

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 Septiembre de 2024	Ejecución a Agosto de 2024	Total Ejecución a Septiembre 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	5.386.899.280	33.356.596.928	38.743.496.208	79,40%	10.053.643.810
11105	Transferencias Corrientes	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	3.080.514.760	16.234.606.042	19.315.120.802	76,79%	5.837.413.198
	- Subsecretaría de Justicia	25.152.534.000	0	0	0	0	0	25.152.534.000	3.080.514.760	16.234.606.042	19.315.120.802	76,79%	5.837.413.198
11106	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	560.536	2.934.534	3.495.070	0,00%	-3.495.070
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	2.220.278.935	14.497.101.555	16.717.380.490	77,86%	4.754.268.862
	- Convenios Municipales	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	33.304.131	328.284.549	361.588.680	72,32%	138.411.320
	Convenios Dirección Regional Metrop. Sur	121.556.000	0	0	0	0	0	121.556.000	13.099.794	102.165.184	115.264.978	94,82%	6.291.022
	Convenios Dirección Regional Metrop. Norte	233.340.000	0	0	0	0	0	233.340.000	15.455.705	175.332.510	190.788.215	81,76%	42.551.785
	Convenios Dirección Regional O'higgins	56.648.000	0	0	0	0	0	56.648.000	2.865.125	44.040.188	46.905.313	82,80%	9.742.687
	Convenios Dirección Regional Maule	82.594.000	0	0	0	0	0	82.594.000	6.709.738	6.709.738	6.709.738	8,12%	75.884.262
	Convenios Dirección Regional Maullanes	5.862.000	0	0	0	0	0	5.862.000	1.883.507	36.929	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	10.399.746	38.683.645	49.083.391	40,90%	70.916.609
	Costas ODL Dirección Regional Metropolitana	42.405.000	0	0	0	0	0	42.405.000	9.178.546	13.444.553	22.623.099	53,35%	19.781.901
0702002001	Costas Dirección Regional Metrop. Sur	7.747.350	0	0	0	0	0	7.747.350	90.000	12.249.952	12.339.952	159,28%	-4.592.602
0702002002	Costas Dirección Regional Metrop. Norte	51.847.650	0	0	0	0	0	51.847.650	1.847.000	1.847.000	1.847.000	3,56%	50.000.650
0702002007	Costas Dirección Regional O'higgins	7.912.000	0	0	0	0	0	7.912.000	0	3.208.661	3.208.661	40,55%	4.703.339
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	1.131.200	5.786.664	6.917.864	568,44%	-5.700.864
	- 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	2.176.575.058	14.130.133.361	16.306.708.419	78,20%	4.544.940.933
11108	Otros Ingresos Corrientes	702.000.000	0	0	0	0	0	702.000.000	70.936.559	1.192.775.287	1.263.711.846	180,02%	-561.711.846
	- Recuperación Licencias Médicas	700.000.000	0	0	0	0	0	700.000.000	76.802.353	1.149.519.453	1.226.321.806	175,19%	-526.321.806
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	76.802.353	1.121.686.735	1.198.489.088	171,21%	-498.489.088
0801003	Reembolso Art, 4 Ley 19345 (ACHS)	0	0	0	0	0	0	0	0	27.832.718	27.832.718	0,00%	-27.832.718
	- Duplicados de Certificados de Práctica	0	0	0	0	0	0	0	595.000	5.420.259	6.015.259	0,00%	-6.015.259
	- Otros Ingresos	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	-6.460.794	37.835.575	31.374.781	1568,74%	-29.374.781
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	14.608.490	258.222.844	272.831.334	90,94%	27.168.666
	- Convenios Municipales Años Anteriores	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	14.351.660	250.654.097	265.005.757	88,34%	34.994.243
1210001	Convenios Años Anteriores D.R. Metrop. Sur	27.512.000	0	0	0	0	0	27.512.000	13.127.364	48.217.824	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	0	147.574.646	147.574.646	110,53%	-14.054.646
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	1.224.296	21.028.234	22.252.530	21,44%	81.514.470
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	256.830	7.568.747	7.825.577	0,00%	-7.825.577
11115	Saldo Inicial de Caja	0	0	0	0	0	0	1.170.956.666	0	1.170.956.666	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	5.585.963.152	30.633.787.008	36.219.750.160	74,23%	12.577.389.858
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	5.258.317.137	26.782.624.987	32.040.942.124	75,64%	10.320.498.229
	- Sueldos	18.962.502.269	7.220.886.155	204.598.680	5.536.948.115	895.342.626	0	32.820.277.845	2.858.065.890	21.955.007.169	24.813.073.059	75,60%	8.007.204.786
	- 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	733.196	11.187.514	11.920.710	119,21%	-1.920.710
	- Viáticos	10.000.000	150.000.000	0	4.014.145	649.100	0	164.663.245	6.964.269	27.493.498	34.457.767	20,93%	130.205.478
	- 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	1.365.960.361	2.740.708.878	4.106.669.239	76,60%	1.254.460.840
	- Asignación de Desempeño	2.095.135.341	794.297.477	22.505.855	609.064.293	98.487.689	0	3.619.490.655	910.107.404	1.830.083.070	2.740.190.474	75,71%	879.300.181
	- Asignación Compensatoria	200.763.162	80.431.871	2.158.398	46.851.099	7.575.976	0	337.780.506	95.381.823	174.883.723	270.265.546	80,01%	67.514.960
	- Asignación de Zonas Extremas	45.130.070	1.034.537	149.895	674.459	109.062	0	47.098.023	21.104.194	43.261.135	64.365.329	136,66%	-17.267.306
	- 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	315.200.215	3.046.105.390	3.361.305.605	58,92%	2.343.754.979
	- Resto Operación	1.404.172.677	319.177.769	16.694.618	224.987.112	0	92.259.290	2.057.291.466	69.669.598	855.615.355	925.284.953	44,98%	1.132.006.513
	- Servicios Básicos	398.999.924	337.438.468	7.300.376	113.624.717	43.347.283	0	900.710.768	31.220.199	186.912.051	218.132.250	24,22%	682.578.518
	- Mantenición y Reparación	67.708.630	214.082.082	6.227.772	26.637.561	125.910.327	543.378.975	983.945.347	12.060.618	317.769.771	329.830.389	33,52%	654.114.958
	- Arriendos	313.895.769	478.032.000	21.185.234	688.392.610	161.607.390	0	1.663.113.003	196.513.300	1.666.925.963	1.863.439.263	112,05%	-200.326.260
	- Capacitación	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	5.736.500	18.882.250	24.618.750	24,62%	75.381.250
12123	Prestaciones Seguridad Social	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	3.470.464	211.237.957	214.708.421	429,42%	-164.708.421
	- 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	3.470.464	175.741.326	179.211.790	358,42%	-129.211.790
12124	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	402.362.375	402.362.375	0	399.827.068	99,37%	2.535.307
12126	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7.124.456	102.391.239	109.515.695	42,23%	149.804.985
	- 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	30.065.237	30.065.237	31,39%	65.704.796
	- de Máquinas y Equipos	0	0	0	16.130.647	0	0	16.130.647	0	14.538.721	14.538.721	90,13%	1.591.926
	- de Equipos Informáticos	0	9.000.000	0	37.740.000	0	0	46.740.000	5.446.842	39.305.566	44.752.408	95,75%	1.987.592
	- de Programas Informáticos	82.000.000	3.600.000	0	10.080.000	0	5.000.000	100.680.000	1.677.614	18.481.715	20.159.329	20,02%	80.520.671
	- 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	0	18.956.026	18.956.026	1.850.880	3.876.151	0,00%	13.228.995
	- Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	18.956.026	18.956.026	1.850.880	3.876.151	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	-199.063.872	2.722.809.920	2.523.746.048	Saldo Final	2.523.746.048