

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2024

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE	Oficio Ordinario N° 1322 del 06/03/2024 Presupuesto 2024 CONTINUIDAD	Decreto N° 20 del 26/01/2024 Presupuesto 2024 PMA	Decreto N° 142 del 19/01/2024 Presupuesto 2024 ODAM	Decreto N° 11 del 19/01/2024 Presupuesto 2024 CNA	Presupuesto Vigente Año 2024	Ejecución de Marzo de 2024	Ejecución a Febrero de 2024	Total Ejecución a Marzo de 2024	% Avance	Ej. Final
Sub. INGRESOS	26.774.534.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	46.035.879.352	6.330.055.276	7.237.130.073	13.567.185.349	29,47%	32.468.694.003
11105 <u>Transferencias Corrientes</u>	25.152.534.000	0	0	0	25.152.534.000	3.070.538.760	3.332.611.174	6.403.149.934	25,46%	18.749.384.066
- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	25.152.534.000	3.070.538.760	3.332.611.174	6.403.149.934	25,46%	18.749.384.066
11106 <u>Rentas de la Propiedad</u>	0	0	0	0	0	427.261	641.428	1.068.689	0,00%	-1.068.689
11107 <u>Ingresos de Operación</u>	620.000.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	19.881.345.352	3.085.862.616	2.342.936.242	5.428.798.858	27,31%	14.452.546.494
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	500.000.000	68.361.261	874.287	69.235.548	13,85%	430.764.452
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	121.556.000	27.989.577	0	121.556.000	23,03%	93.566.423
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	233.340.000	27.265.789	175.000	27.440.789	11,76%	205.899.211
Convenios Dirección Regional O'higgins	56.648.000	0	0	0	56.648.000	9.780.337	662.358	10.442.695	18,43%	46.205.305
Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	82.594.000	3.325.558	0	3.325.558	4,03%	79.268.442
Convenios Dirección Regional Magallanes	5.862.000	0	0	0	5.862.000	0	36.929	36.929	0,63%	5.825.071
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Proc. y Pers.	120.000.000	0	0	0	120.000.000	7.229.297	7.808.201	15.037.498	12,53%	104.962.502
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	60.405.000	0	0	0	60.405.000	10.000	2.016.758	2.016.758	3,34%	58.388.242
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	7.747.350	6.169.971	0	6.169.971	79,64%	1.577.379
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	51.847.650	150.000	0	150.000	0,29%	51.697.650
Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	0	0	0	100.000	1.095.781	1.195.781	0,00%	-1.195.781
Costas Dirección Regional Maule	0	0	0	0	0	799.326	0	799.326	0,00%	-799.326
Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	0	0	0	0	4.705.662	4.705.662	0,00%	-4.705.662
- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Convenios	0	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	19.261.345.352	3.010.272.058	2.334.253.754	5.344.525.812	27,75%	13.916.819.540
11108 <u>Otros Ingresos Corrientes</u>	702.000.000	0	0	0	702.000.000	156.087.583	249.968.782	406.056.365	57,84%	295.943.635
- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	0	0	700.000.000	151.537.021	246.313.675	397.850.696	56,84%	302.149.304
Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	700.000.000	0	0	0	700.000.000	144.039.625	236.416.066	380.455.691	54,35%	319.544.309
Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	7.497.396	9.897.609	17.395.005	0,00%	-17.395.005
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	1.572.500	2.167.500	0,00%	-2.167.500
- Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	3.955.562	2.082.607	6.038.169	301,91%	-4.038.169
11110 <u>Venta de Activos</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
11112 <u>Recuperación de Prestamos</u>	300.000.000	0	0	0	300.000.000	17.139.056	140.015.781	157.154.837	52,38%	142.845.163
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	300.000.000	16.446.822	138.934.041	155.380.863	51,79%	144.619.137
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	27.512.000	394.234	24.570.119	24.964.353	90,74%	2.547.647
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.520.000	0	0	0	133.520.000	9.393.821	98.324.773	107.718.594	80,68%	25.801.406
Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	34.457.000	0	0	0	34.457.000	348.256	11.088.043	11.436.299	33,19%	23.020.701
Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	103.767.000	0	0	0	103.767.000	2.950.205	2.048.640	4.998.845	4,82%	98.768.155
Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	744.000	0	0	0	744.000	3.360.306	2.902.466	6.262.772	841,77%	-5.518.772
Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	692.234	1.081.740	1.773.974	0,00%	-1.773.974
11115 <u>Saldo Inicial de Caja</u>	0	0	0	0	0	0	1.170.956.666	1.170.956.666	0,00%	-1.170.956.666
Sub. GASTOS	26.774.534.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	46.035.879.352	5.501.702.561	6.506.023.164	12.007.725.725	26,08%	34.028.153.627
12121 <u>Gastos en Personal</u>	24.457.757.000	9.407.546.353	262.306.000	6.920.160.251	41.047.769.604	5.208.635.186	5.380.955.451	10.589.590.637	25,80%	30.458.178.967
- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.394.674.415	31.782.661.519	2.820.399.207	5.376.355.768	8.196.754.975	25,79%	23.585.906.544
- Honorarios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	10.000.000	0	0	0	10.000.000	4.540.532	1.270.702	5.811.234	58,11%	4.188.766
- Viáticos	10.000.000	150.000.000	0	3.911.000	163.911.000	3.181.995	0	3.181.995	1,94%	160.729.005
- Asignación de Modernización	3.133.226.158	1.160.896.313	32.893.172	867.297.656	5.194.313.299	1.363.855.196	1.913.592	1.365.768.788	26,29%	3.828.544.511
- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	593.414.186	3.505.352.859	912.497.073	1.235.991	913.733.064	26,07%	2.591.619.795
- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	45.647.245	329.000.676	82.241.920	179.398	82.421.318	25,05%	246.579.358
- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	15.215.749	61.530.251	21.919.263	0	21.919.263	35,62%	39.610.988
- 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 <u>Bienes y Servicios de Consumo</u>	2.184.777.000	1.348.730.319	51.408.000	1.221.204.750	4.806.120.069	285.097.740	597.515.274	882.613.014	18,36%	3.923.507.055
- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	226.527.041	1.966.572.105	76.711.656	74.187.438	150.899.094	7,67%	1.815.673.011
- Servicios Básicos	398.999.924	337.438.468	7.300.376	133.624.717	877.363.485	16.019.594	34.863.454	50.883.048	5,80%	826.480.437
- Mantenición y Reparación	67.708.630	214.082.082	6.227.772	56.637.562	344.656.046	80.702.328	2.788.183	83.490.511	24,22%	261.165.535
- Arriendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	804.415.430	1.617.528.433	111.664.162	485.676.199	597.340.361	36,93%	1.020.188.072
- Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12123 <u>Prestaciones Seguridad Social</u>	50.000.000	0	0	0	50.000.000	7.969.635	35.916.873	43.886.508	87,77%	6.113.492
- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Finiquitos	50.000.000	0	0	0	50.000.000	7.969.635	35.916.873	43.886.508	87,77%	6.113.492
12124 <u>Transferencias Corrientes</u>	0	0	0	0	0	0	399.827.068	399.827.068	0,00%	-399.827.068
12126 <u>Otros Gastos Corrientes</u>	0	0	0	0	0	0	87.724.216	87.724.216	0,00%	-87.724.216
12129 <u>Adq. Activos No Financieros</u>	82.000.000	49.989.680	0	0	131.989.680	0	208.131	208.131	0,16%	131.781.549
- 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	82.000.000	37.389.680	0	0	119.389.680	0	0	0	0,00%	119.389.680
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Equipos Informáticos	0	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0	0,00%	9.000.000
- de Programas Informáticos	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0	208.131	208.131	5,78%	3.391.869
- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131 <u>Iniciativas de Inversion</u>	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 <u>Servicio de la Deuda</u>	0	0	0	0	0	0	3.876.151	3.876.151	0,00%	-3.876.151
- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	3.876.151	3.876.151	0,00%	-3.876.151
12135 <u>Saldo Final de Caja</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	0	0	0	0	0	828.352.715	731.106.909	1.559.459.624	Saldo Final	1.559.459.624