

**Informe de Avance Presupuestario**  
en miles de pesos  
**Programa 01. Funcionamiento Año 2015**

**Ingresos**

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	Ingresado	Por Ingresar
5		Transferencias Corrientes	0	95.576	0	0	0	0	0	0	0	0	46.777	0	0	16.000	62.777	32.799
6		Rentas de la Propiedad	22.322	22.322	2.243	2.021	2.058	2.069	2.594	2.058	2.051	1.512	1.855	2.308	1.914	2.407	25.090	-2.768
8		Otros Ingresos Corrientes	4.220	4.220	513	6.932	5.270	2.890	3.610	4.324	2.136	139	8.496	2.056	2.200	405	38.972	-34.752
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias	4.200	4.200	186	6.803	2.791	2.317	3.489	4.226	2.026	22	8.339	1.952	2.104	312	34.567	-30.367
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	430	-420
	99	Otros ingresos	10	10	327	128	2.479	143	121	98	110	117	157	104	96	94	3.975	-3.965
9		Aporte Fiscal	3.605.814	3.959.752	194.326	189.115	255.517	309.752	270.140	486.310	421.311	284.039	361.223	295.459	292.796	599.764	3.959.752	0
	01	Libre	3.605.814	3.959.752	194.326	189.115	255.517	309.752	270.140	486.310	421.311	284.039	361.223	295.459	292.796	599.764	3.959.752	0
		Remuneraciones	2.563.928	2.748.523	194.326	189.115	255.517	179.145	182.278	315.000	281.204	185.000	300.000	202.459	204.796	259.683	2.748.523	0
		Resto	1.041.886	1.211.229	0	0	0	130.607	87.862	171.310	140.107	99.039	61.223	93.000	88.000	340.081	1.211.229	0
10		Venta de Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Saldo Inicial de Caja	1.000	28.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.831	0
<b>TOTALES</b>			<b>3.633.356</b>	<b>4.110.701</b>	<b>197.083</b>	<b>198.068</b>	<b>262.845</b>	<b>314.711</b>	<b>276.344</b>	<b>492.692</b>	<b>425.498</b>	<b>285.690</b>	<b>418.351</b>	<b>299.823</b>	<b>296.910</b>	<b>618.576</b>	<b>4.115.422</b>	<b>-4.721</b>

**Gastos**

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOV.	DICIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
21		Gasto en Personal	2.524.806	2.759.798	150.193	243.071	309.293	189.983	184.502	288.404	184.060	195.790	290.009	177.973	204.738	305.389	2.723.404	36.394
22		Bienes y Servicios de Consumo	704.193	718.986	28.966	59.899	41.541	49.436	89.775	58.086	64.584	44.944	49.082	50.879	41.385	128.051	706.629	12.357
23		Prestaciones de Seguridad Social	10	96.214	0	0	0	0	0	0	0	0	96.174	0	0	0	96.174	40
24		Transferencias Corrientes	267.614	413.335	11.059	28.484	33.236	41.173	39.777	34.144	37.141	37.056	36.236	35.435	42.252	37.024	413.017	318
26		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Inversión Real	83.406	120.368	120	0	314	4.497	21.877	4.247	32.395	537	83	498	3.119	52.588	120.275	93
	03	Vehículos	0	32.107	0	0	0	0	0	0	32.107	0	0	0	0	0	32.107	0
	04	Mobiliario y Otros	0	4.800	0	0	314	74	699	967	0	55	83	0	1.315	1.202	4.709	91
	05	Máquinas y Equipos	0	4.000	0	0	0	0	0	0	288	0	0	498	1.150	2.063	3.999	1
	06	Equipos Informáticos	19.906	46.711	120	0	0	0	5.533	1.126	0	0	0	0	0	39.932	46.710	1
	07	Programas Informáticos	63.500	32.750	0	0	0	4.423	15.645	2.154	0	482	0	0	654	9.391	32.749	1
34		Deuda flotante	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
35		Saldo final de caja	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>TOTALES</b>			<b>3.582.029</b>	<b>4.110.701</b>	<b>190.338</b>	<b>331.454</b>	<b>384.384</b>	<b>285.089</b>	<b>335.931</b>	<b>384.881</b>	<b>318.180</b>	<b>278.327</b>	<b>471.584</b>	<b>264.785</b>	<b>291.494</b>	<b>523.052</b>	<b>4.059.499</b>	<b>51.202</b>
<b>Totales</b>																	<b>4.059.499</b>	<b>51.202</b>
<b>% Desembolsado respecto al Marco Vgte.</b>																	<b>98,75%</b>	<b>1%</b>
<b>% Desembolsado óptimo</b>																	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% Excedido</b>																	<b>0,00%</b>	
<b>% Por Cumplir</b>																	<b>1%</b>	
<b>Monto por Cumplir M\$</b>																	<b>51.202</b>	