.309	911.068.641	2.756.028.924	3.667.097.565	35,25%	6.734.620.744	
		- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	47.788.283	67.600.265	115.388.548	23,08%	384.611.452	
		Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	115.066.981	0	115.066.981	14.479.785	32.581.164	47.060.949	40,90%	68.006.032	
		Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	235.488.737	0	235.488.737	25.755.280	28.913.351	54.668.631	23,21%	180.820.106	
		Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	68.052.209	0	68.052.209	3.630.235	5.243.166	8.873.401	13,04%	59.178.808	
		Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	0	75.983.706	3.922.983	844.747	4.767.730	6,27%	71.215.976	
		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	0	5.466.569	5.466.569	4,56%	114.533.431	
		Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	0	0	2.566.268	2.566.268	0,00%	0	
0702002001		Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	70.169.778	0	70.169.778	0	160.000	160.000	0,23%	70.009.778	
0702002004		Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	24.856.793	0	24.856.793	0	120.000	120.000	0,48%	24.736.793	
0702002007		Costas Dirección Regional O'Higgins	0	0	10.228.581	0	10.228.581	0	100.000	100.000	0,98%	10.128.581	
0702002008		Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.042.946	0	14.042.946	0	150.000	150.000	1,07%	13.892.946	
0702002009		Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	701.902	0	701.902	0	2.370.301	2.370.301	337,70%	-1.668.399	
		- 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	2.682.962.090	3.546.242.448	36,25%	6.235.475.861	
11108		Otros Ingresos Corrientes	0	0	601.000.000	0	601.000.000	56.712.980	248.633.581	305.346.561	50,81%	295.653.439	
		- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	52.622.174	241.174.436	293.796.610	0,00%	-293.796.610	
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	600.000.000	0	600.000.000	52.622.174	241.066.178	293.688.352	48,95%	306.311.648	
0801003		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	605.000	1.610.000	2.215.000	0,00%	-2.215.000	
		- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	0	1.000.000	3.485.806	5.849.145	9.334.951	933,50%	-8.334.951	
11110		Venta de Activos	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.585.563	0	7.585.563	252,85%	-4.585.563	
		- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	3.000.000	7.585.563	0	7.585.563	252,85%	-4.585.563	
11112		Recuperación de Prestamos	0	0	300.000.000	0	300.000.000	493.997	94.567.288	95.061.285	31,69%	204.938.715	
		- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	223.041	93.318.074	93.445.609	31,15%	206.554.391	
1210001		Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	25.669.205	0	25.669.205	0	18.105.035	18.105.035	70,53%	7.564.170	
1210002		Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.484.567	0	133.484.567	-2.619.013	62.690.694	60.071.681	45,00%	73.412.886	
1210003		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	
1210004		Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	105.827.241	0	105.827.241	2.746.548	7.249.302	9.995.850	9,45%	95.831.391	
1210005		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	
1210007		Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	366.462	1.249.214	1.615.676	0,00%	-1.615.676	
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	2.054.204.083	8.291.092.206	10.345.296.289	30,46%	23.613.562.579	
12121		Gastos en Personal	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	29.128.609.186	1.911.111.148	7.375.764.604	9.286.875.752	31,88%	19.841.733.434	
		- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.963.720.000	67.514.562	22.296.306.529	1.908.495.597	5.774.128.508	7.682.624.105	34,46%	14.613.682.424	
		- 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	202.932	485.495	688.427	7,02%	9.123.405	
		- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	0	250.213.295	15.590	2.585.930	2.601.520	1,04%	247.611.775	
		- Asianación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	3.767.729.622	1.290.127	927.649.796	928.939.923	24,66%	2.838.789.699	
		- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	2.558.197.847	808.717	613.684.378	614.493.095	24,02%	1.943.704.752	
		- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.541	131.971.000	612.961	188.769.296	135.521	41.284.485	41.420.006	21,94%	147.349.290	
		- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	558.514	37.648.000	204.320	56.580.765	162.664	15.946.012	16.108.676	28,47%	40.472.089	
		- 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	139.207.750	581.352.212	720.559.962	17,79%	3.330.102.481	
		- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	2.557.905.379	17.047.727	171.712.355	188.760.082	7,38%	2.369.145.297	
		- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	15.620.050	83.034.584	98.654.634	0,00%	-98.654.634	
		- 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	106.539.973	326.605.273	433.145.246	31,10%	959.611.818	
		- 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	3.552.461	42.450.164	46.002.625	42,19%	63.029.580	
		- Bonificación	0	0	0	0	59.032.205	0	15.480.640	15.480.640	26,22%	43.551.565	
		- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	3.552.461	26.969.524	30.521.985	61,04%	19.478.015	
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	332.724	686.059	0,30%	344.127.419	
		- 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	10.000.000	1.500.000	11.500.000	332.724	566.059	898.783	7,82%	10.601.217	
		- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
		- de Equipos Informáticos	0	0	1.500.000	1.500.000	128.073.100	0	0	0	0,00%	128.073.100	
		- de Programas Informáticos	0	0	54.000.000	3.000.000	126.573.102	183.573.102	0	120.000	0,07%	183.453.102	
		- 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	369.088.955	1.443.587.732	1.812.676.687	Saldo Final	1.812.676.687	