

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 Octubre de 2024	Ejecución a Septiembre de 2024	Total Ejecución a Octubre 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	3.586.832.646	38.743.496.208	42.330.328.854	86,75%	6.466.811.164
11105	Transferencias Corrientes	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	1.752.412.087	19.315.120.802	21.067.532.889	83,76%	4.085.001.111
	- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	1.752.412.087	19.315.120.802	21.067.532.889	83,76%	4.085.001.111
11106	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	407.768	3.495.070	3.902.838	0,00%	-3.902.838
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	1.704.919.581	16.717.380.490	18.422.300.071	85,80%	3.049.349.281
	- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	75.876.238	361.588.680	437.464.918	87,49%	62.535.082
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	0	0	121.556.000	10.272.161	115.264.978	125.537.139	103,28%	-3.981.139
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	0	0	233.340.000	44.450.095	190.788.215	235.238.310	100,81%	-1.898.310
	Convenios Dirección Regional O'higgins	56.648.000	0	0	0	0	0	56.648.000	15.558.483	46.905.313	62.463.796	110,27%	-5.815.796
	Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	0	0	82.594.000	5.595.499	6.709.738	12.305.237	14,90%	70.288.763
	Convenios Dirección Regional Maullanes	5.862.000	0	0	0	0	0	5.862.000	0	1.920.436	1.920.436	32,76%	3.941.564
	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	10.047.066	49.083.391	59.130.457	49,28%	60.869.543
	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.405.000	0	0	0	0	0	42.405.000	6.765.710	22.623.099	29.388.809	69,31%	13.016.191
0702002001	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	0	0	7.747.350	631.356	12.339.952	12.971.308	167,43%	-5.223.958
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	0	0	51.847.650	0	1.847.000	50.000.650	9,56%	50.000.650
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	7.912.000	0	0	0	0	0	7.912.000	2.500.000	3.208.661	5.708.661	72,15%	2.203.330
0702002008	Costas Dirección Regional Maule	8.871.000	0	0	0	0	0	8.871.000	0	2.146.815	2.146.815	24,20%	6.724.185
0702002009	Costas Dirección Regional Magallanes	1.217.000	0	0	0	0	0	1.217.000	150.000	6.917.864	7.067.864	580,76%	-5.850.864
	- 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	1.618.996.277	16.306.708.419	17.925.704.696	85,97%	2.925.944.656
11108	Otros Ingresos Corrientes	702.000.000	0	0	0	0	0	702.000.000	111.999.506	1.263.711.846	1.375.711.352	195,97%	-673.711.352
	- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	108.151.137	1.226.321.806	1.334.472.943	190,64%	-634.472.943
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	103.203.739	1.198.489.088	1.301.692.827	185,96%	-601.692.827
0801003	Reembolso Art, 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	4.947.398	27.832.718	32.780.116	0,00%	-32.780.116
	- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	0	6.015.259	6.782.759	0,00%	-6.782.759
	- Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	3.080.869	31.374.781	34.455.650	1722,78%	-32.455.650
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	17.093.704	272.831.334	289.925.038	96,64%	10.074.962
	- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	16.683.551	265.005.757	281.689.308	93,90%	18.310.692
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	0	0	27.512.000	61.345.188	61.345.188	61.345.188	222,98%	-33.833.188
1210002	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Norte	133.520.000	0	0	0	0	0	133.520.000	3.274.952	147.574.646	150.849.598	112,98%	-17.329.598
1210003	Convenios Años Anteriores D.R. L.B. O'higgins	34.457.000	0	0	0	0	0	34.457.000	127.303	27.697.924	27.825.227	80,38%	6.759.076
1210004	Convenios Años Anteriores D.R. del Maule	103.767.000	0	0	0	0	0	103.767.000	13.281.296	22.252.530	35.533.826	34,24%	68.233.174
1210005	Convenios Años Anteriores D.R. de Maullanes	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	7.825.577	8.235.730	0,00%	-8.235.730
11115	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	0	1.170.956.666	1.170.956.666	0	1.170.956.666	100,00%	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	3.669.881.553	36.219.750.160	39.889.631.713	81,75%	8.907.508.305
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	2.729.286.601	32.040.942.124	34.770.228.725	82,08%	7.591.211.628
	- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.536.948.115	895.342.626	0	32.820.277.845	2.727.044.602	24.813.073.059	27.540.117.661	83,91%	5.280.160.184
	- 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	660.984	11.920.710	12.581.694	125,82%	-2.581.694
	- Viáticos	10.000.000	150.000.000	0	4.014.145	649.100	0	164.663.245	2.476.228	34.457.767	36.933.995	22,43%	127.729.250
	- 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	-527.275	4.106.141.964	4.106.141.964	76,59%	1.254.988.115
	- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	609.064.293	98.487.689	0	3.619.490.655	-382.987	2.740.190.474	2.739.807.487	75,70%	879.683.168
	- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	46.851.099	7.575.976	0	337.780.506	-40.815	270.265.546	270.224.731	80,00%	67.555.775
	- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	674.459	109.062	0	47.098.023	55.864	64.365.329	64.421.193	136,78%	-17.323.170
	- 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	2.184.777.000	1.348.730.319	51.408.000	1.053.642.000	330.865.000	735.638.265	5.705.060.584	793.369.812	3.361.305.605	4.154.675.417	72,82%	1.550.385.167
	- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	224.987.112	0	92.259.290	2.057.291.466	105.892.238	925.284.953	1.031.177.191	50,12%	1.026.114.275
	- Servicios Básicos	398.999.924	337.438.468	7.300.376	113.624.717	0	43.347.283	900.710.768	379.950.884	218.132.250	598.083.134	66,40%	302.627.634
	- Mantenición y Reparación	67.708.630	214.082.082	6.227.772	26.637.561	0	543.378.975	983.945.347	121.931.168	329.830.389	451.761.557	45,91%	532.183.790
	- Arriendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	688.392.610	161.607.390	0	1.663.113.003	185.595.522	1.863.439.263	2.049.034.785	123,20%	-385.921.782
	- Capacitación	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	24.618.750	24.618.750	24,62%	75.381.250
12123	Prestaciones Seguridad Social	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	144.342.405	214.708.421	359.050.826	718,10%	-309.050.826
	- Bonificación	0	0	0	0	0	0	0	0	35.496.631	102.730.637	0,00%	-102.730.637
	- Finiquitos	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	77.108.399	179.211.790	256.320.189	512,64%	-206.320.189
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	588.900	87.724.216	88.313.116	0,00%	-88.313.116
12129	Adq. Activos No Financieros	82.000.000	49.989.680	0	0	113.331.000	14.000.000	259.320.680	2.293.835	109.515.695	111.809.530	43,12%	147.511.150
	- 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	1.581.625	30.065.237	31.646.862	33,04%	64.123.171
	- de Máquinas y Equipos	0	0	0	0	16.130.647	0	16.130.647	0	14.538.721	14.538.721	90,13%	1.591.926
	- de Equipos Informáticos	0	9.000.000	0	0	46.740.000	0	46.740.000	0	44.752.408	44.752.408	95,75%	1.987.592
	- de Programas Informáticos	82.000.000	3.600.000	0	0	10.080.000	5.000.000	100.680.000	712.210	20.159.329	20.871.539	20,73%	79.808.461
	- 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	5.727.031	5.727.031	0,00%	13.228.995
	- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	18.956.026	18.956.026	0	5.727.031	5.727.031	0,00%	13.228.995
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	-83.048.907	2.523.746.048	2.440.697.141	Saldo Final	2.440.697.141