

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

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 Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|--|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|--|

| | | | | | | |
|----|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 05 | 02 | INGRESOS | | 3.082.369 | 3.130.551 | 2.573.942 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 10 | 122.002 | 125.798 |
| | | Del Gobierno Central | | 10 | 122.002 | 125.798 |
| | 004 | Dirección de Educación Pública Programa 02 | | | 121.992 | 121.992 |
| 08 | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | | 10 | 10 | 3.806 |
| | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | 20 | 20 | 63.755 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 10 | 10 | 59.280 |
| | 99 | Otros | | 10 | 10 | 4.475 |
| 09 | 01 | APORTE FISCAL | | 3.082.319 | 2.975.805 | 2.384.389 |
| | | Libre | | 3.082.319 | 2.975.805 | 2.384.389 |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 20 | 32.724 | 0 |
| | | GASTOS | | 3.082.369 | 3.130.551 | 2.969.767 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | | 2.823.729 | 2.846.832 | 2.696.332 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 233.579 | 227.204 | 168.015 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 10 | 10 | 0 |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 10 | 10 | 0 |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | | 20 | 20 | 47.551 |
| | 99 | Otros Integros al Fisco | | 20 | 20 | 47.551 |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 0 | 2.933 |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | | | 0 | 2.933 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 25.011 | 23.761 | 22.223 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | | 2.084 | 1.980 | 1.836 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | 2.084 | 1.980 | 1.955 |
| | 06 | Equipos Informáticos | | 18.759 | 17.821 | 17.057 |
| | 07 | Programas Informáticos | | 2.084 | 1.980 | 1.375 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 10 | 32.714 | 32.713 |
| | 07 | Deuda Flotante | | 10 | 32.714 | 32.713 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | 10 | 10 | 0 |
| | | RESULTADO | | | | -395.825 |