

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	79.107.225	82.953.534	57.319.222
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			57.757
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.772	6.772	6.738
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.591	3.591	473
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	140.562	140.562	492.454
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	37.962	37.962	87.240
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	102.600	102.600	323.968
	99		Otros			81.246
09			APORTE FISCAL	78.941.170	73.838.592	56.685.380
	01		Libre	78.941.170	73.838.592	56.685.380
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.130	5.130	
	03		Vehículos	5.130	5.130	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			76.420
	10		Ingresos por Percibir			76.420
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	8.958.887	
			GASTOS	79.107.225	82.953.534	65.554.363
21			GASTOS EN PERSONAL	7.381.234	7.294.175	6.765.010
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	630.106	546.228	518.137
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			313.380
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			313.380
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.987.092	1.627.511	83.821
	01		Terrenos		32.551	32.550
	03		Vehículos	1.885.942	1.505.078	
	04		Mobiliario y Otros	6.341	5.061	2.552
	05		Máquinas y Equipos	49.775	44.700	26.734
	06		Equipos Informáticos	3.208	2.560	3.178
	07		Programas Informáticos	41.826	37.561	18.807
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	69.097.793	64.332.418	48.730.813
	01		Estudios Básicos	1.082.559	563.107	303.478
	02		Proyectos	68.015.234	63.769.311	48.427.335
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	9.143.202	9.143.202
	07		Deuda Flotante	1.000	9.143.202	9.143.202
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-8.235.141