

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017**

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>ENERO |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>6.481.990</b>       | <b>6.481.990</b>       | <b>599.748</b>                    |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 1.723.838              | 1.723.838              | 64.130                            |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 4.758.152              | 4.758.152              | 294.087                           |
|               | 01   |       | Libre                                 | 4.758.152              | 4.758.152              | 294.087                           |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             |                        |                        | 241.531                           |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>6.481.990</b>       | <b>6.481.990</b>       | <b>501.265</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 4.553.841              | 4.553.841              | 320.241                           |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.756.978              | 1.756.978              | 8.357                             |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 171.171                | 171.171                |                                   |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                    | 25.750                 | 25.750                 |                                   |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 70.916                 | 70.916                 |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 70.333                 | 70.333                 |                                   |
|               | 99   |       | Otros Activos no Financieros          | 4.172                  | 4.172                  |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  |                        |                        | 172.667                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        |                        |                        | 172.667                           |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>98.483</b>                     |