GERENCIA GENERAL

PUERTOARICA
EMPRESA PORTUARIA ARICA

Carta N° Nº 010

Ref.: Ejecución caja mes de diciembre de 2019.

Arica, 15 ENE. 2020

Señor
Rodrigo Cerda Norambuena
Director de Presupuesto
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 de 2019.
b) Disponibilidad en el Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2019.
c) Informe estadístico diciembre de 2019.
d) Carga transferido frente concesionado diciembre de 2019.

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

a) La dotación del personal al 31 de diciembre de 2019 es de 21 trabajadores.

b) Las toneladas transferidas en el mes de diciembre 2019 son 212.732 toneladas, un 26% negativo respecto a similar periodo 2018, 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.,

RODRIGO PINTO ASTUDILLO
GERENTE GENERAL
EMPRESA PORTUARIA ARICA

RPA/AGE/EBG/rdb/mrf/dtg
c.c.: - Administración y Finanzas EPA.
- Secretaria General EPA.

PUERTOARICA
EMPRESA PORTUARIA

Máximo Lira 389 / Arica – Chile
E-mail: puertoarica@puertoarica.cl / web: www.puertoarica.cl / Fono: 56-58/ 2593400 - 2593480

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA — INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2019

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL MILES DE PESOS			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Otubre	Noviembre	Diciembre
			INGRESOS	7 169 650	738 435	8 147 992	1 185 400	386 320	196 880
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	6 406 750	231 506	7 094 671	1 091 370	195 650	186 270
	01		Venta de Bienes y Servicios	3 248 350	231 506	3 730 930	322 200	195 650	186 270
	02		Canon y/o Peajes	3 158 400	0	3 363 741	769 170	0	0
02			RENTA DE INVERSIONES	40 000	7 349	57 064	3 330	3 330	3 330
04			VENTA DE ACTIVOS	700 000	0	912 493	0	0	0
	41		Activos Fisicos	0	0	12 493	0	0	0
	42		Activos Financieros	700 000	0	900 000	0	0	0
05			RECUPERAC. DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
	51		Prestamos concedidos a Terceros	0	0	0	0	0	0
	52		Prestamos 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 Publico	0	0	0	0	0	0
		001	Recuperacion de Impuestos	0	0	0	0	0	0
		004	Otras	0	0	0	0	0	0
07			OTROS INGRESOS	5 000	0	17 239	1 000	1 000	0
	71		Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio	0	0	0	0	0	0
	79		Otros	5 000	0	17 239	1 000	1 000	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		Colocacion de Valores	0	0	0	0	0	0
	84		Creditos de Proveedores	0	0	0	0	0	0
	85		Aportes Financieros Reembolsables	0	0	0	0	0	0
11			SALDO INICIAL DE CAJA	17 900	499 580	66 525	89 700	186 340	7 280

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA — **INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2019**

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL MILES DE PESOS			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Otubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	7.169.650	619.352	8.028.909	999.060	379.040	167.430
21			GASTOS EN PERSONAL	883.300	99.259	820.586	74.960	77.840	79.980
	01		Remuneraciones Fijas	707.660	33.483	617.338	62.540	62.540	62.540
	02		Remuneraciones variables	38.270	28.527	42.750	970	3.860	6.000
		001	Bono Cumplimiento Metas	0	27.114	27.114	0	0	0
		002	Horas Extraordinarias	3.340	134	653	210	210	520
		003	Viaticos	15.330	147	3.378	760	1.650	2.390
		004	Otras Remuneraciones Variables	19.600	1.132	11.605	0	2.000	3.090
	03		Honorarios	52.560	6.744	43.286	4.380	4.380	4.380
	04		Directorio	44.740	28.869	94.862	3.730	3.730	3.730
		001	Dietas Directorio	42.340	9.880	42.199	3.530	3.530	3.530
		002	Premios de Gestion Directorio	0	18.949	52.038	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	2.400	40	625	200	200	200
	05		Otros Gastos en Personal	40.070	1.636	22.350	3.340	3.330	3.330
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	1.927.000	154.659	1.645.450	95.100	227.200	130.450
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energia y Combustibles	42.330	16.687	48.824	3.520	3.540	3.520
	26		Servicios	552.480	84.914	421.187	57.000	53.000	65.130
		001	Estudios y Asesorias	36.000	7.801	21.278	5.000	4.000	3.000
		002	Mantenimiento y Reparaciones	85.230	37.976	91.058	12.000	8.000	15.130
		003	Publicidad y Difusion	48.000	1.039	20.921	6.000	6.000	5.000
		004	Empresas de Servicios	383.250	38.098	287.930	34.000	35.000	42.000
	27		Fletes y Seguros	93.410	16.008	74.575	0	0	0
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	4.400	0	115	370	370	370
	29		Gastos Generales	1.234.380	37.050	1.100.749	34.210	170.290	61.430
		001	Consumos Basicos	85.000	9.185	65.895	8.000	7.040	6.000
		002	Gastos Computacionales	45.000	5.046	17.522	10.000	5.000	4.000
		003	Patentes y Otros	898.000	0	897.087	250	145.250	250
		004	Otros Gastos Generales	103.690	7.653	57.472	4.560	700	41.080
		005	Plan Estrategico	102.690	15.166	62.773	11.400	12.300	10.100
24			DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.	128.700	0	357.507	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.370.100	33.941	2.010.360	(123.000)	899.000	(78.000)
	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	1.370.100	33.941	2.010.360	(123.000)	899.000	(78.000)
		001	Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
		002	Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
		003	Impuesto Valor Agregado	269.000	28.442	923.887	(130.000)	(107.000)	(83.000)
		004	Dividendos , Antic. y/o Util.	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
		005	Otros Impuestos	101.100	5.499	86.473	7.000	6.000	5.000
	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	1.067.000	31.493	195.006	152.000	175.000	185.000
	51		Vehiculos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	197.000	28.893	28.893	17.000	15.000	30.000
	55		Proyectos de Inversion	870.000	2.600	166.113	135.000	160.000	155.000
32			INVERSION FINANCIERA	1.764.100	300.000	3.000.000	800.000	(1.000.000)	(150.000)
	80		Compra de Tibulos y Valores	1.764.100	300.000	3.000.000	800.000	(1.000.000)	(150.000)
	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	29.450	119.083	119.083	186.340	7.280	29.450