

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120206 : DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>FEBRERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>79.648.159</b>      | <b>79.648.159</b>      | <b>12.611.966</b>                   |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 6.384                  | 6.384                  | 1.226                               |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 3.218                  | 3.218                  | 705                                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 138.781                | 138.781                | 20.108                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 34.981                 | 34.981                 | 1.885                               |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 103.800                | 103.800                | 16.393                              |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 1.830                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 79.484.586             | 79.484.586             | 12.438.719                          |
|               | 01   |       | Libre   | 79.484.586             | 79.484.586             | 12.438.719                          |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 5.190                  | 5.190                  |                                     |
|               | 03   |       | Vehículos   | 5.190                  | 5.190                  |                                     |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 151.208                             |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 151.208                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 10.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>79.648.159</b>      | <b>79.648.159</b>      | <b>18.621.081</b>                   |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.795.752              | 6.795.752              | 925.151                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 632.924                | 632.924                | 85.313                              |
| 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              | 6.130.543              |                                     |
|               | 03   |       | Vehículos   | 6.018.368              | 6.018.368              |                                     |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 3.114                  | 3.114                  |                                     |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 51.900                 | 51.900                 |                                     |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 47.223                 | 47.223                 |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 9.938                  | 9.938                  |                                     |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 66.005.341             | 66.005.341             | 10.266.262                          |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 2.332.444              | 1.820.038              | 106.326                             |
|               | 02   |       | Proyectos   | 63.672.897             | 64.185.303             | 10.159.936                          |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  | 7.344.355                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  | 7.344.355                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000                 | 10.000                 |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-6.009.115</b>                   |