

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

Expresado en Pesos (\$)

DETALLE		Oficio Ordinario o Presupuesto 2025 0	Decreto Nº 12 del 16/01/2025 Aprueba Presupuesto PMA 0	Decreto Nº 145 del 16/01/2025 Convenio ODA M 2025 0	Decreto Nº 06 del 10/01/2025 Convenio NAD 2025 0	Decreto EX Nº16 Aprueba Presupuesto SERNAC 0	Oficio Ordinario Nº 3173 del 22/05/2025 AUTORIZA SIC 0	Oficio Ordinario Nº 496 del 25/09/2023 Modificación NAD 0	Presupuesto Vigente Año 2025	Ejecución de Noviembre de 2025	Ejecución a Octubre de 2025	Total Ejecución a Noviembre de 2025	% Avance	Ej. Final
Sub.	INGRESOS	28.281.871.000	11.260.129.548	352.623.000	10.363.108.018	133.567.000	1.309.840.824	0	51.701.139.390	3.664.258.922	44.519.827.448	48.184.086.370	93,20%	3.517.053.020
11105	Transferencias Corrientes	26.551.870.999	0	0	0	0	0	0	26.551.870.999	1.904.693.542	21.842.822.626	23.747.516.168	89,44%	2.804.354.831
	- Subsecretaría de Justicia	26.551.870.999	0	0	0	0	0	0	26.551.870.999	1.904.693.542	21.842.822.626	23.747.516.168	89,44%	2.804.354.831
11106	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	388.639	4.060.335	4.448.974	0,00%	-4.448.974
11107	Ingresos de Operación	620.000.000	11.260.129.548	352.623.000	10.363.108.018	133.567.000	0	0	22.729.427.566	1.752.758.615	19.598.852.305	21.351.610.920	93,94%	1.377.816.646
	- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	18.125.887	392.570.934	410.696.821	82,14%	89.303.179
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	177.715.922	0	0	0	0	0	0	177.715.922	735.782	179.134.919	179.870.701	101,21%	-2.154.779
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	236.794.165	0	0	0	0	0	0	236.794.165	5.139.671	153.985.731	159.125.402	67,20%	77.668.763
	Convenios Dirección Regional O'higgins	66.066.553	0	0	0	0	0	0	66.066.553	11.556.672	49.901.104	61.457.776	93,02%	4.608.777
	Convenios Dirección Regional Maule	11.652.118	0	0	0	0	0	0	11.652.118	693.762	7.079.219	7.773.981	66,71%	3.879.137
	Convenios Dirección Regional Magallanes	7.771.242	0	0	0	0	0	0	7.771.242	0	2.469.961	2.469.961	31,78%	5.301.281
	Convenios Dirección Regional Of. Especializada	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	120.000.000	15.528.684	75.833.110	91.361.794	76,13%	28.638.206
0702002001	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	39.435.698	0	0	0	0	0	0	39.435.698	12.922.120	32.865.657	45.787.777	116,11%	-6.352.079
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	11.048.199	0	0	0	0	0	0	11.048.199	20.000	2.958.136	2.978.136	26,96%	8.070.063
0702002003	Costas Dirección General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0702002004	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	50.550.768	0	0	0	0	0	0	50.550.768	41.564	27.060.496	27.102.060	53,61%	23.448.708
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	7.240.477	0	0	0	0	0	0	7.240.477	320.000	5.558.919	5.558.919	76,78%	1.681.558
0702002008	Costas Dirección Regional Maule	10.143.884	0	0	0	0	0	0	10.143.884	2.025.000	6.692.047	8.717.047	85,93%	1.426.837
0702002009	Costas Dirección Regional Magallanes	1.580.974	0	0	0	0	0	0	1.580.974	200.000	1.017.855	1.217.855	77,03%	363.119
	- Otros Ingresos Propios	0	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	0	22.109.427.566	1.719.104.044	19.130.448.261	20.849.552.305	94,30%	1.259.875.261
11108	Otros Ingresos Corrientes	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	4.675.853	1.606.880.123	1.611.555.976	201,44%	-811.555.976
	- Recuperación Licencias Médicas	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	1.182.850	1.469.164.383	1.470.347.233	183,79%	-670.347.233
0801001	Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
0801002	Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	772.808.028	0	0	0	0	0	0	772.808.028	1.182.850	1.398.738.865	1.399.921.715	181,15%	-627.113.687
0801003	Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	27.191.972	0	0	0	0	0	0	27.191.972	70.425.518	70.425.518	258,99%	-43.233.546	
	- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	6.915.000	7.535.000	0,00%	-7.535.000
	- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	2.873.003	129.587.018	132.460.021	0,00%	-132.460.021
11110	Venta de Activos	10.000.000	0	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	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	0	300.000.000	1.742.273	144.078.654	145.820.927	48,61%	154.179.073
	- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	911.599	131.099.461	132.011.060	44,00%	167.988.940
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	30.484.000	0	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	0	133.677.000	0	77.703.719	77.703.719	58,13%	55.973.281
1210003	Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	33.933.000	0	0	0	0	0	0	33.933.000	0	11.622.221	11.622.221	34,25%	22.310.779
1210004	Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	101.080.000	0	0	0	0	0	0	101.080.000	911.599	23.859.304	24.770.903	24,51%	76.309.097
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	826.000	0	0	0	0	0	0	826.000	7.027.254	7.027.254	850,76%	-6.201.254	
1210007	Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	830.674	12.979.193	13.809.867	0,00%	-13.809.867
11115	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	1.309.840.824	0	1.309.840.824	0	1.309.840.824	1.309.840.824	100,00%	0
Sub.	GASTOS	28.281.870.998	11.260.129.548	352.623.002	10.363.108.018	133.567.000	1.309.840.824	0	51.701.139.390	3.293.131.569	42.496.491.275	45.789.622.844	88,57%	5.911.516.546
12121	Gastos en Personal	25.829.753.999	9.802.663.309	299.052.002	8.955.338.163	88.023.221	0	-146.192.391	44.828.638.303	2.929.664.034	37.086.469.301	40.016.133.335	89,26%	4.812.504.968
	- Sueldos	19.880.550.010	7.603.442.005	233.918.476	6.982.113.187	70.418.577	0	-112.847.465	34.657.594.790	2.922.203.171	29.266.314.093	32.188.517.264	92,88%	2.469.077.526
	- Honorarios	1.000.000	0	0	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	0	0	0	10.000.000	581.299	6.661.694	7.242.993	72,43%	2.757.007
	- Viáticos	10.000.000	54.660.738	3.911.000	1.122.508.966	10.034.647	0	-1.479.048	67.092.690	3.631.142	31.447.874	35.079.016	52,28%	32.013.674
	- Asignación de Modernización	3.360.788.823	1.222.399.522	37.501.121	1.122.508.966	10.034.647	0	-18.132.582	5.735.100.497	2.025.857	4.394.252.413	4.396.278.270	76,66%	1.338.822.227
	- Asignación de Desempeño	2.254.356.040	836.378.621	25.568.662	768.032.451	6.865.811	0	-12.416.405	3.878.875.180	1.014.578	2.946.995.971	2.948.010.549	76,00%	930.864.631
	- Asignación Compensatoria	266.521.699	64.336.817	1.973.743	59.079.419	704.186	0	-955.108	391.660.756	207.987	375.057.085	375.265.072	95,81%	16.395.684
	- Asignación de Zonas Extremas	46.537.427	21.445.606	0	19.693.140	0	0	-361.783	87.314.389	0	65.740.171	65.740.171	75,29%	21.574.218
	- Suplencias y Reemplazos	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	0,00%	0
12122	Bienes y Servicios de Consumo	2.204.116.999	1.423.356.239	53.571.000	1.399.584.855	23.072.739	247.330.889	112.963.493	5.463.996.214	338.523.807	4.135.879.642	4.474.403.449	81,89%	989.592.765
	- Resto Operación	579.577.000	336.754.820	17.397.047	242.880.259	12.572.739	111.479.818	45.215.722	1.345.877.406	128.311.326	1.134.107.029	1.262.418.355	93,80%	83.459.051
	- Servicios Básicos	205.324.963	350.125.557	7.607.541	151.022.080	5.000.000	9.939.348	9.058.364	730.077.848	19.617.343	591.988.551	611.605.894	83,77%	118.471.954
	- Mantenención y Reparación	269.215.036	6.489.807	235.179.113	55.867.049	2.000.000	33.911.728	114.043.022	716.705.754	6.742.410	168.095.915	174.838.325	24,39%	541.867.429
	- Arriendos	1.150.000.000	501.296.749	22.076.606	949.815.466	0	0	-55.353.615	2.567.835.206	177.613.728	2.213.931.527	2.391.545.255	93,13%	176.289.951
	- Capacitación	0	0	0	0	3.500.000	103.000.000	0	103.500.000	6.239.000	29.786.000	36.025.000	34,81%	67.475.000
12123	Prestaciones Seguridad Social	158.000.000	0	0	0	63.182.200	19.000.000	240.182.200	2.557.517	250.485.797	253.043.314	105,35%	-12.861.114	
	- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.603.734	37.603.734	0,00%	37.603.734
	- Finiquitos	158.000.000	0	0	0	63.182.200	19.000.000	240.182.200	2.557.517	212.882.063	215.439.580	215.439.580	89,70%	24.742.620
12124	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	527.208.051	0	527.208.051	0	527.651.270	527.651.270	100,08%	-443.219
12126	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.865.064	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	14.228.898	254.538.117	22.386.211	109.965.112	132.351.323	52,00%	122.186.794
	- de Terrenos	0	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	0,00%	0
	- de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	- de Mobiliario y Otros	0	0	0	0	2.471.040	1.800.000	0	4.271.040	1.570.172	2.598.960	4.169.132	97,61%	101.908
	- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	594.988	594.988	11,90%	4.405.012
	- de Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	74.826.075	0	74.826.075	17.461.649	45.618.650	63.080.299	84,30%	11.745.776
	- de Programas Informáticos	23.786.000	34.110.000	0	8.185.000	15.000.000	8.917.104	14.228.898	104.227.002	3.354.390	61.152.514	64.506.904	61,89%	39.720.098
	- Otros	66.214.000	0	0	0	0	0	0	66.214.000	0	0	0	0,00%	66.214.000