

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 Programa 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 SIG al presupuesto de la CAJ	Presupuesto Vigente Año 2023	Ejecución de Agosto de 2023	Ejecución a Julio de 2023	Total Ejecución a Agosto de 2023	% Avance	Ej. Final
Sub. INGRESOS	6.890.533.000	10.438.739.095	24.785.794.000	3.634.058.388	45.749.124.483	3.121.837.772	29.679.339.741	32.801.177.513	71,70%	12.947.946.970
11105 Transferencias Corrientes	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	1.582.729.170	14.030.171.670	15.612.900.840	67,41%	7.547.893.160
- Subsecretaría de Justicia	0	0	23.160.794.000	0	23.160.794.000	1.582.729.170	14.030.171.670	15.612.900.840	67,41%	7.547.893.160
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	169.445	1.194.679	1.364.124	0,00%	-1.364.124
11107 Ingresos de Operación	6.890.533.000	10.438.739.095	620.000.000	0	17.949.272.095	1.388.647.131	11.119.681.576	12.508.328.707	69,69%	5.440.943.388
- Convenios Municipales	0	0	500.000.000	0	500.000.000	65.545.231	281.449.914	346.995.145	69,40%	153.004.855
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	121.556.000	0	121.556.000	20.789.534	112.890.910	92,87%	8.665.090	
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	233.340.000	0	233.340.000	37.298.584	146.184.870	183.483.454	78,63%	49.856.546
Convenios Dirección Regional O'higgins	0	0	56.648.000	0	56.648.000	3.430.498	31.030.543	34.461.041	60,83%	22.186.959
Convenios Dirección Regional Maule	0	0	82.594.000	0	82.594.000	2.152.479	11.132.957	13.285.436	16,09%	69.308.564
Convenios Dirección Regional Maquillanes	0	0	5.862.000	0	5.862.000	1.874.136	1.000.168	2.874.304	49,03%	2.987.696
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Proc. y Pers.	0	0	120.000.000	0	120.000.000	2.789.351	121.465.234	124.254.585	103,55%	-4.254.585
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	0	0	52.715.271	0	52.715.271	193.125	20.541.213	20.734.338	39,33%	31.980.933
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	0	0	11.242.722	0	11.242.722	25.000	855.884	880.884	7,84%	10.361.838
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	41.076.718	0	41.076.718	26.000	82.662.720	82.662.720	201,24%	-41.586.002
Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	6.486.015	0	6.486.015	41.081	10.732.814	10.773.895	166,11%	-4.287.880
Costas Dirección Regional Maule	0	0	6.498.583	0	6.498.583	229.145	1.327.511	1.556.656	23,95%	4.941.927
Costas Dirección Regional Maquillanes	0	0	1.980.691	0	1.980.691	2.275.000	5.371.092	7.646.092	386,03%	-5.665.401
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	6.890.533.000	10.438.739.095	0	0	17.329.272.095	1.320.312.549	10.716.766.428	12.037.078.977	69,46%	5.292.193.118
11108 Otros Ingresos Corrientes	0	0	702.000.000	0	702.000.000	146.650.434	848.795.477	848.795.477	120,91%	-146.795.470
- Recuperación Licencias Médicas	0	0	702.000.000	0	702.000.000	130.925.365	643.856.408	774.781.773	110,37%	-72.781.773
Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	0	0	700.000.000	0	700.000.000	123.814.639	631.291.434	755.106.073	107,87%	-55.106.073
Reembolsos Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	2.000.000	0	2.000.000	7.110.725	12.564.974	19.675.700	983,79%	-17.675.700
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	650.000	4.505.000	5.155.000	0,00%	-5.155.000
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	15.075.069	53.783.628	68.858.697	0,00%	-68.858.697
11110 Venta de Activos	0	0	3.000.000	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	3.000.000	0	18.300.000	18.300.000	610,00%	-15.300.000
11112 Recuperación de Prestamos	0	0	300.000.000	0	300.000.000	3.641.592	129.972.835	133.614.427	44,54%	166.385.573
- Convenios Municipales Años Anteriores	0	0	300.000.000	0	300.000.000	3.390.266	127.978.588	131.368.854	43,79%	168.631.146
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	0	0	27.512.000	0	27.512.000	0	28.975.888	28.975.888	105,32%	-1.463.888
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	0	0	133.520.000	0	133.520.000	0	65.991.700	65.991.700	49,42%	67.528.300
Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	0	0	34.457.000	0	34.457.000	0	15.742.804	15.742.804	45,69%	18.714.196
Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	0	0	103.767.000	0	103.767.000	3.390.266	12.101.822	15.492.088	14,93%	88.274.912
Convenios Años Anteriores D.R. de Maquillanes	0	0	744.000	0	744.000	0	5.166.374	5.166.374	694,41%	-4.422.374
Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	251.326	1.994.247	2.245.573	0,00%	-2.245.573
11115 Saldo Inicial de Caja	0	0	0	3.634.058.388	3.634.058.388	0	3.677.873.945	3.677.873.945	101,21%	-43.815.557
Sub. GASTOS	6.890.533.000	10.438.739.095	24.785.794.000	3.634.058.388	45.749.124.482	3.030.506.106	26.755.172.401	29.785.678.507	65,11%	15.963.445.979
12121 Gastos en Personal	6.011.224.000	9.093.739.095	22.407.901.000	220.847.526	37.733.711.621	2.516.516.922	21.562.731.588	24.079.248.510	63,81%	13.654.463.111
- Sueldos	4.688.754.720	6.976.116.494	17.282.094.000	163.205.270	29.110.170.484	2.501.243.826	17.499.805.926	20.001.049.752	68,71%	9.109.120.732
- Honorarios	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	0	0	5.000.000	0	5.000.000	886.822	6.897.904	7.784.726	155,69%	-2.784.726
- Viáticos	0	150.000.000	5.000.000	11.610.000	166.610.000	5.949.946	33.936.975	39.886.921	23,94%	126.723.079
- Asignación de Modernización	753.807.490	1.121.544.883	2.899.552.000	26.238.386	4.801.142.759	4.893.390	2.331.307.699	2.336.201.089	48,66%	2.464.941.670
- Asignación de Desempeño	515.763.019	767.372.814	1.946.281.000	17.952.580	3.247.369.413	2.903.704	1.534.133.409	47.244	1,71%	1.713.236.004
- Asignación Compensatoria	39.674.078	59.028.678	225.392.000	1.380.967	325.475.723	345.798	119.860.608	120.206.406	36,93%	205.269.317
- Asignación de Zonas Extremas	13.224.693	19.676.226	43.582.000	460.323	76.943.242	293.436	39.692.771	39.986.207	51,97%	36.957.035
- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12122 Bienes y Servicios de Consumo	879.309.000	1.170.000.000	2.172.893.000	1.542.916.445	5.765.118.444	426.200.399	3.027.518.541	3.453.718.940	59,91%	2.311.399.504
- Resto Operación	100.870.408	325.516.386	565.061.368	184.957.935	1.176.406.097	83.857.773	620.500.459	704.358.232	59,87%	472.047.865
- Servicios Básicos	141.960.145	245.137.768	559.982.681	9.278.160	956.358.754	83.575.349	601.501.775	685.077.124	71,63%	271.281.630
- Mantenimiento y Reparación	130.947.301	97.848.951	7.848.951	1.133.012.709	1.369.089.243	53.651.826	537.673.952	591.325.778	43,19%	777.763.465
- Arriendos	629.198.165	468.398.544	950.000.000	115.667.641	2.163.264.350	205.115.451	1.267.842.355	1.472.957.806	68,09%	690.306.544
- Capacitación	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0,00%	100.000.000
12123 Prestaciones Seguridad Social	0	0	50.000.000	148.270.692	198.270.692	76.809.071	281.827.623	358.636.694	180,88%	-160.366.002
- Bonificación	0	0	0	148.270.692	148.270.692	0	115.082.456	115.082.456	77,62%	33.188.236
- Finiquitos	0	0	50.000.000	0	50.000.000	76.809.071	166.745.167	243.554.238	487,11%	-193.554.238
12124 Transferencias Corrientes	0	0	0	1.275.619.708	1.275.619.708	0	1.553.849.008	1.553.849.008	121,81%	-278.229.300
12126 Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	143.087.439	143.087.439	0,00%	-143.087.439
12129 Adq. Activos No Financieros	0	175.000.000	155.000.000	420.483.519	750.483.519	10.979.714	172.139.227	183.118.941	24,40%	567.364.578
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Mobiliario y Otros	0	129.336.418	0	163.675.648	293.012.066	9.726.584	130.934.881	140.661.465	48,01%	152.350.601
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	909.934	11.472.021	12.381.955	0,00%	-12.381.955
- de Equipos Informáticos	0	15.000.000	0	188.299.215	203.299.215	0	19.202.478	19.202.478	9,45%	184.096.737
- de Programas Informáticos	0	30.663.582	155.000.000	68.508.656	254.172.238	343.196	10.529.847	10.873.043	4,28%	243.299.195
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Proyectos en Obras Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12134 Servicio de la Deuda	0	0	0	25.920.498	25.920.498	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	11.901.523
- Deuda Flotante	0	0	0	25.920.498	25.920.498	0	14.018.975	14.018.975	0,00%	11.901.523
12135 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Total	0	0	0	0	1	91.331.666	2.924.167.340	3.015.499.006	Saldo Final	3.015.499.006