

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL 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 Tercer Trimestre
			INGRESOS	71.958.871	75.682.248	48.978.196
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.146	6.146	5.687
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	4.898
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.705	137.705	329.783
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.705	34.705	124.151
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.000	103.000	187.412
	99		Otros			18.220
09			APORTE FISCAL	71.796.780	72.110.174	48.550.146
	01		Libre	71.796.780	72.110.174	48.550.146
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.150	5.150	
	03		Vehículos	5.150	5.150	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			87.682
	10		Ingresos por Percibir			87.682
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	3.419.983	
			GASTOS	71.958.871	75.682.248	44.376.947
21			GASTOS EN PERSONAL	6.010.769	6.760.237	4.861.792
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609.754	609.754	458.749
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		36.900	196.801
	01		Prestaciones Previsionales		36.900	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			196.801
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.590.037	1.590.037	299.063
	03		Vehículos	1.140.867	1.140.867	197.337
	04		Mobiliario y Otros	13.915	13.915	11.403
	05		Máquinas y Equipos	379.246	379.246	44.362
	06		Equipos Informáticos	46.660	46.660	42.916
	07		Programas Informáticos	9.349	9.349	3.045
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.737.311	63.737.311	35.622.534
	01		Estudios Básicos	2.692.928	2.281.502	1.051.458
	02		Proyectos	61.044.383	61.455.809	34.571.076
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	2.938.009	2.938.008
	07		Deuda Flotante	1.000	2.938.009	2.938.008
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			4.601.249