PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2022

Expresado en Pesos ($)

Sub.	Item	Asig.	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 CAJ 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	Oficio Ordinario N° 5545 del 30/09/2022 Presupuesto para línea de RJE La Niñez y Adolescencia se defienden	Oficio Ordinario N° 6116 del 26/10/2022 Incrementa aporte a la CAJ RM	Presupuesto Vigente Año 2022	Ejecución de Octubre de 2022	Ejecución a Septiembre de 2022	Total Ejecución a Octubre de 2022	% Avance	Ej. Final
Sub.	Item	Asig.	**INGRESOS**	**9.492.164.309**	**289.554.000**	**22.985.661.000**	**101.764.076**	**1.089.715.483**	**2.884.397.000**	**573.709.000**	**37.416.964.868**	**4.311.422.335**	**26.960.692.328**	**31.272.114.663**	**83,58%**	**6.144.850.205**
11105			Transferencias Corrientes	0	0	21.461.661.000	101.764.076	0	0	0	21.563.425.076	1.447.372.935	16.662.989.709	18.110.362.644	83,99%	3.453.062.432
	62		- Subsecretaria de Justicia	0	0	21.461.661.000	101.764.076	0	0	0	21.563.425.076	1.447.372.935	16.662.989.709	18.110.362.644	83,99%	3.453.062.432
11106	01		Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	165.614	731.092	896.706	0,00%	-896.706
11107	01		Ingresos de Operación	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	0	2.884.397.000	573.709.000	13.859.824.309	2.781.344.651	8.248.041.529	11.029.386.180	79,58%	2.830.438.129
			- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	71.408.357	312.587.481	383.995.838	76,80%	116.004.162
			Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	115.066.981	0	0	0	0	115.066.981	10.512.900	104.522.184	115.035.084	99,97%	31.897
			Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	235.488.737	0	0	0	0	235.488.737	52.302.363	159.999.090	212.301.453	90,15%	23.187.284
			Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	68.052.209	0	0	0	0	68.052.209	5.518.424	32.304.599	37.823.023	55,58%	30.229.186
			Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	0	0	0	0	75.983.706	3.074.670	11.070.162	14.144.832	18,62%	61.838.874
			Convenios Dirección Regional Magallanes	0	0	5.408.367	0	0	0	0	5.408.367	0	4.691.446	4.691.446	86,74%	716.921
			Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			- Costas Proc. y Pers.	0	0	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	2.244.936	72.809.810	75.054.746	62,55%	44.945.254
0702002001			Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044.936	23.613.959	25.658.895	0,00%	-25.658.895
0702002002			Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	70.169.778	0	0	0	0	70.169.778	105.000	269.770	374.770	0,53%	69.795.008
0702002004			Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	24.856.793	0	0	0	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	0	0	0	10.228.581	75.000	40.980.376	41.055.376	401,38%	-30.826.795
0702002008			Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.042.946	0	0	0	0	14.042.946	20.000	4.810.000	4.830.000	34,39%	9.212.946
0702002009			Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	701.902	0	0	0	0	701.902	0	3.015.705	3.015.705	429,65%	-2.313.803
			- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			- Otros Convenios	9.492.164.309	289.554.000	0	0	0	2.884.397.000	573.709.000	13.239.824.309	2.707.691.358	7.862.644.238	10.570.335.596	79,84%	2.669.488.713
11108			Otros Ingresos Corrientes	0	0	601.000.000	0	0	0	0	601.000.000	82.376.926	820.485.668	902.862.594	150,23%	-301.862.594
			- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	0	0	0	78.155.974	774.676.009	852.831.983	0,00%	-852.831.983
0801001			Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	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	0	0	0	600.000.000	78.155.974	763.822.039	841.978.013	140,33%	-241.978.013
0801003			Reembolso Art, 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.067.707	8.067.707	0,00%	-8.067.707
			- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	670.000	2.840.000	3.510.000	0,00%	-3.510.000
			- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	3.550.952	42.969.659	46.520.611	4652,06%	-45.520.611
11110			Venta de Activos	0	0	3.000.000	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	300.000.000	162.209	131.143.284	131.305.493	43,77%	168.694.507
			- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	29.541	128.680.139	128.842.348	42,95%	171.157.652
1210001			Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	25.669.205	0	0	0	0	25.669.205	0	21.580.630	21.580.630	84,07%	4.088.575
1210002			Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.484.567	0	0	0	0	133.484.567	0	69.391.569	69.391.569	51,98%	64.092.998
1210003			Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.335.854	0	0	0	0	34.335.854	54.654	6.610.347	6.665.001	19,41%	27.670.853
1210004			Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	105.827.241	0	0	0	0	105.827.241	107.555	26.976.554	27.084.109	25,59%	78.743.132
1210005			Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	683.133	0	0	0	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	0	0	0	0	2.463.145	2.463.145	0,00%	-2.463.145
11115			Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	1.089.715.483	0	0	1.089.715.483	0	1.089.715.483	1.089.715.483	100,00%	0
Sub.			**GASTOS**	**9.492.164.309**	**289.554.000**	**22.985.661.000**	**101.764.076**	**1.089.715.483**	**2.884.397.000**	**573.709.000**	**37.416.964.868**	**2.542.161.043**	**24.806.972.406**	**27.349.133.449**	**73,09%**	**10.067.831.419**
12121			Gastos en Personal	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	0	1.829.688.000	536.177.000	31.494.474.186	2.028.927.622	22.006.287.255	24.035.214.877	76,32%	7.459.259.309
			- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.963.720.000	67.514.562	0	1.407.762.029	412.856.290	24.116.924.848	2.022.205.960	17.193.165.797	19.057.802.198	79,02%	5.059.122.650
			- Honorarios	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
			- Horas Extras	4.739.982	72.850	4.999.000	0	0	548.906	0	10.360.738	357.392	4.969.809	5.327.201	51,42%	5.033.537
			- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	888.350	0	548.906	0	250.762.201	5.838.780	17.496.097	23.334.877	9,31%	227.427.324
			- Asignación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	0	239.872.050	70.292.805	4.077.894.477	268.743	2.732.069.331	2.732.338.074	67,00%	1.345.556.403
			- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	0	164.122.982	48.095.077	2.770.415.906	154.546	1.801.921.359	1.802.075.905	65,05%	968.340.001
			- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.541	131.971.000	612.961	0	12.624.845	3.699.621	205.093.762	31.683	171.216.378	171.248.061	83,50%	33.845.701
			- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	558.514	37.648.000	204.320	0	4.208.282	1.233.207	62.022.254	70.518	47.275.930	47.346.448	76,34%	14.675.806
			- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			- Alumnos en Práctica	0	0	0	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	420.128.244	496.709.000	37.532.000	4.584.903.443	267.118.830	2.220.912.694	2.488.031.524	54,27%	2.096.871.919
			- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	320.128.244	74.506.350	6.005.120	2.638.416.849	52.858.591	585.382.549	625.436.156	23,70%	2.012.980.693
			- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	64.359.734	5.254.480	69.614.214	66.916.735	572.682.365	639.309.650	918,36%	-569.695.436
			- Mantención y Reparación	0	0	0	0	0	139.078.520	0	139.078.520	3.510.203	0	0	0,00%	139.078.520
			- Arriendos	591.986.948	20.770.116	780.000.000	0	0	218.764.396	26.272.400	1.637.793.860	143.833.301	984.066.301	1.082.730.376	66,11%	555.063.484
			- Capacitación	0	0	0	0	100.000.000	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	0	0	109.032.205	4.253.062	237.186.264	241.439.326	221,44%	-132.407.121
			- Bonificación	0	0	0	0	59.032.205	0	0	59.032.205	0	72.002.486	72.002.486	121,97%	-12.970.281
			- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	4.253.062	165.183.778	169.436.840	338,87%	-119.436.840
12124			Transferencias Corrientes	0	0	0	0	267.210.146	0	0	267.210.146	0	270.328.827	270.328.827	101,17%	-3.118.681
12126			Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	15.190.018	5.441.000	20.631.018	0,00%	-20.631.018
12129			Adq. Activos No Financieros	0	0	54.000.000	6.000.000	285.146.202	558.000.000	0	903.146.202	226.671.511	43.187.345	269.858.856	29,88%	633.287.346
			- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			- de Vehículos	0	0	0	0	22.000.000	0	0	22.000.000	0	20.694.105	20.694.105	94,06%	1.305.895
			- de Mobiliario y Otros	0	0	0	1.500.000	10.000.000	186.000.000	0	197.500.000	0	5.231.491	5.231.491	2,65%	192.268.509
			- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478.011	478.011	0,00%	-478.011
			- de Equipos Informáticos	0	0	0	1.500.000	126.573.100	186.000.000	0	314.073.100	170.959.655	940.112	6.930.640	2,21%	307.142.460
			- de Programas Informáticos	0	0	54.000.000	3.000.000	126.573.102	186.000.000	0	369.573.102	55.711.856	3.420.680	3.420.680	0,93%	366.152.422
			- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131			Iniciativas de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
			- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134			Servicio de la Deuda	0	0	0	0	58.198.686	0	0	58.198.686	0	23.629.021	23.629.021	0,00%	34.569.665
			- Deuda Flotante	0	0	0	0	58.198.686	0	0	58.198.686	0	23.629.021	23.629.021	0,00%	34.569.665
12135			Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.769.261.292**	**2.153.719.922**	**3.922.981.214**	**Saldo Final**	**3.922.981.214**