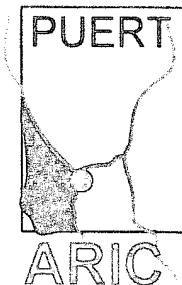


GERENCIA GENERAL

Carta N° **0067**

Ref: Ejecución Caja mes de Diciembre 2010.

Arica, 9 ENE. 2011



Señora
Susana Gonzalez Leiva
Dirección de Presupuestos
Ministerio de Hacienda
Teatinos N°120 Piso 8 Of. 852
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:

- Ejecución de Caja correspondiente al mes de Diciembre 2010.
- Disponibilidad en el Sistema Financiero al 31 de Diciembre 2010.
- Informe estadístico Diciembre 2010.
- Carga transferida frente concesionario Diciembre de 2010.

Además detallo a Ud., la siguiente información complementaria:

- A la fecha la Empresa mantiene deuda en el sistema financiero con el Banco ITAU (Ex -Bankboston), a consecuencia del pago al Fisco de Chile en noviembre del año 2003.
- La dotación del personal al 31 de Diciembre es de 12 trabajadores.
- Las toneladas transferidas en el mes de Diciembre 2010 fueron 180.002 toneladas, un 37% superior respecto a similar periodo 2009, en tanto que el acumulado, se observa un aumento de un 20%.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



c.c.:
- Administración y Finanzas EPA
- Secretaria General EPA

Máximo Lira 389
Teléfono: (56)(58) 202080 - 202092
Fax: (56)(58) 202090
Casilla 923
Arica Chile
E-mail: puertoarica@puertoarica.cl
web: www.puertoarica.cl

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.010

ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		
			MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
			PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
		INGRESOS	4.152.300	349.560	4.168.876	504.060	163.360	193.770
		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.704.900	90.123	2.698.282	455.340	109.590	104.760
	01	Venta de Bienes y Servicios	1.622.620	90.123	1.615.756	160.770	109.590	104.760
	02	Canon y/o Peajes	1.082.280	0	1.082.526	294.570	0	0
		RENTA DE INVERSIONES	15.000	5.877	27.704	1.200	1.200	1.200
		VENTA DE ACTIVOS	1.246.800	0	1.250.000	0	0	0
	41	Activos Fisicos	0	0	0	0	0	0
	42	Activos Financieros	1.246.800	0	1.250.000	0	0	0
		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
		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
		OTROS INGRESOS	35.000	0	42.014	0	0	0
	71	Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72	Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79	Otros	35.000	0	42.014	0	0	0
		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	150.600	253.560	150.876	47.520	52.570	87.810

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.010

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	4.152.300	255.037	4.074.353	451.490	75.550	128.580
			GASTOS EN PERSONAL	571.300	101.582	508.999	37.400	37.040	65.960
21	01		Remuneraciones Fijas	371.890	37.694	323.621	28.370	28.370	28.370
	02		Remuneraciones variables	79.550	28.940	70.252	1.460	1.100	30.020
		001	Bono Cumplimiento Metas	56.000	27.360	49.224	0	0	28.270
		002	Horas Extraordinarias	4.310	189	2.530	540	210	610
		003	Viaticos	8.470	453	7.758	700	710	710
		004	Otras Remuneraciones Variables	10.770	938	10.740	220	180	430
	03		Honorarios	53.730	5.040	51.790	4.480	4.480	4.480
	04		Directorio	66.130	29.908	63.336	3.090	3.090	3.090
		001	Dietas Directorio	32.830	2.708	32.076	2.740	2.740	2.740
		002	Premios de Gestion Directorio	28.000	25.993	25.993	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	5.300	1.207	5.267	350	350	350
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	1.021.300	131.110	985.271	51.230	80.600	30.350
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	7.870	834	7.351	530	530	530
	26		Servicios	289.820	78.987	280.233	32.920	25.690	17.980
		001	Estudios y Asesorias	63.100	34.622	63.011	2.500	2.500	2.000
		002	Mantenimiento y Reparaciones	30.490	16.475	27.298	16.820	8.340	1.950
		003	Publicidad y Difusion	26.550	2.612	20.290	560	1.810	940
		004	Empresas de Servicios	169.680	25.278	169.634	13.040	13.040	13.090
	27		Fletes y Seguros	23.640	3.365	23.638	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	1.220	0	253	0	0	0
	29		Gastos Generales	698.750	47.924	673.796	17.780	54.380	11.840
		001	Consumos Basicos	24.560	5.094	23.393	2.280	2.430	2.630
		002	Gastos Computacionales	75.600	17.337	58.642	430	160	320
		003	Patentes y Otros	455.200	0	455.163	150	42.650	150
		004	Otros Gastos Generales	60.090	12.942	53.298	7.670	2.640	3.740
		005	Plan Estrategico	83.300	12.551	83.300	7.250	6.500	5.000
24			DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.	0	0	0	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.500	14.711	393.306	71.860	9.060	32.270
	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	397.500	14.711	393.306	71.860	9.060	32.270
		001	Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
		002	Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
		003	Impuesto Valor Agregado	286.500	7.946	294.348	63.480	3.590	10.840
		004	Dividendos, Antic. y/o Util.	0	0	0	0	0	0
		005	Otros Impuestos	111.000	6.765	98.958	8.380	5.470	21.430
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	17.000	0	0	0	0	0
26			INTERES.Y GSTS. FINANCIEROS	16.700	6.652	14.015	0	30.330	0
	40		Intereses de la Deuda Interna	16.700	6.652	14.015	0	30.330	0
		001	Deuda con el Fisco	0	0	0	0	0	0
		002	Deuda no Fiscal	16.700	6.652	14.015	0	30.330	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	387.100	67.916	327.864	91.000	295.000	0
	51		Vehiculos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	0	0	0	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	387.100	67.916	327.864	91.000	295.000	0
32			INVERSION FINANCIERA	1.414.600	(206.993)	1.550.000	200.000	(545.000)	0
	80		Compra de Títulos y Valores	1.414.600	(206.993)	1.550.000	200.000	(545.000)	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	297.000	140.059	294.898	0	168.520	0
	90		Amortizac. Internas Deuda Fisco	0	0	0	0	0	0
	91		Amortizac. Internas Deuda no Fiscal	297.000	140.059	294.898	0	168.520	0
		001	Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
		002	Largo Plazo	297.000	140.059	294.898	0	168.520	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	29.800	94.523	94.523	52.570	87.810	65.190