

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**1107 : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>50.140.368</b>      | <b>56.744.187</b>      | <b>64.372.009</b>                               |
| 07            | INGRESOS DE OPERACION                 | 48.552.649             | 48.759.892             | 62.349.603                                      |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 154.532                | 207.329                | 576.851   |
| 12            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 1.036.923              | 1.036.923              | 1.445.555                                       |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 396.264                | 6.740.043              |   |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>50.140.368</b>      | <b>56.744.187</b>      | <b>54.894.758</b>                               |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 12.603.947             | 13.218.530             | 13.197.819                                      |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 25.110.051             | 26.408.196             | 26.353.412                                      |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 627.769                | 627.769                | 627.769   |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     | 61.061                 | 61.061                 | 2.481   |
| 29            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.150.241              | 3.199.057              | 3.186.446                                       |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSION              | 8.191.035              | 8.142.219              | 6.449.114                                       |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 396.264                | 5.087.355              | 5.077.717                                       |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>9.477.251</b>                                |