

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120206 : DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 58.418.419 | 59.927.768 | 58.449.456 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.760 | 79.843 | 78.869 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 4.537 | 4.537 | 3.432 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 244.098 | 244.098 | 516.658 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 71.960 | 71.960 | 80.365 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 111.142 | 111.142 | 378.909 |
| | 99 | | Otros | 60.996 | 60.996 | 57.384 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 58.148.398 | 57.787.055 | 57.787.055 |
| | 01 | | Libre | 58.148.398 | 57.787.055 | 57.787.055 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.626 | 3.626 | 11.612 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 3.626 | 3.626 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | | 11.612 |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 51.830 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 51.830 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 1.808.609 | |
| | | | GASTOS | 58.418.419 | 59.927.768 | 59.152.329 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 5.083.870 | 5.363.447 | 5.363.311 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 550.653 | 550.653 | 550.657 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 25.114 | 34.454 | 34.266 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 25.114 | 25.114 | 24.927 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 9.340 | 9.339 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 10.510 | 10.510 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 275.632 | 173.056 | 171.912 |
| | 03 | | Vehículos | 58.802 | 70.226 | 69.578 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 10.531 | 15.531 | 15.186 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 194.223 | 75.223 | 75.207 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 12.076 | 12.076 | 11.941 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 52.472.150 | 52.296.726 | 51.532.752 |
| | 01 | | Estudios Básicos | | 195.937 | 195.923 |
| | 02 | | Proyectos | 52.472.150 | 52.100.789 | 51.336.829 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.488.922 | 1.488.921 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.488.922 | 1.488.921 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -702.873 |