

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

190103 : TRANSANTIAGO

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>ABRIL |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>97.377.167</b>      | <b>102.578.545</b>     | <b>19.089.227</b>                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 4.077                  | 4.077                  | 27.492                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.077                  | 4.077                  | 9                                 |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 26.765                            |
|               | 99   |       | Otros   |                        |                        | 718                               |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 97.372.090             | 93.145.523             | 19.047.083                        |
|               | 01   |       | Libre   | 97.186.066             | 92.959.499             | 19.047.083                        |
|               | 03   |       | Servicio de la Deuda Externa                      | 186.024                | 186.024                |                                   |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         |                        |                        | 14.652                            |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 14.652                            |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000                  | 9.428.945              |                                   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>97.377.167</b>      | <b>102.578.545</b>     | <b>24.278.102</b>                 |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.859.115              | 3.772.398              | 1.169.792                         |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 7.495.499              | 7.355.649              | 3.178.920                         |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 436.757                | 436.757                | 20.956                            |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 10.528                 | 10.528                 |                                   |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 31.140                 | 31.140                 |                                   |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 395.089                | 395.089                | 20.956                            |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 85.397.772             | 81.397.772             | 10.479.273                        |
|               | 02   |       | Proyectos   | 85.397.772             | 81.397.772             | 10.479.273                        |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 187.024                | 9.614.969              | 9.429.161                         |
|               | 02   |       | Amortización Deuda Externa                        | 158.338                | 158.338                |                                   |
|               | 04   |       | Intereses Deuda Externa                           | 27.686                 | 27.686                 |                                   |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 1.000                  | 9.428.945              | 9.429.161                         |
| 35            |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1.000                  | 1.000                  |                                   |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-5.188.875</b>                 |