

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2021**

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>FEBRERO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>23.404.091</b>      | <b>23.404.091</b>      | <b>3.718.802</b>                    |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 421.577                | 421.577                | 164.826                             |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 259.493                | 259.493                | 33.463                              |
|               | 99   |       | Otros   | 162.084                | 162.084                | 131.363                             |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 22.982.504             | 22.982.504             | 3.553.976                           |
|               | 01   |       | Libre   | 22.982.504             | 22.982.504             | 3.553.976                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 10                     |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>23.404.091</b>      | <b>23.404.091</b>      | <b>3.792.787</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 19.751.306             | 19.751.306             | 3.263.926                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.861.688              | 2.861.688              | 201.700                             |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 352.347                | 352.347                | 26.444                              |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                        | 352.347                | 352.347                | 26.444                              |
|               |      | 002   | Apoyo en Juicios Laborales                        | 86.287                 | 86.287                 | 14.297                              |
|               |      | 003   | Programa Mediación en Salud                       | 266.060                | 266.060                | 12.147                              |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 438.740                | 438.740                | 1.640                               |
|               | 03   |       | Vehículos   | 10.736                 | 10.736                 |                                     |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 12.475                 | 12.475                 |                                     |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 30.762                 | 30.762                 |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 384.767                | 384.767                | 1.640                               |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 10                     | 299.077                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 10                     | 299.077                             |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-73.985</b>                      |