

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2010**

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 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>48.928.531</b>   | <b>54.339.054</b>   | <b>2.355.818</b>                        |
| 06             | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 6.395               | 6.395               | 1.777                                   |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 3.045               | 3.045               | 882                                     |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 162.400             | 162.400             | 252.495                                 |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 55.825              | 55.825              | 61.720                                  |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 25.375              | 25.375              | 2.112                                   |
| 99             | Otros   | 81.200              | 81.200              | 188.663                                 |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 48.745.371          | 54.155.894          | 2.100.000                               |
| 01             | Libre   | 48.745.371          | 54.155.894          | 2.100.000                               |
| 10             | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 1.320               | 1.320               |   |
| 03             | Vehículos   | 812                 | 812                 |   |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 508                 | 508                 |   |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                     |                     | 664                                     |
| 10             | Ingresos por Percibir                             |                     |                     | 664                                     |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 10.000              |   |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>48.928.531</b>   | <b>54.339.054</b>   | <b>12.093.629</b>                       |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 4.155.025           | 4.155.025           | 1.144.585                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 540.174             | 513.165             | 157.744                                 |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     |                     | 56.923                                  |
| 03             | Prestaciones Sociales del Empleador               |                     |                     | 56.923                                  |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 5.249.377           | 10.686.909          | 1.679.672                               |
| 03             | Vehículos   | 5.086.368           | 10.532.050          | 1.671.166                               |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 9.744               | 9.257               |   |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 116.725             | 110.889             | 1.698                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 33.495              | 31.820              | 6.808                                   |
| 07             | Programas Informáticos                            | 3.045               | 2.893               |   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 38.972.955          | 38.972.955          | 6.804.670                               |
| 01             | Estudios Básicos                                  | 166.860             | 166.860             |   |
| 02             | Proyectos   | 38.806.095          | 38.806.095          | 6.804.670                               |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 1.000               | 2.250.035                               |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 1.000               | 1.000               | 2.250.035                               |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000              | 10.000              |   |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-9.737.811</b>                       |