

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**120208 : ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>505.997.552</b>     | <b>509.247.139</b>     | <b>147.638.812</b>                               |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 21.162.997             | 21.162.997             | 16.324.833                                       |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 6.068.171              | 6.068.171              | 5.187.785                                        |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.281                  | 1.281                  | 6.757                                            |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 1.093.665                                        |
|               | 99   |       | Otros                                             | 6.066.890              | 6.066.890              | 4.087.363                                        |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 164.560.477            | 143.079.631            | 55.452.154                                       |
|               | 01   |       | Libre                                             | 164.560.477            | 143.079.631            | 55.452.154                                       |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 1.557                  | 1.557                  |                                                  |
|               | 03   |       | Vehículos                                         | 1.557                  | 1.557                  |                                                  |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 11.238                                           |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 11.238                                           |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL             | 314.194.350            | 314.194.350            | 70.662.802                                       |
|               | 01   |       | Del Sector Privado                                | 12.158.209             | 12.158.209             |                                                  |
|               | 001  |       | Aportes Concesionarios para Expropiaciones        | 12.158.209             | 12.158.209             |                                                  |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                              | 302.036.141            | 302.036.141            | 70.662.802                                       |
|               | 001  |       | I.V.A. Concesiones Obras Públicas                 | 238.484.525            | 238.484.525            | 70.662.802                                       |
|               | 002  |       | Fondo de Infraestructura                          | 63.551.616             | 63.551.616             |                                                  |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000                 | 24.740.433             |                                                  |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>505.997.552</b>     | <b>509.247.139</b>     | <b>204.295.571</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 9.817.038              | 9.687.038              | 4.143.192                                        |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.013.651              | 901.337                | 437.144                                          |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 115.559                | 111.559                | 93.837                                           |
|               | 03   |       | Vehículos                                         | 14.532                 | 14.532                 | 13.990                                           |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 3.114                  | 3.114                  | 3.100                                            |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 5.239                  | 5.239                  | 4.427                                            |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 20.014                 | 20.014                 | 17.237                                           |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 72.660                 | 68.660                 | 55.083                                           |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 256.555.779            | 235.321.247            | 89.733.142                                       |
|               | 01   |       | Estudios Básicos                                  | 378.364                | 409.031                | 104.362                                          |
|               | 02   |       | Proyectos                                         | 256.177.415            | 234.912.216            | 89.628.780                                       |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 238.484.525            | 238.484.525            | 85.156.824                                       |
|               | 01   |       | Al Sector Privado                                 | 238.484.525            | 238.484.525            | 85.156.824                                       |
|               | 027  |       | Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones            | 238.484.525            | 238.484.525            | 85.156.824                                       |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000                  | 24.731.433             | 24.731.432                                       |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 24.731.433             | 24.731.432                                       |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2016

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120208 : ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONCESIONES

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                          | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Segundo<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA<br><b>RESULTADO</b> | 10.000                 | 10.000                 | <b>-56.656.759</b>                               |