Ejecución Real y Estimada

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	3	0,60	0,40	0,30	0,00	-0,10	-0,10	0,10	0,10	0,60	0,70	-0,10	0,00	**2,60**	2,5%
2	**CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**	49.673	49.723	50.021	50.221	50.372	50.372	50.322	50.272	50.322	50.372	50.674	51.029	**← UTM**	
3		28.310,86	28.339,17	28.469,54	28.601,15	28.693,59	28.716,52	28.695,46	28.666,51	28.680,37	28.708,80	28.844,20	29.036,92	**← $/UF**	
4	**EJECUCIÓN MENSUAL REAL y ESTIMADA**	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejecutado a **DICIEMBRE 2020**	ANUAL
5															
6	**INGRESOS**	644.793.128	348.300.733	170.523.624	171.189.454	143.750.205	143.629.913	150.651.772	150.615.158	152.247.865	152.257.778	163.315.925	130.702.655	2.521.978.210	2.521.978.210
7	Ingresos Presupuesto 2020	169.139.282	169.139.282	169.139.282	169.139.282	143.314.181	143.314.181	150.397.076	150.397.381	152.088.371	152.088.371	163.184.229	130.547.383	1.861.888.301	1.861.888.301
8	Ingresos Presupuesto anterior	0	178.344.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.344.347	178.344.347
9	Intereses ganados Fondos Mutuos	759.677	817.104	1.384.342	2.050.172	436.024	315.732	254.696	217.777	159.494	169.407	131.696	155.272	6.851.393	6.851.393
10														0	0
11	Saldo Inicial de Caja	474.894.169											0	474.894.169	474.894.169
12	**TOTAL GASTOS**	131.438.113	136.336.692	131.867.350	135.290.258	131.396.182	130.821.422	144.519.112	131.120.051	132.580.936	134.307.656	179.846.174	165.311.159	1.684.835.108	1.684.835.107
13	HONORARIOS Y REMUNERACIONES	122.188.866	122.360.335	123.469.179	123.474.028	123.806.034	123.830.388	123.745.170	124.096.921	123.720.815	123.846.933	125.052.322	129.567.195	1.489.158.187	1.489.158.185
14	Honorarios Expertos	111.267.520	111.379.520	112.047.040	112.495.040	112.833.280	112.833.280	112.721.280	112.609.280	112.721.280	112.833.280	113.509.760	114.304.960	1.351.555.520	1.351.555.520
15	Honorarios Secretario Abogado	5.960.760	5.966.760	6.002.520	6.026.520	6.044.640	6.044.640	6.038.640	6.032.640	6.038.640	6.044.640	6.080.880	6.123.480	72.404.760	72.404.760
16	Remuneración Jefe Administrativo	2.203.222	2.203.222	2.203.222	2.203.222	2.203.222	2.203.222	2.203.222	2.346.619	2.203.222	2.203.222	2.348.373	4.406.444	28.930.433	28.930.433
17	Remuneración Secretaria	1.312.090	1.312.090	1.312.090	1.312.090	1.312.090	1.312.090	1.312.090	1.455.487	1.312.090	1.312.090	1.457.241	2.558.575	17.280.112	17.280.112
18	Remuneración Asistente Administrativo	747.460	747.460	747.460	747.460	747.460	747.460	747.460	890.858	747.460	747.460	892.611	1.121.190	9.631.803	9.631.803
19	Remuneración Auxiliar de Aseo	216.300	306.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	244.979	216.300	216.300	245.330	432.600	2.959.609	2.959.609
20	Aporte Patronal	217.679	217.679	217.679	217.679	217.679	217.679	238.283	261.341	238.283	238.283	262.410	364.228	2.908.902	2.908.902
21	Colación y Bono Vestuario del Personal Administr	263.835	227.304	722.868	255.717	231.363	255.717	267.894	255.717	243.540	251.658	255.717	255.718	3.487.048	3.487.048
22	Provisión de Indemnización del Personal	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	0	4.500.000	0	0	0	0	14.343.900	0	0	0	45.699.105	25.760.149	90.303.154	90.303.154
25	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.249.247	9.476.357	8.398.171	9.107.664	6.946.195	6.627.559	6.430.042	6.971.129	8.558.186	8.477.289	8.452.047	9.391.495	98.085.381	98.085.379
26	Alimentos y Bebidas	98.294	0	168.885	0	24.122	0	0	0	0		0	18.264	309.565	309.563
27	Materiales y Útiles de oficina	94.506	0	110.469	0	87.037	0	0	0	100.599	56.216	0	82.560	531.387	531.387
28	Materiales y útiles de Aseo	103.455	0	251.919	0	91.074	0	0	0	46.368	99.414	0	66.842	659.072	659.072
29	Materiales e insumos de computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
30	Servicio de Electricidad	296.285	292.715	274.872	263.282	0	65.918	188.822	518.505	200.703	166.695	145.283	138.143	2.551.223	2.551.223
31	Servicio Telefónico y Banda Ancha	312.660	314.220	315.493	318.480	324.290	324.630	324.350	324.390	324.160	320.890	319.110	321.200	3.843.873	3.843.873
32	Mantenimiento de Oficinas	0	0	224.125	0	0	0	0	0	0		0	0	224.125	224.125
33	Servicio Mantención PC y red	424.840	426.090	427.859	429.404	430.662	430.733	430.374	590.585	591.038	592.140	596.054	599.259	5.969.038	5.969.038
34	Arriendo impresora	990.675	0	303.655	222.697	331.082	383.210	90.006	95.362	450.555	285.983	317.259	279.142	3.749.626	3.749.626
35	Publicaciones e impresos	0	357.000	0	0	0	0	0	0	0	660.450	0	892.500	1.909.950	1.909.950
36	Arriendo de Oficinas	4.501.716	4.506.364	4.529.458	4.484.687	4.498.531	4.499.879	4.495.828	4.491.462	4.495.084	4.499.269	4.523.376	4.553.260	54.078.914	54.078.914
37	Gastos Comunes	12.072	769.435	809.840	779.556	718.500	536.042	513.852	563.027	535.786	663.675	519.186	1.367.077	7.788.048	7.788.048
38	Arriendo de Sala de Audiencias	1.009.010	505.724	506.821	0	0	0	0	0	0		0	0	2.021.555	2.021.555
39	Primas y gastos de seguros	572.414	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	572.414	572.414
40	Gastos Menores	141.641	223.847	90.760	0	0	0	0	0	97.264	99.355	171.750	64.923	889.540	889.540
41	Equipamiento oficinas	309.980	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	309.980	309.980
42	Software y licencias	56.336	56.393	56.652	2.280.674	110.996	57.144	57.102	57.044	57.071	57.128	881.590	57.782	3.785.912	3.785.912
43	Arriendo de estacionamientos	317.952	318.280	319.911	321.398	322.390	322.486	322.196	321.884	322.143	322.442	324.171	290.571	3.825.824	3.825.824
44	Auditoría	0	1.698.871	0	0	0	0	0	0	645.225	645.433	646.034	650.300	4.285.863	4.285.863
45	Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	684.000		0	0	684.000	684.000
46	Provisión Cuenta Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
47	Gastos bancarios	7.411	7.418	7.452	7.486	7.511	7.517	7.512	8.870	8.190	8.199	8.234	9.672	95.472	95.472
48	Provisión Imprevistos				2.708.567	643.953	363.475		52.001	301.935	1.983.434	642.700	592.320	7.288.385	7.288.385
49	Provisión Rezago Recaud.y Dif.Proy.Energía													0	