MINISTERIO DE JUSTICIA
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL REGIÓN METROPOLITANA
Departamento de Finanzas

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 de Junio de 2024	Ejecución a Mayo de 2024	**Total Ejecución a Junio 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**	**5.436.729.569**	**20.617.167.728**	**26.053.897.297**	**53,39%**	**22.743.242.721**
11105	***Transferencias Corrientes***	***25.152.534.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.152.534.000***	***3.080.514.760***	***9.747.414.108***	***12.827.928.868***	***51,00%***	***12.324.605.132***
	- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	3.080.514.760	9.747.414.108	12.827.928.868	51,00%	12.324.605.132
11106	***Rentas de la Propiedad***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***399.977***	***1.895.923***	***2.295.900***	***0,00%***	***-2.295.900***
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***	***2.248.854.864***	***8.776.462.203***	***11.025.317.067***	***51,35%***	***10.446.332.285***
	- Convenios Municipales	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000.000**	**27.925.081**	**170.197.306**	**198.122.387**	**39,62%**	**301.877.613**
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	0	0	121.556.000	0	47.585.252	47.585.252	39,15%	73.970.748
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	0	0	233.340.000	23.769.722	95.304.428	119.074.150	51,03%	114.265.850
	Convenios Dirección Regional O'higgins	56.648.000	0	0	0	0	0	56.648.000	4.379.171	23.721.327	28.100.498	49,61%	28.547.502
	Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	0	0	82.594.000	-223.812	3.549.370	3.325.558	4,03%	79.268.442
	Convenios Dirección Regional Magallanes	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**	**3.208.925**	**23.752.531**	**26.961.456**	**22,47%**	**93.038.544**
0702002001	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.405.000	0	0	0	0	0	42.405.000	2.136.177	5.610.789	7.746.966	18,27%	34.658.034
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	0	0	7.747.350	99.981	9.649.971	9.749.952	125,85%	-2.002.602
0702002004	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	0	0	51.847.650	22.000	325.000	347.000	0,67%	51.500.650
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	7.912.000	0	0	0	0	0	7.912.000	330.000	1.315.781	1.645.781	20,80%	6.266.219
0702002008	Costas Dirección Regional Maule	8.871.000	0	0	0	0	0	8.871.000	505.767	1.179.326	1.685.093	19,00%	7.185.907
0702002009	Costas Dirección Regional Magallanes	1.217.000	0	0	0	0	0	1.217.000	115.000	5.671.664	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**	**2.217.720.858**	**8.582.512.366**	**10.800.233.224**	**51,80%**	**10.051.416.128**
11108	***Otros Ingresos Corrientes***	***702.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***702.000.000***	***104.225.877***	***708.012.910***	***812.238.787***	***115,70%***	***-110.238.787***
	- Recuperación Licencias Médicas	**700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000.000**	**97.102.557**	**685.528.142**	**782.630.699**	**111,80%**	**-82.630.699**
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	93.111.277	664.190.908	757.302.185	108,19%	-57.302.185
0801003	Reembolso Art, 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	3.991.280	21.337.234	25.328.514	0,00%	-25.328.514
	- Duplicados de Certificados de Práctica	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.500**	**3.547.500**	**4.155.000**	**0,00%**	**-4.155.000**
	- Otros Ingresos	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**6.515.820**	**18.937.268**	**25.453.088**	**1272,65%**	**-23.453.088**
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**	**2.734.091**	**212.425.918**	**215.160.009**	**71,72%**	**84.839.991**
	- Convenios Municipales Años Anteriores	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**2.323.938**	**209.831.638**	**212.155.576**	**70,72%**	**87.844.424**
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	0	0	27.512.000	0	25.092.642	25.092.642	91,21%	2.419.358
1210002	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.520.000	0	0	0	0	0	133.520.000	0	133.799.042	133.799.042	100,21%	-279.042
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	2.323.938	17.106.561	19.430.499	18,73%	84.336.501
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	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	410.153	2.594.280	3.004.433	0,00%	-3.004.433
11115	***Saldo Inicial de Caja***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.170.956.666***	***1.170.956.666***	***0***	***1.170.956.666***	***1.170.956.666***	***100,00%***	***0***
								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**	**5.568.357.944**	**18.493.731.456**	**24.062.089.400**	**49,31%**	**24.735.050.618**
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***	***5.192.082.837***	***16.072.255.490***	***21.264.338.327***	***50,20%***	***21.097.102.026***
	- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.536.948.115	895.342.626	0	32.820.277.845	2.796.936.472	13.661.832.621	16.458.769.093	50,15%	16.361.508.752
	- 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	745.055	8.193.041	8.938.096	89,38%	1.061.904
	- Viáticos	10.000.000	150.000.000		4.014.145	649.100	0	164.663.245	4.786.621	12.141.716	16.928.337	10,28%	147.734.908
	- 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	1.365.699.209	1.369.562.205	2.735.261.414	51,02%	2.625.868.665
	- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	609.064.293	98.487.689	0	3.619.490.655	911.198.505	915.815.196	1.827.013.701	50,48%	1.792.476.954
	- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	46.851.099	7.575.976	0	337.780.506	91.685.559	82.791.448	174.477.007	51,65%	163.303.499
	- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	674.459	109.062	0	47.098.023	21.031.416	21.919.263	42.950.679	91,19%	4.147.344
	- Suplencias y Reemplazos	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***	***365.103.640***	***1.702.203.034***	***2.067.306.674***	***36,24%***	***3.637.753.910***
	- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	224.987.112	*0*	*92.259.290*	2.057.291.466	75.448.234	436.881.682	512.329.916	24,90%	1.544.961.550
	- Servicios Básicos	398.999.924	*337.438.468*	7.300.376	113.624.717	*43.347.283*	*0*	900.710.768	16.510.282	111.887.040	128.397.322	14,26%	772.313.446
	- Mantención y Reparación	67.708.630	*214.082.082*	6.227.772	26.637.561	*125.910.327*	*543.378.975*	983.945.347	70.522.954	124.669.125	195.192.079	19,84%	788.753.268
	- Arriendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	688.392.610	*161.607.390*	*0*	1.663.113.003	201.622.170	1.028.765.187	1.230.387.357	73,98%	432.725.646
	- Capacitación	0	0		0	*0*	*100.000.000*	100.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1,00%	99.000.000
12123	***Prestaciones Seguridad Social***	***50.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000.000***	***10.938.227***	***163.142.122***	***174.080.349***	***348,16%***	***-124.080.349***
	- 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	10.938.227	127.645.491	138.583.718	277,17%	-88.583.718
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***	***233.240***	***64.703.375***	***64.936.615***	***25,04%***	***194.384.065***
	- 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	0	13.860.644	13.860.644	14,47%	81.909.389
	- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	16.130.647	0	16.130.647	233.240	0	233.240	1,45%	15.897.407
	- 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**	**-131.628.375**	**2.123.436.272**	**1.991.807.897**	**Saldo Final**	**1.991.807.897**
													1.991.807.898