

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2005**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

120208 PROGRAMA : ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES

| Subt Ítem Asig | Clasificación Económica                           | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Cuarto Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
|                | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>274.480.464</b>  | <b>370.767.476</b>  | <b>371.149.175</b>                      |
| 07             | INGRESOS DE OPERACION                             | 8.338.385           | 7.037.004           | 7.423.014                               |
| 08             | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 510.000             | 2.100.371           | 2.096.027                               |
| 01             | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                     | 3.465               | 3.465                                   |
| 02             | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 102.000             | 118.916             | 54.801                                  |
| 99             | Otros   | 408.000             | 1.977.990           | 2.037.761                               |
| 09             | APORTE FISCAL                                     | 31.603.186          | 124.780.540         | 124.780.540                             |
| 01             | Libre   | 31.603.186          | 124.780.540         | 124.780.540                             |
| 13             | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL             | 234.018.893         | 227.158.286         | 227.158.287                             |
| 01             | Del Sector Privado                                | 21.930.600          | 14.269.993          | 14.269.994                              |
| 001            | Aportes Concesionarios para Expropiaciones        | 21.930.600          | 14.269.993          | 14.269.994                              |
| 02             | Del Gobierno Central                              | 212.088.293         | 212.888.293         | 212.888.293                             |
| 001            | I.V.A. Concesiones Obras Públicas                 | 92.412.639          | 92.412.639          | 92.412.639                              |
| 002            | Fondo de Infraestructura                          | 119.675.654         | 119.675.654         | 119.675.654                             |
| 003            | Gobierno Regional Región I Tarapacá               |                     | 800.000             | 800.000                                 |
| 15             | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10.000              | 9.691.275           | 9.691.307                               |
|                | <b>GASTOS</b>                                     | <b>274.480.464</b>  | <b>370.767.476</b>  | <b>371.149.175</b>                      |
| 21             | GASTOS EN PERSONAL                                | 4.176.224           | 4.168.756           | 3.992.416                               |
| 22             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.005.708           | 1.005.708           | 1.003.707                               |
| 29             | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 37.818.658          | 25.223.782          | 24.654.169                              |
| 01             | Terrenos  | 37.812.538          | 25.217.662          | 24.648.098                              |
| 04             | Mobiliario y Otros                                | 1.020               | 1.020               | 1.000                                   |
| 06             | Equipos Informáticos                              | 5.100               | 5.100               | 5.071                                   |
| 31             | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 139.056.235         | 219.829.204         | 217.708.027                             |
| 01             | Estudios Básicos                                  | 448.800             | 860                 | 850                                     |
| 02             | Proyectos   | 138.607.435         | 219.828.344         | 217.707.177                             |
| 33             | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 92.412.639          | 111.102.026         | 111.101.002                             |
| 01             | Al Sector Privado                                 | 92.412.639          | 111.102.026         | 111.101.002                             |
| 027            | Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones            | 92.412.639          | 111.102.026         | 111.101.002                             |
| 34             | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000               | 9.428.000           | 9.427.481                               |
| 35             | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10.000              | 10.000              | 3.262.373                               |