

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120206 : DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>58.418.419</b>      | <b>58.474.362</b>      | <b>6.117.690</b>                                |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 7.760                  | 7.760                  | 1.321   |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACION                             | 4.537                  | 4.537                  | 1.075   |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 244.098                | 244.098                | 71.756  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 71.960                 | 71.960                 | 18.078  |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 111.142                | 111.142                | 51.689  |
|               | 99   |       | Otros   | 60.996                 | 60.996                 | 1.989   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 58.148.398             | 58.204.341             | 5.991.480                                       |
|               | 01   |       | Libre   | 58.148.398             | 58.204.341             | 5.991.480                                       |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 3.626                  | 3.626                  |   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 3.626                  | 3.626                  |   |
| 12            |      |       | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 52.058  |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 52.058  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 10.000                 |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>58.418.419</b>      | <b>58.474.362</b>      | <b>11.139.357</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.083.870              | 5.139.813              | 1.246.510                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 550.653                | 550.653                | 144.554   |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 25.114                 | 25.114                 | 3.213   |
|               | 01   |       | Prestaciones Previsionales                        | 25.114                 | 25.114                 |   |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 3.213   |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 275.632                | 275.632                | 13.525  |
|               | 03   |       | Vehículos   | 58.802                 | 58.802                 | 11.424  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 10.531                 | 10.531                 | 1.547   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 194.223                | 194.223                | 554   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 12.076                 | 12.076                 |   |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 52.472.150             | 52.472.150             | 8.242.634                                       |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  |                        | 185.604                | 196   |
|               | 02   |       | Proyectos   | 52.472.150             | 52.286.546             | 8.242.438                                       |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  | 1.488.921                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.488.921                                       |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-5.021.667</b>                               |