

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 PM 0	Decreto Nº 145 del 16/01/2025 Convenio ODM 2025 0	Decreto Nº 06 del 10/01/2025 Convenio NAD 2025 0	Decreto EX Nº16 Aprueba Presupuesto SERNAC	Presupuesto Vigente Año 2025	Ejecución de Mayo de 2025	Ejecución a Abril de 2025	Total Ejecución a Mayo 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	50.391.298.565	3.723.341.527	18.228.733.324	21.952.074.851	43,56%	28.439.223.714
11105 Transferencias Corrientes	26.551.870.999	0	0	0	0	26.551.870.999	1.734.713.000	8.441.527.000	10.176.240.000	38,33%	16.375.630.999
- Subsecretaría de Justicia	26.551.870.999	0	0	0	0	26.551.870.999	1.734.713.000	8.441.527.000	10.176.240.000	38,33%	16.375.630.999
11106 Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	397.260	1.672.258	2.069.518	0,00%	-2.069.518
11107 Ingresos de Operación	620.000.000	11.260.129.548	352.623.000	10.363.108.018	133.567.000	22.729.427.566	1.771.190.856	7.786.347.932	9.557.538.788	42,05%	13.171.888.778
- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	50.839.221	78.089.996	128.929.217	25,79%	371.070.783
Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	177.715.922	0	0	0	0	177.715.922	17.656.609	32.924.106	50.580.715	28,46%	127.135.207
Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	236.794.165	0	0	0	0	236.794.165	30.326.924	45.105.889	75.432.813	31,86%	161.361.352
Convenios Dirección Regional O'higgins	66.066.553	0	0	0	0	66.066.553	2.811.667	60.001	2.871.668	4,35%	63.194.885
Convenios Dirección Regional Maule	11.652.118	0	0	0	0	11.652.118	0	0	0	0,00%	11.652.118
Convenios Dirección Regional Magallanes	7.771.242	0	0	0	0	7.771.242	44.021	0	44.021	0,57%	7.727.221
Convenios Dirección Regional Of. Especializada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Costas Proc. y Pers.	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	12.359.023	26.835.927	39.194.950	32,66%	80.805.050
Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.667.319	0	0	0	0	42.667.319	1.494.878	18.550.763	20.045.641	46,98%	22.621.678
Costas Dirección Regional Metrop. Sur	38.780.064	0	0	0	0	38.780.064	0	1.617.031	1.617.031	4,17%	37.163.033
Costas Dirección Regional Metrop. Norte	0	0	0	0	0	0	10.664.145	4.640.000	15.304.145	0,00%	-15.304.145
Costas Dirección Regional O'higgins	9.161.625	0	0	0	0	9.161.625	0	350.000	350.000	3,82%	8.811.625
Costas Dirección Regional Maule	27.932.233	0	0	0	0	27.932.233	200.000	520.000	720.000	2,58%	27.212.233
Costas Dirección Regional Magallanes	1.458.759	0	0	0	0	1.458.759	0	1.158.133	1.158.133	79,39%	300.626
- Otros Ingresos Propios	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	22.109.427.566	1.707.992.612	7.681.422.009	9.389.414.621	42,47%	12.720.012.945
11108 Otros Ingresos Corrientes	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	212.284.734	618.717.341	831.002.075	103,88%	-31.002.075
- Recuperación Licencias Médicas	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	208.033.746	554.662.039	762.695.785	95,34%	37.304.215
Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
Recuperación Art. 12 Ley 18196 (Fonasa-Isapre)	772.808.028	0	0	0	0	772.808.028	188.491.855	525.867.107	714.358.962	92,44%	58.449.066
Reembolso Art. 4 Ley 19345 (ACHS)	27.191.972	0	0	0	0	27.191.972	19.541.891	28.794.932	48.336.823	177,76%	-21.144.851
- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	560.000	2.732.500	3.292.500	0,00%	-3.292.500
- Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	3.690.988	61.322.802	65.013.790	0,00%	-65.013.790
11110 Venta de Activos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	10.000.000
- Activos No Financieros	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0,00%	10.000.000
11112 Recuperación de Prestamos	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	4.755.677	70.627.969	75.383.646	25,13%	224.616.354
- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	3.814.305	62.817.345	66.631.650	22,21%	233.368.350
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	30.484.000	0	0	0	0	30.484.000	0	10.886.963	10.886.963	35,71%	19.597.037
Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.677.000	0	0	0	0	133.677.000	936.746	36.952.910	37.889.656	28,34%	95.787.344
Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	33.933.000	0	0	0	0	33.933.000	0	727.501	727.501	2,14%	33.205.499
Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	101.080.000	0	0	0	0	101.080.000	680.820	14.249.971	14.930.791	14,77%	86.149.209
Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	826.000	0	0	0	0	826.000	2.196.739	2.196.739	265,95%	-1.370.739	
Convenios Años Anteriores Instituciones de la Salud	0	0	0	0	0	0	941.372	7.810.624	8.751.996	0,00%	-8.751.996
11115 Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	0	0	1.309.840.824	1.309.840.824	0,00%	-1.309.840.824
Sub. GASTOS	28.281.870.999	11.260.129.548	352.623.002	10.363.108.018	133.567.000	50.391.298.567	3.337.454.923	17.102.078.065	20.439.532.988	40,56%	29.951.765.579
12121 Gastos en Personal	25.829.753.999	9.802.663.309	299.052.002	8.955.338.163	88.023.221	44.974.830.694	2.869.460.427	14.212.614.992	17.082.075.419	37,98%	27.892.755.275
- Sueldos	19.880.550.010	7.603.442.005	233.918.476	6.982.113.187	70.418.577	34.770.442.255	2.865.332.576	11.621.289.871	14.486.622.447	41,66%	20.283.819.808
- Honorarios	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
- Horas Extras	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	706.797	3.324.688	4.031.485	40,31%	5.968.515
- Viáticos	10.000.000	54.660.738	0	3.911.000	0	68.571.738	820.864	9.260.188	10.081.052	14,70%	58.490.686
- Asignación de Modernización	3.360.788.823	1.222.399.522	37.501.121	1.122.508.966	10.034.647	5.753.233.079	1.525.813	1.461.266.864	1.462.792.677	25,43%	4.290.440.402
- Asignación de Desempeño	2.254.356.040	836.378.621	25.658.662	768.032.451	6.865.811	3.891.291.585	757.991	981.468.545	982.226.536	25,24%	2.909.065.049
- Asignación Compensatoria	266.521.699	64.336.817	1.973.743	392.615.864	704.186	392.615.864	155.387	114.333.619	114.489.006	29,16%	278.126.858
- Asignación de Zonas Extremas	46.537.427	21.445.606	0	19.693.140	0	87.676.172	160.999	21.671.217	21.832.216	24,90%	65.843.956
- 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	0,00%	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	5.103.701.833	462.620.562	1.760.600.972	2.223.221.534	43,56%	2.880.480.299
- Resto Operación	579.577.001	336.754.820	17.397.047	242.880.259	12.572.739	1.189.181.867	118.765.986	519.964.337	638.730.323	53,71%	550.451.544
- Servicios Básicos	205.324.963	350.125.557	7.607.541	151.022.080	5.000.000	719.080.141	84.507.483	358.984.180	443.491.663	61,67%	275.588.478
- Mantenición y Reparación	269.215.036	235.179.113	6.489.807	55.867.049	2.000.000	568.751.004	9.468.044	52.981.157	62.449.201	10,98%	506.301.803
- Arriendos	1.150.000.000	501.296.749	22.076.606	949.815.466	0	2.623.188.821	249.879.049	828.671.298	1.078.550.347	41,12%	1.544.638.474
- Capacitación	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0,00%	3.500.000
12123 Prestaciones Seguridad Social	158.000.000	0	0	0	0	158.000.000	5.069.824	172.128.374	177.198.198	112,15%	-19.198.198
- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- Finiquitos	158.000.000	0	0	0	0	158.000.000	5.069.824	172.128.374	177.198.198	112,15%	-19.198.198
12124 Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	527.651.270	527.651.270	0,00%	-527.651.270
12126 Otros Gastos Corrientes	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	154.766.040	0	43.346.414	43.346.414	28,01%	111.419.626
- de Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
- de Vehículos	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	0,00%	0
- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	2.471.040	2.471.040	0	0	0	0,00%	2.471.040
- de Equipos Informáticos	0	0	0	0	5.000.000	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	81.081.000	0	1.951.600	1.951.600	0,00%	-1.951.600
- Otros	66.214.000	0	0	0	0	66.214.000	0	41.394.814	41.394.814	51,05%	39.686.186
12131 Iniciativas de Inversion	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	0,00%	0
12134 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	304.110	375.870.979	376.175.089	0,00%	-376.175.089
- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	304.110	375.870.979	376.175.089	0,00%	-376.175.089
12135 Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
	0	0	-2	0	0	-2	385.886.604	1.126.655.259	1.512.541.863	Saldo Final	1.51