

**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 Primer Trimestre
			<b>INGRESOS</b>	<b>71.958.871</b>	<b>72.020.668</b>	<b>9.508.950</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.146	6.146	1.741
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.090	3.090	1.316
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.705	137.705	48.408
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.705	34.705	35.201
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.000	103.000	11.422
	99		Otros			1.785
09			APORTE FISCAL	71.796.780	71.858.577	9.369.795
	01		Libre	71.796.780	71.858.577	9.369.795
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.150	5.150	
	03		Vehículos	5.150	5.150	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			87.690
	10		Ingresos por Percibir			87.690
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>GASTOS</b>	<b>71.958.871</b>	<b>72.020.668</b>	<b>14.544.870</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	6.010.769	6.072.566	1.594.574
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	609.754	609.754	121.426
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.590.037	1.590.037	8.688
	03		Vehículos	1.140.867	1.140.867	
	04		Mobiliario y Otros	13.915	13.915	2.194
	05		Máquinas y Equipos	379.246	379.246	
	06		Equipos Informáticos	46.660	46.660	6.494
	07		Programas Informáticos	9.349	9.349	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.737.311	63.737.311	9.882.174
	01		Estudios Básicos	2.692.928	2.692.928	279.990
	02		Proyectos	61.044.383	61.044.383	9.602.184
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	2.938.008
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	2.938.008
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			<b>RESULTADO</b>			<b>-5.035.920</b>