

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022**

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>6.941.161</b>       | <b>6.916.683</b>       | <b>4.277.602</b>                  |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 1.151.938              | 1.151.938              | 893.339                           |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES             |                        |                        | 67                                |
|               | 99   |       | Otros                                 |                        |                        | 67                                |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                         | 5.789.213              | 5.764.735              | 3.277.779                         |
|               | 01   |       | Libre                                 | 5.789.213              | 5.764.735              | 3.277.779                         |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 10                     | 10                     | 106.417                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                 | 10                     | 10                     | 106.417                           |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                         | <b>6.941.161</b>       | <b>6.916.683</b>       | <b>4.306.941</b>                  |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 5.263.133              | 5.249.612              | 3.073.459                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.488.334              | 1.477.377              | 772.030                           |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 189.684                | 189.684                | 112.085                           |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                    | 132.264                | 132.264                | 112.085                           |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                | 57.420                 | 57.420                 |                                   |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 10                     | 10                     | 349.367                           |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                        | 10                     | 10                     | 349.367                           |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-29.339</b>                    |