

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.015

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			INGRESOS	9.071.000	507.442	9.243.338	1.559.023	760.633	866.571
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.959.500	233.157	6.099.479	972.630	184.270	184.761
	01		Venta de Bienes y Servicios	3.061.800	233.157	3.200.296	311.075	184.270	184.761
	02		Canon y/o Peajes	2.897.700	0	2.899.183	661.555	0	0
02			RENTA DE INVERSIONES	131.000	7.210	130.934	9.500	9.448	9.000
04			VENTA DE ACTIVOS	2.950.100	0	2.956.001	0	0	0
	41		Activos Físicos	0	0	6.001	0	0	0
	42		Activos Financieros	2.950.100	0	2.950.000	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	20.000	4.170	46.527	1.500	1.000	1.000
	71		Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79		Otros	20.000	4.170	46.527	1.500	1.000	1.000
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		Préstamos 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	10.400	262.905	10.397	575.393	565.915	671.810

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2015

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	9.071.000	425.222	9.161.118	993.108	88.823	832.771
21			GASTOS EN PERSONAL	869.200	98.665	800.712	65.702	67.702	66.310
	01		Remuneraciones Fijas	607.300	52.290	577.373	50.953	50.953	50.955
	02		Remuneraciones variables	88.700	28.178	74.120	2.080	4.080	2.159
		001	Bono Cumplimiento Metas	56.000	26.895	48.171	0	0	0
		002	Horas Extraordinarias	6.000	803	4.645	580	580	663
		003	Viaticos	14.200	480	13.002	1.500	3.500	1.496
		004	Otras Remuneraciones Variables	12.500	0	8.302	0	0	0
	03		Honorarios	92.520	6.679	92.436	7.886	7.886	7.887
	04		Directorio	61.580	9.839	38.688	3.725	3.725	3.725
		001	Dietas Directorio	41.280	9.520	37.210	3.440	3.440	3.440
		002	Premios de Gestion Directorio	17.500	0	0	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	2.800	319	1.478	285	285	285
	05		Otros Gastos en Personal	19.100	1.679	18.095	1.058	1.058	1.584
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	2.147.100	99.944	2.118.694	81.547	155.799	71.929
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	44.460	2.785	39.560	4.420	2.080	2.064
	26		Servicios	560.520	71.177	558.793	42.835	40.040	39.405
		001	Estudios y Asesorías	134.150	19.987	134.105	11.200	7.800	8.566
		002	Mantenimiento y Reparaciones	37.300	15.450	37.276	5.758	5.685	5.910
		003	Publicidad y Difusion	85.740	5.139	85.706	5.235	5.913	4.282
		004	Empresas de Servicios	303.330	30.601	301.706	20.642	20.642	20.647
	27		Fletes y Seguros	614.320	(2.342)	612.050	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	2.190	0	1.322	0	0	0
	29		Gastos Generales	925.610	28.324	906.969	34.292	113.679	30.460
		001	Consumos Basicos	60.460	5.733	60.435	5.795	5.795	5.795
		002	Gastos Computacionales	9.050	933	8.956	3.034	2.821	2.895
		003	Patentes y Otros	653.000	0	643.254	500	85.500	500
		004	Otros Gastos Generales	81.600	14.211	80.226	12.541	5.174	6.520
		005	Plan Estrategico	121.500	7.447	114.098	12.422	14.389	14.750
24			DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.	17.600	0	17.511	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930.000	23.070	1.889.154	15.859	72.722	529.532
	31		Transferencias al Sector Privado	580.000	0	579.682	0	0	0
	33		Transferencias a Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
	34		Transferencias al Fisco	1.350.000	23.070	1.309.472	15.859	72.722	529.532
		001	Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
		002	Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
		003	Impuesto Valor Agregado	730.000	15.845	710.705	7.665	63.527	8.636
		004	Dividendos, Antic. y/o Util.	500.000	0	500.000	0	0	500.000
		005	Otros Impuestos	120.000	7.225	98.767	8.194	9.195	20.896
	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	1.093.000	403.543	1.035.047	130.000	130.000	165.000
	51		Vehículos	15.000	0	0	0	0	15.000
	53		Estudios para Inversiones	0	0	0	30.000	30.000	0
	55		Proyectos de Inversión	1.078.000	403.543	1.035.047	100.000	100.000	150.000
32			INVERSION FINANCIERA	2.980.300	(200.000)	3.300.000	700.000	(337.400)	0
	80		Compra de Títulos y Valores	2.980.300	(200.000)	3.300.000	700.000	(337.400)	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			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	33.800	82.220	82.220	565.915	671.810	33.800