

	2,3	0,50	0,00	0,20	0,30	0,30	0,10	0,40	0,20	0,30	0,40	0,00	0,00	2,70
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		47.019	47.066	47.301	47.301	47.396	47.538	47.681	47.729	47.920	48.016	48.160	48.353	← UTM
		26.799,01	26.825,81	26.928,49	26.966,89	27.006,43	27.080,94	27.161,48	27.203,36	27.291,08	27.359,27	27.434,76	27.536,46	← \$/UF
EJECUCIÓN MENSUAL REAL y ESTIMADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejecutado a DICIEMBRE 2018	
INGRESOS	198.185.713	203.176.657	242.007	256.668.400	128.615.790	200.933.969	140.803.219	140.883.227	140.883.446	141.009.229	625.935	24.896.684	1.576.924.276	
Ingresos Coordinador Eléctrico	53.571.262	203.176.657	0	256.416.472	128.291.098	200.598.322	140.342.302	140.342.302	140.342.302	140.342.302	0	24.504.801	1.427.927.820	
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses ganados	0	0	242.007	251.928	324.692	335.647	460.917	540.925	541.144	666.927	625.935	389.966	4.380.088	
Fondos Mutuos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Inicial de Caja	144.614.451											1.917	144.616.368	
TOTAL GASTOS	123.327.112	122.111.613	126.136.583	123.442.529	125.656.217	123.845.577	124.544.280	133.721.702	124.874.168	129.449.432	127.587.485	133.482.933	1.518.179.632	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES	115.007.762	115.068.018	115.691.756	115.691.756	116.223.988	116.251.076	116.569.887	117.146.944	117.296.762	117.584.779	118.323.114	122.241.140	1.403.096.981	
Honorarios Expertos	105.322.560	105.427.840	105.954.240	105.954.240	106.167.040	106.485.120	106.805.440	106.912.960	107.340.800	107.555.840	107.878.400	108.310.720	1.280.115.200	
Honorarios Secretario Abogado	5.642.280	5.647.920	5.676.120	5.676.120	5.687.520	5.704.560	5.721.720	5.727.480	5.750.400	5.761.920	5.779.200	5.802.360	68.577.600	
Remuneración Jefe Administrativo	1.809.288	1.809.288	1.809.288	1.809.288	1.688.669	1.809.288	1.809.288	1.945.726	1.990.217	1.990.217	2.127.881	3.980.434	24.578.872	
Remuneración Secretaria	1.194.279	1.194.279	1.194.279	1.194.279	1.194.279	1.194.279	1.194.279	1.330.717	1.194.279	1.194.279	1.331.943	2.328.844	15.740.015	
Remuneración Asistente Administrativo	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	779.438	643.000	643.000	780.664	1.286.000	8.633.102	
Aporte Patronal	173.577	172.846	172.846	172.846	167.128	172.846	177.222	197.117	186.016	186.017	206.089	302.322	2.286.872	
Colación y Bono Vestuario del Personal Administrativo	222.778	172.845	241.983	241.983	676.352	241.983	218.937	253.506	192.050	253.506	218.937	230.460	3.165.320	
Provisión de Indemnización del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisión por estimación de Inflación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTUDIOS Y ASESORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	8.402.416	0	2.637.212	0	1.920.030	12.959.658	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.319.350	7.043.595	10.444.827	7.750.774	9.432.229	7.594.501	7.974.393	8.172.342	7.577.406	9.227.441	9.264.371	9.321.763	102.122.992	
Alimentos y Bebidas	87.093	109.047	62.312	27.133	71.376	105.616	88.166	69.463	79.277	50.757	105.158	68.564	923.962	
Materiales y Útiles de oficina	0	90.678	73.557	0	117.451	0	0	44.977	142.326	0	0	219.159	688.148	
Materiales y útiles de Aseo	80.199	28.296	36.957	0	58.529	34.170	45.069	103.191	47.468	40.009	46.898	106.799	627.585	
Materiales e insumos de computación	0	0	0	0	0	0	240.976	0	0	0	0	0	240.976	
Servicio de Electricidad	302.590	276.069	272.420	260.754	277.439	401.291	389.927	378.829	305.882	290.898	255.922	292.284	3.704.305	
Servicio Telefónico y Banda Ancha	355.850	356.686	380.982	359.080	356.990	315.300	316.050	316.810	317.200	316.350	305.480	306.030	4.002.808	
Mantenimiento de Oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio Mantenimiento PC y red	0	555.706	402.477	402.477	1.700.973	460.376	407.422	408.050	518.530	410.389	411.521	413.047	6.090.968	
Arriendo impresora	0	0	290.375	233.795	543.547	424.190	382.578	0	511.479	409.218	285.142	583.546	3.663.870	
Publicaciones e impresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.000	0	0	357.000	
Servicio Aseo Oficinas	0	304.732	305.854	334.122	306.772	307.610	308.524	569.020	309.987	310.780	311.629	625.919	3.994.949	
Arriendo de Oficinas	4.261.316	4.265.304	4.284.683	4.287.736	4.294.595	4.307.118	4.319.970	4.325.613	4.341.517	4.351.283	4.363.812	4.380.630	51.783.577	
Gastos Comunes	169.376	693.282	675.946	679.722	642.036	634.841	621.101	574.669	572.876	566.825	573.123	1.187.168	7.590.965	
Arriendo de Sala de Audiencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.742	490.742	
Primas y gastos de seguros	516.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516.985	
Gastos Menores	262.485	2.222	153.074	232.550	128.450	175.430	328.928	265.537	62.827	124.669	180.022	276.616	2.192.810	
Equipamiento oficinas	0	0	968.521	569.990	569.990	0	159.460	749.516	0	0	389.394	0	3.406.871	
Software y licencias	106.312	53.297	2.227.998	53.517	53.690	117.264	53.997	54.031	54.257	54.434	1.720.877	54.653	4.604.327	
Arriendo de estacionamientos	300.972	301.254	302.623	302.838	303.322	304.207	305.115	305.514	306.637	307.327	308.212	309.399	3.657.420	
Auditoría	1.876.172	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.340	0	0	3.506.512	
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisión gastos imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos bancarios	0	7.022	7.048	7.060	7.069	7.088	7.110	7.122	7.143	7.162	7.181	7.207	78.212	
GASTOS OPERACIÓN SUBSECRETARIA													0	
Coordinador Eléctrico	53.571.262	203.176.657	0	256.416.472	128.291.098	200.598.322	140.342.302	140.342.302	140.342.302	140.342.302	0	24.504.801	1.427.927.820	
Devoluciones a Cías. Eléctricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses ganados en el período	0	0	242.007	251.928	324.692	335.647	460.917	540.925	541.144	666.927	625.935	389.966	4.380.088	