

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 479.757.390 | 421.973.190 | 229.811.248 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.884.981 | 31.985.243 | 22.000.000 |
| | 01 | | Del Sector Privado | | 2.262 | |
| | | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | | 2.262 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 31.884.981 | 31.884.981 | 22.000.000 |
| | | 014 | Fondo de Innovación para la Competitividad | 31.884.981 | 31.884.981 | 22.000.000 |
| | 07 | | De Organismos Internacionales | | 98.000 | |
| | | 001 | BID - Política de Desarrollo Urbano y Gestión de Servicios Metropolitanos | | 98.000 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 31.010 | 43.456 | 413.549 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 30.000 | 42.446 | 111.222 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 3.803 |
| | 99 | | Otros | 1.010 | 1.010 | 298.524 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 311.635.577 | 232.057.319 | 131.876.120 |
| | 01 | | Libre | 295.029.374 | 215.451.116 | 115.925.425 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 16.606.203 | 16.606.203 | 15.950.695 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 9.040 | 21.579 |
| | 03 | | Vehículos | | 9.040 | 21.579 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 124.559.638 | 132.966.679 | 75.500.000 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 124.559.638 | 132.966.679 | 75.500.000 |
| | | 002 | Tesoro Público, Ley N° 19.143 Patentes Mineras | 3.058.053 | 523.985 | |
| | | 006 | Subsecretaría de Educación | 78.667.225 | 91.667.225 | 75.500.000 |
| | | 009 | Tesoro Público, Ley N° 19.995 Casinos de Juegos | 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 Código de Aguas | 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 | 13.266.269 | |
| | | | GASTOS | 479.757.390 | 421.973.190 | 251.341.736 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.737.117 | 9.663.954 | 7.982.940 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.625.753 | 3.977.454 | 2.770.644 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 13.573 | 13.572 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 13.573 | 13.572 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.896.618 | 9.669.258 | 6.241.053 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 703.042 | 8.261.435 | 5.639.425 |
| | | 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 | 107.777 |
| | | 101 | Programa Gastos de Funcionamiento Región I | | 467.508 | 298.754 |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | 102 | Programa Gastos de Funcionamiento Región II | | 499.853 | 324.926 |
| | | 103 | Programa Gastos de Funcionamiento Región III | | 317.454 | 190.727 |
| | | 104 | Programa Gastos de Funcionamiento Región IV | | 735.139 | 556.570 |
| | | 105 | Programa Gastos de Funcionamiento Región V | | 442.680 | 298.007 |
| | | 106 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VI | | 540.941 | 388.364 |
| | | 107 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VII | | 457.660 | 338.747 |
| | | 108 | Programa Gastos de Funcionamiento Región VIII | | 479.379 | 360.689 |
| | | 109 | Programa Gastos de Funcionamiento Región IX | | 464.712 | 286.356 |
| | | 110 | Programa Gastos de Funcionamiento Región X | | 624.851 | 467.001 |
| | | 111 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XI | | 548.406 | 396.562 |
| | | 112 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XII | | 518.062 | 413.031 |
| | | 113 | Programa Gastos de Funcionamiento Región Metropolitana | | 412.826 | 269.413 |
| | | 114 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XIV | | 611.605 | 377.835 |
| | | 115 | Programa Gastos de Funcionamiento Región XV | | 437.317 | 302.658 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 1.193.576 | 1.211.823 | 601.628 |
| | | 112 | Oficina Fondo Recuperación de Ciudades | 831.006 | 831.006 | 295.251 |
| | | 399 | Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional | 273.253 | 277.694 | 234.266 |
| | | 400 | Oficina Crédito Alemán Residuos Sólidos | 19.217 | 19.217 | 19.165 |
| | | 405 | Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio | 70.100 | 83.906 | 52.946 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | | 196.000 | |
| | | 001 | A Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico | | 196.000 | |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 43.400 | 42.880 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 410.766 | 440.212 | 167.787 |
| | 03 | | Vehículos | | 14.246 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 22.550 | 30.550 | 14.164 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 5.000 | 1.410 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 222.463 | 209.463 | 71.552 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 165.753 | 180.953 | 80.661 |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 449.479.923 | 365.698.365 | 208.239.864 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 127.669.420 | 364.379.016 | 208.239.864 |
| | | 001 | Programa Inversión Regional Región I | 5.150.260 | 12.908.895 | 3.168.246 |
| | | 002 | Programa Inversión Regional Región II | 6.551.777 | 21.070.720 | 16.917.117 |
| | | 003 | Programa Inversión Regional Región III | 6.257.073 | 12.721.869 | |
| | | 004 | Programa Inversión Regional Región IV | 7.863.689 | 27.335.825 | 14.624.344 |
| | | 005 | Programa Inversión Regional Región V | 9.793.361 | 25.438.275 | 14.208.854 |
| | | 006 | Programa Inversión Regional Región VI | 7.088.865 | 26.479.402 | 17.501.768 |
| | | 007 | Programa Inversión Regional Región VII | 11.643.981 | 28.852.386 | 16.957.148 |

INFORME DE EJECUCION MENSUAL 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 OCTUBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | 008 | Programa Inversión Regional Región VIII | 17.367.922 | 49.388.215 | 22.080.275 |
| | | 009 | Programa Inversión Regional Región IX | 14.729.038 | 39.711.299 | 26.349.261 |
| | | 010 | Programa Inversión Regional Región X | 8.378.411 | 32.660.820 | 20.723.636 |
| | | 011 | Programa Inversión Regional Región XI | 6.384.573 | 14.180.474 | 4.032.523 |
| | | 012 | Programa Inversión Regional Región XII | 6.526.135 | 14.076.908 | 6.620.292 |
| | | 013 | Programa Inversión Regional Región Metropolitana | 9.617.382 | 29.079.469 | 23.012.125 |
| | | 014 | Programa Inversión Regional Región XIV | 6.720.400 | 18.485.631 | 14.495.969 |
| | | 015 | Programa Inversión Regional Región XV | 3.596.553 | 11.988.828 | 7.548.306 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 321.810.503 | 1.319.349 | |
| | | 001 | Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal) | 33.281.898 | | |
| | | 003 | Provisión Infraestructura Educacional | 78.667.225 | | |
| | | 017 | Provisión Programa Infraestructura Rural | 12.288.712 | 512 | |
| | | 021 | Provisión Puesta en Valor del Patrimonio | 13.838.483 | 118.920 | |
| | | 024 | Provisión Programa Fondo de Innovación para la Competitividad | 31.884.981 | 39.029 | |
| | | 025 | Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional | 5.793.972 | 76.486 | |
| | | 130 | Provisión Programa Saneamiento Sanitario | 28.974.351 | | |
| | | 190 | Provisión Programa Residuos Sólidos | 10.621.707 | 531 | |
| | | 418 | Provisión Ley N° 20.378 Artículo 5° | 35.980.000 | | |
| | | 421 | Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios | 21.292.781 | | |
| | | 423 | Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur | 25.486.176 | 1.083.160 | |
| | | 426 | Provisión Energización | 7.966.884 | 711 | |
| | | 429 | Provisión Fondo Inversión y Reversión Regional | 15.733.333 | | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 16.606.213 | 27.323.921 | 25.882.996 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 10.722.158 | 10.722.158 | 10.145.991 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 5.884.045 | 5.884.045 | 5.804.704 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10.717.718 | 9.932.301 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 5.143.053 | |
| | | | RESULTADO | | | -21.530.488 |