

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Octubre
---------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------

05			INGRESOS	15.932.190	26.837.070	19.624.598
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.531	219.584	279.153
	02		Del Gobierno Central	48.531	219.584	279.153
		005	Ejército de Chile		76.088	76.088
		010	Fuerza Aérea de Chile		38.930	38.930
		012	Armada de Chile		56.025	56.025
		013	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	48.531	48.531	48.531
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	59.579
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137	91.009	364.642
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	142.085
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	1.494
	99		Otros	127	90.989	221.063
09			APORTE FISCAL	15.883.512	26.390.378	18.586.062
	01		Libre	15.883.512	26.390.378	18.586.062
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		0	394.741
	10		Ingresos por Percibir		0	394.741
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	136.099	0
			GASTOS	15.932.190	26.837.070	19.313.699
21			GASTOS EN PERSONAL	13.015.024	12.729.026	10.875.376
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.726.497	1.640.172	1.384.534
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	80.642	80.389
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	80.632	80.389
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727.936	11.748.418	6.389.912
	03		A Otras Entidades Públicas	709.706	11.730.188	6.374.109
		037	Defensa Civil	371.359	520.991	479.467
		050	Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas	10	10.497.498	5.230.487
		240	Tramitación de Rezagos		212.909	165.365
		243	Bienestar Social	338.337	498.790	498.790
	09		A Unidades o Programas del Servicio	18.230	18.230	15.803
		040	Programa de Asistencia a Víctimas - Ley N° 21.021	18.230	18.230	15.803
25			INTEGROS AL FISCO	10	129.916	350.547
	99		Otros Integros al Fisco	10	129.916	350.547
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		813	0
	01		Devoluciones		813	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	462.693	439.558	164.426
	04		Mobiliario y Otros	10.420	9.899	9.794
	05		Máquinas y Equipos	5.601	5.321	5.315
	06		Equipos Informáticos	4.376	4.157	2.949
	07		Programas Informáticos	442.296	420.181	146.368
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	68.525	68.515
	07		Deuda Flotante	10	68.525	68.515
			RESULTADO			310.899

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
112301 : SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS