	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	3	0,70	0,20	0,40	0,40	0,30	0,10	0,80	0,40	1,20	1,30	0,50	0,00	**6,30**	0,5 %
2	**CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**	50.978	51.131	51.489	51.592	51.798	52.005	52.161	52.213	52.631	52.842	53.476	54.171	**← UTM**	
3		29.069,39	29.126,55	29.294,68	29.396,67	29.498,06	29.617,07	29.712,80	29.758,60	29.942,78	30.092,38	30.392,22	30.776,05	**← $/UF**	
4	**EJECUCIÓN MENSUAL REAL y ESTIMADA**	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejecutado a **DICIEMBRE 2021**	ANUAL
5															
6	**INGRESOS**	966.794.903	165.778.818	126.528.073	126.526.627	126.496.839	126.475.284	126.519.449	126.675.394	126.980.653	127.512.056	128.014.535	103.458.408	2.377.761.039	2.377.761.039
7	Ingresos Presupuesto 2020	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	126.371.123	101.096.898	1.491.179.251	1.491.179.251
8	Ingresos Presupuesto anterior	0	39.261.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.261.253	39.261.253
9	Intereses ganados Fondos Mutuos	142.165	146.442	156.950	155.504	125.716	104.161	148.326	304.271	609.530	1.140.933	1.643.412	2.161.510	6.838.920	6.838.920
10	Otros ingresos									0			200.000	200.000	200.000
11	Saldo Inicial de Caja	840.281.615											0	840.281.615	840.281.615
12	**TOTAL GASTOS**	131.884.297	138.018.340	137.041.819	156.635.417	133.939.734	135.482.742	135.285.215	136.780.456	136.728.339	139.624.854	140.568.931	149.229.912	1.671.220.057	1.671.220.056
13	HONORARIOS Y REMUNERACIONES	125.432.119	125.763.932	127.190.322	126.877.098	127.350.715	127.839.235	128.232.395	128.873.149	129.320.689	129.793.679	131.778.350	137.695.733	1.546.147.415	1.546.147.413
14	Honorarios Expertos	114.190.720	114.533.440	115.335.360	115.566.080	116.027.520	116.491.200	116.840.640	116.957.120	117.893.440	118.366.080	119.786.240	121.343.040	1.403.330.880	1.403.330.880
15	Honorarios Secretario Abogado	6.117.360	6.135.720	6.178.680	6.191.040	6.215.760	6.240.600	6.259.320	6.265.560	6.315.720	6.341.040	6.417.120	6.500.520	75.178.440	75.178.440
16	Remuneración Jefe Administrativo	2.269.319	2.269.319	2.269.319	2.269.319	2.269.319	2.269.319	2.269.319	2.418.994	2.269.319	2.269.319	2.423.133	4.538.638	29.804.636	29.804.636
17	Remuneración Secretaria	1.351.453	1.351.453	1.351.453	1.351.453	1.351.453	1.351.453	1.351.453	1.501.128	1.351.453	1.351.453	1.505.267	2.702.906	17.872.378	17.872.378
18	Remuneración Asistente Administrativo	769.884	769.884	769.884	769.884	769.884	769.884	769.884	919.559	769.884	769.884	923.698	1.539.768	10.311.981	10.311.981
19	Remuneración Auxiliar de Aseo	222.789	222.789	222.789	222.789	222.789	222.789	222.789	252.724	222.789	222.789	253.552	445.578	2.956.955	2.956.955
20	Aporte Patronal	259.734	259.734	259.737	243.130	243.130	243.130	255.586	282.118	255.586	238.978	264.471	399.509	3.204.843	3.204.843
21	Colación y Bono Vestuario del Personal Administ	250.860	221.593	803.100	263.403	250.860	250.860	263.403	275.946	242.498	234.136	204.869	225.774	3.487.302	3.487.302
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	0	3.469.584	0	22.053.180	0	0	0	447.298	0	0	0	2.769.132	28.739.194	28.739.194
25	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.452.178	8.784.824	9.831.497	7.009.039	6.589.019	7.441.906	7.052.820	7.460.009	7.407.650	9.831.175	8.790.581	8.693.647	95.344.345	95.344.343
26	Alimentos y Bebidas	28.967	0	28.021	0	0	25.422	0	25.254	28.303	47.683	0	41.720	225.370	225.368
27	Materiales y Útiles de oficina	0	0	95.699	0	0	47.268	0	166.430	42.089	68.574	292.295	63.694	776.049	776.049
28	Materiales y útiles de Aseo	179.227	0	129.318	0	0	89.747	75.636	131.208	149.907	242.885	0	184.576	1.182.504	1.182.504
29	Materiales e insumos de computación	0	0	0	0	0		0	230.087	153.391	0	152.001	0	535.479	535.479
30	Servicio de Electricidad	159.552	152.414	155.983	152.414	173.827	205.124	207.484	212.917	0	258.368	234.848	188.457	2.101.388	2.101.388
31	Servicio Telefónico y Banda Ancha	321.720	322.460	324.100	325.690	333.150	331.420	334.950	330.870	331.290	333.650	334.000	331.030	3.954.330	3.954.330
32	Mantenimiento de Oficinas	0	0	0	0	0		0	0	107.100	0	0	0	107.100	107.100
33	Servicio Mantención PC y red	600.588	602.971	606.421	430.793	393.839	414.574	415.714	397.441	400.064	402.414	860.357	554.785	6.079.961	6.079.961
34	Arriendo impresora	221.178	215.040	277.552	214.633	89.884	279.707	251.942	214.940	480.943	607.851	783.041	590.659	4.227.370	4.227.370
35	Publicaciones e impresos	0	0	723.520	0	0		0	0	0	0	0	0	723.520	723.520
36	Arriendo de 0ficinas	4.554.586	4.565.455	4.595.054	4.607.644	4.624.806	4.642.788	4.657.856	4.663.774	4.698.067	4.717.986	4.769.798	4.826.761	55.924.575	55.924.575
37	Gastos Comunes	8.172	607.860	625.642	529.686	610.550	565.786	591.201	603.560	611.675	615.936	592.229	1.147.216	7.109.513	7.109.513
38	Arriendo de Sala de Audiencias	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
39	Primas y gastos de seguros	0	588.356	0	0	0		0	0	0	0	0	0	588.356	588.356
40	Gastos Menores	20.000	0	298.928	0	0		116.619	81.579	0	161.330	100.480	87.538	866.474	866.474
41	Equipamiento oficinas	0	0	0	0	0		0	0	0	0	189.989	262.001	451.990	451.990
42	Software y licencias	57.846	122.099	1.669.656	445.742	58.699	498.885	59.126	59.217	59.583	59.881	131.759	61.242	3.283.735	3.283.735
43	Arriendo de estacionamientos	290.656	291.350	293.239	294.042	295.138	332.728	333.808	334.232	336.690	338.117	341.831	345.913	3.827.744	3.827.744
44	Auditoría	0	1.308.503	0	0	0		0	0	0	1.967.908	0	0	3.276.411	3.276.411
45	Capacitación	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
46	Provisión Cuenta Pública	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
47	Gastos bancarios	9.686	8.316	8.364	8.395	9.126	8.457	8.484	8.500	8.548	8.592	7.953	8.055	102.476	102.476
48	Provisión Imprevistos		0	20.000	696.101	0	201.601	0	0	0	0	0	71.400	989.102	989.102
49	Provisión Rezago Recaud.y Dif.Proy.Energía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	