

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2021**

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>JULIO |
|---------------|------|-------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                       | <b>6.641.387</b>       | <b>7.157.481</b>       | <b>4.075.985</b>                  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 1.996.776              | 1.996.776              | 911.976                           |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 4.644.601              | 5.115.724              | 3.159.828                         |
|               | 01   |       | Libre                                 | 4.644.601              | 5.115.724              | 3.159.828                         |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 10                     | 40.144                 | 4.181                             |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                 | 10                     | 40.144                 | 4.181                             |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 |                        | 4.837                  |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>6.641.387</b>       | <b>7.157.481</b>       | <b>4.036.722</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 4.960.512              | 4.982.063              | 2.891.683                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.485.006              | 1.485.006              | 659.587                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 195.859                | 195.859                | 990                               |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 146.779                | 146.779                | 990                               |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 49.080                 | 49.080                 |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 494.553                | 484.462                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        | 10                     | 494.553                | 484.462                           |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>39.263</b>                     |