

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

			INGRESOS	142.490.264	142.095.353	1.276.100
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.510	10.510	1.003
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	131.089	131.089	1.614
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	131.089	131.089	468
	99		Otros		0	1.146
09			APORTE FISCAL	131.311.893	130.916.982	699.915
	01		Libre	131.311.893	130.916.982	699.915
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	573.568
	06		Por Anticipos a Contratistas		0	124.670
	10		Ingresos por Percibir		0	448.898
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11.036.752	11.036.752	0
	02		Del Gobierno Central	11.036.752	11.036.752	0
		300	De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir	11.036.752	11.036.752	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	142.490.264	142.095.353	26.531.540
21			GASTOS EN PERSONAL	11.161.748	10.938.513	810.419
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	797.839	757.947	37.610
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	96.230
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	96.230
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.346.274	2.346.274	0
	02		Al Gobierno Central	2.346.274	2.346.274	0
		500	Bahia Fildes - Armada de Chile	2.346.274	2.346.274	0
25			INTEGROS AL FISCO	131.099	131.099	0
	99		Otros Integros al Fisco	131.099	131.099	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.635.679	2.503.895	0
	03		Vehículos	167.157	167.157	0
	05		Máquinas y Equipos	381.689	249.905	0
	06		Equipos Informáticos	88.089	88.089	0
	07		Programas Informáticos	245.787	245.787	0
	99		Otros Activos no Financieros	1.752.957	1.752.957	0
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	125.417.585	125.417.585	11.343.929
	01		Estudios Básicos	2.710.727	2.710.727	351.477
	02		Proyectos	122.706.858	122.706.858	10.992.452
32			PRÉSTAMOS	10	10	0
	06		Por Anticipos a Contratistas	10	10	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	14.243.352
	07		Deuda Flotante	10	10	14.243.352
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0
			RESULTADO			-25.255.440

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

120206 : DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS