

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

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>26.107.610</b>      | <b>26.959.400</b>      | <b>5.057.733</b>                    |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                     | 10                     | 9.372                               |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                              | 10                     | 10                     | 9.372                               |
|               |      | 201   | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                     | 10                     | 9.372                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 466.094                | 466.094                | 38.254                              |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 288.530                | 288.530                | 25.948                              |
|               | 99   |       | Otros   | 177.564                | 177.564                | 12.306                              |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 25.641.496             | 25.641.496             | 5.010.107                           |
|               | 01   |       | Libre   | 25.641.496             | 25.641.496             | 5.010.107                           |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         |                        | 438.053                |                                     |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        | 438.053                |                                     |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 413.747                |                                     |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>26.107.610</b>      | <b>26.959.400</b>      | <b>5.019.671</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 22.631.053             | 22.631.053             | 3.660.460                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.846.760              | 2.846.760              | 361.645                             |
| 25            |      |       | INTEGROS AL FISCO                                 | 288.540                | 337.978                | 28.566                              |
|               | 99   |       | Otros Integros al Fisco                           | 288.540                | 337.978                | 28.566                              |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 341.237                | 341.237                | 166.648                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 20.059                 | 20.059                 |                                     |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 6.992                  | 6.992                  |                                     |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 314.186                | 314.186                | 166.648                             |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 802.362                | 802.352                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 802.362                | 802.352                             |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10                     | 10                     |                                     |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>38.062</b>                       |