

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.009

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL MILES DE PESOS			ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			<b>INGRESOS</b>	4.194.400	144.142	4.262.192	563.340	144.640	90.610
<b>01</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	3.050.100	61.307	3.115.554	527.110	84.620	84.620
	01		Venta de Bienes y Servicios	1.712.700	61.307	1.782.292	155.270	84.620	84.620
	02		Canon y/o Peajes	1.337.400	0	1.333.262	371.840	0	0
<b>02</b>			<b>RENTA DE INVERSIONES</b>	35.000	1.214	37.641	0	2.600	2.300
<b>04</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	1.037.800	0	1.038.147	0	0	0
	41		Activos Físicos	0	0	120	0	0	0
	42		Activos Financieros	1.037.800	0	1.038.027	0	0	0
<b>05</b>			<b>RECUPERAC. DE PRESTAMOS</b>	0	0	0	0	0	0
	51		Préstamos concedidos a Terceros	0	0	0	0	0	0
	52		Préstamos al Personal	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>			<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0
	61		Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0
	62		Del Sector Público	0	0	0	0	0	0
		001	Recuperación de Impuestos	0	0	0	0	0	0
		004	Otras	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>	35.000	0	36.212	0	0	0
	71		Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79		Otros	35.000	0	36.212	0	0	0
<b>08</b>			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	0	0	0	0	0	0
	81		Préstamos Internos	0	0	0	0	0	0
		001	Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
		002	Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
	82		Prestamos Externos	0	0	0	0	0	0
		001	Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
		002	Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
	83		Colocación de Valores	0	0	0	0	0	0
	84		Créditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0
	85		Aportes Financieros Reembolsables	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	36.500	81.621	34.638	36.230	57.420	3.690

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.009

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			<b>GASTOS</b>	4.194.400	(6.734)	4.111.316	505.920	140.950	56.020
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	465.600	67.830	455.096	26.340	26.170	26.490
	01		Remuneraciones Fijas	271.460	26.489	271.427	17.020	17.020	17.020
	02		Remuneraciones variables	63.420	30.547	53.930	980	810	1.190
	001		Bono Cumplimiento Metas	37.315	28.036	28.036	0	0	0
	002		Horas Extraordinarias	4.675	488	4.674	340	170	340
	003		Viaticos	10.540	1.699	10.532	450	450	450
	004		Otras Remuneraciones Variables	10.890	324	10.688	190	190	400
	03		Honorarios	69.940	8.140	69.927	5.000	5.000	4.940
	04		Directorio	60.780	2.654	59.812	3.340	3.340	3.340
	001		Dieta Directorio	31.880	2.654	31.850	3.040	3.040	3.040
	002		Premios de Gestion Directorio	25.300	0	25.227	0	0	0
	003		Otros Gastos Directorio	3.600	0	2.735	300	300	300
23			<b>BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.</b>	1.066.500	63.266	1.060.463	29.580	58.360	16.730
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	2.500	0	1.100	450	450	460
	26		Servicios	195.000	26.061	192.331	13.620	11.590	11.560
	001		Estudios y Asesorias	32.000	4.993	31.352	1.400	1.300	1.300
	002		Mantenimiento y Reparaciones	11.000	571	10.855	3.000	800	1.000
	003		Publicidad y Difusion	12.000	49	10.247	330	600	430
	004		Empresas de Servicios	140.000	20.448	139.877	8.890	8.890	8.830
	27		Fletes y Seguros	269.000	12.060	268.918	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	0	0	0	0	0	0
	29		Gastos Generales	600.000	25.145	598.114	15.510	46.320	4.710
	001		Consumos Basicos	22.000	2.623	21.979	1.960	2.180	2.380
	002		Gastos Computacionales	6.000	2.047	5.076	470	140	290
	003		Patentes y Otros	440.000	0	439.411	0	37.500	120
	004		Otros Gastos Generales	64.000	14.374	63.760	9.850	5.000	1.920
	005		Plan Estrategico	68.000	6.101	67.888	3.230	1.500	0
24			<b>DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.</b>	200	0	149	0	0	0
25			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	561.700	19.330	541.367	12.500	76.380	12.800
	31		Transferencias al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
	33		Transferencias a Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
	34		Transferencias al Fisco	561.700	19.330	541.367	12.500	76.380	12.800
	001		Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
	002		Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
	003		Impuesto Valor Agregado	437.200	13.369	417.024	8.500	72.500	8.900
	004		Dividendos , Antic. y/o Util.	0	0	0	0	0	0
	005		Otros Impuestos	124.500	5.961	124.343	4.000	3.880	3.900
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	0	0	0	0	0	0
26			<b>INTERES.Y GSTS. FINANCIEROS</b>	80.200	0	49.265	0	46.300	0
	40		Intereses de la Deuda Interna	80.200	0	49.265	0	46.300	0
	001		Deuda con el Fisco	0	0	0	0	0	0
	002		Deuda no Fiscal	80.200	0	49.265	0	46.300	0
	41		Intereses de la Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
	42		Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0
31			<b>INVERSION REAL</b>	396.300	342.840	386.646	0	0	0
	51		Vehículos	10.500	0	10.590	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	0	0	0	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	385.800	342.840	376.056	0	0	0
32			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	1.261.800	(500.000)	1.314.650	437.500	(250.000)	0
	80		Compra de Tibulos y Valores	1.261.800	(500.000)	1.314.650	437.500	(250.000)	0
	81		Préstamos	0	0	0	0	0	0
	001		Préstamos al Personal	0	0	0	0	0	0
	002		Préstamos a Terceros	0	0	0	0	0	0
	82		Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0
33			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0
50			<b>AMORTIZACIONES</b>	327.500	0	303.680	0	183.740	0
	90		Amortizac. Internas Deuda Fisco	0	0	0	0	0	0
	91		Amortizac. Internas Deuda no Fiscal	327.500	0	303.680	0	183.740	0
	001		Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
	002		Largo Plazo	327.500	0	303.680	0	183.740	0
	92		Amortizaciones Externas	0	0	0	0	0	0
	001		Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
	002		Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
90			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	34.600	150.876	150.876	57.420	3.690	34.590