

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Primer Trimestre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|

|    |    |     |                                                        |            |             |            |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
|    |    |     | INGRESOS                                               | 73.913.994 | 101.058.865 | 14.965.455 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 10         | 10          | 49         |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                   | 10         | 10          | 49         |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10         | 10          | 49         |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                 | 33.183     | 33.183      | 7.529      |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 222.814    | 222.814     | 39.931     |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 222.804    | 222.804     | 35.555     |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                         | 10         | 10          | 337        |
|    | 99 |     | Otros                                                  |            | 0           | 4.039      |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                          | 36.985.314 | 64.130.185  | 13.577.201 |
|    | 01 |     | Libre                                                  | 36.985.314 | 64.130.185  | 13.577.201 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |            | 0           | 1.340.745  |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas                           |            | 0           | 718.265    |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                  |            | 0           | 622.480    |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  | 36.672.663 | 36.672.663  | 0          |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                   | 36.672.663 | 36.672.663  | 0          |
|    |    | 003 | Servicio Nacional del Patrimonio Cultural              | 14.075.832 | 14.075.832  | 0          |
|    |    | 029 | Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Programa 01 | 13.833.611 | 13.833.611  | 0          |
|    |    | 300 | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir      | 8.763.220  | 8.763.220   | 0          |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10         | 10          | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                                 | 73.913.994 | 101.058.865 | 17.164.611 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 14.798.289 | 14.532.323  | 3.847.926  |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 1.227.616  | 1.166.235   | 190.890    |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10         | 10          | 107.138    |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10         | 10          | 107.138    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 222.814    | 222.814     | 0          |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                | 222.814    | 222.814     | 0          |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 555.640    | 527.858     | 39.677     |
|    | 03 |     | Vehículos                                              | 143.202    | 143.202     | 0          |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                     | 39.838     | 39.838      | 4.774      |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                   | 136.983    | 136.983     | 29.192     |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                 | 235.617    | 207.835     | 5.711      |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 57.109.595 | 84.609.595  | 9.140.892  |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                       | 858.184    | 858.184     | 44.140     |
|    | 02 |     | Proyectos                                              | 56.251.411 | 83.751.411  | 9.096.752  |
| 32 |    |     | PRÉSTAMOS                                              | 10         | 10          | 0          |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas                           | 10         | 10          | 0          |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10         | 10          | 3.838.088  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                         | 10         | 10          | 3.838.088  |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10         | 10          | 0          |
|    |    |     | RESULTADO                                              |            |             | -2.199.156 |