

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2018

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE	Oficio ORD N°696/2018 de fecha 05/02/2018 Presupuesto Inicial Año 2018	Oficio ORD N°645/2018 de fecha 01/02/2018 Modificación Presupuestaria Protocolo Acuerdo Tripartito	Oficio ORD N°3233/2018 de fecha 31/05/2018 Modificación Presupuestaria Aporte Convenio SENADIS	Oficio ORD N°3652/2018 de fecha 20/06/2018 Incrementa Presupuesto Vigente de la CAJ RM	Oficio ORD N°3844/2018 de fecha 29/06/2018 Incorpora Parcialmente Saldo Inicial de Caja 2018	Presupuesto Vigente Año 2018	Ejecución a Agosto de 2018	Ejecución de Septiembre del 2018	Total Ejecución a Septiembre del 2018	% Avance	Ej. Final
Sub INGRESOS	20.301.565.000	263.042.671	80.748.000	908.247.694	122.351.785	21.675.955.150	14.186.909.677	2.688.646.198	16.875.555.875	77,85%	4.800.501.058
11105 <i>Transferencias Corrientes</i>	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	19.007.607.671	12.423.128.347	2.265.132.000	14.688.260.347	77,28%	4.319.347.324
- Subsecretaría de Justicia	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	19.007.607.671	12.423.128.347	2.265.132.000	14.688.260.347	77,28%	4.319.347.324
11106 <i>Rentas de la Propiedad</i>	0	0	0	0	0	0	0	101.783	101.783	0,00%	0
11107 <i>Ingresos de Operación</i>	620.000.000	0	80.748.000	908.247.694	0	1.608.995.694	645.712.908	406.458.086	1.052.170.994	65,39%	556.824.700
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	181.568.406	84.602.606	266.171.012	53,23%	233.828.988
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	222.500.000	0	0	0	0	222.500.000	30.536.681	37.940.722	68.477.403	30,78%	154.022.597
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	222.500.000	0	0	0	0	222.500.000	115.155.350	35.178.126	150.333.476	67,57%	72.166.524
Convenios Dirección Regional O'Higgins	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	29.351.294	7.175.610	36.526.904	146,11%	-11.526.904
Convenios Dirección Regional Maule	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.525.081	2.864.825	9.389.906	46,95%	10.610.094
Convenios Dirección Regional Magallanes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.443.323	1.443.323	14,43%	8.556.677	
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Proc. y Pers.	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	44.323.469	5.647.335	49.970.804	41,64%	70.029.196
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	15.219.787	3.742.869	18.962.656	49,90%	19.037.344
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	9.182.089	100.046	9.282.135	35,36%	16.967.865
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	7.085.740	759.420	7.845.160	29,89%	18.404.840
Costas Dirección Regional O'Higgins	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.514.200	745.000	3.259.200	32,59%	6.740.800
Costas Dirección Regional Maule	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	5.918.272	0	5.918.272	42,27%	8.081.728
Costas Dirección Regional Magallanes	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	4.403.381	300.000	4.703.381	85,52%	796.619
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	0	0	80.748.000	908.247.694	0	988.995.694	419.821.033	316.208.145	736.029.178	74,52%	252.966.516
11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i>	634.000.000	0	0	0	0	634.000.000	652.980.341	4.460.257	657.440.598	103,70%	-23.440.598
- Recuperación Licencias Médicas	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	504.834.353	2.855.901	507.690.254	101,54%	-7.690.254
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	5.300.000	512.500	5.812.500	0,00%	-5.812.500
- Otros Ingresos	134.000.000	0	0	0	0	134.000.000	142.845.988	1.091.856	143.937.844	107,42%	-9.937.844
11110 <i>Venta de Activos</i>	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
- Activos No Financieros	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00%	3.000.000
11112 <i>Recuperación de Prestamos</i>	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	324.972.562	12.494.072	337.466.634	112,49%	-37.466.634
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	324.972.562	12.494.072	337.466.634	112,49%	-37.466.634
1210001 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	97.750.000	0	0	0	0	97.750.000	132.958.853	0	132.958.853	136,02%	-35.208.853
1210002 Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	97.750.000	0	0	0	0	97.750.000	112.041.230	73.760	112.114.990	114,70%	-14.364.990
1210003 Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'Higgins	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	48.986.541	3.437.800	52.424.341	91,97%	4.575.659
1210004 Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	24.279.827	8.982.512	33.262.339	75,60%	10.737.661
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	5.927.576	0	5.927.576	169,36%	-2.427.576
1210007 Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	778.535	0	778.535	0,00%	-778.535
11115 <i>Saldo Inicial de Caja</i>	0	0	0	0	0	122.351.785	140.115.519	0	140.115.519	114,53%	-17.763.734
Sub GASTOS	20.301.565.000	263.042.671	80.748.000	908.247.694	122.351.785	21.675.955.150	14.133.346.502	2.429.501.941	16.562.848.443	76,41%	5.113.106.707
12121 <i>Gastos en Personal</i>	17.741.065.000	263.042.671	74.200.000	643.135.211	0	18.721.442.882	11.888.060.992	2.293.480.620	14.181.541.612	75,75%	4.539.901.270
- Sueldos	13.569.945.000	207.919.043	40.668.000	518.719.383	0	14.337.251.426	9.739.775.636	1.249.808.284	10.989.583.920	76,65%	3.347.667.506
- Honorarios	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	20.579.599	1.950.000	22.529.599	225,30%	-12.529.599
- Horas Extras	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000	8.508.594	651.471	9.160.065	50,19%	9.089.935
- Viáticos	25.850.000	0	0	6.443.136	0	32.293.136	14.787.163	584.970	15.372.133	47,60%	16.921.003
- Asignación de Modernización	2.379.000.000	32.119.501	19.810.000	71.516.901	0	2.502.446.402	1.216.340.053	601.434.077	1.817.774.130	72,64%	684.672.272
- Asignación de Desempeño	1.593.000.000	21.740.925	13.613.000	44.646.462	0	1.673.000.387	814.533.693	401.614.962	1.216.148.655	72,69%	456.851.732
- Asignación Compensatoria	108.350.000	1.263.202	109.000	1.809.329	0	111.531.531	56.227.826	28.282.764	84.510.590	75,77%	27.020.941
- Asignación de Zonas Extremas	36.670.000	0	0	0	0	36.670.000	17.308.428	9.154.092	26.462.520	72,16%	10.207.480
12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	2.283.000.000	0	6.548.000	215.764.338	0	2.505.312.338	1.503.580.739	121.525.307	1.625.106.046	64,87%	880.206.292
- Resto Operación	1.332.000.000	0	6.548.000	173.371.286	0	1.511.919.286	873.094.142	61.101.964	934.196.106	61,79%	577.723.180
- Arriendos	828.000.000	0	0	42.393.052	0	870.393.052	607.488.942	60.423.343	667.912.285	76,74%	202.480.767
- Capacitación	123.000.000	0	0	0	0	123.000.000	22.997.655	0	22.997.655	18,70%	100.002.345
12123 <i>Prestaciones Seguridad Social</i>	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	488.208.963	1.004.799	489.213.762	815,36%	-429.213.762
- Bonificación	0	0	0	0	0	0	230.234.552	0	230.234.552	0,00%	-230.234.552
- Finiquitos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	257.974.411	1.004.799	258.979.210	431,63%	-198.979.210
12124 <i>Transferencias Corrientes</i>	0	0	0	0	108.513.054	108.513.054	108.513.054	0	108.513.054	100,00%	0
12126 <i>Otros Gastos Corrientes</i>	0	0	0	0	0	0	73.767.949	0	73.767.949	0,00%	-73.767.949
12129 <i>Adq. Activos No Financieros</i>	217.500.000	0	0	49.348.145	0	266.848.145	60.454.118	13.491.215	73.945.333	27,71%	192.902.812
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0,00%	40.000.000
- de Mobiliario y Otros	22.000.000	0	0	20.000.000	0	42.000.000	14.234.137	3.426.349	17.660.486	42,05%	24.339.514
- de Máquinas y Equipos	19.000.000	0	0	5.000.000	0	24.000.000	27.657.231	0	27.657.231	115,24%	-3.657.231
- de Equipos Informáticos	109.000.000	0	0	20.000.000	0	129.000.000	705.012	8.132.568	8.837.580	6,85%	120.162.420
- de Programas Informáticos	27.500.000	0	0	4.348.145	0	31.848.145	17.857.738	1.932.298	19.790.036	62,14%	12.058.109
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <i>Iniciativas de Inversión</i>	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	0,00%	0
12134 <i>Servicio de la Deuda</i>	0	0	0	0	13.838.731	13.838.731	10.760.687	0	10.760.687	77,76%	3.078.044
- Deuda Flotante	0	0	0	0	13.838.731	13.838.731	10.760.687	0	10.760.687	77,76%	3.078.044
12135 <i>Saldo Final de Caja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Subtotal	0	0	0	0	0	0	0	0	312.707.432		312.707.432
Saldo Final											312.707.432