

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2015

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

130409 : LABORATORIOS

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 5.646.034 | 5.646.034 | 1.573.867 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.612.359 | 1.612.359 | 355.301 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 4.033.665 | 4.033.665 | 1.008.853 |
| | 01 | | Libre | 4.033.665 | 4.033.665 | 1.008.853 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | | | 209.713 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | |
| | | | GASTOS | 5.646.034 | 5.646.034 | 1.480.294 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.701.094 | 3.701.094 | 1.103.947 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.706.124 | 1.706.124 | 183.699 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 238.806 | 238.806 | 4.147 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 15.450 | 15.450 | 552 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 214.498 | 214.498 | 3.595 |
| | 99 | | Otros Activos no Financieros | 8.858 | 8.858 | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 188.501 |
| | | | RESULTADO | | | 93.573 |