

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2007

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 Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 17.104.873 | 17.570.812 | 17.642.736 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 56.925 | 56.925 | 5.584 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 1.553 | 1.553 | 2.289 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 79.695 | 79.695 | 235.870 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 53.820 | 53.820 | 102.541 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 25.875 | 25.875 | 130.123 |
| 99 | Otros | | | 3.206 |
| 09 | APORTE FISCAL | 16.955.354 | 17.255.597 | 16.786.229 |
| 01 | Libre | 16.955.354 | 17.255.597 | 16.786.229 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.346 | 1.346 | 7.438 |
| 03 | Vehículos | 1.035 | 1.035 | 6.850 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 311 | 311 | 371 |
| 05 | Máquinas y Equipos | | | 65 |
| 99 | Otros Activos no Financieros | | | 152 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 1 |
| 10 | Ingresos por Percibir | | | 1 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 10.000 | 175.696 | 605.325 |
| | GASTOS | 17.104.873 | 17.570.812 | 17.642.736 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.643.432 | 2.973.934 | 2.947.133 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 428.149 | 517.796 | 517.757 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 45.764 | 67.554 | 1.657 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 45.764 | 45.764 | |
| 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 21.790 | 1.657 |
| 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | | 20.133 | 1.657 |
| 003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 | | 1.657 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 116.457 | 140.457 | 140.013 |
| 03 | Vehículos | 37.778 | 58.759 | 58.759 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 5.434 | 11.434 | 11.295 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 73.245 | 70.264 | 69.959 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 13.860.071 | 13.860.071 | 13.356.852 |
| 01 | Estudios Básicos | 205.913 | 263.508 | 261.600 |
| 02 | Proyectos | 13.654.158 | 13.596.563 | 13.095.252 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 10.000 | 10.000 | 679.324 |