



Informe Avance Resultado Financiero

Metro Valparaíso

Agosto 2015

Hechos Relevantes

- ✓ En el mes de Agosto se efectuaron 4.396 servicios del total de 4.441 programados, con un intervalo de 6 min en punta y 12 min en fuera de punta en día laboral hasta el día 7 de agosto y con un intervalo de 12 min durante todo el día a contar del día 11 de agosto.
- ✓ A raíz del temporal y marejadas del día 8 de agosto, se produjeron fallas en los sistemas de energía, comunicación y señalización, que obligaron a la suspensión de total de los servicios entre los días 8 y 10 de agosto.
- ✓ El día 11 de agosto de 2015, se reanudó parcialmente el servicio entre Estaciones Limache y Miramar con intervalos de 12 minutos durante todo el día. En las horas punta se dispuso de una flota de buses que operaron en forma paralela a la línea férrea supliendo el servicio entre Estaciones Viña del Mar y Puerto.
- ✓ El día 21 de agosto de 2015, a contar de las 15:00 horas se reanudaron los servicios en la red completa entre Limache y Puerto con intervalos de 12 minutos.
- ✓ En tanto no se concluyan los trabajos de reposición de la totalidad de los sistemas que resultaron dañados en la Sala Técnica de Barón y en la “Subestación Eléctrica Rectificadora Portales”, y se rehabilite la vía a su condición previa al temporal, el servicio operará en forma regular en toda la red, pero con velocidad y frecuencia menores que las normales:
 - Lunes a domingo a intervalos de 12 minutos durante todo el horario de operación comercial.
 - La estación Barón se mantendrá fuera de servicio comercial. Ello significa que los trenes no se detendrán en dicha estación.
 - Se mantendrá una prevención de velocidad de circulación de los trenes en el tramo entre estaciones Miramar y Puerto.
- ✓ El día 25 de agosto de 2015, a raíz de fallas técnicas en sistemas de comunicaciones, se retrasó el inicio del servicio hasta las 8:45 horas.

Contenidos

| | |
|---|----|
| Resultados Anuales y Avance a Agosto 2015 | 4 |
| Balances a Agosto 2015 | 5 |
| EBITDA a Agosto 2015 | 6 |
| Resultado a Agosto 2015 | 7 |
| Resultado Operacional por Negocio a Agosto 2015 | 8 |
| Indicadores a Agosto 2015 | 9 |
| Indicadores Operacionales a Agosto 2015 | 10 |
| Indicadores Operacionales a Agosto 2015 | 11 |
| Indicadores de Calidad Servicio a Agosto 2015 | 12 |
| Dotación de Personal a Agosto 2015 | 14 |
| Gastos en Personal a Agosto 2015 | 15 |

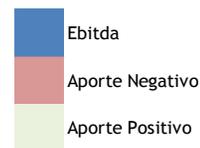
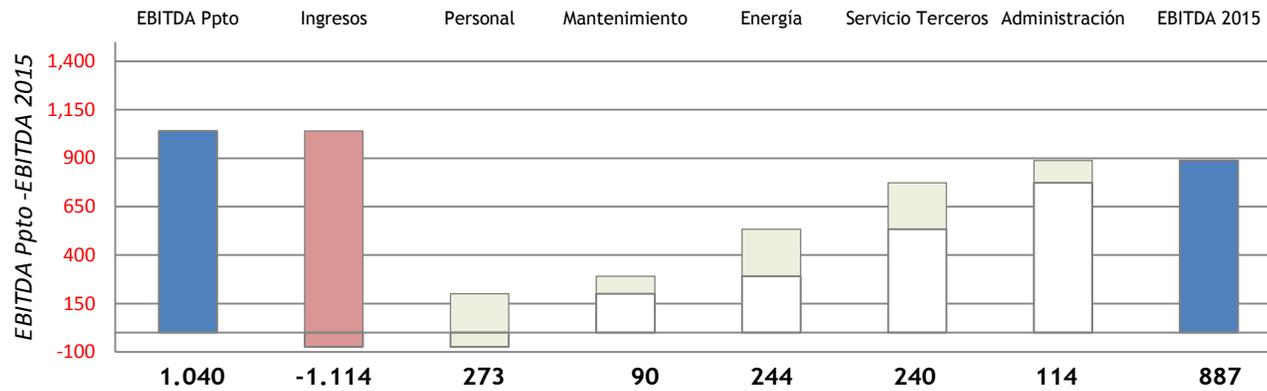
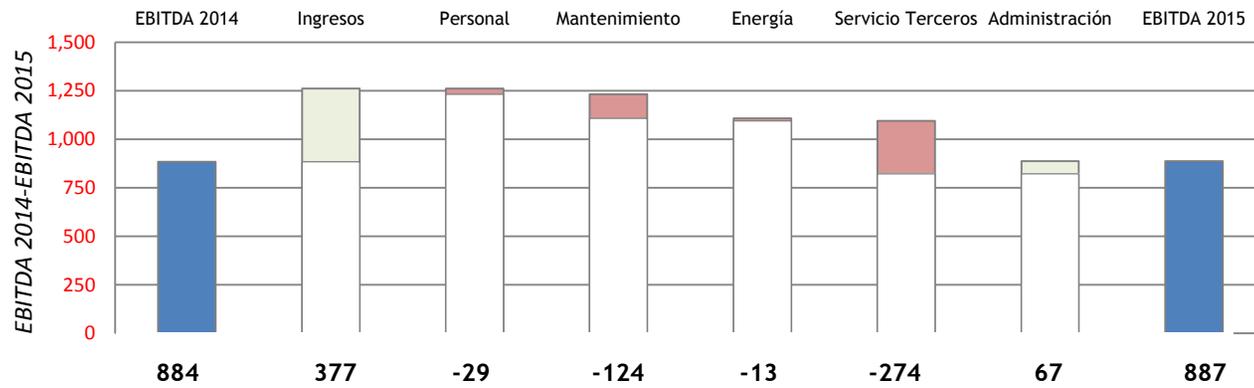
Resultados Anuales y Avance a Agosto 2015

| METRO VALPARAÍSO MM\$ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado al mes de Agosto | | | | | | | Ppto Dic. 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Real 2015 | Ppto | Desv | % | Real | Desv | % | |
| | | | | | | 2015 | | | 2014 | | | |
| Ingresos Ordinarios | 9.607 | 11.053 | 12.817 | 13.407 | 9.141 | 10.255 | -1.114 | -11% | 8.764 | 377 | 4% | 15.822 |
| Costos Directos | -11.340 | -11.764 | -12.590 | -12.317 | -8.529 | -9.086 | 557 | -6% | -8.029 | -500 | 6% | -13.764 |
| Margen Explotación | -1.732 | -710 | 227 | 1.090 | 612 | 1.169 | -557 | -48% | 735 | -123 | -17% | 2.058 |
| Gastos Adm y Ventas | -1.878 | -2.040 | -2.334 | -2.916 | -1.819 | -2.159 | 340 | -16% | -1.883 | 64 | -3% | -3.173 |
| Resultado Explotación | -3.610 | -2.751 | -2.107 | -1.826 | -1.207 | -990 | -217 | 22% | -1.148 | -59 | 5% | -1.115 |
| Depreciación | 2.958 | 2.989 | 3.026 | -3.066 | 2.094 | 2.030 | 64 | 3% | 2.032 | 63 | 3% | 3.045 |
| EBITDA | -652 | 238 | 919 | 1.240 | 887 | 1.040 | -153 | -15% | 884 | 3 | 0% | 1.931 |
| Ingresos Financieros | 29 | 23 | 36 | 29 | 1 | 0 | 1 | | 20 | -20 | | 0 |
| Otras Ganancias | 58 | 75 | 62 | 84 | 116 | 0 | 116 | | 66 | 50 | 76% | 0 |
| Empresas Relacionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Costos Financieros | -458 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Otras Perdidas | -222 | -224 | -89 | -25 | -105 | -122 | 17 | -14% | -73 | -32 | 45% | -172 |
| Resultados por unidad de reajuste | 5 | -1 | -2 | -69 | 13 | 0 | 13 | | -4 | 17 | -471% | 0 |
| Diferencia de Cambio | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 313% | 0 |
| Ganancia /Perdida No Oper | 13 | -455 | 7 | 19 | 25 | -122 | 147 | -120% | 10 | 15 | 153% | -172 |
| Impuesto a la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Interes Minoritario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Item Extraordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Utilidad (Perdida) Ejercicio | -3.597 | -3.206 | -2.100 | -1.807 | -1.183 | -1.112 | -71 | 6% | -1.138 | -44 | 4% | -1.287 |

Balances a Agosto 2015

| Metro Valparaíso (Millones de \$) | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| ACTIVOS | 2015 | 2014 | PASIVOS | 2015 | 2014 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.974 | 1.415 | Otros pasivos financieros corrientes | - | - |
| Otros activos financieros corrientes | 1.296 | 35 | Cuentas comerciales y otras por pagar | 2.354 | 1.338 |
| Otros activos no financieros corrientes | 56 | 116 | Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas, ctes. | 2.942 | 1.009 |
| Deudores comerciales y otras ctas por cobrar ctes. | 958 | 900 | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Ctas. por cobrar a entidades relacionadas, ctes. | 2.612 | 1.902 | Pasivos por Impuestos Corrientes | - | - |
| Inventarios / Existencias | 157 | 84 | Provisiones Beneficios Empleados, Corriente | 314 | 263 |
| Activos por impuestos corrientes | 24 | - | Otros Pasivos no Financieros Corrientes | 1.090 | 987 |
| Act. no Ctes. Mantenedos para Venta | - | - | Pasivos Corrientes | 6.700 | 3.597 |
| Act. no Ctes. para distribuir a los propietarios | - | - | Otros pasivos financieros no corrientes | - | - |
| Activos Corrientes | 7.078 | 4.454 | Cuentas Comerciales y Otras por pagar no ctes. | - | - |
| Otros activos financieros no corrientes | 21.246 | - | Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas no ctes. | 17.427 | 1.384 |
| Otros activos no financieros no corrientes | - | - | Otras Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Derechos por cobrar no corrientes | - | - | Pasivos por Impuestos Diferidos | - | - |
| Ctas. por cobrar a Entidades Relacionadas no cte. | 72 | 72 | Otros Pasivos no financieros no corrientes | 24.256 | 41 |
| Activos Intangibles Distintos de Plusvalía | 137 | 140 | Pasivos No Corrientes | 41.682 | 1.425 |
| Plusvalía | - | - | Capital Emitido | 106.126 | 106.126 |
| Propiedades, Planta y Equipos | 83.757 | 66.093 | Primas de Emisión | 25 | 25 |
| Terrenos | - | - | Otras Reservas | 807 | 807 |
| Construcciones y Obras de Inf. | - | - | Patrimonio Neto de Controladoras | 40.586 | 38.779 |
| Maquinarias y Equipos | - | - | Patrimonio Neto Controladora | 66.372 | 68.179 |
| Otros Activos Fijos | - | - | Participación Minoritarias | - | - |
| Propiedades para Inversión | 1.282 | 1.304 | Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | 1.183 | 1.138 |
| Otros Activos , No Corrientes | - | - | Patrimonio Neto | 65.189 | 67.041 |
| Activos No Corrientes | 106.494 | 67.609 | PATRIMONIO NETO Y PASIVOS | 113.572 | 72.063 |
| TOTAL ACTIVOS | 113.572 | 72.063 | | | |

EBITDA a Agosto 2015



Resultado a Agosto 2015

| Metro Valparaíso a Agosto 2015 en MM\$ | 1º Trim Ene-Mar | 2º Trim Abr-Jun | 3º Trim Jul-Sep | 4º Trim Oct-Dic | Acumulado al mes de Agosto | | | | | | Ppto Dic. 2015 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Real 2015 | Ppto 2015 | Desv | % | Real 2014 | Desv | | % |
| <i>Pasajes Cercanías</i> | 2.550 | 2.531 | 1.353 | | 6.434 | 7.331 | -897 | -12% | 6.210 | 224 | 4% | 11.317 |
| <i>Venta Servicios (Tarjetas)</i> | 161 | 127 | 67 | | 355 | 332 | 23 | 7% | 340 | 15 | 4% | 469 |
| <i>Aporte Sector Público</i> | 763 | 873 | 436 | | 2.072 | 2.344 | -271 | -12% | 1.993 | 79 | 4% | 3.663 |
| <i>Adm Cto Mantenimiento Vías</i> | 22 | 22 | 15 | | 60 | 0 | 60 | | 0 | 60 | | |
| <i>Arriendos</i> | 87 | 81 | 52 | | 220 | 249 | -28 | -11% | 222 | -2 | -1% | 374 |
| Ingresos Ordinarios | 3.583 | 3.635 | 1.922 | | 9.141 | 10.255 | -1.114 | -11% | 8.764 | 377 | 4% | 15.822 |
| <i>Mat Rodante</i> | -342 | -349 | -262 | | -954 | -1.012 | 58 | -6% | -868 | -85 | 10% | -1.523 |
| <i>Mant Infraestructura</i> | -364 | -367 | -244 | | -974 | -1.006 | 32 | -3% | -936 | -38 | 4% | -1.541 |
| <i>Energía y Combustible</i> | -529 | -456 | -279 | | -1.264 | -1.508 | 244 | -16% | -1.251 | -13 | 1% | -2.211 |
| <i>Serv Guardia y GC</i> | -120 | -132 | -91 | | -343 | -409 | 66 | -16% | -273 | -70 | 26% | -615 |
| <i>Serv. Terceros (1)</i> | -704 | -845 | -466 | | -2.014 | -2.189 | 174 | -8% | -1.811 | -204 | 11% | -3.444 |
| <i>Personal Exp</i> | -328 | -412 | -261 | | -1.001 | -1.021 | 20 | -2% | -944 | -57 | 6% | -1.518 |
| <i>Depreciación</i> | -741 | -743 | -495 | | -1.978 | -1.942 | -37 | 2% | -1.946 | -32 | 2% | -2.913 |
| Costo Venta | -3.126 | -3.304 | -2.099 | | -8.529 | -9.086 | 557 | -6% | -8.029 | -500 | 6% | -13.764 |
| Margen Bruto | 457 | 331 | -177 | | 612 | 1.169 | -557 | -48% | 735 | -123 | -17% | 2.058 |
| <i>Mercadotecnia</i> | -10 | -10 | -8 | | -28 | -42 | 14 | -34% | -17 | -10 | 60% | -58 |
| <i>Consumos Básicos</i> | -10 | -10 | -5 | | -25 | -20 | -5 | 25% | -20 | -5 | 23% | -30 |
| <i>Informática</i> | -1 | -3 | -3 | | -7 | -12 | 5 | -42% | -7 | 0 | 4% | -18 |
| <i>Seguros</i> | -24 | -24 | -17 | | -66 | -107 | 41 | -39% | -64 | -1 | 2% | -160 |
| <i>Gastos Generales</i> | -221 | -188 | -126 | | -535 | -598 | 63 | -10% | -617 | 81 | -13% | -892 |
| <i>Otros Gastos Personal (Dietas)</i> | -17 | -21 | -14 | | -52 | -48 | -5 | 9% | -54 | 2 | -4% | -69 |
| <i>Personal Adm</i> | -363 | -423 | -204 | | -990 | -1.244 | 254 | -20% | -1.018 | 28 | -3% | -1.813 |
| <i>Depreciación</i> | -41 | -45 | -30 | | -116 | -88 | -28 | 31% | -86 | -30 | 35% | -132 |
| Gastos de Adm y Ventas | -688 | -724 | -407 | | -1.819 | -2.159 | 340 | -16% | -1.883 | 64 | -3% | -3.173 |
| Resultado Acum | -231 | -393 | -583 | | -1.207 | -990 | -217 | 22% | -1.148 | -59 | 5% | -1.115 |
| EBITDA | 551 | 395 | -59 | | 887 | 1.040 | -153 | -15% | 884 | 3 | 0% | 1.931 |
| <i>Ingresos Financieros</i> | 6 | -4 | -2 | | 1 | 0 | 1 | | 20 | -20 | -97% | 0 |
| <i>Otras Ganancias</i> | 35 | 37 | 44 | | 116 | 0 | 116 | | 66 | 50 | 76% | 0 |
| <i>Empresas Relacionadas</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Costos Financieros</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Otras Perdidas</i> | -17 | -35 | -52 | | -105 | -122 | 17 | -14% | -73 | -32 | 45% | -172 |
| <i>Resultados por unidad de reajuste</i> | 9 | 15 | -11 | | 13 | 0 | 13 | | -4 | 17 | -471% | 0 |
| <i>Diferencia de Cambio</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 313% | 0 |
| Ganancia /Perdida No Oper | 33 | 13 | -21 | | 25 | -122 | 147 | -120% | 10 | 15 | 153% | -172 |
| Utilidad (Perdida) Ejercicio | -198 | -380 | -605 | | -1.183 | -1.112 | -71 | 6% | -1.138 | -44 | 4% | -1.287 |
| <i>Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing)</i> | -0,9 | -0,9 | -1,1 | | -0,9 | -0,9 | | | -0,9 | | | -0,9 |

(1) Reembolso Buses + Seguros + Cons. Básicos Oper. + Gto. Tarjetas + Rep. y Herramientas

Resultado Operacional por Negocio a Agosto 2015

| <i>Metro Valparaíso a Agosto 2015 en MM\$</i> | <i>Modo Puro</i> | <i>Combinaciones</i> | <i>Real 2015</i> |
|---|------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Pasajes Cercanías</i> | 4.801 | 1.633 | 6.434 |
| <i>Venta Servicios (Tarjetas)</i> | 355 | | 355 |
| <i>Aporte Sector Público</i> | 1.469 | 604 | 2.072 |
| <i>Adm Cto Mantenimiento Vías</i> | 60 | | 60 |
| <i>Arriendos</i> | 220 | | 220 |
| <i>Ingresos Ordinarios</i> | 6.905 | 2.236 | 9.141 |
| <i>Mat Rodante</i> | -954 | | -954 |
| <i>Mant Infraestructura</i> | -974 | | -974 |
| <i>Energía y Combustible</i> | -1.264 | | -1.264 |
| <i>Serv Guardia y GC</i> | -343 | | -343 |
| <i>Serv. Terceros (1)</i> | -838 | -1.176 | -2.014 |
| <i>Personal Exp</i> | -1.001 | | -1.001 |
| <i>Depreciación</i> | -1.978 | | -1.978 |
| <i>Costo Venta</i> | -7.353 | -1.176 | -8.529 |
| <i>Margen Bruto</i> | -448 | 1.060 | 612 |
| <i>Mercadotecnia</i> | -28 | | -28 |
| <i>Consumos Básicos</i> | -25 | | -25 |
| <i>Informática</i> | -7 | | -7 |
| <i>Seguros</i> | -66 | | -66 |
| <i>Gastos Generales</i> | -535 | | -535 |
| <i>Otros Gastos Personal (Dietas)</i> | -52 | | -52 |
| <i>Personal Adm</i> | -990 | | -990 |
| <i>Depreciación</i> | -116 | | -116 |
| <i>Gastos de Adm y Ventas</i> | -1.819 | 0 | -1.819 |
| <i>Resultado Acum</i> | -2.267 | 1.060 | -1.207 |
| <i>EBITDA</i> | -172 | 1.060 | 887 |

(1) **Reembolso Buses** + Seguros + Cons. Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas

Indicadores a Agosto 2015

| INDICADORES a Agosto 2015 | 1º Trim Ene-Mar | 2º Trim Abr-Jun | 3º Trim Jul-Sep | 4º Trim Oct-Dic | Acumulado al mes de Agosto | | | | | | Ppto Dic. 2015 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|---------|------|-----------|--------|-------------------|---------|
| | | | | | Real 2015 | Ppto 2015 | Desv | % | Real 2014 | Desv | | % |
| Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) | -0,9 | -0,9 | -1,1 | | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 5% | -0,9 | 0,0 | 2% | -0,9 |
| Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -5% | -0,2 | 0,0 | -7% | -0,2 |
| Eficiencia (Ebitda \$/Paxkm) | 5,7 | 3,7 | -1,1 | | 3,5 | 3,5 | -0,1 | -3% | 3,4 | 0,1 | 3% | 4,2 |
| Productividad (Ing M\$/Dotación) | 18.567 | 18.327 | 9.047 | | 45.732 | 49.482 | -3.749 | -8% | 47.565 | -1.833 | -4% | 75.887 |
| Tarifa Media (\$/Pax)* | 669 | 629 | 643 | | 647 | 651 | -4 | -1% | 610 | 38 | 6% | 650 |
| Tarifa Media (\$/Paxkm)** | 34,2 | 32,0 | 33,2 | | 33,1 | 33,0 | 0,1 | 0% | 31,2 | 1,9 | 6% | 32,9 |
| Mat Rodante (\$/TrenKm) | -458 | -480 | -546 | | -488 | -488 | 1 | 0% | -442 | -45 | 10% | -471 |
| Energía (\$/TrenKm) | -708 | -626 | -581 | | -646 | -728 | 81 | -11% | -637 | -9 | 1% | -684 |
| Infraestructura (\$/TKBC) | -5,5 | -5,6 | -5,8 | | -5,6 | -5,4 | -0,2 | 3% | -5,4 | -0,3 | 5% | -5,3 |
| Pax Km (Miles) | 96.808 | 106.410 | 53.821 | | 257.039 | 293.236 | -36.197 | -12% | 263.073 | -6.033 | -2% | 454.656 |

| INDICADORES a Agosto 2015 | 1º Trim Ene-Mar | 2º Trim Abr-Jun | 3º Trim Jul-Sep | 4º Trim Oct-Dic | Acumulado al mes de Agosto | | | | | | Ppto Dic. 2015 | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------|------|-----------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | Real 2015 | Ppto 2015 | Desv | % | Real 2014 | Desv | | % |
| Pasajeros (Miles) | 4.951 | 5.408 | 2.781 | | 13.140 | 14.859 | -1.719 | -12% | 13.456 | -317 | -2% | 23.041 |
| Pasajeros Bus + Metro (Miles) | 848 | 950 | 490 | | 2.288 | 2.415 | -127 | -5% | 2.364 | -76 | -3% | 3.701 |
| Distancia Media (km) | 19,6 | 19,7 | 19,3 | | 19,6 | 19,7 | -0,2 | -1% | 19,5 | 0,0 | 0% | 19,7 |
| Tren Km (Miles) | 747 | 728 | 481 | | 1.956 | 2.072 | -116 | -6% | 1.963 | -8 | 0% | 3.234 |
| TKBC (Millones) | 66 | 65 | 42 | | 173 | 185 | -12 | -6% | 174 | -1 | -1% | 288 |
| Servicios | 15.744 | 15.581 | 9.803 | | 41.128 | 43.236 | -2.108 | -5% | 43.140 | -2.012 | -5% | 62.498 |

* Tarifa Media (\$/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

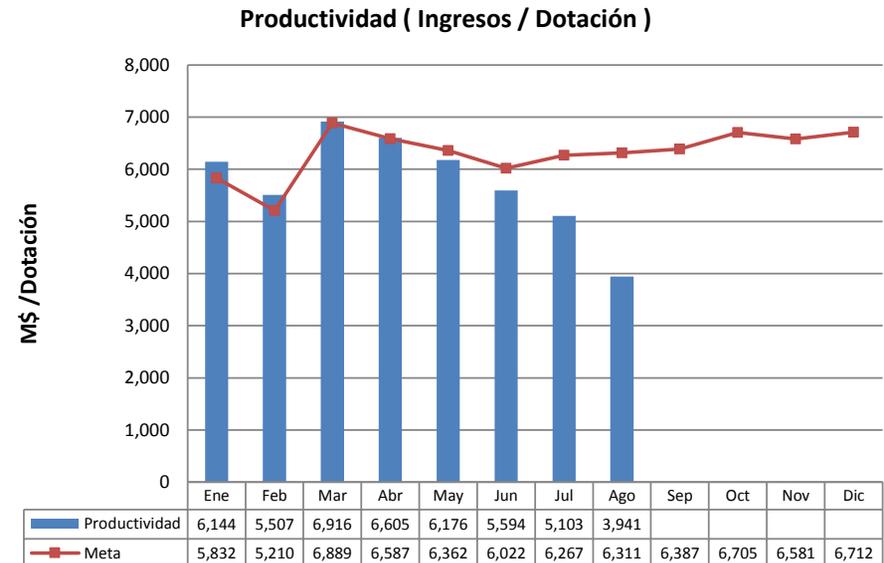
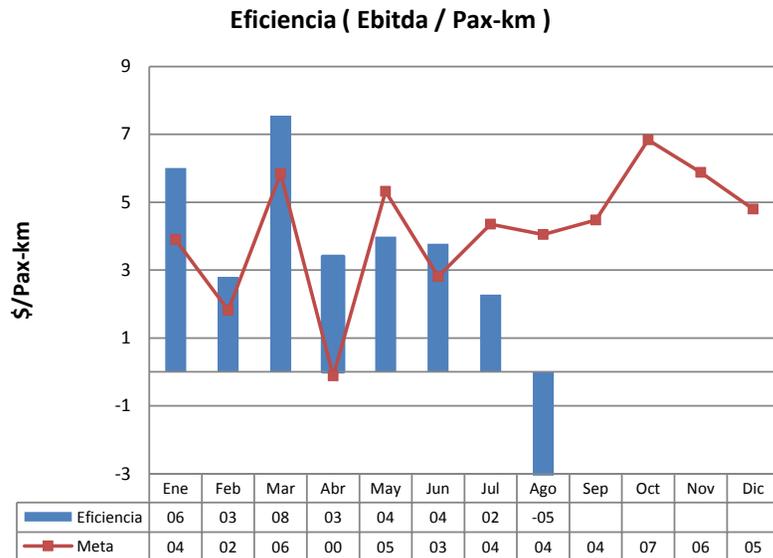
**Tarifa Media (\$/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.

Indicadores Operacionales a Agosto 2015

| Agosto | Real 2015 | Ppto 2015 | Desv | % |
|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Dotación Promedio (1) | 200 | 207 | -7 | -3,6% |
| Ingresos MM\$ | 9.140,7 | 10.255,1 | -1.114,4 | -10,9% |
| Gastos MM\$ (2) | -8.253,3 | -9.214,6 | 961,3 | 10,4% |
| Ebitda MM\$ | 887,4 | 1.040,5 | -153,1 | -14,7% |
| Pax-km | 257.039.193 | 293.235.957 | -36.196.764 | -12,3% |

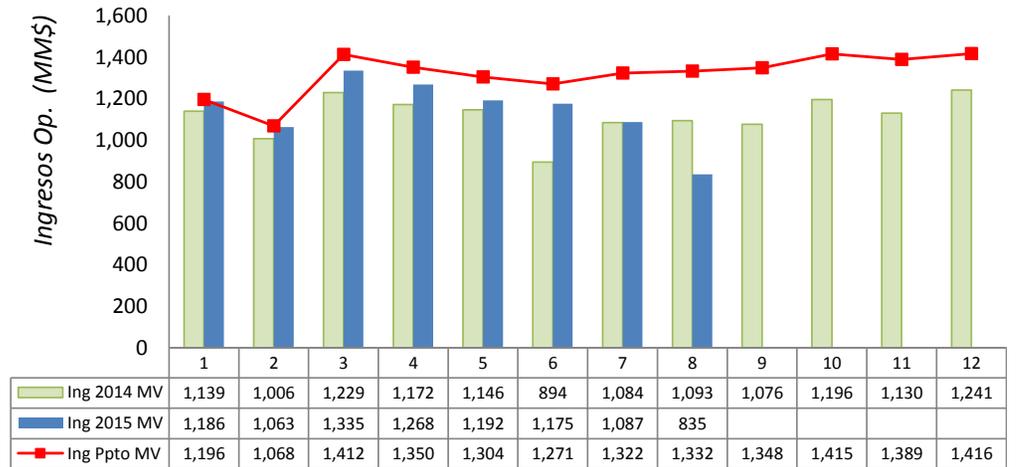
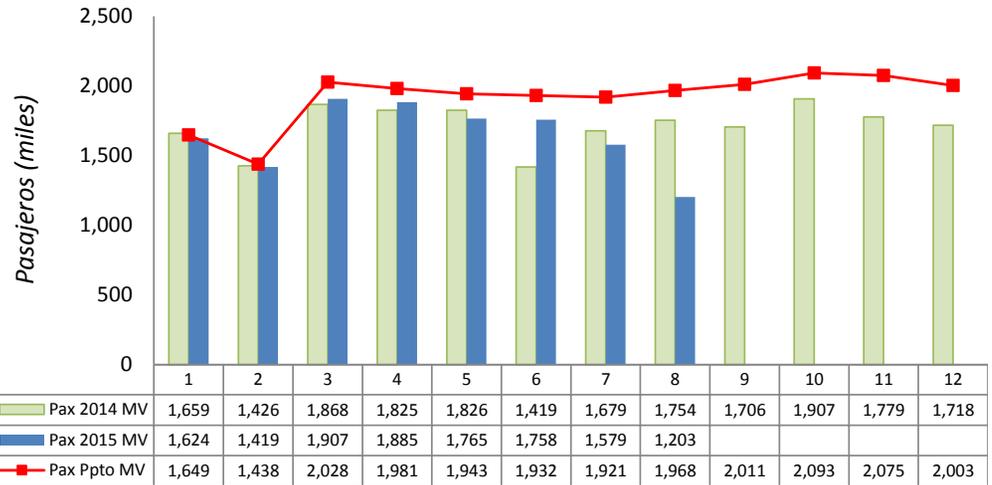
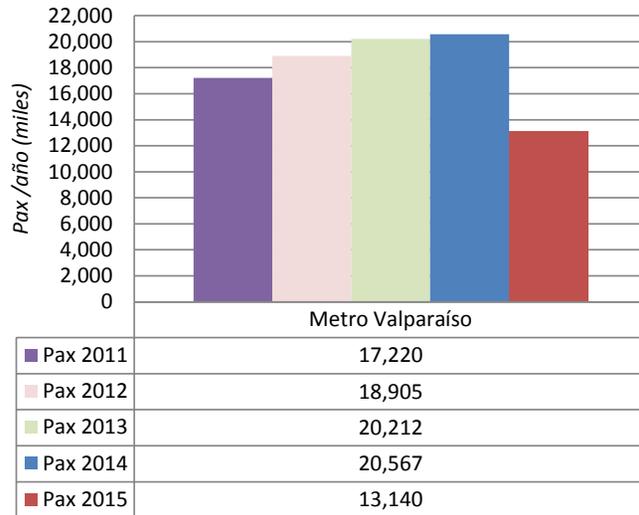
(1) No incluye Personal Administración de Tráfico y Mantenimiento Sistemas - EFE (36 personas), incluye Directores.

(2) No considera Depreciación.

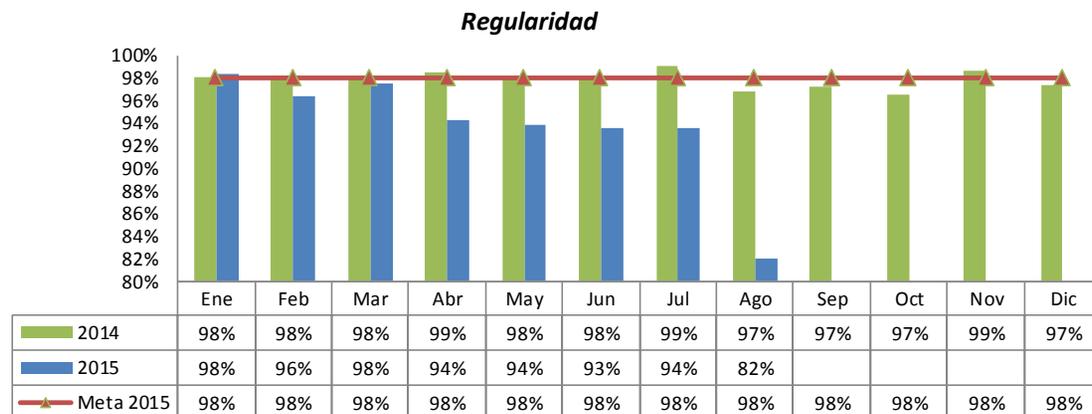


Indicadores Operacionales a Agosto 2015

Pasajeros Transportados

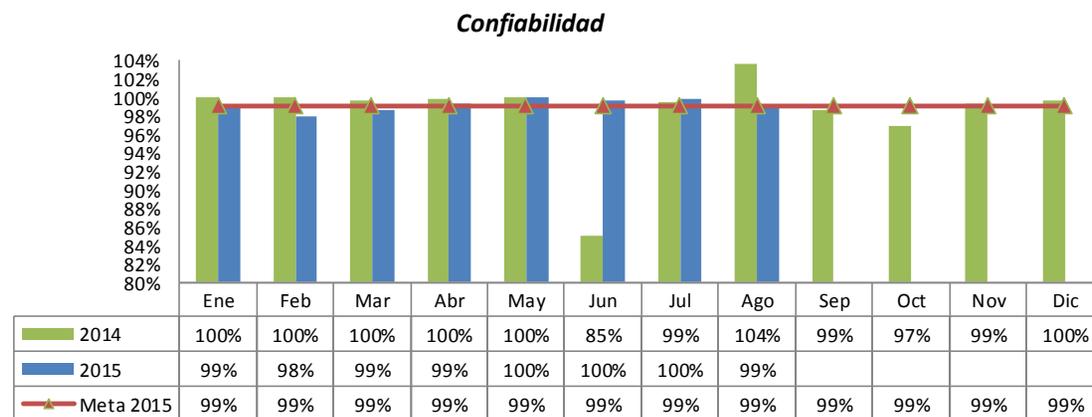


Indicadores de Calidad Servicio a Agosto 2015



Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios

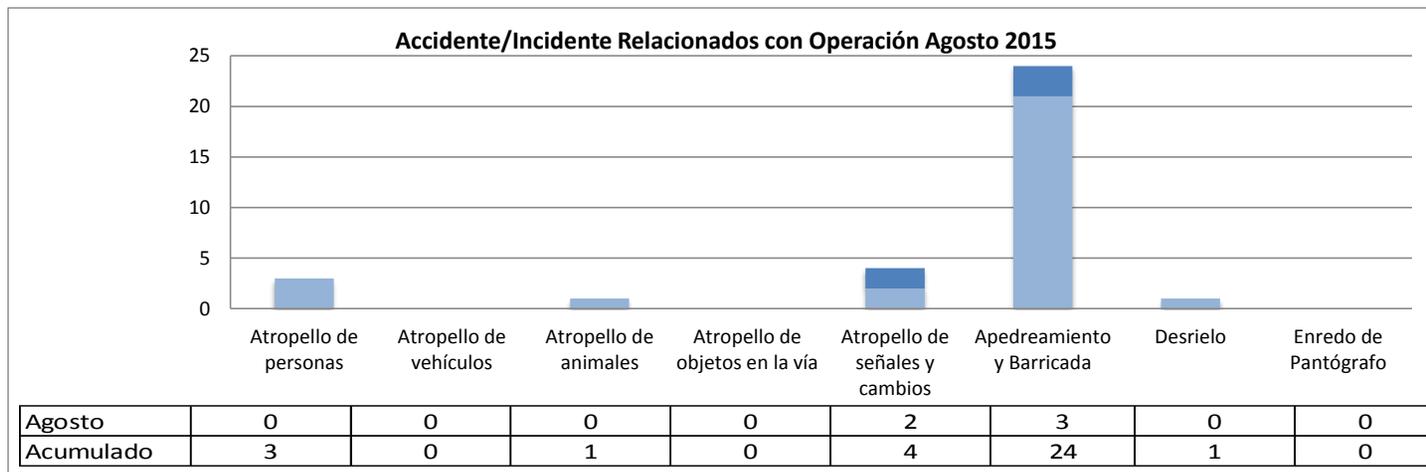
*Regularidad de Servicio = (1 - |Intervalo real - Intervalo progr. | / Intervalo progr.) * 100*



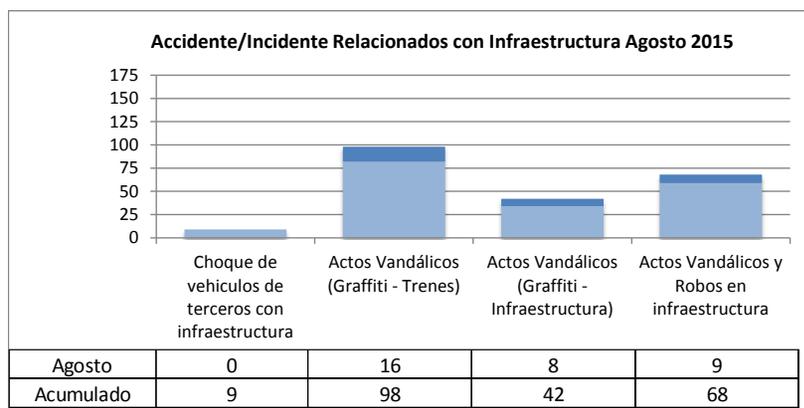
Mide Cumplimiento de Servicios Programados

*Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios Programados)*100*

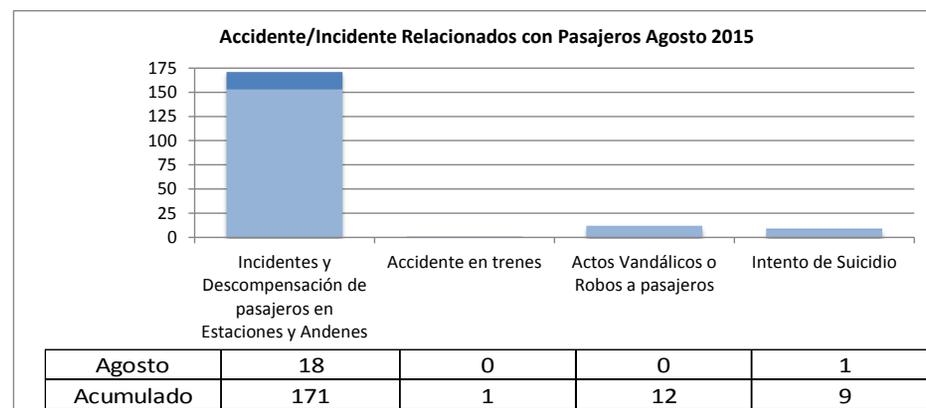
Indicadores de Calidad Servicio a Agosto 2015



Total Acumulado a Año a Agosto 2015 = 33 incidentes



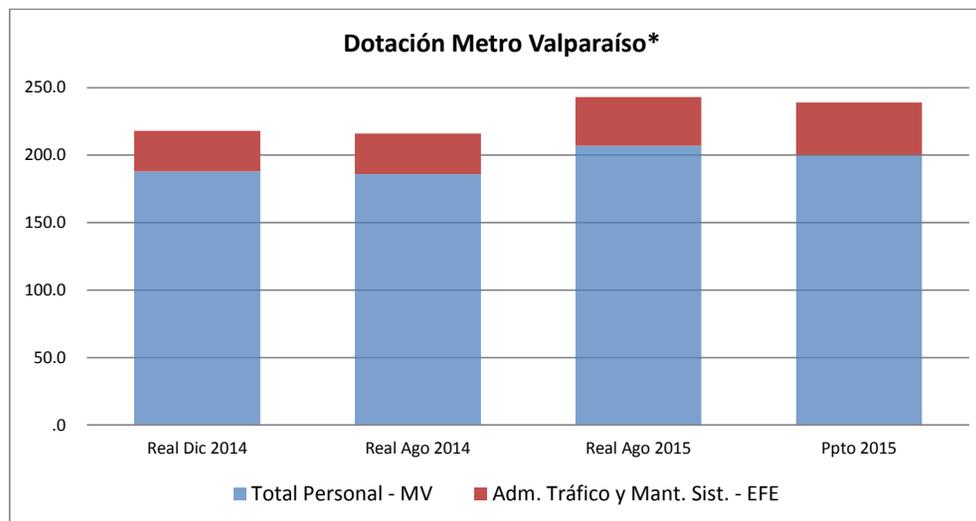
Total Acumulado a Año a Agosto 2015 =217 incidentes



Total Acumulado a Año a Agosto 2015 =193 incidentes

Día 01 de agosto del 2015, a las 02:35 hrs. sector las Américas, hombre joven no identificado intenta suicidarse al paso de trenes nuevos en rodaje en horario nocturno, es retirado por Carabineros.

Dotación de Personal a Agosto 2015

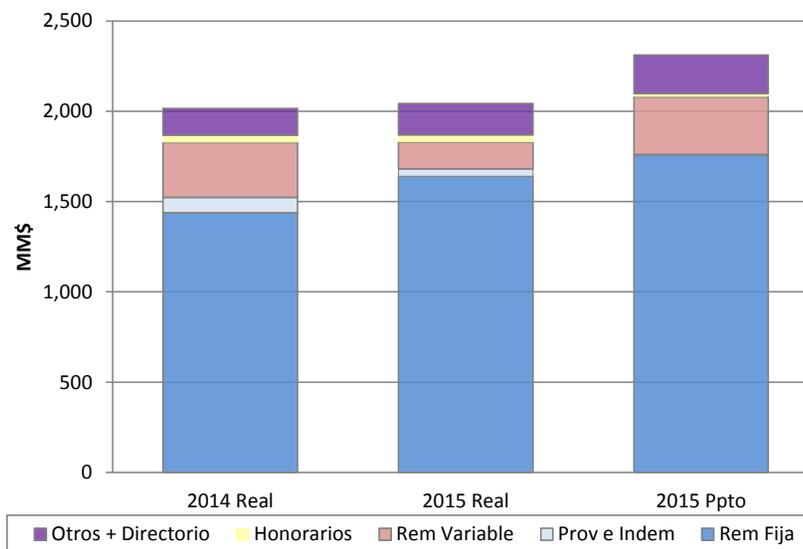


| Metro Valparaíso | Real Dic. 14 | Real Ago 2014 | Real Ago 2015 | Ppto Ago 2015 | Dif Real vs. Ppto | % |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------|
| Directorio | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Gerencia General | 9 | 9 | 8 | 9 | -1 | -11% |
| Gerencia Adm y Finanzas | 11 | 11 | 13 | 12 | 1 | 8% |
| Gerencia Comercial | 62 | 67 | 63 | 72 | -9 | -13% |
| Gerencia Operaciones | 92 | 87 | 111 | 88 | 23 | 26% |
| Gerencia Peaje y Desarrollo | 12 | 12 | 12 | 14 | -2 | -14% |
| Proyectos | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | -100% |
| Total Personal - MV | 188 | 186 | 207 | 200 | 7 | 4% |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE | 30 | 30 | 36 | 39 | -3 | -8% |
| Total Dotación MV + EFE | 218 | 216 | 243 | 239 | 4 | 2% |

* Dotación del mes no incluye directores

Gastos en Personal a Agosto 2015



| Conceptos en MM\$ | Real 2014 | Real 2015 | Ppto. 2015 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Remuneración Fija | 1.439 | 1.640 | 1.760 |
| Remuneración Variable | 305 | 147 | 319 |
| Honorarios / Personal de Apoyo | 39 | 41 | 20 |
| Provisiones e Indemnizaciones | 84 | 40 | 0 |
| Otros Gastos Personal | 95 | 122 | 165 |
| Directorio | 54 | 52 | 48 |
| Gasto Personal | 2.016 | 2.043 | 2.312 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Remuneraciones Adm. Tráfico y Mant. Sist. EFE | 410 | 464 | 473 |
|--|------------|------------|------------|