

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

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 Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 126.726.373 | 126.726.373 | 2.855.811 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 3.292 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 3.292 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 3.292 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 8.840 | 8.840 | 2.805 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 121.540 | 121.540 | 306.664 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 121.540 | 121.540 | 35.331 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 263.326 |
| | 99 | | Otros | | | 8.007 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 86.528.332 | 86.528.332 | 2.181.045 |
| | 01 | | Libre | 86.528.332 | 86.528.332 | 2.181.045 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6.378 | 6.378 | |
| | 03 | | Vehículos | 6.378 | 6.378 | |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 362.005 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 362.005 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 40.061.263 | 40.061.263 | |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 40.061.263 | 40.061.263 | |
| | | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | 6.291.733 | 6.291.733 | |
| | | 301 | De Fondo de Infraestructura para el Desarrollo - 2023 | 33.769.530 | 33.769.530 | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | GASTOS | 126.726.373 | 126.726.373 | 31.530.680 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.965.293 | 8.965.293 | 2.325.927 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 653.105 | 653.105 | 214.404 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 161.243 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 161.243 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 121.550 | 121.550 | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 121.550 | 121.550 | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.814.843 | 1.814.843 | 7.689 |
| | 03 | | Vehículos | 151.584 | 151.584 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 159.025 | 159.025 | 1.330 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 51.294 | 51.294 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 71.040 | 71.040 | 6.359 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 1.381.900 | 1.381.900 | |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 115.171.552 | 115.171.552 | 18.996.634 |
| | 01 | | Estudios Básicos | 1.470.571 | 1.470.571 | 137.782 |
| | 02 | | Proyectos | 113.700.981 | 113.700.981 | 18.858.852 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

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 Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 32 | 06 | 001 | PRÉSTAMOS Por Anticipos a Contratistas | 10 | 10 | |
| | | | Anticipos a Contratistas | 10 | 10 | |
| 34 | 07 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 9.824.783 |
| | | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 9.824.783 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | RESULTADO | | | -28.674.869 |