

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

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 | 53.355.028 | 50.475.568 | 50.059.742 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.671 | |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 7.748 | 7.748 | 6.863 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACION | 4.132 | 4.132 | 5.737 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 185.940 | 185.940 | 677.498 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 61.980 | 61.980 | 86.444 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 103.300 | 103.300 | 544.403 |
| | 99 | | Otros | 20.660 | 20.660 | 46.651 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 53.145.349 | 49.313.329 | 49.313.329 |
| | 01 | | Libre | 53.145.349 | 49.313.329 | 49.313.329 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.859 | 1.859 | 6.858 |
| | 03 | | Vehículos | 1.033 | 1.033 | 6.100 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 826 | 826 | 182 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | | 576 |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 49.457 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 49.457 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 954.889 | |
| | | | GASTOS | 53.355.028 | 50.475.568 | 49.458.991 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.608.547 | 4.988.788 | 4.962.085 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 625.867 | 575.867 | 574.820 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 42.734 | 42.734 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 42.734 | 42.734 |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.228.429 | 2.316.607 | 2.230.882 |
| | 03 | | Vehículos | 3.111.250 | 2.057.630 | 1.972.632 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 12.077 | 12.077 | 12.051 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 67.713 | 172.884 | 172.474 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 34.244 | 68.271 | 68.243 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 3.145 | 5.745 | 5.482 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 44.881.185 | 41.831.914 | 40.938.812 |
| | 01 | | Estudios Básicos | | 16.084 | 16.082 |
| | 02 | | Proyectos | 44.881.185 | 41.815.830 | 40.922.730 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 709.658 | 709.658 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 709.658 | 709.658 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | |
| | | | RESULTADO | | | 600.751 |