

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 Julio de 2018	Ejecución de Agosto del 2018	Total Ejecución a Agosto 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	12.830.323.447	1.356.586.230	14.186.909.677	65,45%	7.489.045.473
11105 <i>Transferencias Corrientes</i>	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	19.007.607.671	11.179.741.347	1.243.387.000	12.423.128.347	65,36%	6.584.479.324
- Subsecretaría de Justicia	18.744.565.000	263.042.671	0	0	0	19.007.607.671	11.179.741.347	1.243.387.000	12.423.128.347	65,36%	6.584.479.324
11107 <i>Ingresos de Operación</i>	620.000.000	0	80.748.000	908.247.694	0	1.608.995.694	616.970.229	28.742.679	645.712.908	40,13%	963.282.786
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	156.780.968	24.787.438	181.568.406	36,31%	318.431.594
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	222.500.000	0	0	0	0	222.500.000	28.424.715	2.111.966	30.536.681	13,72%	191.963.319
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	222.500.000	0	0	0	0	222.500.000	97.284.174	17.871.176	115.155.350	51,76%	107.344.650
Convenios Dirección Regional O'higgins	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	25.898.709	3.452.585	29.351.294	117,41%	-4.351.294
Convenios Dirección Regional Maule	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.173.370	1.351.711	6.525.081	32,63%	13.474.919
Convenios Dirección Regional Magallanes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0,00%	10.000.000
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Prec. y Pers.	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	40.368.228	3.955.241	44.323.469	36,94%	75.676.531
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	13.621.546	1.598.241	15.219.787	40,05%	22.780.213
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	9.152.089	30.000	9.182.089	34,98%	17.067.911
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	26.250.000	0	0	0	0	26.250.000	6.775.740	310.000	7.085.740	26,99%	19.164.260
Costas Dirección Regional O'higgins	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.192.200	322.000	2.514.200	25,14%	7.485.800
Costas Dirección Regional Maule	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	4.223.272	1.695.000	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	0	4.403.381	80,06%	1.096.619
- 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	0	419.821.033	0,00%	569.174.661
11108 <i>Otros Ingresos Corrientes</i>	634.000.000	0	0	0	0	634.000.000	578.436.178	74.544.163	652.980.341	102,99%	-18.980.341
- Recuperación Licencias Médicas	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	450.058.011	54.776.342	504.834.353	100,97%	-4.834.353
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	4.667.500	632.500	5.300.000	0,00%	-5.300.000
- Otros Ingresos	134.000.000	0	0	0	0	134.000.000	123.710.667	19.135.321	142.845.988	106,60%	-8.845.988
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	315.060.174	9.912.388	324.972.562	108,32%	-24.972.562
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	315.060.174	9.912.388	324.972.562	108,32%	-24.972.562
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	97.750.000	0	0	0	0	97.750.000	132.958.853	0	132.958.853	136,03%	-35.208.853
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	97.750.000	0	0	0	0	97.750.000	112.041.230	0	112.041.230	114,62%	-14.291.230
Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	57.000.000	0	0	0	0	57.000.000	42.618.094	0	42.618.094	74,77%	14.381.906
Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	20.735.886	6.368.447	27.104.333	61,60%	16.895.667
Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	5.927.576	3.543.941	9.471.517	270,61%	-5.971.517
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	0	122.351.785	140.115.519	0	0,00%	-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	12.671.854.370	1.461.492.132	14.133.346.502	65,20%	7.542.608.648
12121 <i>Gastos en Personal</i>	17.741.065.000	263.042.671	74.200.000	643.135.211	0	18.721.442.882	10.672.897.036	1.215.163.956	11.888.060.992	63,50%	6.833.381.890
- Sueldos	13.569.945.000	207.919.043	40.668.000	518.719.383	0	14.337.251.426	8.529.126.242	1.210.649.394	9.739.775.636	67,93%	4.597.475.790
- Honorarios	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	18.629.599	1.950.000	20.579.599	205,80%	-10.579.599
- Horas Extras	18.250.000	0	0	0	0	18.250.000	7.825.383	683.211	8.508.594	46,62%	9.741.406
- Viáticos	25.850.000	0	0	6.443.136	0	32.293.136	13.744.441	1.042.722	14.787.163	45,79%	17.505.973
- Asignación de Modernización	2.379.000.000	32.119.501	19.810.000	71.516.901	0	2.502.446.402	1.215.844.017	496.036	1.216.340.053	48,61%	1.286.106.349
- Asignación de Desempeño	1.593.000.000	21.740.925	13.613.000	44.646.462	0	1.673.000.387	814.249.385	284.308	814.533.693	48,69%	858.466.694
- Asignación Compensatoria	108.350.000	1.263.202	109.000	1.809.329	0	111.531.531	56.169.541	58.285	56.227.826	50,41%	55.303.705
- Asignación de Zonas Extremas	36.670.000	0	0	0	0	36.670.000	17.308.428	0	17.308.428	47,20%	19.361.572
12122 <i>Bienes y Servicios de Consumo</i>	2.283.000.000	0	6.548.000	215.764.338	0	2.505.312.338	1.301.574.470	202.006.269	1.503.580.739	60,02%	1.001.731.599
- Resto Operación	1.332.000.000	0	6.548.000	173.371.286	0	1.511.919.286	739.242.893	133.851.249	873.094.142	57,75%	638.825.144
- Arriendos	828.000.000	0	0	42.393.052	0	870.393.052	539.333.922	68.155.020	607.488.942	69,79%	262.904.110
- 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	490.751.475	-2.542.512	488.208.963	813,68%	-428.208.963
- 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	260.516.923	-2.542.512	257.974.411	429,96%	-197.974.411
12124 <i>Transferencias Corrientes</i>	0	0	0	0	108.513.054	108.513.054	108.513.054	0	108.513.054	0,00%	0
12126 <i>Otros Gastos Corrientes</i>	0	0	0	0	0	0	65.660.999	8.106.950	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	21.696.649	38.757.469	60.454.118	22,65%	206.394.027
- 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	13.959.139	274.998	14.234.137	33,89%	27.765.863
- de Máquinas y Equipos	19.000.000	0	0	5.000.000	0	24.000.000	3.171.924	24.485.307	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	0	705.012	0,55%	128.294.988
- de Programas Informáticos	27.500.000	0	0	4.348.145	0	31.848.145	3.860.574	13.997.164	17.857.738	56,07%	13.990.407
- 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
Saldo Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	53.563.175