

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2013

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN TRIMESTRAL		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
21			GASTOS	5.729.900	(8.295)	5.690.728	568.240	165.950	161.830
			GASTOS EN PERSONAL	787.600	81.044	765.958	55.260	54.560	55.040
	01		Remuneraciones Fijas	571.900	40.595	563.192	43.110	43.110	43.110
	02		Remuneraciones variables	78.790	32.953	71.052	2.080	1.390	1.870
	001		Bono Cumplimiento Metas	49.600	32.080	49.582	0	0	0
	002		Horas Extraordinarias	5.470	483	5.000	620	240	720
	003		Viaticos	13.830	390	8.765	1.460	1.150	1.150
	004		Otras Remuneraciones Variables	9.890	0	7.705	0	0	0
	03		Honorarios	24.650	2.930	24.647	5.770	5.770	5.770
	04		Directorio	96.190	2.985	91.027	3.530	3.520	3.520
	001		Dietas Directorio	37.990	2.348	34.223	3.170	3.170	3.170
	002		Premios de Gestion Directorio	54.000	0	53.377	0	0	0
23	003		Otros Gastos Directorio	4.200	637	3.427	360	350	350
	05		Otros Gastos en Personal	16.070	1.581	16.040	770	770	770
			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	1.169.400	79.747	1.026.000	62.180	111.860	69.440
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	20.440	2.684	20.173	1.510	1.550	1.590
	26		Servicios	334.630	43.483	275.663	34.700	32.680	36.000
	001		Estudios y Asesorias	40.500	1.256	38.566	5.000	3.000	4.000
	002		Mantenimiento y Reparaciones	51.570	11.305	26.567	4.300	5.200	7.700
	003		Publicidad y Difusion	27.500	5.461	21.515	2.900	2.980	2.800
	004		Empresas de Servicios	215.060	25.461	189.015	22.500	21.500	21.500
	27		Fletes y Seguros	40.600	7.055	40.538	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	2.300	352	1.058	200	120	100
24	29		Gastos Generales	771.430	26.173	688.568	25.770	77.510	31.750
	001		Consumos Basicos	51.400	2.862	45.492	5.300	4.800	4.750
	002		Gastos Computacionales	20.420	0	8.396	1.450	1.600	1.430
	003		Patentes y Otros	533.000	0	523.625	2.300	58.250	3.600
	004		Otros Gastos Generales	86.610	5.633	62.179	7.220	6.200	15.300
	005		Plan Estrategico	80.000	17.678	48.876	9.500	6.660	6.670
			DESAHUICIOS Y OTRAS INDEMN.	2.200	0	2.158	0	0	0
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.113.200	514.878	1.088.294	15.800	87.530	515.750
	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	1.113.200	514.878	1.088.294	15.800	87.530	515.750
	001		Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
25	002		Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
	003		Impuesto Valor Agregado	505.000	7.120	480.873	2.300	74.730	1.500
	004		Dividendos , Antic. y/o Util.	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000
	005		Otros Impuestos	108.200	7.758	107.421	13.500	12.800	14.250
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	0	0	0	0	0	0
			INTERES.Y GSTS. FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
	40		Intereses de la Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
	001		Deuda con el Fisco	0	0	0	0	0	0
	002		Deuda no Fiscal	0	0	0	0	0	0
	41		Intereses de la Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
	42		Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0
			INVERSION REAL	862.000	416.036	808.318	135.000	112.000	71.600
31	51		Vehículos	15.000	0	14.490	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	69.800	0	54.725	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	777.200	416.036	739.103	135.000	112.000	71.600
32			INVERSION FINANCIERA	1.786.300	(1.100.000)	2.000.000	300.000	(200.000)	(550.000)
	80		Compra de Tibulos y Valores	1.786.300	(1.100.000)	2.000.000	300.000	(200.000)	(550.000)
	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			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
50			AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
	90		Amortizac. Internas Deuda Fisco	0	0	0	0	0	0
	91		Amortizac. Internas Deuda no Fiscal	0	0	0	0	0	0
	001		Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
	002		Largo Plazo	0	0	0	0	0	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			SALDO FINAL DE CAJA	9.200	234.834	234.834	84.010	44.510	9.200