

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**130409 : LABORATORIOS**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>5.646.034</b>       | <b>5.646.034</b>       | <b>1.940.041</b>                  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 1.612.359              | 1.612.359              | 426.951                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 4.033.665              | 4.033.665              | 1.303.377                         |
|               | 01   |       | Libre                                 | 4.033.665              | 4.033.665              | 1.303.377                         |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS             |                        |                        | 209.713                           |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 10                     | 10                     |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>5.646.034</b>       | <b>5.646.034</b>       | <b>1.906.313</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 3.701.094              | 3.701.094              | 1.407.593                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.706.124              | 1.706.124              | 303.365                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 238.806                | 238.806                | 6.854                             |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                    | 15.450                 | 15.450                 | 2.603                             |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 214.498                | 214.498                | 4.251                             |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros          | 8.858                  | 8.858                  |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 10                     | 188.501                           |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>33.728</b>                     |