

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120206 : DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>FEBRERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>79.833.725</b>      | <b>79.833.725</b>      | <b>11.422.616</b>                   |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 6.592                  | 6.592                  | 1.270                               |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 3.296                  | 3.296                  | 1.257                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 144.200                | 144.200                | 134.921                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 36.050                 | 36.050                 | 12.973                              |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 108.150                | 108.150                | 120.583                             |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 1.365                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 79.663.972             | 79.663.972             | 11.166.063                          |
|               | 01   |       | Libre   | 79.663.972             | 79.663.972             | 11.166.063                          |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 5.665                  | 5.665                  |                                     |
|               | 03   |       | Vehículos   | 5.665                  | 5.665                  |                                     |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        |                        | 119.105                             |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 119.105                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 10.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>79.833.725</b>      | <b>79.833.725</b>      | <b>14.170.423</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.131.977              | 7.131.977              | 951.031                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 645.894                | 645.894                | 93.312                              |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        |                        | 213.883                             |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        |                        | 213.883                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 3.892.493              | 3.892.493              | 799.133                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 3.785.337              | 3.785.337              | 798.853                             |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 6.180                  | 6.180                  | 261                                 |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 48.514                 | 48.514                 | 19                                  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 23.660                 | 23.660                 |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 28.802                 | 28.802                 |                                     |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 68.152.361             | 68.152.361             | 9.634.272                           |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 2.617.340              | 2.617.340              |                                     |
|               | 02   |       | Proyectos   | 65.535.021             | 65.535.021             | 9.634.272                           |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  | 2.478.792                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 2.478.792                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-2.747.807</b>                   |