

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2020**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**083001 : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|--|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>24.795.976</b>      | <b>22.956.899</b>      | <b>13.523.504</b>                                |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 412.300                | 412.300                | 294.310  |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 253.783                | 253.783                | 147.383  |
|               | 99   |       | Otros   | 158.517                | 158.517                | 146.927  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 24.383.676             | 22.439.234             | 13.020.341                                       |
|               | 01   |       | Libre   | 24.383.676             | 22.439.234             | 13.020.341                                       |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 10                     | 208.853  |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        | 10                     | 208.853  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             |                        | 105.355                |  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>24.795.976</b>      | <b>22.956.899</b>      | <b>13.344.466</b>                                |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 19.677.888             | 18.889.105             | 11.513.995                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 3.770.068              | 3.279.526              | 859.802  |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 276.233                | 276.233                | 103.189  |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                        | 276.233                | 276.233                | 103.189  |
|               |      | 002   | Apoyo en Juicios Laborales                        | 276.233                | 276.233                | 103.189  |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 |                        |                        | 560.000  |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco                           |                        |                        | 560.000  |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 1.071.787              | 406.680                | 202.125  |
|               | 03   |       | Vehículos   | 18.378                 | 12.865                 |  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 192.993                | 68.095                 |  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 188.887                | 66.110                 |  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 9.301                  | 6.511                  |  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 662.228                | 253.099                | 202.125  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              |                        | 105.355                | 105.355  |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    |                        | 105.355                | 105.355  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>179.038</b>                                   |