

GERENCIA GENERAL

EMPRESA
PORTUARIA
ARICA



Carta N° 0025, /

Ref: Ejecución Caja mes de Diciembre 2011.

Arica, 13 de Enero de 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:

- a) Ejecución de Caja correspondiente al mes de Diciembre 2011.
- b) Disponibilidad en el Sistema Financiero al 30 de Diciembre 2011.
- c) Informe estadístico Diciembre 2011.
- d) Carga transferida frente concesionado Diciembre de 2011.

Además detallo a Ud., la siguiente información complementaria:

- a) 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.
- b) La dotación del personal al 31 de Diciembre es de 12 trabajadores.
- c) Las toneladas transferidas en el mes de Diciembre 2011 fueron 271.038 toneladas, un 21% superior respecto a similar periodo 2010, en tanto que el acumulado, se observa un aumento de un 25%.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

EMPRESA
PORTUARIA
ARICA



ALDO SIGNORELLI BONOMO
GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA

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
www.puertoarica.cl

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.011

| SUBT | ITEM | ASIG | CLASIFICACION | COMPORTAMIENTO REAL | | | ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE | | |
|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | MILES DE PESOS | | | MILES DE PESOS | | |
| | | | | PPTO. | REAL | ACUM. | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | GASTOS | 4.916.200 | 287.227 | 5.064.310 | 415.750 | 161.490 | 196.070 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 607.500 | 135.294 | 602.222 | 44.170 | 43.780 | 45.870 |
| | 01 | | Remuneraciones Fijas | 390.160 | 61.247 | 389.776 | 34.170 | 34.170 | 36.750 |
| | 02 | | Remuneraciones variables | 77.380 | 27.277 | 73.995 | 3.140 | 2.760 | 2.280 |
| | | 001 | Bono Cumplimiento Metas | 47.500 | 24.962 | 47.197 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Horas Extraordinarias | 4.580 | 505 | 4.252 | 460 | 320 | 490 |
| | | 003 | Viaticos | 8.940 | 691 | 8.910 | 850 | 850 | 950 |
| | | 004 | Otras Remuneraciones Variables | 16.360 | 1.119 | 13.636 | 1.830 | 1.590 | 840 |
| | 03 | | Honorarios | 75.760 | 17.374 | 75.539 | 3.780 | 3.770 | 3.780 |
| | 04 | | Directorio | 64.200 | 29.396 | 62.912 | 3.080 | 3.080 | 3.060 |
| | | 001 | Dietas Directorio | 33.000 | 2.248 | 32.518 | 2.760 | 2.760 | 2.750 |
| | | 002 | Premios de Gestion Directorio | 27.000 | 26.837 | 26.837 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | Otros Gastos Directorio | 4.200 | 311 | 3.557 | 320 | 320 | 310 |
| 23 | | | BIENES Y SERV. PARA PRODUCC. | 1.623.900 | 45.789 | 1.626.024 | 36.670 | 70.450 | 40.640 |
| | 24 | | Materias Primas y Semielaboradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | Energia y Combustibles | 9.990 | 1.710 | 9.925 | 1.120 | 1.370 | 1.370 |
| | 26 | | Servicios | 370.550 | 26.553 | 370.326 | 21.780 | 18.860 | 20.390 |
| | | 001 | Estudios y Asesorias | 104.700 | 8.650 | 104.604 | 1.490 | 2.980 | 4.980 |
| | | 002 | Mantenimiento y Reparaciones | 16.380 | 482 | 16.280 | 5.710 | 2.230 | 1.510 |
| | | 003 | Publicidad y Difusion | 30.370 | 3.165 | 30.363 | 1.950 | 1.050 | 1.300 |
| | | 004 | Empresas de Servicios | 219.100 | 14.256 | 219.079 | 12.630 | 12.600 | 12.600 |
| | 27 | | Fletes y Seguros | 585.170 | (50) | 587.780 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 28 | | Repuestos, Herram. y Accesorios | 2.400 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | | Gastos Generales | 655.790 | 17.576 | 655.614 | 13.770 | 38.220 | 18.880 |
| | | 001 | Consumos Basicos | 34.500 | 2.646 | 34.416 | 2.340 | 2.300 | 2.340 |
| | | 002 | Gastos Computacionales | 11.880 | 256 | 11.877 | 1.330 | 1.040 | 1.160 |
| | | 003 | Patentes y Otros | 476.100 | 0 | 476.047 | 0 | 28.360 | 0 |
| | | 004 | Otros Gastos Generales | 55.110 | 11.160 | 55.090 | 6.430 | 2.850 | 7.510 |
| | | 005 | Plan Estrategico | 78.200 | 3.514 | 78.184 | 3.670 | 3.670 | 7.870 |
| 24 | | | DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 547.500 | 11.079 | 524.775 | 9.310 | 52.310 | 29.260 |
| | 31 | | Transferencias al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | | Transferencias a Entidades Publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | | Transferencias al Fisco | 547.500 | 11.079 | 524.775 | 9.310 | 52.310 | 29.260 |
| | | 001 | Impuesto Renta 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Impuesto Renta 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 003 | Impuesto Valor Agregado | 387.600 | 852 | 373.728 | 3.500 | 46.500 | 8.550 |
| | | 004 | Dividendos , Antic. y/o Util. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 005 | Otros Impuestos | 159.900 | 10.227 | 151.047 | 5.810 | 5.810 | 20.710 |
| | 36 | | Cumpl. Sentencia Ejecutoriada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | INTERES.Y GSTS. FINANCIEROS | 10.100 | 0 | 9.353 | 0 | 5.100 | 0 |
| | 40 | | Intereses de la Deuda Interna | 10.100 | 0 | 9.353 | 0 | 5.100 | 0 |
| | | 001 | Deuda con el Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Deuda no Fiscal | 10.100 | 0 | 9.353 | 0 | 5.100 | 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 | 648.300 | 165.065 | 385.763 | 55.600 | 69.600 | 0 |
| | 51 | | Vehiculos | 14.000 | 0 | 13.890 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 | | Estudios para Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55 | | Proyectos de Inversión | 634.300 | 165.065 | 371.873 | 55.600 | 69.600 | 0 |
| 32 | | | INVERSION FINANCIERA | 1.177.500 | (70.000) | 1.630.000 | 270.000 | (223.300) | 80.300 |
| | 80 | | Compra de Tibulos y Valores | 1.177.500 | (70.000) | 1.630.000 | 270.000 | (223.300) | 80.300 |
| | | 001 | Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | 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 | 287.100 | 0 | 286.173 | 0 | 143.550 | 0 |
| | 90 | | Amortizac. Internas Deuda Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91 | | Amortizac. Internas Deuda no Fiscal | 287.100 | 0 | 286.173 | 0 | 143.550 | 0 |
| | | 001 | Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 002 | Largo Plazo | 287.100 | 0 | 286.173 | 0 | 143.550 | 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 | 14.300 | 14.838 | 14.838 | 186.330 | 118.180 | 14.330 |

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.011

| SUBT | ITEM | ASIG | CLASIFICACION | COMPORTAMIENTO REAL | | | ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE | | |
|------|------|------|-----------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | MILES DE PESOS | | | MILES DE PESOS | | |
| | | | | PPTO. | REAL | ACUM. | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| | | | INGRESOS | 4.916.200 | 302.065 | 5.079.148 | 602.080 | 279.670 | 210.400 |
| 01 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 3.103.600 | 134.618 | 3.249.297 | 507.840 | 93.220 | 92.100 |
| | 01 | | Venta de Bienes y Servicios | 1.800.300 | 134.618 | 1.946.246 | 164.090 | 93.220 | 92.100 |
| | 02 | | Canon y/o Peajes | 1.303.300 | 0 | 1.303.051 | 343.750 | 0 | 0 |
| 02 | | | RENTA DE INVERSIONES | 75.000 | 7.420 | 91.682 | 120 | 120 | 120 |
| 04 | | | VENTA DE ACTIVOS | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | | Activos Físicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | | Activos Financieros | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 | 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 | 93.000 | 69.706 | 93.646 | 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 | 93.000 | 69.706 | 93.646 | 0 | 0 | 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 | | 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 | 94.600 | 90.321 | 94.523 | 94.120 | 186.330 | 118.180 |