MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

# INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado**

**130409 : LABORATORIOS**

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INGRESOS** | **5.185.800** | **5.336.876** | **5.228.550** |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.519.803 | 769.655 | 690.443 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 3.665.997 | 4.567.221 | 4.538.107 |
| | 01 | | Libre | 3.665.997 | 4.567.221 | 4.538.107 |
| | | | **GASTOS** | **5.185.800** | **5.336.876** | **5.286.737** |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.317.575 | 3.477.447 | 3.450.314 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.619.913 | 1.611.117 | 1.598.130 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 248.312 | 248.312 | 238.293 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 4.888 | 4.888 | 4.850 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 234.793 | 234.793 | 233.443 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 8.631 | 8.631 | |
| | | | **RESULTADO** | | | **-58.187** |