

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 CAI RM	Oficio Ordinario N° 6417 del 28-10-2024 Autoriza Presupuesto SENADIS	Oficio Ordinario N° 6798 del 15/11/2024 Informa modificación presupuestaria CNA 0	Presupuesto Viente Año 2024	Ejecución de Noviembre de 2024	Ejecución a Octubre de 2024	Total Ejecución a Noviembre 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	102.867.000	-260.000.000	48.640.007.018	3.524.063.306	42.330.328.854	45.854.392.160	94,27%	2.785.614.858
11105 Transferencias Corrientes	25.152.534.000	0	0	0	0	0	0	0	25.152.534.000	1.717.531.217	21.067.532.889	22.785.064.106	90,59%	2.267.469.894
- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	0	0	0	0	25.152.534.000	1.717.531.217	21.067.532.889	22.785.064.106	90,59%	2.367.469.894
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397.210	0	4.300.048	0,00%	-4.300.048
11107 Ingresos de Operación	620.000.000	10.806.266.352	313.714.000	8.141.365.000	1.590.304.000	0	102.867.000	-260.000.000	21.314.516.352	1.644.593.052	18.422.300.071	20.066.893.123	94,15%	1.247.632.229
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	21.584.919	437.464.918	459.049.837	91,81%	40.950.163
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	0	0	0	0	121.556.000	6.788.906	125.537.139	132.326.045	108,86%	-10.770.045
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	0	0	0	0	233.340.000	10.810.773	235.238.310	246.049.083	105,45%	-12.709.083
Convenios Dirección Regional O'Higgins	56.648.000	0	0	0	0	0	0	0	56.648.000	3.985.240	62.483.796	66.449.036	117,30%	-9.801.360
Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	0	0	0	0	82.594.000	0	12.305.237	12.305.237	14,90%	70.288.763
Convenios Dirección Regional Magallanes	5.862.000	0	0	0	0	0	0	0	5.862.000	1.920.436	1.920.436	32,76%	3.941.564	
Convenios Dirección Regional OF. Especializada	0	0	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	0	0	120.000.000	4.008.856	59.130.457	63.139.313	52,62%	56.860.687
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.405.000	0	0	0	0	0	0	0	42.405.000	620.440	29.388.809	30.009.249	70,77%	12.395.751
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	0	0	0	0	7.747.350	60.000	12.971.308	13.031.308	168,20%	-5.283.938
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	0	0	0	0	51.847.650	1.847.000	1.847.000	3,56%	50.000.650	
Costas Dirección Regional O'Higgins	7.912.000	0	0	0	0	0	0	0	7.912.000	5.708.661	5.983.239	75,62%	1.928.978	
Costas Dirección Regional Maule	8.871.000	0	0	0	0	0	0	0	8.871.000	3.053.838	2.146.815	5.200.653	58,63%	3.670.347
Costas Dirección Regional Magallanes	1.217.000	0	0	0	0	0	0	0	1.217.000	7.067.864	7.067.864	580,76%	-5.850.864	
- Otros Ingresos Propios	0	0	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	102.867.000	-260.000.000	20.694.516.352	1.618.999.277	17.925.704.696	19.544.703.973	94,44%	1.149.812.379
11108 Otros Ingresos Corrientes	702.000.000	0	0	0	0	0	0	0	702.000.000	159.591.523	1.375.711.352	1.535.302.875	218,70%	-833.302.875
- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	158.631.980	1.334.472.943	1.493.104.923	213,30%	-793.104.923
Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801001 Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	158.631.980	1.301.692.827	1.460.324.807	208,62%	-760.324.807
0801002 Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.780.116	32.780.116	0,00%	-32.780.116
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	622.500	7.405.259	34.792.693	1739,63%	-32.792.693
11110 Venta de Activos	0	0	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	0	0,00%	0
11112 Recuperación de Prestamos	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	1.950.304	289.925.038	291.875.342	97,29%	8.124.658
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	1.540.151	281.689.308	283.229.459	94,41%	16.770.541
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	0	0	0	0	27.512.000	27.512.000	61.345.188	88,83%	-23.833.188	
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.520.000	0	0	0	0	0	0	0	133.520.000	150.849.598	150.849.598	112,98%	-17.329.598	
Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'Higgins	34.457.000	0	0	0	0	0	0	0	34.457.000	27.697.924	27.697.924	80,38%	6.759.076	
Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	103.767.000	0	0	0	0	0	0	0	103.767.000	35.533.826	37.073.977	35,73%	66.693.023	
1210005 Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	744.000	0	0	0	0	0	0	0	744.000	6.262.772	6.262.772	841,77%	-5.518.772	
Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.153	8.235.730	8.645.883	0,00%	-8.645.883
11115 Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	1.170.956.666	0	-260.000.000	1.170.956.666	0	1.170.956.666	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	102.867.000	-260.000.000	48.640.007.018	3.164.169.828	39.889.631.713	43.053.801.541	89,52%	5.586.205.477
12121 Gastos en Personal	24.457.757.000	9.407.546.353	262.306.000	7.087.723.000	1.146.108.000	0	97.124.160	-369.275.553	42.089.288.960	2.744.164.949	34.770.228.725	37.514.393.674	89,13%	4.574.895.286
- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.536.948.115	895.342.626	0	77.175.990	-295.883.559	32.601.570.277	2.725.212.909	27.540.117.661	30.265.330.570	92,83%	2.336.239.707
- Honorarios	1.000.000	0	0	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	0	0	10.000.000	671.745	12.581.694	13.253.439	132,53%	-3.253.439
- Viáticos	10.000.000	150.000.000	0	4.014.145	649.100	0	59.722	-96.475	164.626.492	16.839.517	36.933.995	53.773.512	32,66%	110.852.980
- Asignación de Modernización	3.133.226.158	1.160.896.313	32.893.172	890.170.889	143.943.547	0	10.587.570	-41.442.494	5.330.275.156	725.005	4.106.141.964	4.106.867.569	77,05%	1.223.407.587
- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	609.064.293	98.487.689	0	6.980.239	-27.143.863	3.599.327.031	335.865	2.739.807.487	2.740.143.352	76,13%	859.183.679
- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	46.851.099	7.575.976	0	1.071.194	-4.093.242	334.758.458	68.852	270.224.731	270.293.583	80,74%	64.464.875
- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	674.459	109.062	0	1.249.444	-615.920	47.731.547	310.456	64.421.193	64.731.649	135,62%	-17.000.102
- Suplencias y Reemplazos	0	0	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	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	5.742.840	44.659.720	5.755.463.144	409.426.257	4.154.675.417	4.564.101.674	79,30%	1.191.361.470
- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	224.987.112	92.259.290	0	4.292.840	1.394.610	2.063.038.916	100.683.004	1.031.177.191	1.131.860.195	54,86%	931.178.721
- Servicios Básicos	398.999.924	337.438.468	7.300.376	113.624.717	43.347.283	0	1.350.000	1.015.038	903.075.806	85.246.391	598.731.139	683.329.525	75,67%	219.746.281
- Mantenición y Reparación	67.708.630	214.082.082	6.227.772	26.637.561	125.910.327	0	1.882.956	985.828.303	37.893.847	451.761.557	489.655.404	49,67%	496.172.899	
- Arrendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	688.392.610	161.607.390	0	5.147.116	1.668.260.119	184.603.015	2.049.034.785	2.233.637.800	2.233.637.800	133,89%	-565.377.681
- Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	32.260.000	135.260.000	1.000.000	24.618.750	25.618.750	18,94%	109.641.250
12123 Prestaciones Seguridad Social	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	2.498.629	359.050.826	361.549.455	723,10%	-311.549.455
- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.730.637	102.730.637	102.730.637	0,00%	-102.730.637
- Finiquitos	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	2.498.629	256.320.189	258.818.818	517,64%	-208.818.818
12124 Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	402.362.375	2.535.307	399.827.068	402.362.375	100,00%	0
12126 Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0							