

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

020301 PROGRAMA : BIBLIOTECA DEL CONGRESO

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Segundo Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.639.465</b>    | <b>10.115.998</b>   | <b>4.853.543</b>                         |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 4.194               | 4.194               | 3.160                                    |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 48.994              | 48.994              | 49.096                                   |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 48.994              | 48.994              | 44.831                                   |
| 99             | Otros   |                     |                     | 4.265                                    |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 9.583.677           | 9.583.677           | 4.800.859                                |
| 01             | Libre   | 9.471.436           | 9.471.436           | 4.733.000                                |
| 03             | Servicio de la Deuda Externa                      | 112.241             | 112.241             | 67.859                                   |
| 12             | RECUPERACION DE PRESTAMOS                         | 600                 | 600                 | 428                                      |
| 10             | Ingresos por Percibir                             | 600                 | 600                 | 428                                      |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 2.000               | 478.533             |  |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.639.465</b>    | <b>10.115.998</b>   | <b>4.857.603</b>                         |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.212.739           | 7.212.739           | 3.774.821                                |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.570.210           | 1.570.210           | 456.717                                  |
| 23             | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                     |                     | 25.273                                   |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 475.665             | 475.665             | 28.241                                   |
| 02             | Edificios   | 31.455              | 31.455              |  |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 43.762              | 43.762              | 1.012                                    |
| 05             | Máquinas y Equipos                                | 38.430              | 38.430              |  |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 98.603              | 98.603              | 14.724                                   |
| 07             | Programas Informáticos                            | 263.415             | 263.415             | 12.505                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 266.610             | 266.610             | 22.937                                   |
| 02             | Proyectos   | 266.610             | 266.610             | 22.937                                   |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 113.241             | 589.774             | 549.614                                  |
| 02             | Amortización Deuda Externa                        | 83.835              | 83.835              |  |
| 04             | Intereses Deuda Externa                           | 28.406              | 28.406              | 67.858                                   |
| 07             | Deuda Flotante                                    | 1.000               | 477.533             | 481.756                                  |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000               | 1.000               |  |
|                | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>-4.060</b>                            |