

PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA. CONSOLIDADO INSTITUCIONAL. AÑO 2025

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE		Oficio Ordinario 0 Presupuesto 2025	Decreto Nº 12 del 16/01/2025 Aprueba Presupuesto PM	Decreto Nº 145 del 16/01/2025 Convenio ODAM 2025	Decreto Nº 06 del 10/01/2025 Convenio NAD 2025	Decreto EX Nº16 Aprueba Presupuesto SERNAC	Oficio Ordinario Nº 3173 del 22/05/2025 AUTORIZA SIC	Presupuesto Vigente Año 2025	Ejecución de Julio de 2025	Ejecución a Junio de 2025	Total Ejecución a Julio de 2025	% Avance	Ej. Final
Sub.	INGRESOS	28.281.870.999	11.260.129.548	352.623.000	10.363.108.018	133.567.000	1.309.840.824	51.701.139.389	3.752.830.752	27.608.665.345	31.361.496.097	60,66%	20.339.643.292
11105	Transferencias Corrientes	26.551.870.999	0	0	0	0	0	26.551.870.999	1.748.124.000	13.358.195.000	15.106.319.000	56,89%	11.445.551.999
	- Subsecretaría de Justicia	26.551.870.999	0	0	0	0	0	26.551.870.999	1.748.124.000	13.358.195.000	15.106.319.000	56,89%	11.445.551.999
11106	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	413.331	2.476.969	2.890.300	0,00%	-2.890.300
11107	Ingresos de Operación	620.000.000	11.260.129.548	352.623.000	10.363.108.018	133.567.000	0	22.729.427.566	1.809.910.719	11.886.464.571	13.696.375.290	60,26%	9.033.052.276
	- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	91.042.525	164.798.411	255.840.936	51,17%	244.159.064
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	177.715.922	0	0	0	0	0	177.715.922	51.242.824	75.796.242	127.039.066	71,48%	50.676.856
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	236.794.165	0	0	0	0	0	236.794.165	14.424.856	81.894.004	96.318.860	40,68%	140.475.305
	Convenios Dirección Regional O'Higgins	66.066.553	0	0	0	0	0	66.066.553	21.669.077	7.064.144	28.733.221	43,49%	37.333.332
	Convenios Dirección Regional Maule	11.652.118	0	0	0	0	0	11.652.118	3.534.743	0	3.534.743	30,34%	8.117.375
	Convenios Dirección Regional Magallanes	7.771.242	0	0	0	0	0	7.771.242	171.025	44.021	215.046	2,77%	7.556.196
	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	10.910.673	40.390.785	51.301.458	42,75%	68.698.542
	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.667.319	0	0	0	0	0	42.667.319	2.038.000	20.061.909	22.099.909	51,80%	20.567.410
0702002001	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	38.780.064	0	0	0	0	0	38.780.064	427.123	2.011.598	2.438.721	6,29%	36.341.343
0702002002	Costas Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0702002003	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	7.110.906	0	0	0	0	0	7.110.906	5.102.671	15.369.145	20.471.816	287,89%	-13.360.910
0702002004	Costas Dirección Regional O'Higgins	17.758.748	0	0	0	0	0	17.758.748	976.735	1.075.000	2.051.735	11,55%	15.707.013
0702002007	Costas Dirección Regional Maule	12.224.204	0	0	0	0	0	12.224.204	2.366.144	935.278	3.301.422	27,01%	8.922.782
0702002008	Costas Dirección Regional Magallanes	1.458.759	0	0	0	0	0	1.458.759	937.855	937.855	937.855	64,29%	520.904
0702002009	- Otros Ingresos Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- Otros Convenios	0	11.260.129.548	352.623.000	10.363.108.018	133.567.000	0	22.109.427.566	1.707.957.521	11.681.275.375	13.389.232.896	60,56%	8.720.194.670
11108	Otros Ingresos Corrientes	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	176.236.317	960.243.610	1.136.479.927	142,06%	-366.479.927
	- Recuperación Licencias Médicas	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	164.839.020	884.221.268	1.049.060.288	131,13%	-249.060.288
	Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801001	Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	772.808.028	0	0	0	0	0	772.808.028	146.543.586	833.804.934	980.348.520	126,86%	-207.540.492
0801002	Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	27.191.972	0	0	0	0	0	27.191.972	18.295.434	50.416.334	68.711.768	252,69%	-41.519.796
0801003	- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	4.865.000	4.865.000	4.865.000	0,00%	-4.865.000
	- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	10.734.797	70.606.120	81.340.917	0,00%	-81.340.917
11110	Venta de Activos	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	13.292.581	13.292.581	132,93%	-3.292.581
	- Activos No Financieros	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	13.292.581	13.292.581	132,93%	-3.292.581
11112	Recuperación de Prestamos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	18.146.385	78.151.790	96.298.175	32,10%	203.201.825
	- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	17.315.711	68.495.293	85.811.004	28,60%	214.188.966
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	30.484.000	0	0	0	0	0	30.484.000	0	10.886.963	10.886.963	35,71%	19.597.037
1210002	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.677.000	0	0	0	0	0	133.677.000	0	37.889.656	37.889.656	28,34%	95.787.344
1210003	Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	33.933.000	0	0	0	0	0	33.933.000	10.894.720	727.501	11.622.221	34,25%	22.310.779
1210004	Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	101.080.000	0	0	0	0	0	101.080.000	1.590.476	16.794.434	18.384.910	18,19%	82.695.090
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	826.000	0	0	0	0	0	826.000	4.830.515	2.196.739	7.027.254	850,76%	-6.201.254
1210007	Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	830.674	9.656.497	10.487.171	0,00%	-10.487.171
11115	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	1.309.840.824	1.309.840.824	0	1.309.840.824	1.309.840.824	100,00%	0
Sub.	GASTOS	28.281.870.999	11.260.129.548	352.623.002	10.363.108.018	133.567.000	1.309.840.824	51.701.139.391	3.288.539.795	26.394.567.229	29.683.107.024	57,41%	22.018.032.367
12121	Gastos en Personal	25.829.753.999	9.802.663.309	299.052.002	8.955.338.163	88.023.221	0	44.974.830.694	2.890.601.354	22.646.251.908	25.536.853.262	56,78%	19.437.977.432
	- Sueldos	19.880.550.010	7.603.442.005	233.918.476	6.982.113.187	70.418.577	0	34.770.442.255	2.886.771.597	17.454.082.418	20.340.854.015	58,50%	14.429.588.240
	- Honorarios	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	0
	- Horas Extras	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	499.440	4.481.553	4.980.993	49,81%	5.019.007
	- Viáticos	10.000.000	54.660.738	0	3.911.000	0	0	68.571.738	3.330.317	16.402.541	19.732.858	28,78%	48.838.880
	- Asignación de Modernización	3.360.788.823	1.222.399.522	37.501.121	1.122.508.966	10.034.647	0	5.753.233.079	0	2.922.088.037	2.922.088.037	50,79%	2.831.145.042
	- Asignación de Desempeño	2.254.356.040	836.378.621	25.658.662	6.865.811	6.865.811	0	3.891.291.585	0	1.961.584.913	1.961.584.913	50,41%	1.929.706.672
	- Asignación Compensatoria	266.521.699	64.336.817	1.973.743	59.079.419	704.186	0	392.615.864	0	244.162.133	244.162.133	62,19%	148.453.731
	- Asignación de Zonas Extremas	46.537.427	21.445.606	0	19.693.140	0	0	87.676.172	0	43.450.313	43.450.313	49,56%	44.225.859
	- 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	2.204.117.000	1.423.356.239	53.571.000	1.399.584.855	23.072.739	247.330.889	5.351.032.722	390.739.549	2.551.031.682	2.941.771.231	54,98%	2.409.261.491
	- Resto Operación	579.577.001	336.754.820	17.397.047	242.880.259	12.572.739	111.479.818	1.300.661.685	113.026.386	713.620.258	826.646.644	63,56%	474.015.041
	- Servicios Básicos	205.324.963	350.125.557	7.607.541	151.022.080	5.000.000	1.939.343	721.019.484	30.191.400	472.438.911	502.630.311	69,71%	218.389.173
	- Mantenición y Reparación	269.215.036	235.179.113	6.489.807	55.867.049	2.000.000	33.911.728	602.662.732	15.626.523	83.396.673	99.023.196	16,43%	503.639.536
	- Arriendos	1.150.000.000	501.296.749	22.076.606	949.815.466	0	0	2.623.188.821	231.895.240	1.281.575.840	1.513.471.080	57,70%	1.109.717.741
	- Capacitación	0	0	0	0	3.500.000	100.000.000	103.500.000	0	0	0	0,00%	103.500.000
12123	Prestaciones Seguridad Social	158.000.000	0	0	0	0	63.182.200	221.182.200	5.449.592	185.203.173	190.652.765	86,20%	30.529.435
	- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- Finitiquitos	158.000.000	0	0	0	0	63.182.200	221.182.200	5.449.592	185.203.173	190.652.765	86,20%	30.529.435
12124	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	527.208.051	527.208.051	0	527.651.270	100,08%	-443.219
12126	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.865.064	0,00%	-9.865.064
12129	Adq. Activos No Financieros	90.000.000	34.110.000	0	8.185.000	22.471.040	85.543.179	240.309.219	1.749.300	98.389.043	100.138.343	41,67%	140.170.876
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	2.471.040	1.800.000	4.271.040	1.749.300	0	1.749.300	40,96%	2.521.740
	- de Equipos Informáticos	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0,00%	5.000.000
	- de Programas Informáticos	23.786.000	34.110.000	0	8.185.000	15.000.000	74.826.075	74.826.075	0	45.618.650	45.618.650	60,97%	29.207.425
	- Otros	66.214.000	0	0	0	0	8.917.104	89.998.104	0	52.770.393	52.770.393	58,64%	37.227.711
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	386.576.505	386.576.505	0	376.175.089	376.175.089	0,00%	10.401.416
	- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	386.576.505	386.576.505	0	376.175.089	376.175.089	0,00%	10.401.416
12135	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
		0	0	-2	0	0	0	-2	464.290.957	1.214.098.116	1.678.389.073	Saldo Final	1.678.389.073