

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

|    |    |     |                                                        |               |               |             |
|----|----|-----|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                               | 1.344.919.560 | 1.344.426.660 | 220.695.639 |
|    | 02 |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 517.053       | 517.053       | 0           |
|    |    | 002 | Del Gobierno Central                                   | 517.053       | 517.053       | 0           |
|    |    |     | Convenio Mandato con MINSAL                            | 517.043       | 517.043       | 0           |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 10            | 10            | 0           |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                  | 43.165.342    | 43.165.342    | 31.190.915  |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 76.806.034    | 76.806.034    | 3.949.557   |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 10            | 10            | 24.453      |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |               | 0             | 1.000.113   |
|    | 99 |     | Otros                                                  | 76.806.024    | 76.806.024    | 2.924.991   |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                          | 404.795.633   | 404.302.733   | 66.343.558  |
|    | 01 |     | Libre                                                  | 404.795.633   | 404.302.733   | 66.343.558  |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |               | 0             | 209.702     |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                  |               | 0             | 209.702     |
| 13 |    |     | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL                  | 819.635.488   | 819.635.488   | 119.001.907 |
|    | 01 |     | Del Sector Privado                                     | 53.870.358    | 53.870.358    | 17.489.242  |
|    |    | 001 | Aporte Concesionarios para Expropiaciones              | 53.870.358    | 53.870.358    | 17.489.242  |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                   | 765.765.130   | 765.765.130   | 101.512.665 |
|    |    | 001 | I.V.A. Concesiones Obras Públicas                      | 660.224.820   | 660.224.820   | 101.512.665 |
|    |    | 002 | Fondo de Infraestructura                               | 92.195.841    | 92.195.841    | 0           |
|    |    | 005 | Reintegro IVA concesiones - DGAC                       | 13.344.469    | 13.344.469    | 0           |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                  | 10            | 10            | 0           |
|    |    |     | GASTOS                                                 | 1.344.919.560 | 1.344.426.660 | 267.905.201 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                     | 18.452.441    | 18.083.392    | 4.619.380   |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 1.430.479     | 1.358.955     | 262.544     |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 10            | 10            | 0           |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 10            | 10            | 0           |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                      | 20            | 20            | 0           |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                | 20            | 20            | 0           |
| 26 |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                |               | 0             | 135.105     |
|    | 02 |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |               | 0             | 135.105     |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1.046.543     | 994.216       | 5.149       |
|    | 03 |     | Vehículos                                              | 26.050        | 26.050        | 0           |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                     | 14.781        | 14.781        | 355         |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                   | 247.088       | 247.088       | 269         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                 | 758.624       | 706.297       | 4.525       |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 650.420.758   | 650.420.758   | 87.178.364  |
|    | 02 |     | Proyectos                                              | 650.420.758   | 650.420.758   | 87.178.364  |
| 33 |    |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 673.569.289   | 673.569.289   | 137.695.162 |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                      | 673.569.289   | 673.569.289   | 137.695.162 |
|    |    | 027 | Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones                 | 673.569.289   | 673.569.289   | 137.695.162 |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10            | 10            | 38.009.497  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                         | 10            | 10            | 38.009.497  |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                                    | 10            | 10            | 0           |
|    |    |     | RESULTADO                                              |               |               | -47.209.562 |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Versión: Ejecución Presupuestaria

**Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados**

**120301 : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS**