

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado
120206 PROGRAMA : DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 42.647.996 | 44.400.368 | 4.220.829 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 6.266 | 6.266 | 1.325 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 3.186 | 3.186 | 970 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 134.980 | 134.980 | 133.308 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 55.330 | 55.330 | 55.429 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 79.650 | 79.650 | 76.533 |
| 99 | Otros | | | 1.346 |
| 09 | APORTE FISCAL | 42.490.378 | 44.242.750 | 4.085.000 |
| 01 | Libre | 42.490.378 | 44.242.750 | 4.085.000 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.186 | 3.186 | |
| 03 | Vehículos | 3.186 | 3.186 | |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 226 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | | 226 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | GASTOS | 42.647.996 | 44.400.368 | 7.203.886 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.414.043 | 3.414.043 | 954.828 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 514.052 | 514.052 | 152.586 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10.708.242 | 10.708.242 | 48.567 |
| 03 | Vehículos | 10.211.130 | 10.211.130 | 46.794 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 20.451 | 20.451 | 740 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 441.439 | 441.439 | |
| 06 | Equipos Informáticos | 35.222 | 35.222 | 1.033 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 28.000.659 | 29.753.031 | 4.008.366 |
| 01 | Estudios Básicos | 97.638 | 97.638 | |
| 02 | Proyectos | 27.903.021 | 29.655.393 | 4.008.366 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 2.039.539 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 2.039.539 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | RESULTADO | | | -2.983.057 |