

**Informe de Avance Presupuestario de Programas, Proyectos y Otras Inversiones año 2015**  
en miles de pesos  
**Fondo Nacional de Desarrollo Regional - Programa 02. De acuerdo a la última resolución vigente**  
**DICIEMBRE**

**Ingresos**

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	INGRESADO	POR INGRESAR
6		Rentas de la Propiedad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Otros Ingresos Corrientes	391.736	391.736	20.025	21.228	2.214	11.131	9.110	13.250	14.143	22.049	48.334	594	148.171	176.757	487.005	-95.269
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	Otros	391.736	391.736	20.025	21.228	2.214	11.131	9.110	13.250	14.143	22.049	48.334	594	148.171	176.757	487.005	-95.269
9		Aporte Fiscal	26.948.298	24.325.980	0	0	0	4.509.309	0	0	4.785.500	0	3.000.000	3.290.724	4.293.447	4.447.000	24.325.980	0
	01	Libre	26.948.298	24.325.980	0	0	0	4.509.309	0	0	4.785.500	0	3.000.000	3.290.724	4.293.447	4.447.000	24.325.980	0
13		Transferencia para gastos de capital	25.104.324	35.260.556	2.465.019	3.757.148	5.095.865	825	4.915.871	5.060.752	3.773	4.715.305	5.837.429	2.332.436	1.180	398.185	34.583.788	676.768
	02	Del Gobierno Central	25.104.324	35.260.556	2.465.019	3.757.148	5.095.865	825	4.915.871	5.060.752	3.773	4.715.305	5.837.429	2.332.436	1.180	398.185	34.583.788	676.768
	003	Subsecretaría de Bienes Nacionales	215.479	215.479	3.019	457	8.926	825	1.321	761	3.773	2.847	0	639	1.180	0	23.748	191.731
	004	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	16.286.736	24.994.968	2.462.000	3.756.691	5.086.939	0	0	5.059.991	0	4.712.458	3.916.889	1.075.000	(1.075.000)	0	24.994.968	0
	006	Tesoro Público - Ley 19.143	2.602.383	2.602.383	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345.502	1.256.797	0	2.602.299	84	
	013	Artículo 129 bis 19 Ley 20.017	510.138	510.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.185	25.185	484.953
	019	Fondo de Inversión y Reconversión Regional	5.379.027	5.379.027	0	0	0	0	4.914.550	0	0	0	0	0	0	0	5.379.027	0
	020	Patentes de Acuicultura Ley N° 18.892	110.561	110.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.561	0
	032	Subdere Programa de Convergencia	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.000	373.000	1.448.000	0
15		Saldo Inicial de Caja	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>TOTALES</b>			<b>52.446.358</b>	<b>59.980.272</b>	<b>2.485.044</b>	<b>3.778.376</b>	<b>5.098.079</b>	<b>4.521.265</b>	<b>4.924.980</b>	<b>5.074.003</b>	<b>4.803.415</b>	<b>4.737.354</b>	<b>8.885.763</b>	<b>5.623.754</b>	<b>4.442.798</b>	<b>5.021.942</b>	<b>59.396.773</b>	<b>583.499</b>

**Gastos**

SUBT.	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PPTO. INICIAL	PPTO. VGTE.	ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
22		Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Transferencias Corrientes	4.577.074	3.884.524	3.823.601	190.000	114.406	0	481.237	8.128	77.895	151.176	1.025.587	452.138	508.962	151.823	720.265	3.881.617	2.907
	01	Al Sector Privado	3.035.941	3.236.698	3.074.906	110.000	21.000	0	481.237	8.128	77.895	151.176	1.025.587	452.138	507.395	88.042	314.098	3.236.695	3
	03	A Otras Entidades Públicas	1.541.133	647.826	748.695	80.000	93.406	0	0	0	0	0	0	0	1.567	63.781	406.168	644.921	2.905
29		Adquisición de Activos no Financieros	2.044.367	1.178.530	2.021.380	0	0	228	0	265.525	43.794	183.965	235.450	88.455	0	37.307	323.800	1.178.524	6
	01	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03	Vehículos	1.030.000	1.100.820	1.542.153	0	0	0	0	265.525	32.635	183.464	235.450	63.431	0	0	320.312	1.100.818	2
	04	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05	Máquinas y Equipos	1.007.183	77.710	479.227	0	0	228	0	0	11.159	501	0	25.024	0	37.307	3.488	77.706	4
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07	Programas Informáticos	7.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	99	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Iniciativas de Inversión	33.451.271	42.483.884	36.861.098	4.012.485	2.860.409	3.514.181	3.314.184	3.423.651	5.783.344	2.220.038	4.148.798	3.325.342	2.075.081	3.456.905	4.325.816	42.460.234	23.650
	01	Estudios Básicos	150.348	126.541	151.831	0	0	12.400	50.860	0	0	0	6.200	34.000	16.860	0	6.221	126.541	0
	02	Proyectos	32.726.049	41.599.538	36.134.393	3.997.995	2.860.409	3.488.981	3.239.608	3.284.593	5.734.625	2.185.722	4.024.251	3.156.986	2.018.346	3.400.309	4.184.071	41.575.895	23.643
	03	Programas de Inversión	574.874	757.805	574.874	14.490	0	12.800	23.716	139.058	48.719	34.316	118.347	134.356	39.875	56.596	135.524	757.798	7
32	06	Anticipos a Contratistas	0	0	0	-40.152	-19.950	-30.248	-26.500	-1.245	-42.277	-28.946	-13.517	-8.349	0	358.044	0	146.860	-146.860
		Anticipos a Contratistas	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	13.779	0	0	0	0	0	358.044	0	371.823	428.177
		Recuperación de Anticipos a Contratistas	-800.000	-800.000	-800.000	-40.152	-19.950	-30.248	-26.500	-15.024	-42.277	-28.946	-13.517	-8.349	0	0	0	-224.963	-575.037
33		Transferencia de Capital	12.371.646	12.160.356	12.160.356	1.457.236	624.176	489.518	228.305	489.959	1.417.820	577.973	638.510	833.146	-242.058	1.037.726	4.554.606	12.106.917	53.439
	01	Al Sector Privado	2.016.632	3.498.336	3.498.336	12.690	0	0	64.868	161.832	1.166.578	56.232	150.747	124.844	621.933	280.964	857.646	3.498.334	2
	03	A otras entidades Públicas	10.355.014	8.662.020	8.662.020	1.444.546	624.176	489.518	163.437	328.127	251.242	521.741	487.763	708.302	(863.991)	756.762	3.696.960	8.608.583	53.437
34		Deuda flotante	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
35		Saldo final de caja	1.000	271.978	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.978
<b>TOTALES</b>			<b>52.446.358</b>	<b>59.980.272</b>	<b>54.867.435</b>	<b>5.619.569</b>	<b>3.579.041</b>	<b>3.973.679</b>	<b>3.997.226</b>	<b>4.186.017</b>	<b>7.280.576</b>	<b>3.104.207</b>	<b>6.034.828</b>	<b>4.690.732</b>	<b>2.341.985</b>	<b>5.041.805</b>	<b>9.924.487</b>	<b>59.774.151</b>	<b>206.121</b>
Sin considerar sub 32 -34 y 35			52.444.358	59.707.294	54.866.435	5.659.721	3.598.991	4.003.926	4.023.726	4.187.263	7.322.853	3.133.153	6.048.345	4.699.081	2.341.985	4.683.762	9.924.487	59.627.291	80.003

TOTALES		59.774.151	206.121
% Desembolsado respecto al Marco Vgte considera Sub 32-34 y 35		99,7%	0,3%
% de Ejecución sin considerar sub 32 -34 y 35		99,9%	0,3%
% Desembolsado óptimo		100%	0%
% Excedido		0,00%	
% Por Cumplir		0,3%	
Monto M\$		206.121	