

Carta N° 17 /

Ref.: Ejecución caja mes de diciembre de 2020.

Arica, 20 de enero de 2021.

Señor
Matías Acevedo Ferrer
Director de Presupuesto
Ministerio de Hacienda
Teatinos N°120 Piso 8 Of. 852
Email. oficinapartes@dipres.gob.cl
Santiago

De nuestra consideración:

En cumplimiento a instrucciones impartidas que dicen relación con la ejecución de caja mensual, adjunto me es grato remitir a Ud., los siguientes informes:

- a) Ejecución de Caja correspondiente al mes de diciembre de 2020.
- b) Disponibilidad en el Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2020.
- c) Informe estadístico diciembre de 2020.
- d) Carga transferido frente concesionado diciembre de 2020.

Además, detallo a Ud., la siguiente información complementaria:

- a) La dotación del personal al 31 de diciembre de 2020 es de 17 trabajadores.
- b) Las toneladas transferidas en el mes de diciembre 2020 son 246.435 toneladas, un 16% positivo respecto a similar periodo 2019, transferidas a través del frente concesionado y no registrándose transferencia por el Malecón de atraque al servicio del Perú.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



PUERTOARICA
EMPRESA PORTUARIA ARICA

RODRIGO PINTO ASTUDILLO
GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA

RPA/AGE/FBG/mrf/dtg/rbm
c.c.: - Administración y Finanzas EPA.
- Secretaria General EPA.
V°B°

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : Diciembre 2020

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
01			INGRESOS	8.486.670.000	1.060.612.892	31.360.436.281	5.389.088.478	5.440.568.682	5.266.151.549
			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.081.710.000	175.192.919	7.510.826.090	1.051.156.151	215.266.571	248.062.734
	01		Venta de Bienes y Servicios	3.271.000.000	175.192.919	3.898.981.288	348.478.651	215.266.571	248.062.734
	02		Canon y/o Peajes	2.810.710.000	0	3.611.844.802	702.677.500	0	0
02			RENTA DE INVERSIONES	40.000.000	373.360	20.855.174	2.500.000	1.000.000	1.000.000
04			VENTA DE ACTIVOS	1.500.000.000	800.000.000	23.730.147.143	3.500.000.000	4.200.000.000	2.000.000.000
	41		Activos Físicos				0	0	0
	42		Activos Financieros	1.500.000.000	800.000.000	23.730.147.143	3.500.000.000	4.200.000.000	2.000.000.000
05			RECUPERAC. DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
	51		Préstamos concedidos a Terceros				0	0	0
	52		Préstamos al Personal				0	0	0
06			TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
	61		Del Sector Privado				0	0	0
	62		Del Sector Público				0	0	0
		001	Recuperación de Impuestos				0	0	0
		004	Otras				0	0	0
07			OTROS INGRESOS	8.000.000	739	13.562.000	0	2.000.000	0
	71		Fondos de Terceros				0	0	0
	72		Operaciones de Cambio				0	0	0
	79		Otros	8.000.000	739	13.562.000		2.000.000	0
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	856.960.000	85.045.874	85.045.874	835.432.327	1.022.302.111	3.017.088.815

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : Diciembre 2020

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	33.759.910.000	985.276.289	31.317.692.370	4.366.786.367	2.423.479.867	1.654.699.223
21			GASTOS EN PERSONAL	743.610.000	111.019.200	738.846.968	62.857.265	62.857.265	62.857.265
	01		Remuneraciones Fijas	529.673.495	41.745.500	526.550.000	52.104.286	52.104.286	52.104.286
	02		Remuneraciones variables	47.240.553	24.203.468	47.230.958	283.000	283.000	283.000
	001		Bono Cumplimiento Metas	36.200.000	22.433.468	36.196.857	0	0	0
	002		Horas Extraordinarias	97.929	0	97.929	123.000	123.000	123.000
	003		Viaticos	1.202.624	0	1.202.624	160.000	160.000	160.000
	004		Otras Remuneraciones Variables	9.740.000	1.770.000	9.733.548	0	0	0
	03		Honorarios	50.200.000	4.176.900	50.122.800	4.680.000	4.680.000	4.680.000
	04		Directorio	90.850.000	39.039.833	91.142.367	3.750.000	3.750.000	3.750.000
	001		Dietas Directorio	40.260.000	3.643.470	40.204.831	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	002		Premios de Gestion Directorio	50.000.000	35.341.664	50.652.789	0	0	0
	003		Otros Gastos Directorio	290.000	54.699	284.747	150.000	150.000	150.000
	05		Otros Gastos en Personal	25.645.952	1.853.499	23.800.843	2.039.979	2.039.979	2.039.979
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	3.120.000.000	71.735.603	3.114.223.216	47.029.102	199.722.602	64.721.958
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	40.000.000	3.383.751	39.385.429	3.404.500	3.404.500	3.404.500
	26		Servicios	303.000.000	36.627.068	301.820.770	24.406.666	26.694.666	25.504.166
	001		Estudios y Asesorias	6.500.000	0	6.363.440	0	710.500	0
	002		Mantenimiento y Reparaciones	77.500.000	17.687.729	77.202.118	5.792.500	5.710.000	5.390.000
	003		Publicidad y Difusion	2.000.000	0	1.935.197	362.499	362.499	362.499
	004		Empresas de Servicios	217.000.000	18.939.339	216.320.015	18.251.667	19.911.667	19.751.667
	27		Pletes y Seguros	1.577.000.000	10.762.674	1.574.427.918	4.156.623	4.156.623	18.301.201
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	0	0	0	50.000	50.000	450.000
	29		Gastos Generales	1.200.000.000	20.962.110	1.198.589.099	15.011.313	165.416.813	17.062.091
	001		Consumos Basicos	54.500.000	4.031.012	54.299.219	5.210.000	5.210.000	5.210.000
	002		Gastos Computacionales	15.500.000	918.128	15.413.293	579.640	1.139.640	644.640
	003		Patentes y Otros	1.032.000.000	0	1.031.486.680	45.000	151.755.000	45.000
	004		Otros Gastos Generales	59.000.000	14.864.670	58.790.183	3.601.173	3.721.173	10.095.753
	005		Plan Estrategico	39.000.000	1.148.300	38.599.724	5.575.500	3.591.000	1.066.698
24			DESAHUICIOS Y OTRAS INDEMN.	90.800.000	0	88.200.913	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.615.300.000	29.246.716	5.569.977.705	26.900.000	156.900.000	27.120.000
	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	5.615.300.000	29.246.716	5.569.977.705	26.900.000	156.900.000	27.120.000
	001		Impuesto Renta 15%	4.400.000	0	4.382.957	0	0	0
	002		Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
	003		Impuesto Valor Agregado	1.041.200.000	24.274.463	1.001.387.779	20.000.000	150.000.000	20.000.000
	004		Dividendos , Antic. y/o Util.	4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	0	0
	005		Otros Impuestos	69.700.000	4.972.253	64.206.969	6.900.000	6.900.000	7.120.000
	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	35.800.000	23.274.770	26.443.568	30.000.000	4.000.000	0
	51		Vehiculos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	15.800.000	15.888.000	15.888.000	30.000.000	0	0
	55		Proyectos de Inversión	20.000.000	7.386.770	10.555.568	0	4.000.000	0
32			INVERSION FINANCIERA	23.230.000.000	750.000.000	21.780.000.000	4.200.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
	80		Compra de Títulos y Valores	23.230.000.000	750.000.000	21.780.000.000	4.200.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000
	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
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	924.400.000	75.336.603	75.336.603	1.022.302.111	3.017.088.815	3.611.452.326