

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 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	Presupuesto Viejante Año 2022	Ejecución de Septiembre de 2022	Ejecución a Agosto de 2022	Total Ejecución a Septiembre de 2022	% Avance	Ei. Final		
Sub.	Item	Asiq.	INGRESOS	9.492.164.309	289.554.000	22.985.661.000	101.764.076	1.089.715.483	36.843.255.512	3.674.296.863	23.286.395.465	26.960.692.328	73,18%	9.882.563.184	
11105	62	Transferencias Corrientes - Subsecretaría de Justicia	0	0	21.461.661.000	21.461.661.000	101.764.076	0	21.563.425.076	2.663.967.975	13.999.021.734	16.662.989.709	77,27%	4.900.435.367	
11106	01	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	21.563.425.076	2.663.967.975	13.999.021.734	16.662.989.709	77,27%	4.900.435.367	
11107	01	Ingresos de Operación - Convenios Municipales - Convenios Dirección Regional Metropol. Sur - Convenios Dirección Regional Metropol. Norte - Convenios Dirección Regional O'Higgins - Convenios Dirección Regional Maule - Convenios Dirección Regional Magallanes - Convenios Dirección Regional Of. Especializada - Costas Proc. y Pers. - Costas ODL Dirección Regional Metropolitana - Costas Dirección Regional Metropol. Sur - Costas Dirección Regional Metropol. Norte - Costas Dirección Regional O'Higgins - Costas Dirección Regional Maule - Costas Dirección Regional Magallanes - Otros Ingresos Propios - Otros Convenios	9.492.164.309	289.554.000	620.000.000	0	0	2.884.396.644	13.286.114.953	893.241.258	7.354.800.271	8.248.041.529	62,08%	5.038.073.424	
0702002001		- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000	28.381.630	284.205.851	312.587.481	62,52%	187.412.519	
0702002002		- Convenios Dirección Regional Metropol. Sur	0	0	115.066.981	115.066.981	0	0	115.066.981	0	104.522.184	104.522.184	90,84%	10.544.797	
0702002004		- Convenios Dirección Regional Metropol. Norte	0	0	235.488.737	235.488.737	0	0	235.488.737	20.108.656	139.890.434	159.999.090	67,94%	35.489.547	
0702002007		- Convenios Dirección Regional O'Higgins	0	0	68.052.209	68.052.209	0	0	68.052.209	3.599.365	28.705.234	32.304.599	47,47%	35.747.610	
0702002008		- Convenios Dirección Regional Maule	0	0	75.983.706	75.983.706	0	0	75.983.706	0	11.070.162	11.070.162	14,57%	64.913.544	
0702002009		- Convenios Dirección Regional Magallanes	0	0	5.408.367	5.408.367	0	0	5.408.367	4.673.609	17.837	4.691.446	86,74%	716.921	
0702002001		- Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
0702002001		- Costas Proc. y Pers.	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	0	1.579.270	71.230.540	72.809.810	60,67%	47.190.190
0702002002		- Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0	23.613.959	23.613.959	100,00%	-23.613.959	
0702002002		- Costas Dirección Regional Metropol. Sur	0	0	70.169.778	70.169.778	0	0	70.169.778	109.270	160.500	269.770	0,38%	69.900.000	
0702002004		- Costas Dirección Regional Metropol. Norte	0	0	24.856.793	24.856.793	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	10.228.581	0	0	10.228.581	200.000	40.780.376	40.980.376	400,65%	-30.751.799	
0702002008		- Costas Dirección Regional Maule	0	0	14.042.946	14.042.946	0	0	14.042.946	0	3.540.000	4.810.000	34,25%	9.232.946	
0702002009		- Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	701.902	701.902	0	0	701.902	0	3.015.705	3.015.705	429,65%	-2.313.803	
11108		- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
11108		- Otros Convenios	9.492.164.309	289.554.000	0	0	0	2.884.396.644	12.666.114.953	863.280.358	6.999.363.880	7.862.644.238	62,08%	4.803.470.715	
11108		Otros Ingresos Corrientes - Recuperación Licencias Médicas - Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual) - Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre) - Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS) - Duplicados de Certificados de Práctica - Otros Ingresos	0	0	601.000.000	0	0	0	601.000.000	113.741.803	706.743.865	820.485.668	136,52%	-219.485.668	
0801001		- Recuperación Licencias Médicas	0	0	0	0	0	0	107.260.511	667.415.498	774.676.009	0,00%	-774.676.009		
0801002		- Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	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	600.000.000	0	0	600.000.000	107.260.511	656.561.528	763.822.039	127,30%	-163.822.039	
0801003		- Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	8.067.707	8.067.707	0,00%	0		
0801003		- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	680.000	2.160.000	2.840.000	0,00%	-2.840.000		
0801003		- Otros Ingresos	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	5.801.292	37.168.367	42.969.659	4296,97%	-41.969.659	
11110		Venta de Activos - Activos No Financieros	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	7.585.563	7.585.563	252,85%	-4.585.563	
11110		- Activos No Financieros	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	7.585.563	7.585.563	252,85%	-4.585.563	
11112		Recuperación de Prestamos - Convenios Municipales Años Anteriores - Convenios Años Anteriores D.R. Metropol. Sur - Convenios Años Anteriores D.R. Metropol. Norte - Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'Higgins - Convenios Años Anteriores D.R. del Maule - Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes - Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	3.176.938	127.966.346	131.143.284	43,71%	168.856.716	
1210001		- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	3.044.270	125.665.410	128.680.139	42,89%	171.319.861	
1210002		- Convenios Años Anteriores D.R. Metropol. Sur	0	0	25.669.205	25.669.205	0	0	25.669.205	0	21.580.630	21.580.630	84,07%	4.088.575	
1210002		- Convenios Años Anteriores D.R. Metropol. Norte	0	0	133.484.567	133.484.567	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	34.335.854	0	0	34.335.854	0	6.610.347	6.610.347	19,25%	27.725.507	
1210004		- Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	105.827.241	105.827.241	0	0	105.827.241	3.014.729	23.961.825	26.976.554	25,49%	78.850.687	
1210005		- Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	0	0	683.133	683.133	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	162.209	2.300.936	2.463.145	2,00%	-2.463.145	
11115		Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	1.089.715.483	1.089.715.483	0	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	2.884.396.644	36.843.255.512	3.890.003.786	20.916.968.620	24.806.972.406	67,33%	12.036.283.100	
12121		Gastos en Personal - Sueldos - Honorarios - Horas Extras - Viáticos - Asignación de Modernización - Asignación de Desempeño - Asignación Compensatoria - Asignación de Zonas Extremas - Suplencias y Reemplazos - Alumnos en Práctica	8.147.222.236	242.832.000	20.649.720.000	88.834.950	0	1.829.687.644	30.958.296.830	1.829.687.644	3.574.253.350	18.432.033.905	22.006.287.255	71,08%	8.952.009.575
12121		- Sueldos	6.078.237.026	186.834.941	15.963.720.000	67.514.562	0	1.407.716.673	23.704.068.202	1.981.663.156	15.237.034.424	17.193.165.797	72,53%	6.510.902.405	
12121		- Honorarios	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000	
12121		- Horas Extras	4.739.982	72.850	4.999.000	4.999.000	0	548.906	10.360.738	448.429	4.969.809	47,97%	5.390.929		
12121		- Viáticos	247.252.096	72.850	2.000.000	888.330	0	548.906	250.762.201	4.093.412	13.402.685	17.496.997	6,98%	233.266.104	
12121		- Asignación de Modernización	1.035.686.085	31.835.275	2.688.562.000	11.646.262	0	4.007.601.672	904.483.757	1.834.510.935	2.732.069.331	68,17%	1.275.532.341		
12121		- Asignación de Desempeño	708.627.322	21.782.030	1.819.820.000	7.968.495	0	2.722.320.829	593.485.118	1.213.019.254	1.801.921.359	66,19%	920.399.470		
12121		- Asignación Compensatoria	54.509.794	1.675.541	131.971.000	612.961	0	12.624.845	201.394.141	73.588.406	97.974.381	171.216.378	85,02%	30.177.763	
12121		- Asignación de Zonas Extremas	18.169.931	558.514	37.648.000	204.320	0	4.208.282	60.789.047	16.491.072	31.570.846	47.275.930	77,77%	13.513.117	
12121		- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
12121		- Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	
12122		Bienes y Servicios de Consumo - Resto Operación - Servicios Básicos - Mantenimiento y Reparación - Arriendos - Capacitación	1.344.942.073	46.722.000	2.231.941.000	6.929.126	0	496.709.000	4.547.371.443	289.605.944	1.931.306.750	2.220.912.694	48,84%	2.326.458.749	
12122		- Resto Operación	752.955.125	25.951.884	1.451.941.000	6.929.126	0	74.506.350	2.632.411.729	77.685.561	509.279.450	583.382.549	22,24%	2.047.029.180	
12122		- Servicios Básicos	0	0	0	0	0	64.359.734	64.359.734	61.955.029	510.762.836	572.682.365	889,81%	-508.322.631	
12122		- Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	139.078.520	139.078.520	33.020.001	0	0	0,00%	139.078.520	
12122		- Arriendos	591.986.948	20.770.116	780.000.000	0	0	218.764.396	1.611.521.460	116.945.353	875.843.516	984.066.301	61,06%	627.455.159	
12122		- Capacitación	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0,00%	100.000.000	
12123		Prestaciones Seguridad Social - Bonificación - Finiquitos	0	0	50.000.000	0	0	0	109.032.205	8.280.546	228.905.718	237.186.264	217,54%	-128.154.059	
12123		- Bonificación	0	0	59.032.205	0	0	0	59.032.205	72.002.486	72.002.486	121,97%	-12.970.281		
12123		- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	8.280.546	156.903.232	165.183.778	330,37%	-115.183.778	
12124		Transferencias Corrientes	0	0	0	0	267.210.146	267.210.146	0	0	270.328.827	270.328.827	101,17%	-3.118.681	
12126		Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	5.441.000	0	5.441.000	0,00%	-5.441.000	
1212															