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

30-04-2024

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	Presupuesto Vigente Año 2024	Ejecución de Abril de 2024	Ejecución a Marzo de 2024	Total Ejecución a Abril 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**	**47.626.183.352**	**3.547.089.250**	**13.567.185.349**	**17.114.274.599**	**35,93%**	**30.511.908.753**
11105	***Transferencias Corrientes***	***25.152.534.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.152.534.000***	***1.672.132.087***	***6.403.149.934***	***8.075.282.021***	***32,11%***	***17.077.251.979***
	- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	0	25.152.534.000	1.672.132.087	6.403.149.934	8.075.282.021	32,11%	17.077.251.979
11106	***Rentas de la Propiedad***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***418.164***	***1.068.689***	***1.486.853***	***0,00%***	***-1.486.853***
11107	***Ingresos de Operación***	***620.000.000***	***10.806.266.352***	***313.714.000***	***8.141.365.000***	***1.590.304.000***	***21.471.649.352***	***1.704.168.138***	***5.428.798.858***	***7.132.966.996***	***33,22%***	***14.338.682.356***
	- Convenios Municipales	**500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000.000**	**80.714.828**	**69.235.548**	**149.950.376**	**29,99%**	**350.049.624**
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	0	121.556.000	19.595.675	27.989.577	47.585.252	39,15%	73.970.748
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	0	233.340.000	50.554.361	27.440.789	77.995.150	33,43%	155.344.850
	Convenios Dirección Regional O'higgins	56.648.000	0	0	0	0	56.648.000	10.564.792	10.442.695	21.007.487	37,08%	35.640.513
	Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	0	82.594.000	0	3.325.558	3.325.558	4,03%	79.268.442
	Convenios Dirección Regional Magallanes	5.862.000	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	0,00%	0
	- Costas Proc. y Pers.	**120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000.000**	**4.460.033**	**15.037.498**	**19.497.531**	**16,25%**	**100.502.469**
0702002001	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	60.405.000	0	0	0	0	60.405.000	3.294.031	2.016.758	5.310.789	8,79%	55.094.211
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	0	7.747.350	300.000	6.169.971	6.469.971	83,51%	1.277.379
0702002004	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	0	51.847.650	0	150.000	150.000	0,29%	51.697.650
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	0	0	0	0	0	0	120.000	1.195.781	1.315.781	0,00%	-1.315.781
0702002008	Costas Dirección Regional Maule	0	0	0	0	0	0	80.000	799.326	879.326	0,00%	-879.326
0702002009	Costas Dirección Regional Magallanes	0	0	0	0	0	0	666.002	4.705.662	5.371.664	0,00%	-5.371.664
	- Otros Ingresos Propios	**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**	**20.851.649.352**	**1.618.993.277**	**5.344.525.812**	**6.963.519.089**	**33,40%**	**13.888.130.263**
11108	***Otros Ingresos Corrientes***	***702.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***702.000.000***	***132.400.914***	***406.056.365***	***538.457.279***	***76,70%***	***163.542.721***
	- Recuperación Licencias Médicas	**700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000.000**	**129.525.886**	**397.850.696**	**527.376.582**	**75,34%**	**172.623.418**
0801001	Recuperación Art. 4 Ley 19345 (Mutual)	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	700.000.000	129.184.922	380.455.691	509.640.613	72,81%	190.359.387
0801003	Reembolso Art, 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	340.964	17.395.005	17.735.969	0,00%	-17.735.969
	- Duplicados de Certificados de Práctica	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757.500**	**2.167.500**	**2.925.000**	**0,00%**	**-2.925.000**
	- Otros Ingresos	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.117.528**	**6.038.169**	**8.155.697**	**407,78%**	**-6.155.697**
11110	***Venta de Activos***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0***
	- Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
11112	**Recuperación de Prestamos**	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**37.969.947**	**157.154.837**	**195.124.784**	**65,04%**	**104.875.216**
	- Convenios Municipales Años Anteriores	**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**37.559.794**	**155.380.863**	**192.940.657**	**64,31%**	**107.059.343**
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	0	27.512.000	128.289	24.964.353	25.092.642	91,21%	2.419.358
1210002	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.520.000	0	0	0	0	133.520.000	20.087.728	107.718.594	127.806.322	95,72%	5.713.678
1210003	Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	34.457.000	0	0	0	0	34.457.000	16.134.322	11.436.299	27.570.621	80,01%	6.886.379
1210004	Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	103.767.000	0	0	0	0	103.767.000	1.209.455	4.998.845	6.208.300	5,98%	97.558.700
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Magallanes	744.000	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	410.153	1.773.974	2.184.127	0,00%	-2.184.127
11115	***Saldo Inicial de Caja***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.170.956.666***	***1.170.956.666***	***0,00%***	***-1.170.956.666***
							0					
Sub.	**GASTOS**	**26.774.534.000**	**10.806.266.352**	**313.714.000**	**8.141.365.000**	**1.606.402.550**	**47.642.281.902**	**3.327.625.379**	**12.007.725.725**	**15.335.351.104**	**32,19%**	**32.306.930.798**
12121	***Gastos en Personal***	***24.457.757.000***	***9.407.546.353***	***262.306.000***	***6.920.160.251***	***1.328.229.370***	***42.375.998.974***	***2.752.513.068***	***10.589.590.637***	***13.342.103.705***	***31,49%***	***29.033.895.269***
	- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.394.674.415	1.024.663.186	32.807.324.705	2.742.923.899	8.196.754.975	10.939.678.874	33,35%	21.867.645.831
	- Honorarios	1.000.000			0	0	1.000.000	0	0	0	0,00%	1.000.000
	- Horas Extras	10.000.000			0	0	10.000.000	1.359.585	5.811.234	7.170.819	71,71%	2.829.181
	- Viáticos	10.000.000	150.000.000		3.911.000	0	163.911.000	7.454.139	3.181.995	10.636.134	6,49%	153.274.866
	- Asignación de Modernización	3.133.226.158	1.160.896.313	32.893.172	867.297.656	164.734.313	5.359.047.612	439.534	1.365.768.788	1.366.208.322	25,49%	3.992.839.290
	- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	593.414.186	112.712.949	3.618.065.808	278.765	913.733.064	914.011.829	25,26%	2.704.053.979
	- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	45.647.245	26.118.922	355.119.598	57.146	82.421.318	82.478.464	23,23%	272.641.134
	- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	15.215.749	0	61.530.251	0	21.919.263	21.919.263	35,62%	39.610.988
	- Suplencias y Reemplazos	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***	***2.184.777.000***	***1.348.730.319***	***51.408.000***	***1.221.204.750***	***164.842.180***	***4.970.962.249***	***465.983.314***	***882.613.014***	***1.348.596.328***	***27,13%***	***3.622.365.921***
	- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	226.527.041	*0*	1.966.572.105	190.772.716	150.899.094	341.671.810	17,37%	1.624.900.295
	- Servicios Básicos	398.999.924	*337.438.468*	7.300.376	133.624.717	*23.347.283*	900.710.768	26.670.274	50.883.048	77.553.322	8,61%	823.157.446
	- Mantención y Reparación	67.708.630	*214.082.082*	6.227.772	56.637.562	*95.910.327*	440.566.373	18.721.067	83.490.511	102.211.578	23,20%	338.354.795
	- Arriendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	804.415.430	*45.584.570*	1.663.113.003	229.819.257	597.340.361	827.159.618	49,74%	835.953.385
	- Capacitación	0	0		0	*0*	0	0	0	0	0,00%	0
12123	***Prestaciones Seguridad Social***	***50.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000.000***	***58.494.397***	***43.886.508***	***102.380.905***	***204,76%***	***-52.380.905***
	- Bonificación	*0*	*0*	*0*	*0*	0	0	12.228.745	0	12.228.745	0,00%	-12.228.745
	- Finiquitos	50.000.000	0	0	0	*0*	50.000.000	46.265.652	43.886.508	90.152.160	180,30%	-40.152.160
12124	***Transferencias Corrientes***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***399.827.068***	***399.827.068***	***0,00%***	***-399.827.068***
12126	***Otros Gastos Corrientes***	***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***	***245.320.680***	***50.634.600***	***208.131***	***50.842.731***	***20,73%***	***194.477.949***
	- 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	37.389.680	0	0	49.380.353	86.770.033	0	0	0	0,00%	86.770.033
	- de Máquinas y Equipos	0		0	0	16.130.647	16.130.647	0	0	0	0,00%	16.130.647
	- de Equipos Informáticos	0	9.000.000	0	0	37.740.000	46.740.000	39.305.566	0	39.305.566	84,09%	7.434.434
	- de Programas Informáticos	82.000.000	3.600.000	0	0	10.080.000	95.680.000	11.329.034	208.131	11.537.165	12,06%	84.142.835
	- Otros	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***	***0,00%***	***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***	***0***	***3.876.151***	***3.876.151***	***0,00%***	***-3.876.151***
	- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	0	3.876.151	3.876.151	0,00%	-3.876.151
12135	***Saldo Final de Caja***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0***
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.463.871**	**1.559.459.624**	**1.778.923.495**	**Saldo Final**	**1.778.923.495**