

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013**

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>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>17.137.403</b>      | <b>19.146.153</b>      | <b>14.344.699</b>                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 236.670                | 236.670                | 215.098   |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 154.350                | 154.350                | 130.033   |
|               | 99   |       | Otros   | 82.320                 | 82.320                 | 85.065  |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 16.454.897             | 17.496.624             | 14.129.601                                      |
|               | 01   |       | Libre   | 16.446.715             | 17.488.442             | 14.129.601                                      |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                      | 8.182                  | 8.182                  |   |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 3.087                  | 3.087                  |   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 3.087                  | 3.087                  |   |
| 14            |      |       | ENDEUDAMIENTO                                     | 442.739                | 324.136                |   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 1.085.636              |   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>17.137.403</b>      | <b>19.146.153</b>      | <b>15.270.080</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 14.240.006             | 15.416.059             | 12.838.697                                      |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.174.710              | 2.465.880              | 1.331.927                                       |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 446.219                | 8.192                  |   |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas                        | 446.219                | 8.192                  |   |
|               |      | 099   | Fortalecimiento CDE - BID                         | 446.219                | 8.192                  |   |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 268.276                | 281.070                | 132.686   |
|               | 03   |       | Vehículos   | 14.921                 | 14.805                 | 12.823  |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 25.725                 | 25.525                 | 19.220  |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 15.435                 | 15.315                 | 14.045  |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 79.343                 | 78.726                 | 63.471  |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 132.852                | 146.699                | 23.127  |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 8.192                  | 974.952                | 966.770   |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                           | 6.424                  | 6.424                  |   |
|               | 06   |       | Otros Gastos Financieros Deuda Externa            | 1.758                  | 1.758                  |   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 10                     | 966.770                | 966.770   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-925.381</b>                                 |