

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.012

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			INGRESOS	5.501.700	176.345	5.611.127	870.740	718.240	458.640
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	3.716.500	131.510	3.812.516	634.330	145.650	138.680
	01		Venta de Bienes y Servicios	1.968.400	131.510	2.064.425	218.300	145.650	138.680
	02		Canon y/o Peajes	1.748.100	0	1.748.091	416.030	0	0
02			RENTA DE INVERSIONES	110.000	11.994	123.799	5.000	4.000	2.000
04			VENTA DE ACTIVOS	1.630.000	199	1.630.199	0	0	0
	41		Activos Físicos	0	199	199	0	0	0
	42		Activos Financieros	1.630.000	0	1.630.000	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	30.000	0	29.775	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	30.000	0	29.775	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	15.200	32.642	14.838	231.410	568.590	317.960

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2.012

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
21			GASTOS	5.501.700	137.530	5.572.312	302.150	400.280	422.040
			GASTOS EN PERSONAL	720.700	75.699	683.402	63.280	62.870	63.590
	01		Remuneraciones Fijas	513.840	40.773	513.808	52.320	52.320	52.320
	02		Remuneraciones variables	60.210	26.162	54.501	1.270	900	1.320
		001	Bono Cumplimiento Metas	37.000	24.954	31.690	0	0	0
		002	Horas Extraordinarias	4.960	515	4.950	560	190	610
		003	Viaticos	11.750	693	11.745	710	710	710
		004	Otras Remuneraciones Variables	6.500	0	6.116	0	0	0
	03		Honorarios	66.530	4.769	65.247	4.540	4.540	4.540
	04		Directorio	64.640	3.075	34.715	3.470	3.470	3.470
		001	Dietas Directorio	32.440	2.895	31.432	3.120	3.120	3.120
		002	Premios de Gestion Directorio	28.000	0	0	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	4.200	180	3.283	350	350	350
	05		Otros Gastos en Personal	15.480	920	15.131	1.680	1.640	1.940
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	1.846.300	108.318	1.742.041	73.350	110.940	57.500
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	18.240	1.076	16.864	1.450	1.450	1.450
	26		Servicios	481.020	33.337	402.362	42.350	35.480	36.640
		001	Estudios y Asesorias	134.360	13.328	122.582	8.500	9.000	10.490
		002	Mantenimiento y Reparaciones	66.890	464	24.341	10.550	4.050	3.590
		003	Publicidad y Difusion	35.450	1.681	29.627	2.940	2.070	2.210
		004	Empresas de Servicios	244.320	17.864	225.812	20.360	20.360	20.350
	27		Fletes y Seguros	626.180	41.866	621.973	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	1.840	0	1.840	0	0	0
	29		Gastos Generales	719.020	32.039	699.002	29.550	74.010	19.410
		001	Consumos Basicos	44.070	5.549	43.645	3.410	4.300	4.450
		002	Gastos Computacionales	15.300	347	9.652	2.770	3.020	2.910
		003	Patentes y Otros	505.200	0	504.780	300	50.300	300
		004	Otros Gastos Generales	68.850	11.600	63.828	4.120	1.990	3.250
		005	Plan Estrategico	85.600	14.543	77.097	18.950	14.400	8.500
24			DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.	15.500	0	15.346	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.164.200	519.211	1.144.038	97.110	20.510	20.140
	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	1.164.200	519.211	1.144.038	97.110	20.510	20.140
		001	Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
		002	Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
		003	Impuesto Valor Agregado	494.600	9.086	490.146	82.980	6.380	6.020
		004	Dividendos , Antic. y/o Util.	500.000	500.000	500.000	0	0	0
		005	Otros Impuestos	169.600	10.125	153.892	14.130	14.130	14.120
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	0	0	0	0	0	0
26			INTERES.Y GSTS. FINANCIEROS	4.100	0	4.028	0	2.060	0
	40		Intereses de la Deuda Interna	4.100	0	4.028	0	2.060	0
		001	Deuda con el Fisco	0	0	0	0	0	0
		002	Deuda no Fiscal	4.100	0	4.028	0	2.060	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	921.400	134.302	398.825	68.410	68.410	68.410
	51		Vehiculos	15.000	0	14.990	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	119.800	50.380	84.832	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	786.600	83.922	299.003	68.410	68.410	68.410
32			INVERSION FINANCIERA	521.700	(700.000)	1.300.000	0	0	212.400
	80		Compra de Tibulos y Valores	521.700	(700.000)	1.300.000	0	0	212.400
	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	271.100	0	284.632	0	135.490	0
	90		Amortizac. Internas Deuda Fisco	0	0	0	0	0	0
	91		Amortizac. Internas Deuda no Fiscal	271.100	0	284.632	0	135.490	0
		001	Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
		002	Largo Plazo	271.100	0	284.632	0	135.490	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	36.700	38.815	38.815	568.590	317.960	36.600