

GERENCIA GENERAL

Carta N° _19/2022_ /

Ref.: Ejecución caja mes de diciembre de 2021.

Arica, 19 de enero 2022.

**Señora
Cristina Torres Delgado
Directora de Presupuesto
Ministerio de Hacienda
Email. oficinapartes@dipres.gob.cl
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 2021.
- b) Disponibilidad en el Sistema Financiero al 30 de diciembre de 2021.
- c) Informe estadístico diciembre de 2021.
- d) Carga transferida frente concesionado diciembre de 2021.

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

- a) La dotación del personal al 31 de diciembre de 2021 es de 18 trabajadores.
- b) Las toneladas transferidas en el mes de diciembre 2021 son 214.556 toneladas, un 13% menor respecto a similar periodo 2020, 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/FBG
c.c. Archivo

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2021

ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL MILES DE PESOS			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE MILES DE PESOS		
			PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
		INGRESOS	7.260.588.738	1.603.490.570	23.493.673.815	3.110.555.621	3.090.812.971	2.859.158.234
01		INGRESOS DE OPERACIÓN	6.098.000.143	262.546.006	6.320.191.569	1.064.937.709	260.872.690	259.550.301
02		Venta de Bienes y Servicios	3.254.212.098	262.546.006	3.476.403.524	348.148.096	260.872.690	259.550.301
		Canon y/o Peajes	2.843.788.045	0	2.843.788.045	716.789.613	0	0
		RENTA DE INVERSIONES	7.603.508	3.144.750	16.672.635	56.000	339.500	238.000
		VENTA DE ACTIVOS	0	1.200.000.000	17.070.000.000	0	0	26.509.000
41		Activos Físicos						26.509.000
42		Activos Financieros	0	1.200.000.000	17.070.000.000	0	0	0
		RECUPERAC. DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
51		Préstamos concedidos a Terceros				0	0	0
52		Préstamos al Personal				0	0	0
		TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0
61		Del Sector Privado				0	0	0
62		Del Sector Público				0	0	0
	001	Recuperación de Impuestos				0	0	0
	004	Otras				0	0	0
		OTROS INGRESOS	27.985.087	0	11.473.008	2.000.000	0	0
71		Fondos de Terceros				0	0	0
72		Operaciones de Cambio				0	0	0
79		Otros	27.985.087	0	11.473.008	2.000.000	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
		SALDO INICIAL DE CAJA	1.127.000.000	137.799.814	75.336.603	2.043.561.912	2.829.600.781	2.572.860.933

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : DICIEMBRE 2021

ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
			MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
			PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
		GASTOS	24.226.335.684	1.518.939.856	23.409.123.101	1.207.634.995	1.144.321.265	1.144.939.778
		GASTOS EN PERSONAL	745.116.925	116.206.546	737.739.609	52.509.984	52.355.800	56.145.734
01		Remuneraciones Fijas	553.319.400	46.126.961	548.583.566	44.429.919	44.429.919	44.429.919
02		Remuneraciones variables	57.734.000	27.475.604	56.691.229	619.639	504.000	0
	001	Bono Cumplimiento Metas	43.900.000	23.286.634	43.860.894			
	002	Horas Extraordinarias	0		0	73.639	0	0
	003	Viaticos	490.000	315.000	490.000	273.000	252.000	0
	004	Otras Remuneraciones Variables	13.344.000	3.873.970	12.340.335	273.000	252.000	0
03		Honorarios	28.688.100	0	28.716.950	1.761.150	1.761.150	5.991.450
04		Directorio	78.770.000	40.234.287	78.606.658	4.024.112	3.704.158	4.040.225
	001	Diets Directorio	41.500.000	6.517.145	44.120.016	3.696.764	3.704.158	3.711.566
	002	Premios de Gestion Directorio	36.500.000	33.717.142	33.717.142			
	003	Otros Gastos Directorio	770.000	0	769.500	327.348	0	328.658
05		Otros Gastos en Personal	26.605.425	2.369.694	25.141.206	1.675.164	1.956.573	1.684.140
	001	Bono Escolaridad	1.300.000		1.294.163			
	002	Reembolso Atención Dental	1.680.000	35.000	238.960	0	280.000	0
	003	Aporte empresa Bienestar	425.425	444.704	444.704	35.711	35.782	35.854
	004	Bono Empresa Estratégica			0			
	005	Bono Término Negociación	0		0			
	006	Aporte Patronal	23.200.000	1.889.990	23.163.379	1.639.453	1.640.791	1.648.287
		BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.	3.007.518.759	89.913.540	2.931.702.839	45.836.866	216.677.319	62.505.899
24		Materias Primas y Semielaboradas		0	0	0	0	0
25		Energía y Combustibles	41.891.113	3.628.255	39.345.214	3.580.000	3.580.000	3.870.000
26		Servicios	302.390.628	40.670.212	272.169.896	22.567.370	19.912.913	22.575.390
	001	Estudios y Asesorias	7.925.628	984.410	5.886.715	952.284	0	2.091.463
	002	Mantenimiento y Reparaciones	44.050.000	13.299.350	46.640.296	1.350.000	1.250.000	1.750.000
	003	Publicidad y Difusion	5.400.000	1.184.050	4.603.366	0	500.000	660.000
	004	Empresas de Servicios	245.015.000	25.202.402	215.039.519	20.265.086	18.162.913	18.073.927
27		Fletes y Seguros	1.388.057.937	1.357.441	1.375.287.546	2.432.789	2.437.654	18.014.277
28		Repuestos, Herram. y Accesorios	2.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000
29		Gastos Generales	1.273.179.081	44.257.632	1.244.900.183	16.756.706	190.246.752	17.546.233
	001	Consumos Basicos	68.000.000	11.453.638	67.879.766	3.413.761	3.497.122	3.449.188
	002	Gastos Computacionales	36.700.000	12.639.979	36.690.327	2.902.945	2.907.308	2.911.680
	003	Patentes y Otros	1.049.303.978	0	1.049.008.194	100.000	178.976.321	100.000
	004	Otros Gastos Generales	112.175.103	19.365.474	84.507.777	10.340.000	4.866.000	11.085.365
	005	Plan Estrategico	7.000.000	798.541	6.814.119	0	0	0
		DESAHUICIOS Y OTRAS INDEMN.	0	8.529.355	12.496.081	0	0	0
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.919.700.000	1.014.000.228	2.845.952.839	26.288.145	195.288.145	1.026.288.145
31		Transferencias al Sector Privado	0			0	0	0
33		Transferencias a Entidades Públicas	0			0	0	0
34		Transferencias al Fisco	2.919.700.000	1.014.000.228	2.845.952.839	26.288.145	195.288.145	1.026.288.145
	001	Impuesto Renta 15%	0					
	002	Impuesto Renta 40%	0					
	003	Impuesto Valor Agregado	843.300.000	9.603.416	771.258.368	21.000.000	190.000.000	21.000.000
	004	Dividendos, Antic. y/o Util.	2.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0	1.000.000.000
	005	Otros Impuestos	76.400.000	4.396.812	74.694.471	5.288.145	5.288.145	5.288.145
36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada				0	0	0
		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
		INVERSION REAL	369.000.000	90.290.187	361.231.733	113.000.000	0	0
51		Vehículos	0	0	0	0	0	0
53		Estudios para Inversiones	39.200.000	0	38.407.417	0	0	0
55		Proyectos de Inversión	329.800.000	90.290.187	322.824.316	113.000.000	0	0
		INVERSION FINANCIERA	17.185.000.000	200.000.000	16.520.000.000	970.000.000	680.000.000	0
80		Compra de Títulos y Valores	17.185.000.000	200.000.000	16.520.000.000	970.000.000	680.000.000	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
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
		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
		SALDO FINAL DE CAJA	219.253.054	84.550.714	84.550.714	1.902.920.625	1.946.491.706	1.714.218.455