

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016

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	79.648.159	87.270.987	72.834.912
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.384	6.384	6.831
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.218	3.218	4.808
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	138.781	138.781	255.190
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	34.981	34.981	76.653
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	103.800	103.800	168.222
	99		Otros			10.315
09			APORTE FISCAL	79.484.586	79.481.831	72.417.147
	01		Libre	79.484.586	79.481.831	72.417.147
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.190	5.190	
	03		Vehículos	5.190	5.190	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			150.936
	10		Ingresos por Percibir			150.936
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	7.635.583	
			GASTOS	79.648.159	87.270.987	75.865.987
21			GASTOS EN PERSONAL	6.795.752	7.104.888	6.205.800
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	632.924	625.260	559.014
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	72.599	72.599	
	01		Prestaciones Previsionales	72.599	72.599	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.130.543	6.108.543	4.283.586
	03		Vehículos	6.018.368	5.996.288	4.217.068
	04		Mobiliario y Otros	3.114	3.114	3.110
	05		Máquinas y Equipos	51.900	51.900	6.974
	06		Equipos Informáticos	47.223	47.223	46.422
	07		Programas Informáticos	9.938	10.018	10.012
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	66.005.341	66.005.341	57.473.232
	01		Estudios Básicos	2.332.444	1.355.591	1.178.170
	02		Proyectos	63.672.897	64.649.750	56.295.062
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	7.344.356	7.344.355
	07		Deuda Flotante	1.000	7.344.356	7.344.355
35			SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	
			RESULTADO			-3.031.075