

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

05			INGRESOS	15.932.190	26.929.980	26.127.597
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.531	219.584	289.553
	02		Del Gobierno Central	48.531	219.584	289.553
		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	69.979
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	137	91.009	403.887
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	181.159
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	1.494
	99		Otros	127	90.989	221.234
09			APORTE FISCAL	15.883.512	26.483.288	25.039.416
	01		Libre	15.883.512	26.483.288	25.039.416
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	26.929.980	25.938.789
21			GASTOS EN PERSONAL	13.015.024	12.729.026	11.776.438
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.726.497	1.640.172	1.476.668
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	11.841.328	11.799.127
	03		A Otras Entidades Públicas	709.706	11.823.098	11.781.128
		037	Defensa Civil	371.359	613.901	599.150
		050	Programa de Despliegue de las Fuerzas Armadas	10	10.497.498	10.496.648
		240	Tramitación de Rezagos		212.909	186.540
		243	Bienestar Social	338.337	498.790	498.790
	09		A Unidades o Programas del Servicio	18.230	18.230	17.999
		040	Programa de Asistencia a Víctimas - Ley N° 21.021	18.230	18.230	17.999
25			INTEGROS AL FISCO	10	129.916	350.547
	99		Otros Integros al Fisco	10	129.916	350.547
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		813	812
	01		Devoluciones		813	812
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	462.693	439.558	386.293
	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	368.235
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	68.525	68.515
	07		Deuda Flotante	10	68.525	68.515
			RESULTADO			188.808

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

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