

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 Proograma 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	Oficio Ordinario N° 5666 del 22/09/2023 Aumento Presupuestario por Capacitación de Equipos	Oficio Ordinario N° 5670 del 22/09/2023 Aumento Presupuestario por Abogado para CNA XII	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Octubre de 2023	Ejecución a Septiembre de 2023	Total Ejecución a Octubre 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>3.634.058.387</b>	<b>61.250.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>45.827.174.482</b>	<b>3.030.986.147</b>	<b>37.818.393.267</b>	<b>40.849.379.414</b>	<b>89,14%</b>	<b>4.977.795.068</b>
11105 <b>Transferencias Corrientes</b>	0	0	23.160.794.000	0	0	16.800.000	23.177.594.000	1.582.729.170	18.536.384.250	20.119.113.420	86,80%	3.058.480.580
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	0	0	16.800.000	23.177.594.000	1.582.729.170	18.536.384.250	20.119.113.420	86,80%	3.058.480.580
11106 <b>Rentas de la Propiedad</b>	0	0	0	0	0	0	0	255.748	1.529.094	1.784.842	0,00%	-1.784.842
11107 <b>Ingresos de Operación</b>	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	0	61.250.000	0	18.010.522.095	1.349.595.469	14.428.499.285	15.778.094.754	87,60%	2.232.427.341
- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	25.491.920	383.842.287	409.334.207	81,87%	90.665.793
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	0	0	0	121.556.000	12.151.730	120.036.675	132.188.405	108,75%	-10.632.405
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	0	0	0	233.340.000	11.714.485	203.648.648	215.363.125	92,30%	17.976.875
Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	56.648.000	0	0	0	56.648.000	542.981	40.095.566	40.638.547	71,74%	16.009.453
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	0	0	0	82.594.000	1.082.724	13.826.796	14.909.520	18,05%	67.684.480
Convenios Dirección Regional Maullanes	0	0	5.862.000	0	0	0	5.862.000	0	6.234.610	6.234.610	106,36%	-372.610
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Proc. y Pars.	0	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	3.791.000	133.333.706	137.124.706	114,27%	-17.124.706
0702002001 Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	0	0	0	52.715.271	0	24.191.979	24.191.979	45,89%	28.523.292
0702002002 Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	0	0	0	11.242.722	280.000	4.462.364	4.742.364	42,18%	6.500.358
0702002004 Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	0	0	0	41.076.718	451.000	82.662.720	83.113.720	202,34%	-42.037.002
0702002007 Costas Dirección Regional O'Higgins	0	0	6.486.015	0	0	0	6.486.015	0	10.843.895	10.843.895	167,19%	-4.357.880
0702002008 Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	0	0	0	6.498.583	1.686.656	1.686.656	1.686.656	25,95%	-4.811.927
0702002009 Costas Dirección Regional Maullanes	0	0	1.980.691	0	0	0	1.980.691	3.060.000	9.486.092	12.546.092	633,42%	-10.565.401
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	6.890.533.000	10.438.739.095	0	0	61.250.000	0	17.390.522.095	1.320.312.549	13.911.323.292	15.231.635.841	87,59%	2.158.886.254
11108 <b>Otros Ingresos Corrientes</b>	0	0	702.000.000	0	0	0	702.000.000	96.979.028	1.021.109.951	1.118.088.979	159,27%	-416.088.979
- Recuperación Licencias Médicas	0	0	702.000.000	0	0	0	702.000.000	93.883.086	940.548.192	1.034.431.278	147,35%	-332.431.278
0801001 Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	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	0	0	700.000.000	88.316.320	912.741.969	1.001.058.289	143,01%	-301.058.289
0801003 Reembolsos Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	5.566.766	27.806.223	33.372.989	1668,65%	-31.372.989
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	542.500	5.655.000	6.197.500	0,00%	-6.197.500
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	2.553.442	74.906.759	77.460.201	0,00%	-77.460.201
11110 <b>Venta de Activos</b>	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	18.300.000	18.300.000	610,00%	-15.300.000
- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	18.300.000	18.300.000	610,00%	-15.300.000
11112 <b>Recuperación de Prestamos</b>	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	1.426.732	134.696.742	136.123.474	45,37%	163.876.526
- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	1.175.406	132.199.843	133.375.249	44,46%	166.624.751
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	0	0	0	27.512.000	28.975.888	28.975.888	104,23%	-1.463.888	
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.520.000	0	0	0	133.520.000	0	65.991.700	65.991.700	49,42%	67.528.300
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.457.000	0	0	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	0	0	103.767.000	1.175.406	17.498.483	17.498.483	16,86%	86.268.517
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Maullanes	0	0	744.000	0	0	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	0	0	251.326	2.496.899	2.748.225	0,00%	-2.748.225
11115 <b>Saldo Inicial de Caja</b>	0	0	0	3.634.058.387	0	0	3.634.058.387	0	3.677.873.945	3.677.873.945	101,21%	-43.815.558
<b>Sub. GASTOS</b>	<b>6.890.533.000</b>	<b>10.438.739.095</b>	<b>24.785.794.000</b>	<b>3.634.058.387</b>	<b>61.250.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>45.827.174.482</b>	<b>3.052.529.312</b>	<b>35.081.858.911</b>	<b>38.134.388.223</b>	<b>83,21%</b>	<b>2.692.786.259</b>
12121 <b>Gastos en Personal</b>	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	220.847.526	0	13.832.000	37.747.543.621	2.582.271.487	28.743.260.588	31.325.532.075	82,99%	6.422.011.546
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	163.205.270	0	10.788.959	29.120.959.443	2.572.716.065	22.632.271.880	25.204.987.945	86,55%	3.915.971.498
- Honorarios	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	471.223	8.783.915	9.255.138	185,10%	-4.255.138
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	11.610.000	0	0	16.610.000	9.045.037	45.256.653	54.301.690	325,99%	-112.308.310
- Asignación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	16.238.386	1.734.533	1.734.533	4.802.877.292	6.127	3.510.274.259	3.510.280.386	73,09%	1.292.596.906
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	17.952.580	1.186.786	1.186.786	3.248.556.199	2.836	2.300.439.321	2.300.442.157	70,81%	948.114.042
- Asignación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	1.380.967	91.291	91.291	325.567.014	581	187.233.698	187.234.279	57,51%	138.332.735
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	460.323	30.430	30.430	76.973.672	29.618	59.000.862	59.000.862	76,69%	17.943.192
- Suplencias y Reemplazos	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	0,00%	0
12122 <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	879.309.000	1.170.000.000	2.172.893.000	1.542.916.445	61.250.000	968.000	5.827.336.445	329.085.661	3.817.107.472	4.146.193.133	71,15%	1.681.143.312
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	184.957.935	0	968.000	1.177.374.097	65.172.590	793.035.051	858.207.641	72,89%	319.163.456
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.681	9.276.160	0	0	956.358.754	19.803.117	766.731.390	786.534.507	82,24%	169.824.247
- Mantenimiento y Reparación	7.280.282	130.947.301	97.848.951	1.133.012.709	0	0	1.369.089.243	47.701.657	606.028.029	653.729.686	47,75%	715.359.557
- Arriendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	115.667.641	0	0	2.163.264.350	196.408.297	1.651.313.002	1.847.721.299	85,41%	315.543.051
- Capacitación	0	0	0	161.250.000	61.250.000	0	161.250.000	0	0	0	0,00%	161.250.000
12123 <b>Prestaciones Seguridad Social</b>	0	0	50.000.000	148.270.692	0	0	148.270.692	7.563.987	401.989.996	409.553.983	206,56%	-211.283.291
- Bonificación	0	0	0	148.270.692	0	0	148.270.692	-10.972.016	115.082.456	104.110.440	70,22%	44.160.252
- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	18.536.003	286.907.540	305.443.543	610,89%	-255.443.543
12124 <b>Transferencias Corrientes</b>	0	0	0	1.275.619.708	0	0	1.275.619.708	0	1.553.849.008	1.553.849.008	121,81%	-278.229.300
12126 <b>Otros Gastos Corrientes</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	143.087.439	143.087.439	0,00%	-143.087.439
12129 <b>Adq. Activos No Financieros</b>	0	175.000.000	155.000.000	420.483.519	0	2.000.000	752.483.519	133.608.177	408.545.433	542.153.610	72,05%	210.329.909
- de Terrenos	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	0,00%	0
- de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Máquinas y Equipos	0	129.336.418	163.675.648	0	0	0	293.012.066	0	151.744.489	151.744.489	51,79%	141.267.577
- de Equipos Informáticos	0	15.000.000	204.299.215	0	1.000.000	1.000.000	188.299.215	110.569.771	189.193.169	299.762.940	146,73%	-95