

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190102 : EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                          | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 09            |      |       | <b>INGRESOS</b>                         | <b>155.240.582</b>     | <b>155.240.582</b>     | <b>34.846.680</b>                 |
|               |      |       | APORTE FISCAL                           | 155.239.572            | 155.239.572            | 33.771.303                        |
|               | 01   |       | Libre                                   | 76.577.590             | 76.577.590             | 11.076.329                        |
|               | 02   |       | Servicio de la Deuda Interna            | 49.490.597             | 49.490.597             | 15.948.721                        |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa            | 29.171.385             | 29.171.385             | 6.746.253                         |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS               |                        |                        | 1.075.377                         |
| 13            |      |       | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL   | 10                     | 10                     |                                   |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                    | 10                     | 10                     |                                   |
|               |      | 080   | Tesoro Público Ley N°20.378 - F.A.R.    | 10                     | 10                     |                                   |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                   | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                           | <b>155.240.582</b>     | <b>155.240.582</b>     | <b>32.444.688</b>                 |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.395.646              | 1.395.646              | 590.176                           |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas              | 1.395.646              | 1.395.646              | 590.176                           |
|               |      | 311   | Fondos para Indemnizaciones             | 1.395.646              | 1.395.646              | 590.176                           |
| 33            |      |       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 75.181.954             | 75.181.954             | 9.159.538                         |
|               | 03   |       | A Otras Entidades Públicas              | 75.181.954             | 75.181.954             | 9.159.538                         |
|               |      | 059   | Ferrocarril Arica La Paz                | 5.306.457              | 5.306.457              |                                   |
|               |      | 064   | Inversiones Plan Trienal 2014-2016      | 37.492.000             | 37.492.000             |                                   |
|               |      | 067   | Aporte Mantención Infraestructura       | 21.115.000             | 21.115.000             | 6.342.414                         |
|               |      | 068   | Inversiones Planes Trienales Anteriores | 11.268.497             | 11.268.497             | 2.817.124                         |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                    | 78.661.982             | 78.661.982             | 22.694.974                        |
|               | 01   |       | Amortización Deuda Interna              | 9.611.858              | 9.611.858              | 3.936.225                         |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa              | 27.718.694             | 27.718.694             | 6.626.980                         |
|               | 03   |       | Intereses Deuda Interna                 | 39.878.739             | 39.878.739             | 12.012.496                        |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                 | 1.452.691              | 1.452.691              | 119.273                           |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                     | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                        |                        |                        | <b>2.401.992</b>                  |