

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	Oficio Ordinario N°2166 del 19/04/2024 Incremento Presupuestario CNA	Oficio Ordinario N° 2919 del 23/05/2024 Autoriza incorporación SIC en el presupuesto de la CAJ RM	Presupuesto Vigente Año 2024	Ejecución a Julio de 2024	Ejecución a Junio de 2024	Total Ejecución a Julio de 2024	% Avance	Ej. Final
Sub. INGRESOS		26.774.534.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	1.590.304.000	1.170.956.666	48.797.140.018	3.659.855.693	26.053.897.297	29.713.752.990	60,89%	19.083.387.028
11105	Transferencias Corrientes	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	1.724.569.087	12.827.928.868	14.552.497.955	57,86%	10.600.036.045
	- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	1.724.569.087	12.827.928.868	14.552.497.955	57,86%	10.600.036.045
11106	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	390.878	2.295.900	2.686.778	0,00%	-2.686.778
11107	Ingresos de Operación	620.000.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	1.590.304.000	0	21.471.649.352	1.699.583.409	11.025.317.067	12.724.900.476	59,26%	8.746.748.876
	- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	68.878.823	198.122.387	267.001.210	53,40%	232.998.790
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	0	0	121.556.000	34.757.044	47.585.252	82.342.296	67,74%	39.213.704
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	0	0	233.340.000	18.093.558	119.074.150	137.167.708	58,78%	96.172.292
	Convenios Dirección Regional O'higgins	56.648.000	0	0	0	0	0	56.648.000	12.644.041	28.100.498	40.744.539	71,93%	15.903.461
	Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	0	0	82.594.000	3.384.180	3.325.558	6.709.738	8,12%	75.884.262
	Convenios Dirección Regional Maullanes	5.862.000	0	0	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	0	0,00%	0
	- Costas Proc. y Pers.	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	11.709.309	26.961.456	38.670.765	32,23%	81.329.235
	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.405.000	0	0	0	0	0	42.405.000	5.697.587	7.746.966	13.444.553	31,71%	28.960.447
0702002001	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	0	0	7.747.350	2.500.000	9.749.952	12.249.952	158,12%	-4.502.602
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	0	0	51.847.650	1.500.000	347.000	1.847.000	3,56%	50.000.650
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	7.912.000	0	0	0	0	0	7.912.000	1.550.000	1.645.781	3.195.781	40,39%	4.716.219
0702002008	Costas Dirección Regional Maule	8.871.000	0	0	0	0	0	8.871.000	461.722	1.685.093	2.146.815	24,20%	6.724.185
0702002009	Costas Dirección Regional Magallanes	1.217.000	0	0	0	0	0	1.217.000	0	5.786.664	5.786.664	475,49%	-4.569.664
	- Otros Ingresos Propios	0	0	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	1.590.304.000	0	20.851.649.352	1.618.995.277	10.800.233.224	12.419.228.501	59,56%	8.432.420.851
11108	Otros Ingresos Corrientes	702.000.000	0	0	0	0	0	702.000.000	205.660.695	812.238.787	1.017.899.482	145,00%	-315.899.482
	- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	202.289.185	782.630.699	984.919.884	140,70%	-284.919.884
0801001	Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801002	Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	200.624.089	957.926.274	1.157.550.363	164,64%	-457.049.637
0801003	Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	1.665.096	25.328.514	26.993.610	0,00%	-26.993.610
	- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	567.500	4.155.000	4.722.500	0,00%	-4.722.500
	- Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.804.010	25.453.088	28.257.098	1412,85%	-26.257.098
11110	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
11112	Recuperación de Prestamos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	29.651.624	215.160.009	244.811.633	81,60%	55.188.367
	- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	25.650.786	212.155.576	237.806.362	79,27%	62.193.638
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	0	0	27.512.000	23.125.182	25.092.642	48.217.824	175,26%	-20.705.824
1210002	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.520.000	0	0	0	0	0	133.520.000	2.525.604	133.799.042	136.324.646	102,10%	-2.804.646
1210003	Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	34.457.000	0	0	0	0	0	34.457.000	0	27.570.621	27.570.621	80,01%	6.886.379
1210004	Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	103.767.000	0	0	0	0	0	103.767.000	0	19.430.499	19.430.499	18,73%	84.336.501
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Maullanes	744.000	0	0	0	0	0	744.000	0	6.262.772	6.262.772	841,77%	-5.518.772
1210007	Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	4.000.838	3.004.433	7.005.271	0,00%	-7.005.271
11115	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	0	1.170.956.666	1.170.956.666	0	1.170.956.666	100,00%	0
Sub. GASTOS		26.774.534.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	1.590.304.000	1.170.956.666	48.797.140.018	3.289.478.565	24.062.089.400	27.351.567.965	56,05%	21.445.572.053
12121	Gastos en Personal	24.457.757.000	9.407.546.353	262.306.000	7.087.723.000	1.146.108.000	0	42.361.440.353	2.742.422.795	21.264.338.327	24.006.761.122	56,67%	18.354.679.231
	- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.536.948.115	895.342.626	0	32.820.277.845	2.731.295.868	16.458.769.093	19.190.064.961	58,47%	13.630.212.884
	- Honorarios	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
	- Horas Extras	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	1.122.898	8.938.096	10.060.994	100,61%	-60.994
	- Viáticos	10.000.000	150.000.000	0	4.014.145	649.100	0	164.663.245	8.907.544	16.928.337	25.835.881	15,69%	138.827.364
	- Asignación de Modernización	3.133.226.158	1.160.896.313	32.893.172	890.170.889	143.943.547	0	5.361.130.079	641.993	2.735.903.407	2.735.903.407	51,03%	2.625.226.672
	- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	609.064.293	98.487.689	0	3.619.490.655	434.548	1.827.013.701	1.827.448.249	50,49%	1.792.042.406
	- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	46.851.099	7.575.976	0	337.780.506	19.944	174.477.007	174.496.951	51,66%	163.283.555
	- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	674.459	109.062	0	47.098.023	0	42.950.679	42.950.679	91,19%	4.147.344
	- Suplencias y Reemplazos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- Alumnos en Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12122	Bienes y Servicios de Consumo	2.184.777.000	1.348.730.319	51.408.000	1.053.642.000	330.865.000	735.638.265	5.705.060.584	522.353.954	2.067.306.674	2.589.660.628	45,39%	3.115.399.956
	- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	224.987.112	0	92.259.290	2.057.291.466	256.165.350	512.329.916	768.495.266	37,35%	1.288.796.200
	- Servicios Básicos	398.999.924	337.438.468	7.300.376	113.624.717	43.347.283	0	900.710.768	23.372.307	128.397.322	151.769.629	16,85%	748.941.139
	- Mantenición y Reparación	67.708.630	214.082.082	6.227.772	26.637.561	125.910.327	543.378.975	983.945.347	26.022.823	195.192.079	221.214.902	22,48%	762.730.445
	- Arriendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	688.392.610	161.607.390	0	1.663.113.003	216.793.474	1.230.387.357	1.447.180.831	87,02%	215.932.172
	- Capacitación	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1,00%	99.000.000
12123	Prestaciones Seguridad Social	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	20.141.141	174.080.349	194.221.490	388,44%	-144.221.490
	- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	35.496.631	35.496.631	0,00%	-35.496.631
	- Finiquitos	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	20.141.141	138.583.718	158.724.859	317,45%	-108.724.859
12124	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	402.362.375	402.362.375	0	399.827.068	399.827.068	99,37%	2.535.307
12126	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	87.724.216	87.724.216	0,00%	-87.724.216
12129	Adq. Activos No Financieros	82.000.000	49.989.680	0	0	113.331.000	14.000.000	259.320.680	4.560.675	64.936.615	69.497.290	26,80%	189.823.390
	- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- de Mobiliario y Otros	0	37.389.680	0	0	49.380.353	9.000.000	95.770.033	3.103.520	13.860.644	16.964.164	17,71%	78.805.869
	- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	16.130.647	0	16.130.647	1.457.155	233.240	1.690.395	10,48%	14.440.252
	- de Equipos Informáticos	0	9.000.000	0	0	37.740.000	0	46.740.000	0	39.305.566	39.305.566	84,09%	7.434.434
	- de Programas Informáticos	82.000.000	3.600.000	0	0	10.080.000	5.000.000	100.680.000	0	11.537.165	11.537.165	11,46%	89.142.835
	- Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
12131	Iniciativas de Inversion	0	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	0,00%	0
12134	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	18.956.026	18.956.026	0	3.876.151	3.876.151	0,00%	15.079.875
	- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	18.956.026	18.956.026	0	3.876.151	3.876.151	0,00%	15.079.875
12135	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		0	0	0	0	0	0	0	370.377.128	1.991.807.897	2.362.185.025	Saldo Final	2.362.185.025