

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

083001 : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 24.229.657 | 30.351.391 | 26.219.721 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 72.510 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 72.510 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 72.510 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 438.470 | 530.040 | 570.388 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 271.430 | 271.430 | 273.982 |
| | 99 | | Otros | 167.040 | 258.610 | 296.406 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 23.791.167 | 29.318.386 | 25.288.244 |
| | 01 | | Libre | 23.791.167 | 29.318.386 | 25.288.244 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | | 288.936 | 288.579 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | 288.936 | 288.579 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 214.019 | |
| | | | GASTOS | 24.229.657 | 30.351.391 | 26.266.407 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 20.773.614 | 25.314.391 | 21.952.204 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.422.931 | 2.726.369 | 2.022.596 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 527.580 | 272.187 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | | 91.570 | 91.570 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 436.010 | 180.617 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 304.285 | 304.717 | 267.179 |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 304.285 | 304.717 | 267.179 |
| | | 002 | Apoyo en Juicios Laborales | 26.518 | 26.950 | 24.211 |
| | | 003 | Programa Mediación en Salud | 277.767 | 277.767 | 242.968 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 271.440 | 271.440 | 828.636 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 271.440 | 271.440 | 828.636 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 457.377 | 703.939 | 444.159 |
| | 03 | | Vehículos | | 19.800 | 18.038 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | 8.055 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | | 6.578 | 6.051 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 174.974 | 363.143 | 133.002 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 282.403 | 306.363 | 287.068 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 502.955 | 479.446 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 502.955 | 479.446 |
| | | | RESULTADO | | | -46.686 |