

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2016

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			<b>INGRESOS</b>	10.102.200	480.624	10.379.523	1.494.230	484.380	655.120
<b>01</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	6.514.700	302.226	6.782.736	1.164.280	212.590	225.350
	01		Venta de Bienes y Servicios	3.503.600	302.226	3.771.170	372.750	212.590	225.350
	02		Canon y/o Peajes	3.011.100	0	3.011.566	791.530	0	0
<b>02</b>			<b>RENTA DE INVERSIONES</b>	115.000	6.535	124.579	3.000	1.000	900
<b>04</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	3.300.300	0	3.300.275	300.000	140.000	200.000
	41		Activos Físicos	0	0	275	0	0	0
	42		Activos Financieros	3.300.300	0	3.300.000	300.000	140.000	200.000
<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>	90.000	363	89.713	2.800	2.800	3.190
	71		Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79		Otros	90.000	363	89.713	2.800	2.800	3.190
<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		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
<b>11</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	82.200	171.500	82.220	24.150	127.990	225.680

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.016

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			<b>GASTOS</b>	10.102.200	402.198	10.301.097	1.366.240	258.700	579.070
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	940.600	97.026	895.875	65.410	65.570	66.770
	01		Remuneraciones Fijas	675.597	57.294	675.596	55.500	55.500	55.500
	02		Remuneraciones variables	94.558	29.204	81.799	1.900	2.050	3.160
		001	Bono Cumplimiento Metas	59.100	28.549	46.522	0	0	0
		002	Horas Extraordinarias	3.600	211	3.573	450	490	960
		003	Viaticos	19.758	444	19.694	1.380	1.490	1.500
		004	Otras Remuneraciones Variables	12.100	0	12.010	70	70	700
	03		Honorarios	42.700	5.079	42.606	2.480	2.490	2.480
	04		Directorio	104.756	3.495	72.886	3.510	3.510	3.610
		001	Dietas Directorio	40.134	3.237	40.133	3.310	3.310	3.410
		002	Premios de Gestion Directorio	62.600	0	30.731	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	2.022	258	2.022	200	200	200
	05		Otros Gastos en Personal	22.989	1.954	22.988	2.020	2.020	2.020
23			<b>BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.</b>	1.728.000	148.694	1.721.710	97.640	160.760	73.850
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	37.800	4.132	36.501	4.360	4.360	4.360
	26		Servicios	580.100	56.480	577.428	40.110	41.220	38.760
		001	Estudios y Asesorias	103.300	24.034	103.058	3.000	1.000	2.000
		002	Mantenimiento y Reparaciones	40.300	16.817	38.070	0	5.500	1.950
		003	Publicidad y Difusion	50.500	720	50.375	2.800	1.430	1.600
		004	Empresas de Servicios	386.000	14.909	385.925	34.310	33.290	33.210
	27		Fletes y Seguros	68.700	(398)	68.229	11.720	2.360	2.360
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	1.200	0	1.183	0	0	0
	29		Gastos Generales	1.040.200	88.480	1.038.369	41.450	112.820	28.370
		001	Consumos Basicos	79.120	5.644	79.072	5.030	4.930	5.030
		002	Gastos Computacionales	18.100	2.101	18.068	2.630	2.680	4.270
		003	Patentes y Otros	663.100	0	663.076	9.060	87.500	500
		004	Otros Gastos Generales	140.280	38.261	139.944	12.330	5.710	6.070
		005	Plan Estrategico	139.600	42.474	138.209	12.400	12.000	12.500
24			<b>DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.</b>	0	415	415	0	0	0
25			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1.977.700	9.795	1.973.176	100.400	32.370	1.538.450
	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	1.977.700	9.795	1.973.176	100.400	32.370	1.538.450
		001	Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
		002	Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
		003	Impuesto Valor Agregado	371.100	0	369.723	89.260	17.900	16.880
		004	Dividendos , Antic. y/o Util.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
		005	Otros Impuestos	106.600	9.795	103.453	11.140	14.470	21.570
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	0	0	0	0	0	0
26			<b>INTERES.Y GSTS. FINANCIEROS</b>	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			<b>INVERSION REAL</b>	3.917.900	516.268	3.879.921	2.790	0	0
	51		Vehículos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	80.000	45.882	79.944	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	3.837.900	470.386	3.799.977	2.790	0	0
32			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	1.527.700	(370.000)	1.830.000	1.100.000	0	(1.100.000)
	80		Compra de Tibulos y Valores	1.527.700	(370.000)	1.830.000	1.100.000	0	(1.100.000)
	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			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0
50			<b>AMORTIZACIONES</b>	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			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	10.300	78.426	78.426	127.990	225.680	76.050