

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

083001 PROGRAMA : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 9.845.388 | 10.045.427 | 3.376.821 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 45.320 | 45.320 | 67.697 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 45.320 | 45.320 | 15.032 |
| 99 | Otros | | | 52.665 |
| 09 | APORTE FISCAL | 9.799.068 | 9.799.068 | 2.538.915 |
| 01 | Libre | 9.799.068 | 9.799.068 | 2.538.915 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | 116 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 201.039 | 770.093 |
| | GASTOS | 9.845.388 | 10.045.427 | 3.376.821 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 8.026.868 | 8.026.868 | 2.016.792 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.316.555 | 1.316.555 | 244.662 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 413.716 | 613.755 | 248.452 |
| 02 | Edificios | | 200.039 | 199.727 |
| 03 | Vehículos | 72.100 | 72.100 | |
| 04 | Mobiliario y Otros | 14.325 | 14.325 | 4.925 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 18.025 | 18.025 | 720 |
| 06 | Equipos Informáticos | 151.836 | 151.836 | 11.754 |
| 07 | Programas Informáticos | 157.430 | 157.430 | 31.326 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 87.149 | 87.149 | |
| 02 | Proyectos | 87.149 | 87.149 | |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 100 | 100 | 77.227 |
| 07 | Deuda Flotante | 100 | 100 | 77.227 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 789.688 |