

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050501 : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 479.757.390 | 484.987.617 | 10.066.732 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.884.981 | 31.884.981 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 31.884.981 | 31.884.981 | |
| | | 014 | Fondo de Innovación para la Competitividad | 31.884.981 | 31.884.981 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 31.010 | 31.010 | 17.776 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 30.000 | 30.000 | 17.630 |
| | 99 | | Otros | 1.010 | 1.010 | 146 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 311.635.577 | 306.050.096 | 10.048.956 |
| | 01 | | Libre | 295.029.374 | 289.443.893 | 2.293.811 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 16.606.203 | 16.606.203 | 7.755.145 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 124.559.638 | 124.559.638 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 124.559.638 | 124.559.638 | |
| | | 002 | Patentes Mineras Ley N° 19.143 | 3.058.053 | 3.058.053 | |
| | | 006 | Subsecretaría de Educación | 78.667.225 | 78.667.225 | |
| | | 009 | Casinos de Juegos Ley N° 19.995 | 4.795.469 | 4.795.469 | |
| | | 013 | Subsidio Nacional al Transporte Público | 35.980.000 | 35.980.000 | |
| | | 014 | Tesoro Público, Art. 129 bis 19 Ley N°20.017 | 2.058.891 | 2.058.891 | |
| 14 | | | ENDEUDAMIENTO | 11.645.184 | 11.645.184 | |
| | 02 | | Endeudamiento Externo | 11.645.184 | 11.645.184 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 10.816.708 | |
| | | | GASTOS | 479.757.390 | 484.987.617 | 32.402.137 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.737.117 | 8.825.296 | 2.402.118 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.625.753 | 3.404.816 | 672.424 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.896.618 | 7.935.742 | 543.047 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 703.042 | 6.644.166 | 315.897 |
| | | 004 | A la Dirección de Arquitectura - MOP | 524.015 | 524.015 | 262.008 |
| | | 005 | A la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos | 179.027 | 179.027 | 53.889 |
| | | 101 | Programa Gastos de Funcionamiento Región I | | 376.422 | |
| | | 102 | Programa Gastos de Funcionamiento Región II | | 412.959 | |
| | | 103 | Programa Gastos de Funcionamiento Región III | | 262.034 | |
| | | 104 | Programa Gastos de Funcionamiento Región IV | | 615.620 | |
| | | 105 | Programa Gastos de Funcionamiento Región V | | 392.372 | |
| | | 106 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VI | | 467.824 | |
| | | 107 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VII | | 406.269 | |
| | | 108 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VIII | | 386.629 | |
| | | 109 | Programa Gastos de Funcionamiento Región IX | | 414.176 | |

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050501 : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | 110 | Programa Gastos de Funcionamiento Región X | | 371.170 | |
| | | 111 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XI | | 407.342 | |
| | | 112 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XII | | 463.726 | |
| | | 113 | Programa Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana | | 310.690 | |
| | | 114 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XIV | | 316.891 | |
| | | 115 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XV | | 337.000 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 1.193.576 | 1.193.576 | 227.150 |
| | | 112 | Oficina Fondo Recuperación de Ciudades | 831.006 | 831.006 | 96.348 |
| | | 399 | Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional | 273.253 | 273.253 | 92.890 |
| | | 400 | Oficina Crédito Alemán Residuos Sólidos | 19.217 | 19.217 | 11.954 |
| | | 405 | Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio | 70.100 | 70.100 | 25.958 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | | 98.000 | |
| | | 001 | A Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico | | 98.000 | |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 410.766 | 425.966 | 69.929 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 22.550 | 22.550 | 4.226 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 222.463 | 222.463 | 32.597 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 165.753 | 180.953 | 33.106 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 449.479.923 | 436.886.284 | 11.254.070 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 127.669.420 | 272.766.941 | 11.254.070 |
| | | 001 | Programa Inversión Regional Región I | 5.150.260 | 10.098.044 | |
| | | 002 | Programa Inversión Regional Región II | 6.551.777 | 18.385.491 | 720.838 |
| | | 003 | Programa Inversión Regional Región III | 6.257.073 | 11.473.798 | |
| | | 004 | Programa Inversión Regional Región IV | 7.863.689 | 24.776.835 | 1.001.939 |
| | | 005 | Programa Inversión Regional Región V | 9.793.361 | 17.690.357 | 1.949.374 |
| | | 006 | Programa Inversión Regional Región VI | 7.088.865 | 14.698.766 | 664.861 |
| | | 007 | Programa Inversión Regional Región VII | 11.643.981 | 21.343.524 | 233.785 |
| | | 008 | Programa Inversión Regional Región VIII | 17.367.922 | 35.911.215 | 1.793.064 |
| | | 009 | Programa Inversión Regional Región IX | 14.729.038 | 31.154.373 | 690.000 |
| | | 010 | Programa Inversión Regional Región X | 8.378.411 | 21.740.086 | 1.476.809 |
| | | 011 | Programa Inversión Regional Región XI | 6.384.573 | 11.667.592 | 972.753 |
| | | 012 | Programa Inversión Regional Región XII | 6.526.135 | 9.429.941 | |
| | | 013 | Programa Inversión Regional Región Metropolitana | 9.617.382 | 23.508.204 | 423.174 |
| | | 014 | Programa Inversión Regional Región XIV | 6.720.400 | 13.825.180 | 1.226.103 |
| | | 015 | Programa Inversión Regional Región XV | 3.596.553 | 7.063.535 | 101.370 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 321.810.503 | 164.119.343 | |
| | | 001 | Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional | 33.281.898 | 27.541.536 | |

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

050501 : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | 003 | Provisión Infraestructura Educativa | 78.667.225 | 11.800.084 | |
| | | 017 | Provisión Programa Infraestructura Rural | 12.288.712 | 2.002.767 | |
| | | 021 | Provisión Puesta en Valor del Patrimonio | 13.838.483 | 10.574.621 | |
| | | 024 | Provisión Programa Fondo de Innovación para la Competitividad | 31.884.981 | 1.423.228 | |
| | | 025 | Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional | 5.793.972 | 575.036 | |
| | | 130 | Provisión Programa Saneamiento Sanitario | 28.974.351 | 4.018.313 | |
| | | 190 | Provisión Programa Residuos Sólidos | 10.621.707 | 2.928.228 | |
| | | 418 | Provisión Ley N° 20.378 Artículo 5° | 35.980.000 | 35.980.000 | |
| | | 421 | Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios | 21.292.781 | 21.292.781 | |
| | | 423 | Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur | 25.486.176 | 25.486.176 | |
| | | 426 | Provisión Energización | 7.966.884 | 4.763.240 | |
| | | 429 | Provisión Fondo Inversión y Reversión Regional | 15.733.333 | 15.733.333 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 16.606.213 | 27.323.921 | 17.460.549 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 10.722.158 | 10.722.158 | 4.766.728 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 5.884.045 | 5.884.045 | 2.988.417 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10.717.718 | 9.705.404 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 185.592 | |
| | | | RESULTADO | | | -22.335.405 |