

## INFORMACION PRIMER TRIMESTRE 2017

### PERSONAL CON CONTRATO DE TRABAJO PERIODO ENERO - MARZO 2017

| RUT          | RRHH<br>NOMBRE                        | RENTA<br>BRUTA       | PROFESIÓN                | CARGO                       |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 11.895.169-7 | LUIS MAURICIO MURGA RIFFO             | \$ 2.602.500         | ING. ADMINISTRACION      | GERENTE                     |
| 1.331.162-5  | JAI ME IVAN HERMOSILLA AREVALO        | \$ 2.600.000         | BACHILLER EN HUMANIDADES | DIRECTOR EJECUTIVO          |
| 11.415.242-0 | MONICA PAULINA TAPIA IBARRA           | \$ 2.041.193         | ING. COMERCIAL           | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 11.441.135-3 | MANUEL EMILIO GONZALEZ MOLINA         | \$ 2.096.574         | ING. AGRONOMO            | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 15.907.459-5 | MANUEL VILLAR FLORES                  | \$ 1.450.000         | ING. COMERCIAL           | ANALISTA CONTABLE           |
| 14.344.605-0 | LETICIA PETRONILA BRAVO BOBADILLA     | \$ 615.731           | TEC. COMPUTACION         | SECRETARIA                  |
| 15.597.822-8 | GABRIELA ORELLANA TRAVERSO            | \$ 1.450.000         | ASISTENTE SOCIAL         | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 13.599.708-0 | CLAUDIA PAZ BAEZA GARRIDO             | \$ 1.202.355         | PERIODISTA               | ENCARGADA DE COMUNICACIONES |
| 6.571.019-6  | ITALO MORAN CANO                      | \$ 515.295           |                          | AUXILIAR ADMINISTRATIVO     |
| 8.076.254-2  | GRICELDA DEL CARMEN GOMEZ GALLARDO    | \$ 1.450.000         | PROFESORA BASICA         | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 14.284.135-5 | JULIO GASTON MUÑOZ DIAZ               | \$ 1.977.900         | ING. FORESTAL            | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 13.867.576-9 | ALVARO GONZALO HEREDIA MORALES        | \$ 1.977.900         | ING. CIVIL               | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 17.854.795-K | SONIA CONSTANZA ANDRADES ANDRADES     | \$ 1.250.000         | ING. ADMINISTRACION      | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 15.672.476-9 | GONZALO PARADA HERREA                 | \$ 1.450.000         | ING. COMERCIAL           | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
| 17.156.102-7 | GONZALO HUEMTEMILLA REBOLLEDO         | \$ 1.450.000         | ING. CIVIL INDUSTRIAL    | PROFESIONAL DE PROYECTOS    |
|              | <b>TOTAL NOMINA TRABAJADORES CRDP</b> | <b>\$ 24.129.447</b> |                          |                             |

### PERSONAL CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO ENERO - MARZO 2017

|              |  |                     |                  |                          |
|--------------|--|---------------------|------------------|--------------------------|
| 11.510.928-6 | JUAN ALFONSO MONTOYA MENA                    | \$ 666.667          | CONTADOR AUDITOR | ASESORIA CONTABLE        |
| 9.002.383-7  | MARIA LORETO PIZARRO QUEZADA                 | \$ 1.016.000        | ABOGADO          | ASESORIA JURIDICA        |
| 10.469.762-3 | ALVARO MAURICIO VALDES DE LA FUENTE          | \$ 555.555          | PERIODISTA       | ASESORIAS COMUNICACIONAL |
| 4.848.148-5  | RAUL FRANCISCO PALACIOS ALEGRIA              | \$ 1.111.111        |                  | ASESORIAS ESTRATEGICAS   |
|              | <b>TOTAL NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS</b> | <b>\$ 3.349.333</b> |                  |                          |

PRESUPUESTO UTILIZADO PERIODO ENERO - MARZO 2017

| ITEM PRESUPUESTO  | GASTO PERIODO         | GASTO PRESUPUESTOS FNDR |                      |                      |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                       | CODIGO BIP              | NOMBRE               | UTILIZADO            |
| 1 personal de planta                                      | \$ 58.025.481         |                         |                      |                      |
| 3 leyes sociales e impuestos                              | \$ 17.750.868         | 30.442.835-0            | VITIVINICOLA         | \$ 20.000.000        |
| 4 otras leyes sociales                                    | \$ 4.309.696          | 30.442.723-0            | ECONOMIAS DE BARRIO  | \$ 20.000.000        |
| 7 asesorías profesionales a honorarios                    | \$ 9.047.999          | 30.442.834-0            | ENERGIA MADERA       | \$ 20.000.000        |
| 8 comeditos nacionales                                    | \$ 993.725            | 30.437.272-0            | HORTICOLA            | \$ 18.941.487        |
| 10 gastos actividades y acciones de relacionamiento gerel | \$ 1.115.485          |                         | <b>TOTAL PERIODO</b> | <b>\$ 78.941.487</b> |
| 12 mantenciones y limpieza de vehículos corporativos      | \$ 60.000             |                         |                      |                      |
| 13 seguro permiso de circulación y otros                  | \$ 824.931            |                         |                      |                      |
| 15 combustible peajes y estacionamiento                   | \$ 100.000            |                         |                      |                      |
| 16 materiales de oficina                                  | \$ 492.328            |                         |                      |                      |
| 18 correspondencia - mensajería                           | \$ 23.755             |                         |                      |                      |
| 19 materiales de aseo                                     | \$ 10.000             |                         |                      |                      |
| 20 materiales y útiles para reparaciones menores          | \$ 9.400              |                         |                      |                      |
| 21 licencias y software computacionales                   | \$ 13.039.600         |                         |                      |                      |
| 22 Arriendo Dominio, Hosting website y servidores extel   | \$ 9.950              |                         |                      |                      |
| 24 reparaciones mejoras y mantencion infraestructura o    | \$ 880.689            |                         |                      |                      |
| 25 mantención equipos computacionales                     | \$ 110.206            |                         |                      |                      |
| 27 mantención equipos de aire acondicionado               | \$ 53.253             |                         |                      |                      |
| 29 gastos notariales legales y otros                      | \$ 187.458            |                         |                      |                      |
| 30 arriendo de oficina                                    | \$ 3.767.997          |                         |                      | \$ 894.032.767       |
| 31 gastos financieros                                     | \$ 26.093             |                         |                      |                      |
| 34 gastos generales                                       | \$ 186.580            |                         |                      |                      |
| 35 luz  | \$ 748.100            |                         |                      |                      |
| 36 agua   | \$ 37.430             |                         |                      | \$ 160.679.163       |
| 38 telefonía móvil  | \$ 1.261.139          |                         |                      | 18%                  |
| 39 telefonía fija   | \$ 70.299             |                         |                      |                      |
| 40 servicio de internet                                   | \$ 98.175             |                         |                      |                      |
| 41 servicio de aseo                                       | \$ 1.735.083          |                         |                      | \$ 731.828.000       |
| 43 servicio y mantención de alarmas                       | \$ 159.256            |                         |                      | 82%                  |
| 45 servicios de impresión                                 | \$ 1.792.834          |                         |                      |                      |
| 47 asistencia técnica compuacional                        | \$ 54.000             |                         |                      | \$ 162.204.767       |
| 48 otros servicios  | \$ 464.100            |                         |                      | 18%                  |
| 49 servicios de publicidad                                | \$ 1.798.501          |                         |                      |                      |
| 50 material corporativo                                   | \$ 4.307.561          |                         |                      |                      |
| 52 asesorías (Consultorias Especificas , Apoyo Técnico Es | \$ 5.442.303          |                         |                      |                      |
| 53 Talleres, Seminarios, actividades empresariales y de p | \$ 31.684.888         |                         |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 160.679.163</b> |                         |                      |                      |

NOTA: No existen tranferencias en el periodo del presupuesto operativo y FNDR

**INDICADOR AVANCE EJECUCION PRESUPUESTO OPERATIVO**

PRESUPUESTO TOTAL OPERATIVO MAYO 2016 - MAYO 2017

TOTAL PRESUPUESTO UTILIZADO PERIODO ENERO - MARZO 2017

TOTAL PRESUPUESTO UTILIZADO ACUMULADO A MARZO 2017

SALDO POR EJECUTAR A MAYO 2017

ESTUDIOS Y ASESORIAS EN EJECUCION PERIODO ENERO - MARZO 2017

| NOMBRE DEL ESTUDIO O ASESORIA  | EJECUTOR   | COSTO TOTAL DE LA ASESORIA | ETAPAS | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | PAGADO EN PERIODO ENERO - MARZO 2017 | SALDO         |
|--|--|----------------------------|--------|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| ESTUDIO DE CARACTERIZACION PRELIMINAR DEL SITIO (CPS) PARA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA, ESTUARIO DEL RIO HUENCHULLAMI                  | CONSULTORAS AMBIENTALES FABIOLA LARA SALINAS EIRL      | \$ 2.713.257               | 2      | 1/2 - 50%     | 40%               | \$ 1.085.303                         | \$ 1.627.954  |
| EVALUACION DIRECTA DE LOS PRINCIPALES BANCOS DE MACHAS DE LA REGION DEL MAULE  | ECOS ESTUDIOS Y ASESORIAS PESQUERAS Y AMBIENTALES      | \$ 6.556.000               | 3      | 1/3 - 33%     | 30%               | \$ -                                 | \$ 4.589.200  |
| ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE INSTALACION DE UNO O MAS CENTROS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION AGRICOLAS | SOCIEDAD DE SERVICIOS AGRO Y PECUARIOS BERIET LIMITADA | \$ 35.000.000              | 3      | 1/3 - 33%     | 29%               | \$ -                                 | \$ 25.000.000 |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA OBTENCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN Y UN MODELO DE NEGOCIOS ASOCIADOS A ESPUMANTES DE LA REGION | CENTRO DE ALIMENTOS PROCESADOS                         | \$ 25.000.000              | 3      | 2/3 - 67%     | 66%               | \$ -                                 | \$ 8.500.000  |
| INMIGRACION INTERNACIONAL EN EL MAULE INSERCIÓN LABORAL Y APORTES A LA ECONOMIA REGIONAL   | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE                         | \$ 16.000.000              | 4      | 1/4 - 25%     | 25%               | \$ 4.000.000                         | \$ 12.000.000 |