

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120206 : DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ABRIL
			INGRESOS	71.958.871	72.020.668	17.011.914
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.146	6.146	2.400
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	1.598
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.705	137.705	128.118
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.705	34.705	41.570
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.000	103.000	83.309
	99		Otros			3.239
09			APORTE FISCAL	71.796.780	71.858.577	16.792.108
	01		Libre	71.796.780	71.858.577	16.792.108
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.150	5.150	
	03		Vehículos	5.150	5.150	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			87.690
	10		Ingresos por Percibir			87.690
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			GASTOS	71.958.871	72.020.668	18.340.866
21			GASTOS EN PERSONAL	6.010.769	6.072.566	2.045.424
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609.754	609.754	171.866
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.590.037	1.590.037	76.594
	03		Vehículos	1.140.867	1.140.867	30.938
	04		Mobiliario y Otros	13.915	13.915	2.787
	05		Máquinas y Equipos	379.246	379.246	
	06		Equipos Informáticos	46.660	46.660	42.869
	07		Programas Informáticos	9.349	9.349	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.737.311	63.737.311	13.108.974
	01		Estudios Básicos	2.692.928	2.692.928	536.305
	02		Proyectos	61.044.383	61.044.383	12.572.669
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	2.938.008
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	2.938.008
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-1.328.952