Ejecución Real y Estimada

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	3	0,80	-0,10	1,10	0,30	0,10	-0,20	0,40	0,10	0,70	0,40	0,70	0,00	**4,50**	4,4%
2	**CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**	61.769	61.954	62.450	62.388	63.074	63.263	63.326	63.199	63.452	63.515	63.960	64.216	**← UTM**	
3		35.122,26	35.290,91	35.519,79	35.574,33	35.851,62	36.036,37	36.090,68	36.046,72	36.134,97	36.198,73	36.396,26	36.568,74	**← $/UF**	
4	**EJECUCIÓN MENSUAL REAL y ESTIMADA**	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Ejecutado a **DICIEMBRE 2023**	ANUAL
5															
6	**INGRESOS**	218.984.719	210.934.756	214.351.510	211.652.206	212.143.239	212.663.654	212.915.666	170.269.866	169.897.315	164.970.353	164.760.093	131.822.830	2.295.366.207	2.295.366.207
7	Ingresos Presupuesto 2020	210.580.015	210.580.015	210.580.015	210.580.015	210.580.015	210.580.015	210.580.015	167.621.692	167.621.692	162.652.167	162.652.167	130.121.734	2.264.729.557	2.264.729.557
8	Ingresos Presupuesto anterior	0	0	2.741.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741.643	2.741.643
9	Intereses ganados Fondos Mutuos	511.522	354.741	1.029.852	1.072.191	1.563.224	2.083.639	2.335.651	2.648.174	2.275.623	2.318.186	2.107.926	1.701.096	20.001.825	20.001.825
10														0	0
11	Saldo Inicial de Caja	7.893.182											0	7.893.182	7.893.182
12	**TOTAL GASTOS**	165.858.732	166.288.657	168.820.878	181.445.414	177.859.843	167.988.955	168.078.268	168.086.138	168.261.666	170.482.961	201.211.938	184.425.982	2.088.809.434	2.088.809.432
13	HONORARIOS Y REMUNERACIONES	152.394.513	152.801.227	152.304.321	153.234.650	155.617.514	156.023.223	156.232.645	156.551.409	156.746.598	156.796.155	158.445.302	159.235.364	1.866.382.921	1.866.382.919
14	Honorarios Expertos	138.362.560	138.776.960	139.888.000	139.749.120	141.285.760	141.709.120	141.850.240	141.565.760	142.132.479	142.273.600	143.270.400	143.843.840	1.694.707.839	1.694.707.839
15	Honorarios Secretario Abogado	7.412.280	7.434.480	7.494.000	7.486.560	7.568.880	7.591.560	7.599.120	7.583.880	7.614.240	7.621.800	7.675.200	7.705.920	90.787.920	90.787.920
16	Remuneración Jefe Administrativo	2.972.955	2.972.955	792.788	2.320.292	3.026.468	3.026.468	3.035.547	3.216.199	3.102.984	3.092.003	3.274.822	3.656.181	34.489.662	34.489.662
17	Remuneración Secretaria	1.770.491	1.770.491	1.770.491	1.802.360	1.802.360	1.802.360	1.807.767	1.988.419	1.875.204	1.849.490	2.032.309	1.849.490	22.121.232	22.121.232
18	Remuneración Asistente Administrativo	1.008.598	1.008.598	1.008.598	1.026.753	1.026.753	1.026.753	1.029.833	1.210.485	1.097.270	1.062.221	1.245.040	1.263.938	13.014.840	13.014.840
19	Remuneración Auxiliar de Aseo	291.868	291.868	291.868	297.121	297.121	297.121	298.013	334.143	322.269	308.794	345.358	308.794	3.684.338	3.684.338
20	Aporte Patronal	292.625	293.075	188.551	279.653	301.756	301.873	318.877	344.107	329.128	300.055	324.093	324.065	3.597.858	3.597.858
21	Colación y Bono Vestuario del Personal Administ	283.136	252.800	870.025	272.791	308.416	267.968	293.248	308.416	273.024	288.192	278.080	283.136	3.979.232	3.979.232
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	0	0	6.830.713	11.322.006	0	437.308	1.022.340	0	1.723.215	10.157.051	1.424.088	32.916.721	32.916.721
25	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.464.219	13.487.430	16.516.557	21.380.052	10.920.323	11.965.732	11.408.315	10.512.389	11.515.068	11.963.591	32.609.585	23.766.530	189.509.791	189.509.789
26	Alimentos y Bebidas	106.167	259.453	181.152	516.933	134.492	164.757	211.003	193.124	217.446	232.092	477.016	0	2.693.635	2.693.633
27	Materiales y Útiles de oficina	0	284.743	202.958	29.601	50.070	0	124.599	38.675	43.980	155.494	62.730	81.498	1.074.348	1.074.348
28	Materiales y útiles de Aseo	0	190.955	183.375	200.451	89.975	126.799	152.180	131.237	113.858	141.681	325.265	0	1.655.776	1.655.776
29	Materiales e insumos de computación	0	0	0	0	185.591	742.365	0	0	0	0	0	0	927.956	927.956
30	Servicio de Electricidad	276.644	280.930	268.547	292.629	330.334	371.692	457.128	484.698	491.763	399.473	355.523	395.194	4.404.555	4.404.555
31	Servicio Telefónico y Banda Ancha	442.558	444.467	446.544	505.357	0	1.018.573	571.542	510.349	513.223	513.916	516.065	517.942	6.000.536	6.000.536
32	Mantenimiento de Oficinas	0	0	0	2.142.000	0	356.525	0	0	0	0	0	8.680.476	11.179.001	11.179.001
33	Servicio Mantención PC y red	704.297	708.500	710.488	714.533	719.073	720.588	720.096	721.001	722.718	725.806	728.954	734.711	8.630.765	8.630.765
34	Arriendo impresora	283.259	249.417	1.016.798	459.747	327.724	352.993	344.071	223.785	432.533	312.279	442.496	320.442	4.765.544	4.765.544
35	Publicaciones e impresos	0	0	0	0	585.570	0	585.569	0	585.569	585.570	0	598.582	2.940.860	2.940.860
36	Arriendo de 0ficinas	5.510.728	5.532.757	5.569.120	5.573.778	5.626.151	5.649.082	5.656.163	5.647.426	5.665.266	5.393.146	5.429.762	5.453.421	66.706.800	66.706.800
37	Gastos Comunes	34.890	832.448	819.751	851.710	859.697	862.147	864.057	918.786	911.089	935.778	934.760	1.838.161	10.663.274	10.663.274
38	Arriendo de Sala de Audiencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Primas y gastos de seguros	0	737.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737.276	737.276
40	Gastos Menores	69.340	124.013	116.434	274.839	82.280	0	118.850	113.501	138.967	195.971	200.897	873.545	2.308.637	2.308.637
41	Equipamiento oficinas	4.476.780	0	0	0	0	0	0	0	0	620.502	6.668.717	56.525	11.822.524	11.822.524
42	Software y licencias	69.798	70.134	2.913.540	70.697	71.248	71.615	71.722	0	143.447	0	391.789	72.673	3.946.663	3.946.663
43	Arriendo de estacionamientos	394.930	396.508	399.114	399.448	403.201	404.845	405.353	404.726	405.568	406.566	409.191	410.886	4.840.336	4.840.336
44	Programa Digitaliz.discrepancias	1.085.637	1.091.689	3.004.440	1.100.812	1.108.036	1.114.318	1.116.534	1.115.645	1.117.584	1.119.840	14.912.280	1.131.135	29.017.950	29.017.950
45	Auditoría	0	2.274.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.374.450	4.649.351	4.649.351
46	Capacitación	0	0	675.000	337.500	337.500	0	0	0	0	216.000	742.000	216.000	2.524.000	2.524.000
47	Impuesto Renta	0	0	0	7.900.703	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.703	7.900.703
48	Gastos bancarios	9.191	9.239	9.296	9.314	9.381	9.433	9.448	9.436	12.057	9.477	12.140	10.889	119.301	119.301
49	Provisión Imprevistos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Provisión Rezago Recaud.y Dif.Proy.Energía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	