

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

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 | 454.341.542 | 453.361.131 | 3.292.435 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 31.010 | 31.010 | 89.127 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 30.000 | 30.000 | 63.589 |
| | 99 | | Otros | 1.010 | 1.010 | 25.538 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 314.983.326 | 313.384.736 | 2.449.862 |
| | 01 | | Libre | 290.080.693 | 288.482.103 | 2.449.862 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 24.902.633 | 24.902.633 | |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 5.052 |
| | 03 | | Vehículos | | | 5.052 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 124.495.806 | 124.495.806 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 124.495.806 | 124.495.806 | |
| | | 002 | Tesoro Público, Ley N° 19.143 Patentes Mineras | 901.634 | 901.634 | |
| | | 006 | Subsecretaría de Educación | 80.948.575 | 80.948.575 | |
| | | 009 | Tesoro Público, Ley N° 19.995 Casinos de Juegos | 1.649.193 | 1.649.193 | |
| | | 013 | Subsidio Nacional al Transporte Público | 37.023.420 | 37.023.420 | |
| | | 014 | Tesoro Público, Art. 129 bis 19 Código de Aguas | 3.972.984 | 3.972.984 | |
| 14 | | | ENDEUDAMIENTO | 14.830.400 | 14.830.400 | 748.394 |
| | 02 | | Endeudamiento Externo | 14.830.400 | 14.830.400 | 748.394 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 619.179 | |
| | | | GASTOS | 454.341.542 | 453.361.131 | 3.787.462 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 9.408.622 | 9.408.622 | 2.610.989 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.840.283 | 2.902.603 | 505.680 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.862.675 | 4.056.583 | 244.420 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 985.769 | 3.179.677 | 111.442 |
| | | 004 | A la Dirección de Arquitectura - MOP | 493.513 | 493.513 | |
| | | 005 | A la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos | 492.256 | 492.256 | 111.442 |
| | | 101 | Programa Gastos de Funcionamiento Región I | | 177.493 | |
| | | 102 | Programa Gastos de Funcionamiento Región II | | 113.684 | |
| | | 103 | Programa Gastos de Funcionamiento Región III | | 107.964 | |
| | | 104 | Programa Gastos de Funcionamiento Región IV | | 155.332 | |
| | | 105 | Programa Gastos de Funcionamiento Región V | | 128.547 | |
| | | 106 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VI | | 164.614 | |
| | | 107 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VII | | 178.169 | |
| | | 108 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VIII | | 165.703 | |
| | | 109 | Programa Gastos de Funcionamiento Región IX | | 146.840 | |
| | | 110 | Programa Gastos de Funcionamiento Región X | | 130.413 | |

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

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 |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | 111 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XI | | 119.778 | |
| | | 112 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XII | | 184.816 | |
| | | 113 | Programa Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana | | 106.541 | |
| | | 114 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XIV | | 129.204 | |
| | | 115 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XV | | 184.810 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 876.906 | 876.906 | 132.978 |
| | | 024 | Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal | 10 | 10 | |
| | | 112 | Oficina Fondo Recuperación de Ciudades | 641.017 | 641.017 | 85.313 |
| | | 399 | Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional | 163.959 | 163.959 | 34.852 |
| | | 400 | Oficina Crédito Alemán Residuos Sólidos | 19.774 | 19.774 | |
| | | 405 | Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio | 52.146 | 52.146 | 12.813 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 422.316 | 422.316 | 31.164 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 23.204 | 23.204 | 447 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 10.000 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 208.270 | 198.270 | 14.789 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 190.842 | 190.842 | 15.928 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 414.903.013 | 411.048.195 | |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 184.859.749 | 220.293.593 | |
| | | 001 | Programa Inversión Regional Región I | 7.203.363 | 7.953.472 | |
| | | 002 | Programa Inversión Regional Región II | 11.821.232 | 15.497.633 | |
| | | 003 | Programa Inversión Regional Región III | 7.045.993 | 8.155.022 | |
| | | 004 | Programa Inversión Regional Región IV | 12.516.514 | 14.661.327 | |
| | | 005 | Programa Inversión Regional Región V | 14.125.913 | 15.923.816 | |
| | | 006 | Programa Inversión Regional Región VI | 8.604.550 | 10.276.031 | |
| | | 007 | Programa Inversión Regional Región VII | 17.170.006 | 18.359.301 | |
| | | 008 | Programa Inversión Regional Región VIII | 19.120.360 | 21.046.975 | |
| | | 009 | Programa Inversión Regional Región IX | 20.095.383 | 25.135.386 | |
| | | 010 | Programa Inversión Regional Región X | 17.316.482 | 25.053.714 | |
| | | 011 | Programa Inversión Regional Región XI | 7.521.053 | 9.549.467 | |
| | | 012 | Programa Inversión Regional Región XII | 7.391.341 | 8.127.462 | |
| | | 013 | Programa Inversión Regional Región Metropolitana | 21.540.390 | 24.211.303 | |
| | | 014 | Programa Inversión Regional Región XIV | 9.686.316 | 11.876.873 | |
| | | 015 | Programa Inversión Regional Región XV | 3.700.853 | 4.465.811 | |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 230.043.264 | 190.754.602 | |
| | | 001 | Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | 34.247.073 | 32.648.483 | |
| | | 003 | Provisión Infraestructura Educacional | 27.460.656 | 27.460.656 | |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

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 |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | 017 | Provisión Programa Infraestructura Rural | 10.205.485 | 9.605.485 | |
| | | 021 | Provisión Puesta en Valor del Patrimonio | 18.361.024 | 18.342.159 | |
| | | 024 | Provisión Programa Fondo de Innovación para la Competitividad | 1.629.294 | 847.229 | |
| | | 025 | Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional | 4.632.907 | 4.632.907 | |
| | | 130 | Provisión Programa Saneamiento Sanitario | 21.608.669 | 3.052.986 | |
| | | 190 | Provisión Programa Residuos Sólidos | 20.843.198 | 7.679.328 | |
| | | 418 | Provisión Ley N° 20.378 Artículo 5° | 37.023.420 | 37.023.420 | |
| | | 421 | Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios | 21.910.272 | 21.910.272 | |
| | | 423 | Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur | 24.917.029 | 24.917.029 | |
| | | 426 | Provisión Energización | 7.204.237 | 2.634.648 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 24.903.633 | 25.521.812 | 395.209 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 18.503.309 | 18.503.309 | |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 6.399.324 | 6.399.324 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 619.179 | 395.209 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -495.027 |