

GERENCIA GENERAL



Nº 0040
Carta Nº _____

Ref.: Remite informes que detalla correspondiente a diciembre 2018.

Arica, 16 ENE 2019

Señor
Eric Petri Zuleta
Sistema de Empresas Públicas
Monjitas 392 piso 12
Santiago

De nuestra consideración:

En cumplimiento a procedimientos que establece el código SEP y en atención a instrucciones vigentes, adjunto me es grato remitir a Ud., los siguientes informes correspondientes al mes de diciembre 2018.

- Ejecución Presupuestaria.
- Disponibilidad en el Sistema Financiero al 31 de diciembre 2018.
- Informe Estadístico del Puerto de Arica.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



RODRIGO PINTO ASTUDILLO
GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA

RPA/MMM/ISF
C.C.: Archivo

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2018

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
01			INGRESOS	7.105.600	610.115	7.161.434	1.318.720	400.730	253.570
			INGRESOS DE OPERACIÓN	6.173.400	220.793	6.234.197	1.134.860	204.470	234.630
	01		Venta de Bienes y Servicios	3.127.300	220.793	3.188.810	352.580	204.470	234.630
	02		Canon y/o Peajes	3.046.100	0	3.045.387	782.280	0	0
02			RENTA DE INVERSIONES	50.000	583	44.259	3.700	4.730	2.630
04			VENTA DE ACTIVOS	800.500	0	800.500	0	0	0
	41		Activos Físicos	0	0	500	0	0	0
	42		Activos Financieros	800.500	0	800.000	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	5.000	276	5.828	2.270	2.410	2.580
	71		Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79		Otros	5.000	276	5.828	2.270	2.410	2.580
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	76.700	388.463	76.650	177.890	189.120	13.730

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2018

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	7.105.600	543.590	7.094.909	1.129.600	387.000	225.570
21			GASTOS EN PERSONAL	1.002.000	117.585	990.024	72.110	72.980	74.840
	01		Remuneraciones Fijas	754.600	64.295	752.531	63.600	63.600	63.600
	02		Remuneraciones variables	95.880	35.765	87.616	770	1.640	2.590
		004	Bono Cumplimiento Metas	60.000	35.017	54.922	0	0	0
		002	Horas Extraordinarias	3.100	356	3.047	180	140	330
		003	Viaticos	11.100	392	8.029	590	1.500	2.260
		004	Otras Remuneraciones Variables	21.680	0	21.618	0	0	0
	03		Honorarios	45.580	5.334	45.576	2.390	2.390	2.390
	04		Directorio	76.270	9.921	74.693	3.660	3.660	3.660
		001	Diets Directorio	41.470	9.644	40.469	3.460	3.460	3.460
		002	Premios de Gestion Directorio	32.400	0	32.210	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	2.400	277	2.014	200	200	200
	05		Otros Gastos en Personal	29.670	2.270	29.608	1.690	1.690	2.600
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	3.091.600	184.712	3.091.123	80.790	179.020	69.580
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	37.760	3.250	37.753	3.040	4.640	3.870
	26		Servicios	536.770	95.828	536.732	45.910	49.640	35.610
		001	Estudios y Aseorias	24.430	1.050	24.422	2.500	2.500	1.000
		002	Mantenimiento y Reparaciones	60.110	31.730	60.106	6.780	12.280	2.500
		003	Publicidad y Difusion	44.830	9.053	44.826	6.490	4.720	2.050
		004	Empresas de Servicios	407.400	53.995	407.378	30.140	30.140	30.060
	27		Fletes y Seguros	1.384.440	28.960	1.384.339	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	50	0	46	0	0	0
	29		Gastos Generales	1.132.580	56.674	1.132.253	31.840	124.740	30.100
		001	Consumos Basicos	77.810	14.477	77.806	8.240	8.350	8.350
		002	Gastos Computacionales	15.260	1.780	15.252	1.640	2.460	2.260
		003	Patentes y Otros	827.910	0	827.906	500	95.500	500
		004	Otros Gastos Generales	81.250	8.710	81.019	9.020	5.530	5.710
		005	Plan Estrategico	130.350	31.707	130.270	12.440	12.900	13.280
24			DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.	2.800	0	2.771	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.055.300	27.296	2.051.887	26.700	1.365.000	25.650
	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	2.055.300	27.296	2.051.887	26.700	1.365.000	25.650
		001	Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
		002	Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
		003	Impuesto Valor Agregado	755.100	20.604	749.114	14.100	152.400	11.750
		004	Dividendos, Antic. y/o Util.	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
		005	Otros Impuestos	100.200	6.692	102.773	12.600	12.600	13.900
	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	114.900	13.997	59.104	70.000	70.000	55.500
	51		Vehiculos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	26.000	12.964	24.572	20.000	40.000	0
	55		Proyectos de Inversión	88.900	1.033	34.532	50.000	30.000	55.500
32			INVERSION FINANCIERA	821.100	200.000	900.000	880.000	(1.300.000)	0
	80		Compra de Títulos y Valores	821.100	200.000	900.000	880.000	(1.300.000)	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	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	17.900	66.525	66.525	189.120	13.730	28.000

EMPRESA PORTUARIA ARICA
DISPONIBILIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO
AÑO 2018

Fecha Depósito	Fecha Rescate	Instrumento	Institución Financiera	Tasa Nominal	Plazo Días	Valor Operación	Interes Ganado
Mes Enero							
Saldo Inicial 2018		DAP	Corpbanca	0,385000%	35 Días	\$ 430.000.000	
Saldo Inicial 2018		DAP	Corpbanca	0,381667%	35 Días	\$ 370.000.000	
	04.01.2018	DAP	Corpbanca	0,385000%	35 Días	(\$ 430.000.000)	\$ 1.153.833
17.01.2018		DAP	Chile	0,268300%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
22.01.2018		DAP	Chile	0,268300%	35 Días	\$ 400.000.000	
Mes Febrero							
	02.02.2018	DAP	Corpbanca	0,256667%	35 Días	(\$ 370.000.000)	\$ 949.667
	21.02.2018	DAP	Chile	0,268300%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.683.000
	26.02.2018	DAP	Chile	0,268300%	35 Días	(\$ 400.000.000)	\$ 1.073.200
28.02.2018		DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
Mes Marzo							
13.03.2018		DAP	Chile	0,268300%	35 Días	\$ 580.000.000	
Mes Abril							
	04.04.2018	DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.683.333
05.04.2018		DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
	17.04.2018	DAP	Chile	0,268300%	35 Días	(\$ 580.000.000)	\$ 1.556.140
17.04.2018		DAP	Chile	0,256700%	35 Días	\$ 700.000.000	
25.04.2018		DAP	Chile	0,256700%	35 Días	\$ 550.000.000	
Mes Mayo							
	10.05.2018	DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.683.333
14.05.2018		DAP	Chile	0,256700%	35 Días	\$ 850.000.000	
	22.05.2018	DAP	Chile	0,256700%	35 Días	(\$ 700.000.000)	\$ 1.796.900
	30.05.2018	DAP	Chile	0,256700%	35 Días	(\$ 550.000.000)	\$ 1.411.850
Mes Junio							
04.06.2018		DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
	18.06.2018	DAP	Chile	0,256700%	35 Días	(\$ 850.000.000)	\$ 2.181.950
19.06.2018		DAP	Chile	0,280000%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
Mes Julio							
	09.07.2018	DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.683.333
12.07.2018		DAP	Chile	0,268300%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
13.07.2018		DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
	24.07.2018	DAP	Chile	0,280000%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.800.000
31.07.2018		DAP	Chile	0,256700%	35 Días	\$ 850.000.000	
Mes Agosto							
	16.08.2018	DAP	Chile	0,268300%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.683.300
	17.08.2018	DAP	Corpbanca	0,268333%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.683.333
21.08.2018		DAP	Chile	0,256700%	35 Días	\$ 1.000.000.000	
23.08.2018		DAP	Chile	0,256700%	35 Días	\$ 900.000.000	
Mes Septiembre							
	04.09.2018	DAP	Chile	0,256700%	35 Días	(\$ 850.000.000)	\$ 2.181.695
10.09.2018		DAP	Chile	0,264000%	36 Días	\$ 800.000.000	
	25.09.2018	DAP	Chile	0,256700%	35 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 2.566.700
	27.09.2018	DAP	Chile	0,256700%	35 Días	(\$ 900.000.000)	\$ 2.310.030
28.09.2018		FF.MM.	Corpbanca	0,218000%		\$ 500.000.000	
28.09.2018		FF.MM.	Corpbanca	0,218000%		\$ 1.000.000.000	
Mes Octubre							
	16.10.2018	DAP	Chile	0,264000%	36 Días	(\$ 800.000.000)	\$ 2.112.000
	24.10.2018	FF.MM.	Corpbanca	0,190473%	26 Días	(\$ 1.000.000.000)	\$ 1.904.727
	24.10.2018	FF.MM.	Corpbanca	0,190473%	26 Días	(\$ 500.000.000)	\$ 952.363
22.10.2018		DAP	Chile	0,291700%	35 Días	\$ 900.000.000	
Mes Noviembre							
13.11.2018		DAP	Chile	0,291700%	35 Días	\$ 200.000.000	
	26.11.2018	DAP	Chile	0,291700%	35 Días	(\$ 900.000.000)	\$ 2.625.030
27.11.2018		DAP	Chile	0,288000%	36 Días	\$ 500.000.000	
Mes Diciembre							
	18.12.2018	DAP	Chile	0,291700%	35 Días	(\$ 200.000.000)	\$ 583.340
19.12.2018		DAP	Chile	0,291700%	35 Días	\$ 300.000.000	
19.12.2018		FF.MM.	Itau			\$ 100.000.000	
TOTAL INVERSIONES EPA 2018						\$ 900.000.000	\$ 44.259.057