

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 Cuarto Trimestre
			INGRESOS	71.958.871	78.610.499	75.512.564
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		56.445	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.146	6.146	7.641
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	5.717
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.705	137.705	436.564
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.705	34.705	164.794
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.000	103.000	249.398
	99		Otros			22.372
09			APORTE FISCAL	71.796.780	74.974.960	74.974.960
	01		Libre	71.796.780	74.974.960	74.974.960
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	3.427.003	
			GASTOS	71.958.871	78.610.499	78.502.832
21			GASTOS EN PERSONAL	6.010.769	6.661.556	6.650.450
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609.754	609.754	609.760
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		263.832	256.850
	01		Prestaciones Previsionales		36.900	29.919
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		226.932	226.931
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.590.037	1.900.037	1.887.067
	03		Vehículos	1.140.867	1.450.867	1.438.002
	04		Mobiliario y Otros	13.915	13.915	13.881
	05		Máquinas y Equipos	379.246	379.246	379.213
	06		Equipos Informáticos	46.660	46.660	46.658
	07		Programas Informáticos	9.349	9.349	9.313
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.737.311	66.227.311	66.160.697
	01		Estudios Básicos	2.692.928	1.574.062	1.570.307
	02		Proyectos	61.044.383	64.653.249	64.590.390
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			-2.990.268