

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

091901 : GASTOS ADMINISTRATIVOS PUERTO CORDILLERA

| Sub Tituto | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Julio |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|----|-----|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 02 | INGRESOS | | 2.921.715 | 3.032.834 | 1.934.002 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 111.129 | 135.060 |
| | | Del Gobierno Central | | 10 | 111.129 | 135.060 |
| | 004 | Dirección de Educación Pública Programa 02 | | | 111.119 | 127.782 |
| 08 | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 10 | 7.278 |
| | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 20 | 20 | 3.545 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 10 | 10 | 3.474 |
| | 99 | Otros | | 10 | 10 | 71 |
| 09 | | APORTE FISCAL | | 2.921.665 | 2.921.665 | 1.682.438 |
| | 01 | Libre | | 2.921.665 | 2.921.665 | 1.682.438 |
| 12 | 10 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | | 0 | 112.959 |
| | | Ingresos por Percibir | | | 0 | 112.959 |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 20 | 20 | 0 |
| | | GASTOS | | 2.921.715 | 3.032.834 | 1.847.261 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | | 2.679.422 | 2.790.541 | 1.574.152 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 218.251 | 218.251 | 76.535 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 0 | 44.243 |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | | 0 | 44.243 |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | | 20 | 20 | 86.645 |
| | 99 | Otros Integros al Fisco | | 20 | 20 | 86.645 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 24.002 | 24.002 | 9.841 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | | 3.623 | 3.623 | 737 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | 2.919 | 2.919 | 608 |
| | 06 | Equipos Informáticos | | 13.372 | 13.372 | 8.496 |
| | 07 | Programas Informáticos | | 4.088 | 4.088 | 0 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 10 | 10 | 55.845 |
| | 07 | Deuda Flotante | | 10 | 10 | 55.845 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | 10 | 10 | 0 |
| | | RESULTADO | | | | 86.741 |