

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	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Abril de 2023	Ejecución a Marzo de 2023	Total Ejecución a Abril de 2023	% Avance	Ei. Final
<b>Sub. INGRESOS</b>	<b>6.890.533.000</b>	<b>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>42.115.066.095</b>	<b>3.062.184.479</b>	<b>15.449.436.638</b>	<b>18.511.621.117</b>	<b>43,95%</b>	<b>23.603.444.978</b>
11105 <b>Transferencias Corrientes</b>	0	0	23.160.794.000	23.160.794.000	1.582.729.170	6.358.500.750	7.941.229.920	34,29%	15.219.564.080
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	23.160.794.000	1.582.729.170	6.358.500.750	7.941.229.920	34,29%	15.219.564.080
11106 <b>Rentas de la Propiedad</b>	0	0	0	0	187.903	471.457	659.360	0,00%	-659.360
11107 <b>Ingresos de Operación</b>	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	17.949.272.095	1.368.792.636	5.034.869.221	6.403.661.857	35,68%	11.545.610.238
- <b>Convenios Municipales</b>	0	0	500.000.000	500.000.000	46.274.443	99.621.923	145.896.366	29,18%	354.103.634
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	121.556.000	10.129.237	34.081.328	44.210.565	36,37%	77.345.435
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	233.340.000	32.509.308	45.692.712	78.202.020	33,51%	155.137.980
Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	56.648.000	56.648.000	3.102.283	14.058.567	17.160.850	30,29%	39.487.150
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	82.594.000	533.615	4.789.148	5.322.763	6,44%	77.271.237
Convenios Dirección Regional Magallanes	0	0	5.862.000	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	0,00%	0
- <b>Costas Proc. y Pers.</b>	0	0	120.000.000	120.000.000	2.205.644	53.662.832	55.868.476	46,56%	64.131.524
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	52.715.271	9.364.583	9.364.583	9.364.583	17,76%	43.350.688
0702002001 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	11.242.722	200.000	400.000	600.000	5,34%	10.642.722
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	41.076.718	0	40.626.530	40.626.530	98,90%	450.188
0702002007 Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	6.486.015	6.486.015	0	1.600.254	1.600.254	24,67%	4.885.761
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	6.498.583	250.000	130.000	380.000	5,85%	6.118.583
0702002009 Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	1.980.691	1.980.691	1.755.644	1.541.465	3.297.109	166,46%	-1.316.418
- <b>Otros Ingresos Propios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- <b>Otros Convenios</b>	6.890.533.000	10.438.739.095	0	17.329.272.095	1.320.312.549	4.881.584.466	6.201.897.015	35,79%	11.127.375.080
11108 <b>Otros Ingresos Corrientes</b>	0	0	702.000.000	702.000.000	100.206.870	283.467.622	383.674.492	54,65%	318.325.608
- <b>Recuperación Licencias Médicas</b>	0	0	702.000.000	702.000.000	89.466.822	239.014.349	328.481.171	46,79%	373.518.829
0801001 Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801002 Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	0	700.000.000	700.000.000	87.171.234	321.626.842	408.798.076	58,40%	378.373.158
0801003 Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	2.000.000	2.295.588	4.558.741	6.854.329	342,72%	-4.854.329
- <b>Duplicados de Certificados de Práctica</b>	0	0	0	0	702.500	1.927.500	2.630.000	0,00%	-2.630.000
- <b>Otros Ingresos</b>	0	0	0	0	10.037.548	42.525.773	52.563.321	0,00%	-52.563.321
11110 <b>Venta de Activos</b>	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
11112 <b>Recuperación de Prestamos</b>	0	0	300.000.000	300.000.000	10.267.900	94.253.643	104.521.543	34,84%	195.478.457
- <b>Convenios Municipales Años Anteriores</b>	0	0	300.000.000	300.000.000	9.969.581	93.358.686	103.328.267	34,44%	196.671.733
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	27.512.000	699.128	17.783.642	18.482.770	67,18%	9.029.230
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.520.000	133.520.000	5.038.889	55.069.608	60.108.497	45,02%	73.411.503
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.457.000	34.457.000	3.698.000	12.044.804	15.742.804	45,69%	18.714.196
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	103.767.000	103.767.000	533.564	3.294.258	3.827.822	3,69%	99.939.178
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	744.000	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	298.319	894.957	1.193.276	0,00%	-1.193.276
11115 <b>Saldo Inicial de Caja</b>	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>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>42.115.066.095</b>	<b>2.899.863.384</b>	<b>12.626.193.916</b>	<b>15.526.057.300</b>	<b>36,87%</b>	<b>26.589.008.795</b>
12121 <b>Gastos en Personal</b>	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	37.512.864.095	2.483.837.026	9.503.835.071	11.987.672.097	31,96%	25.525.191.998
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	28.946.965.214	2.477.625.442	7.508.967.026	9.986.592.468	34,50%	18.960.372.746
- Honorarios	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	5.000.000	5.000.000	885.702	2.979.408	3.865.110	77,30%	1.134.890
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	155.000.000	4.728.846	11.568.654	16.297.500	10,51%	138.702.500
- Asignación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	4.774.904.373	378.427	1.148.252.295	1.148.630.722	24,06%	3.626.273.651
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	3.229.416.833	181.418	757.532.760	757.714.178	23,46%	2.471.702.655
- Asignación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	324.094.756	37.191	54.743.740	54.780.931	16,90%	269.313.825
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	76.482.219	0	19.791.188	19.791.188	25,88%	56.691.731
- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12122 <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	879.309.000	1.170.000.000	2.172.893.000	4.222.202.000	287.787.634	1.263.069.518	1.550.857.152	36,73%	2.671.344.848
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	991.448.162	75.030.601	207.428.695	282.459.296	28,49%	708.988.866
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.681	947.080.594	23.468.212	249.921.772	273.389.984	28,87%	673.690.610
- Mantenición y Reparación	7.280.282	130.947.301	97.848.951	236.076.534	16.283.827	277.101.625	293.385.452	124,28%	-57.308.918
- Arriendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	2.047.596.709	173.004.994	528.617.426	701.622.420	34,27%	1.345.974.289
- Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12123 <b>Prestaciones Seguridad Social</b>	0	0	50.000.000	50.000.000	16.740.513	154.259.495	171.000.008	342,00%	-121.000.008
- Bonificación	0	0	0	0	0	68.661.254	68.661.254	0,00%	-68.661.254
- Finiquitos	0	0	50.000.000	50.000.000	16.740.513	85.598.241	102.338.754	204,68%	-52.338.754
12124 <b>Transferencias Corrientes</b>	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	111.498.211	8.369.118	119.867.329	0,00%	-119.867.329
12129 <b>Adq. Activos No Financieros</b>	0	175.000.000	155.000.000	330.000.000	0	128.792.731	128.792.731	39,03%	201.207.269
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Mobiliario y Otros	0	129.336.418	0	129.336.418	0	128.656.731	128.656.731	99,47%	679.687
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Equipos Informáticos	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0,00%	15.000.000
- de Programas Informáticos	0	30.663.582	155.000.000	185.663.582	0	136.000	136.000	0,07%	185.527.582
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <b>Iniciativas de Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134 <b>Servicio de la Deuda</b>	0	0	0	0	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	-14.018.975
- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	-14.018.975
12135 <b>Saldo Final de Caja</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.321.095</b>	<b>2.823.242.722</b>	<b>2.985.563.817</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>2.985.563.817</b>