

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**091901 : GASTOS ADMINISTRATIVOS PUERTO CORDILLERA**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| 08            |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>2.578.202</b>       | <b>2.578.202</b>       | <b>362.818</b>                                  |
|               |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.056                  | 1.056                  | 16.711  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 528                    | 528                    | 16.711  |
|               | 99   |       | Otros   | 528                    | 528                    |   |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 2.576.146              | 2.576.146              | 346.107   |
|               | 01   |       | Libre   | 2.576.146              | 2.576.146              | 346.107   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 1.000                  |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>2.578.202</b>       | <b>2.578.202</b>       | <b>579.193</b>                                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 2.183.122              | 2.183.122              | 501.281   |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 375.422                | 375.422                | 72.368  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 17.658                 | 17.658                 | 5.544   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 5.130                  | 5.130                  | 288   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 2.114                  | 2.114                  | 1.429   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 5.130                  | 5.130                  | 1.471   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 5.284                  | 5.284                  | 2.356   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 1.000                  |   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 1.000                  |   |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-216.375</b>                                 |