

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.014

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL MILES DE PESOS			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			INGRESOS	7.097.500	334.123	7.375.274	820.100	161.000	187.700
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.683.000	185.405	4.971.844	751.700	130.100	142.800
	01		Venta de Bienes y Servicios	2.441.000	185.405	2.729.295	228.700	130.100	142.800
	02		Canon y/o Peajes	2.242.000	0	2.242.549	523.000	0	0
02			RENTA DE INVERSIONES	120.000	10.115	122.213	3.000	3.000	3.000
04			VENTA DE ACTIVOS	2.030.000	1.264	2.003.775	0	0	0
	41		Activos Físicos	0	1.264	3.775	0	0	0
	42		Activos Financieros	2.030.000	0	2.000.000	0	0	0
05			RECUPERAC. DE PRESTAMOS	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
06			TRANSFERENCIAS	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
07			OTROS INGRESOS	30.000	1.803	42.608	3.500	3.500	3.500
	71		Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79		Otros	30.000	1.803	42.608	3.500	3.500	3.500
08			ENDEUDAMIENTO	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
11			SALDO INICIAL DE CAJA	234.500	135.536	234.834	61.900	24.400	38.400

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.014

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	7.097.500	323.726	7.364.877	795.800	122.600	140.400
21			GASTOS EN PERSONAL	796.100	121.250	779.835	56.000	56.200	57.700
	01		Remuneraciones Fijas	555.000	47.540	554.682	47.000	47.000	47.800
	02		Remuneraciones variables	82.900	30.377	76.052	1.700	1.700	2.100
	001		Bono Cumplimiento Metas	52.000	30.056	51.614	0	0	0
	002		Horas Extraordinarias	5.600	249	5.045	500	400	600
	003		Viaticos	13.100	72	10.939	1.200	1.400	1.600
	004		Otras Remuneraciones Variables	12.200	0	8.454	0	0	2.000
	03		Honorarios	61.200	6.215	61.134	2.200	2.200	2.500
	04		Directorio	76.600	35.581	67.573	3.700	3.900	3.900
	001		Dietas Directorio	39.400	5.540	36.239	3.300	3.300	3.300
	002		Premios de Gestion Directorio	33.000	29.858	29.858	0	0	0
	003		Otros Gastos Directorio	4.200	183	1.476	400	600	600
	05		Otros Gastos en Personal	20.400	1.537	20.394	1.400	1.400	1.400
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	1.759.500	104.955	1.617.206	49.800	108.400	53.000
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	24.200	1.845	22.561	2.100	2.100	2.300
	26		Servicios	315.100	43.217	254.948	27.700	24.800	26.300
	001		Estudios y Asesorias	79.000	21.254	41.800	5.000	3.000	3.400
	002		Mantenimiento y Reparaciones	52.800	337	30.895	4.300	3.000	5.000
	003		Publicidad y Difusion	35.500	7.951	34.483	2.500	2.900	2.000
	004		Empresas de Servicios	147.800	13.675	147.770	15.900	15.900	15.900
	27		Fletes y Seguros	505.900	9.710	505.831	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	1.900	0	380	0	0	0
	29		Gastos Generales	912.400	50.183	833.486	20.000	81.500	24.400
	001		Consumos Basicos	51.200	4.330	51.144	4.200	4.300	4.200
	002		Gastos Computacionales	14.500	1.434	13.154	1.500	1.500	1.500
	003		Patentes y Otros	580.000	0	579.334	500	60.500	4.900
	004		Otros Gastos Generales	194.700	25.726	140.700	5.000	5.200	4.800
	005		Plan Estrategico	72.000	18.693	49.154	8.800	10.000	9.000
24			DESAHUICIOS Y OTRAS INDEMN.	0	0	0	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.200	22.794	538.138	40.000	108.000	56.600
	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	540.200	22.794	538.138	40.000	108.000	56.600
	001		Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
	002		Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
	003		Impuesto Valor Agregado	429.400	16.203	441.423	25.000	95.000	28.600
	004		Dividendos , Antic. y/o Util.	0	0	0	0	0	0
	005		Otros Impuestos	110.800	6.591	96.715	15.000	13.000	28.000
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	0	0	0	0	0	0
26			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
31			INVERSION REAL	1.524.300	124.727	1.479.698	450.000	450.000	100.000
	51		Vehículos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	121.000	30.370	97.342	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	1.403.300	94.357	1.382.356	450.000	450.000	100.000
32			INVERSION FINANCIERA	2.430.200	(50.000)	2.950.000	200.000	(600.000)	(126.900)
	80		Compra de Títulos y Valores	2.430.200	(50.000)	2.950.000	200.000	(600.000)	(126.900)
	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
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	47.200	10.397	10.397	24.300	38.400	47.300