	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	2,6	0,10	0,00	0,50	0,30	0,60	0,00	0,20	0,20	0,00	0,80	0,10	0,00	**2,90**	2,8%
2	**CONTROL DE EJECUCIÓN**	48.353	48.305	48.353	48.353	48.595	48.741	49.033	49.033	49.131	49.229	49.229	49.623	**← UTM**	
3	**PRESUPUESTARIA**	27.565,79	27.545,34	27.557,89	27.565,76	27.666,77	27.765,23	27.908,86	27.953,42	27.994,89	28.050,40	28.065,35	28.229,83	**← $/UF**	
4	**EJECUCIÓN MENSUAL REAL y ESTIMADA**	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejecutado a **DICIEMBRE 2019**	ANUAL
6	**INGRESOS**	381.541.070	197.520.946	161.405.990	161.758.417	161.824.694	161.910.443	161.868.569	161.906.487	161.889.179	161.834.231	161.834.811	957.305	2.036.252.142	2.036.252.142
7	Ingresos Presupuesto 2019	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	160.810.252	0	1.768.912.772	1.768.912.772
8	Ingresos Presupuesto anterior	148.547.035	36.237.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.784.233	184.784.233
9	Intereses ganados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fondos Mutuos	302.801	473.496	595.738	948.165	1.014.442	1.100.191	1.058.317	1.096.235	1.078.927	1.023.979	1.024.559	957.305	10.674.155	10.674.155
11	Saldo Inicial de Caja	71.880.982											0	71.880.982	71.880.982
12	**TOTAL GASTOS**	130.088.816	129.966.434	127.648.596	126.947.143	127.317.140	131.204.506	129.489.312	130.517.591	134.280.564	130.500.112	129.514.199	134.275.840	1.561.750.254	1.561.750.253
13	HONORARIOS Y REMUNERACIONES	118.149.375	117.210.631	117.331.791	117.743.437	119.731.974	119.599.350	120.300.293	120.750.240	120.488.221	120.778.616	121.228.473	125.648.623	1.438.961.023	1.438.961.021
14	Honorarios Expertos	108.310.720	108.203.200	108.310.720	108.310.720	108.852.800	109.179.840	109.833.920	109.833.920	110.053.440	110.272.960	110.272.960	111.155.520	1.312.590.720	1.312.590.720
15	Honorarios Secretario Abogado	5.802.360	5.796.600	5.802.360	5.802.360	5.831.400	5.848.920	5.883.960	5.883.960	5.895.720	5.907.480	5.907.480	5.954.760	70.317.360	70.317.360
16	Remuneración Jefe Administrativo	2.041.963	2.041.963	2.041.963	2.041.963	2.041.963	2.041.963	2.041.963	2.181.928	2.041.963	2.041.963	2.183.075	4.083.926	26.826.596	26.826.596
17	Remuneración Secretaria	735.198	0	0	367.599	1.225.330	1.225.330	1.225.330	1.365.295	1.225.330	1.225.330	1.366.442	2.389.394	12.350.578	12.350.578
18	Remuneración Asistente Administrativo	659.718	659.718	659.718	659.718	659.718	659.718	659.718	799.683	659.718	659.718	800.830	1.319.436	8.857.411	8.857.411
19	Remuneración Auxiliar de Aseo	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	237.993	210.000	210.000	238.222	210.000	2.576.215	2.576.215
20	Aporte Patronal	184.484	141.509	141.508	165.850	201.056	201.060	201.059	222.824	201.059	201.059	223.004	322.773	2.407.245	2.407.245
21	Colación y Bono Vestuario del Personal Administ	204.932	157.641	165.522	185.227	709.707	232.519	244.342	224.637	200.991	260.106	236.460	212.814	3.034.898	3.034.898
22	Provisión de Indemnización del Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Provisión por estimación de Inflación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ESTUDIOS Y ASESORÍAS	3.729.471	2.000.000	597.258	0	0	1.943.340	0	2.012.646	2.464.186	868.342	0	0	13.615.243	13.615.243
25	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.209.970	10.755.803	9.719.547	9.203.707	7.585.166	9.661.816	9.189.019	7.754.705	11.328.157	8.853.154	8.285.726	8.627.217	109.173.987	109.083.596
26	Alimentos y Bebidas	60.146	64.919	54.467	91.241	90.163	112.593	161.594	48.453	0	55.893	81.932	90.900	912.301	912.299
27	Materiales y Útiles de oficina	0	0	176.100	0	0	185.383	37.599	106.087	0	47.385	29.274	144.026	725.854	725.854
28	Materiales y útiles de Aseo	79.271	106.298	101.632	102.878	58.392	108.184	164.594	105.837	0	82.635	168.312	100.294	1.178.327	1.178.327
29	Materiales e insumos de computación	79.769	0	372.223	0	326.734	0	0	0	0	0	0	0	778.726	778.726
30	Servicio de Electricidad	300.132	325.465	288.664	291.186	333.033	389.983	407.262	325.874	288.198	286.094	273.912	253.847	3.763.650	3.763.650
31	Servicio Telefónico y Banda Ancha	306.950	307.070	305.660	305.930	307.135	308.950	310.425	309.620	310.870	311.090	311.610	313.080	3.708.390	3.708.390
32	Mantenimiento de Oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0	64.249	402.269	0	0	466.518	466.518
33	Servicio Mantención PC y red	413.487	413.180	413.368	413.486	415.002	416.639	419.301	654.110	420.140	420.980	421.316	424.375	5.245.384	5.245.384
34	Arriendo impresora	359.441	381.666	366.287	442.358	480.186	553.487	0	0	424.165	298.680	294.883	250.353	3.851.506	3.851.506
35	Publicaciones e impresos	0	0	0	0	0	0	0	714.000	0	357.000	357.000	0	1.428.000	1.428.000
36	Servicio Aseo Oficinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Arriendo de 0ficinas	4.382.961	4.379.285	4.382.329	4.382.956	4.402.673	4.416.378	4.440.164	4.444.594	4.454.077	4.460.904	4.462.391	4.492.120	53.100.832	53.100.832
38	Gastos Comunes	66.649	662.696	714.174	672.303	596.469	633.814	583.328	570.240	603.933	644.228	697.104	1.442.729	7.887.667	7.887.667
39	Arriendo de Sala de Audiencias	0	491.954	0	492.048	0	1.967.835	0	0	498.968	999.941	0	503.100	4.953.846	4.953.846
40	Primas y gastos de seguros	531.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.434	531.434
41	Gastos Menores	212.925	114.776	110.889	241.402	201.894	193.908	215.312	97.389	359.915	107.731	254.050	231.558	2.341.749	2.341.749
42	Equipamiento oficinas	1.045.361	1.483.216	0	0	0	0	803.983	0	1.845.690	0	0	0	5.178.250	5.178.250
43	Software y licencias	54.664	54.809	2.117.348	350.970	54.958	55.139	55.448	55.602	55.577	55.580	611.420	56.175	3.577.690	3.577.690
44	Arriendo de estacionamientos	309.564	309.304	309.520	309.564	310.956	311.924	313.604	313.917	314.587	315.068	315.174	317.273	3.750.455	3.750.455
45	Auditoría	0	1.653.627	0	0	0	0	0	0	1.680.127	0	0	0	3.333.754	3.333.754
46	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Provisión gastos imprevistos	0	0	0	1.100.497	0	0	1.268.768	0	0	0	0	0	2.369.265	2.369.265
48	Gastos bancarios	7.216	7.538	6.886	6.888	7.571	7.599	7.637	8.982	7.661	7.676	7.348	7.387	90.389	
50	Provisión Rezago Recaud.y Dif.Proy.Energía													0	