

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 0	Decreto Nº 145 del 16/01/2025 Convenio ODAM 2025 0	Decreto Nº 06 del 10/01/2025 Convenio NAD 2025 0	Decreto EX Nº16 Aprueba Presupuesto SERNAC	Oficio Ordinario Nº 3173 del 22/05/2025 AUTORIZA SIC 0	Presupuesto Vigente Año 2025	Ejecución de Junio de 2025	Ejecución a Mayo de 2025	Total Ejecución a Junio 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	5.656.590.494	21.952.074.851	27.608.665.345	53,40%	24.092.474.044
11105	Transferencias Corrientes	26.551.870.999	0	0	0	0	0	26.551.870.999	3.181.955.000	10.176.240.000	13.358.195.000	50,31%	13.193.675.999
	- Subsecretaría de Justicia	26.551.870.999	0	0	0	0	0	26.551.870.999	3.181.955.000	10.176.240.000	13.358.195.000	50,31%	13.193.675.999
11106	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	407.451	2.069.518	2.476.969	0,00%	-2.476.969
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	2.328.925.783	9.557.538.788	11.886.464.571	52,30%	10.842.962.995
	- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	35.869.194	128.929.217	164.798.411	32,96%	335.201.589
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	177.715.922	0	0	0	0	0	177.715.922	25.215.527	50.580.715	75.796.242	42,65%	101.919.680
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	236.794.165	0	0	0	0	0	236.794.165	6.461.191	75.432.813	81.894.004	34,58%	154.900.161
	Convenios Dirección Regional O'higgins	66.066.553	0	0	0	0	0	66.066.553	4.192.476	2.871.668	7.064.144	10,69%	59.002.409
	Convenios Dirección Regional Maule	11.652.118	0	0	0	0	0	11.652.118	0	0	0	0,00%	11.652.118
	Convenios Dirección Regional Maullanes	7.771.242	0	0	0	0	0	7.771.242	0	44.021	44.021	0,57%	7.727.221
	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	1.195.835	39.194.950	40.390.785	33,66%	79.609.215
	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.667.319	0	0	0	0	0	42.667.319	16.268	20.045.641	20.061.909	47,02%	22.605.410
0702002001	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	38.780.064	0	0	0	0	0	38.780.064	394.567	1.617.031	2.011.598	5,19%	36.768.466
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	0	0	0	0	0	65.000	15.304.145	15.369.145	0,00%	-15.369.145
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	9.161.625	0	0	0	0	0	9.161.625	205.000	350.000	555.000	6,06%	8.606.625
0702002008	Costas Dirección Regional Maule	27.932.233	0	0	0	0	0	27.932.233	0	720.000	720.000	2,58%	27.212.233
0702002009	Costas Dirección Regional Magallanes	1.458.759	0	0	0	0	0	1.458.759	515.000	1.158.133	1.673.133	114,70%	-214.374
	- 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	2.291.860.754	9.389.414.621	11.681.275.375	52,83%	10.428.152.191
11108	Otros Ingresos Corrientes	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	129.241.535	831.002.075	960.243.610	120,03%	-160.243.610
	- Recuperación Licencias Médicas	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	121.525.483	762.695.785	884.221.268	110,53%	-84.221.268
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)	772.808.028	0	0	0	0	0	772.808.028	119.445.972	714.358.962	833.804.934	107,89%	-60.996.906
0801003	Reembolso Art, 4 Ley 19345 (ACHS)	27.191.972	0	0	0	0	0	27.191.972	2.079.511	48.336.823	50.416.334	185,41%	-23.224.362
	- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	910.000	3.292.500	4.202.500	0,00%	-4.202.500
	- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	6.806.052	65.013.790	71.819.842	0,00%	-71.819.842
11110	Venta de Activos	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	13.292.581	0	13.292.581	132,93%	-3.292.581
	- Activos No Financieros	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	13.292.581	0	13.292.581	132,93%	-3.292.581
11112	Recuperación de Prestamos	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	2.768.144	75.383.646	78.151.790	26,05%	221.848.210
	- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	1.863.643	66.631.650	68.495.293	22,83%	231.504.707
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	0	727.501	727.501	2,14%	33.205.499
1210004	Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	101.080.000	0	0	0	0	0	101.080.000	1.863.643	14.930.791	16.794.434	16,61%	84.285.566
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	826.000	0	0	0	0	0	826.000	0	2.196.739	2.196.739	265,95%	-1.370.739
1210007	Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	904.501	8.751.996	9.656.497	0,00%	-9.656.497
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	5.955.034.241	20.439.532.988	26.394.567.229	51,05%	25.306.572.162
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	5.564.176.489	17.082.075.419	22.646.251.908	50,35%	22.328.578.786
	- Sueldos	19.880.550.010	7.603.442.005	233.918.476	6.982.113.187	70.418.577	0	34.770.442.255	2.967.459.971	14.486.622.447	17.454.082.418	50,20%	17.316.359.837
	- 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	450.068	4.031.485	4.481.553	44,82%	5.518.447
	- Viáticos	10.000.000	54.660.738	0	3.911.000	0	0	68.571.738	6.321.489	10.081.052	16.402.541	23,92%	52.169.197
	- 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	1.459.295.360	1.462.792.677	2.922.088.037	50,79%	2.831.145.042
	- Asignación de Desempeño	2.254.356.040	836.378.621	25.658.662	768.032.451	6.865.811	0	3.891.291.585	979.358.377	982.226.536	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	129.673.127	114.489.006	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	21.618.097	21.832.216	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	327.810.148	2.223.221.534	2.551.031.682	47,67%	2.800.001.040
	- Resto Operación	579.577.001	336.754.820	17.397.047	242.880.259	12.572.739	111.479.818	1.300.661.685	74.889.935	638.730.323	713.620.258	54,87%	587.041.427
	- Servicios Básicos	205.324.963	350.125.557	7.607.541	1.939.343	0	0	721.019.484	28.947.248	443.491.663	472.438.911	65,52%	248.580.573
	- Mantenición y Reparación	269.215.036	235.179.113	6.489.807	55.867.049	0	33.911.728	602.662.732	20.947.472	62.449.201	83.396.673	13,84%	519.266.059
	- Arriendos	1.150.000.000	501.296.749	22.076.606	949.815.466	0	0	2.623.188.821	203.025.493	1.078.550.347	1.281.575.840	48,86%	1.341.612.901
	- 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	15											