

GERENCIA GENERAL

Nº 019 / J  
Carta Nº \_\_\_\_\_ /

Ref.: Ejecución caja mes de diciembre de 2022.

Arica, 20 de enero 2023.

**Señora**  
**Javiera Martínez Fariña**  
**Directora de Presupuesto**  
**Ministerio de Hacienda**  
**Email. [oficinapartes@dipres.gob.cl](mailto: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 2022.
- b) Disponibilidad en el Sistema Financiero al 31 de diciembre de 2022.
- c) Informe estadístico diciembre de 2022.
- d) Carga transferida frente concesionado diciembre de 2022.

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

- a) La dotación del personal al 31 de diciembre de 2022 es de 16 trabajadores.
- b) Las toneladas transferidas en el mes de diciembre 2022 son 278.277 toneladas, un 30 % positivo respecto a similar periodo 2021, 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.,



**PUERTOARICA**  
EMPRESA PORTUARIA ARICA

**ANDRÉS GÓMEZ ERRÁZURIZ**  
**GERENTE GENERAL INTERINO**  
**EMPRESA PORTUARIA ARICA**



  
AGE/AVI/JPH/rbm  
c.c. Archivo

Máximo Lira 389 / Arica – Chile

E-mail: [puertoarica@puertoarica.cl](mailto:puertoarica@puertoarica.cl) / web: [www.puertoarica.cl](http://www.puertoarica.cl) / Fono: 56-58/ 2593400 - 2593480

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : Diciembre 2022

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN TERCER TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
01			<b>INGRESOS</b>	20.593.790	2.836.017	24.632.800	2.808.744	2.857.689	2.615.483
			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	6.793.158	292.562	8.293.440	1.208.562	221.102	211.735
	01		Venta de Bienes y Servicios	3.438.524	292.562	4.127.849	369.904	221.102	211.735
	02		Canon y/o Peajes	3.354.634	0	4.165.591	838.658	0	0
02			<b>RENTA DE INVERSIONES</b>	0	25.398	162.662	600	600	600
						0			
04			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	13.561.000	2.300.000	16.020.000	900.000	1.905.800	1.617.000
	41		Activos Físicos	5.500	0	0	0	0	0
	42		Activos Financieros	13.555.500	2.500.000	16.220.000	900.000	1.905.800	1.617.000
						0			
05			<b>RECUPERAC. DE PRESTAMOS</b>	0	0	0	0	0	0
	51		Préstamos concedidos a Terceros			0	0	0	0
	52		Préstamos al Personal			0	0	0	0
						0			
06			<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	0	0	0	0
	61		Del Sector Privado			0	0	0	0
	62		Del Sector Público			0	0	0	0
		001	Recuperación de Impuestos			0	0	0	0
		004	Otras			0	0	0	0
						0			
07			<b>OTROS INGRESOS</b>	20.632	120	72.147	930	940	2.940
	71		Fondos de Terceros			0	0	0	0
	72		Operaciones de Cambio			0	0	0	0
	79		Otros	20.632	120	72.147	930	940	2.940
						0			
08			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	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			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	219.000	217.937	84.551	698.652	729.247	783.208

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : Diciembre 2022

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACION TERCER TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
			PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			<b>GASTOS</b>	20.588.290	2.721.065	24.517.848	2.075.708	2.070.841	1.207.186
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	817.867	98.523	720.353	58.970	74.530	118.725
	01		Remuneraciones Fijas	603.288	41.078	514.627	50.618	50.618	50.618
	02		Remuneraciones variables	67.989	14.753	52.468	155	15.398	17.148
	001		Bono Cumplimiento Metas	48.942	12.937	33.278		14.603	15.412
	002		Horas Extraordinarias	1.805	60	3.421	155	155	155
	003		Viaticos	4.059	0	3.091	0	640	70
	004		Otras Remuneraciones Variables	13.183	1.756	12.677	0	0	1.511
	03		Honorarios	0	1.200	4.302	0	0	0
	04		Directorio	86.824	33.612	79.697	3.956	4.270	42.224
	001		Dietas Directorio	46.783	2.147	48.153	3.956	3.970	3.983
	002		Premios de Gestion Directorio	38.241	31.465	31.465	0	0	38.241
	003		Otros Gastos Directorio	1.800	79	79	0	300	0
	05		Otros Gastos en Personal	59.766	7.880	69.259	4.241	4.244	8.735
	001		Aporte Patronal	24.451	2.262	22.565	2.086	2.089	2.092
	002		Aporte Bienestar	459	69	220	0	0	468
	003		Bono Escolaridad	1.327	280	1.194	0	0	0
	004		Atención Dental	781	105	305	65	65	65
	005		Colación	24.750	1.810	22.480	2.090	2.090	2.090
	006		Aguinaldos FP y Navidad	7.998	3.354	7.195	0	0	4.020
	007		Bono Terminación Negociación Sindicato	0	0	4.800	0	0	0
	010		Prestamo Blando Personal	0	0	10.500	0	0	0
23			<b>BIENES Y SERV. PARA PRODUCC.</b>	1.645.436	151.869	1.844.499	37.208	229.064	55.459
	24		Materias Primas y Semielaboradas				0	0	0
	25		Energía y Combustibles	37.630	3.441	44.843	3.138	2.968	3.538
	26		Servicios	306.360	89.858	344.391	19.782	21.794	25.962
	001		Estudios y Asesorías	8.000	0	0	0	0	0
	002		Mantenimiento y Reparaciones	41.390	21.925	45.605	1.948	3.448	4.598
	003		Publicidad y Difusión	15.250	10.288	15.280	800	1.300	800
	004		Empresas de Servicios	214.220	47.633	242.607	17.034	17.046	20.564
	005		Otras Empresas de Servicios	27.500	10.012	40.899	2.500	3.250	2.500
	27		Fletes y Seguros	80.311	272	43.602	3.119	3.119	13.460
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	5.000	99	261	500	500	500
	29		Gastos Generales	1.216.135	58.199	1.411.402	10.669	200.683	11.999
	001		Consumos Básicos	49.800	6.138	64.256	4.150	4.150	4.150
	002		Gastos Computacionales	27.659	2.562	40.742	1.868	1.798	1.798
	003		Patentes y Otros	1.054.108	21.943	1.209.013	80	180.725	80
	004		Otros Gastos Generales	59.116	13.887	71.625	2.721	10.610	2.571
	005		Plan Estratégico	25.452	13.669	25.766	1.850	3.400	3.400
24			<b>DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMN.</b>	0	0	102.017	0	0	0
25			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2.965.237	18.719	3.149.294	29.530	167.247	1.033.002
	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	2.965.237	16.766	3.147.341	29.530	167.247	1.033.002
	001		Impuesto Renta 15%	0	0	0	0	0	0
	002		Impuesto Renta 40%	0	0	0	0	0	0
	003		Impuesto Valor Agregado	885.902	12.538	1.068.181	23.440	161.684	26.337
	004		Dividendos, Antic. y/o Util.	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000
	005		Otros Impuestos	79.335	4.228	79.160	6.090	5.563	6.665
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada		1.953	1.953	0	0	0
26			<b>INTERES Y GSTS. FINANCIEROS</b>	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			<b>INVERSION REAL</b>	677.000	151.954	681.685	50.000	0	0
	51		Vehículos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	70.000	20.783	52.450	25.000	0	0
	55		Proyectos de Inversión	607.000	131.171	629.235	25.000	0	0
32			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	13.550.000	2.300.000	18.020.000	1.900.000	1.600.000	0
	80		Compra de Títulos y Valores	13.550.000	2.300.000	18.020.000	1.900.000	1.600.000	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			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0
50			<b>AMORTIZACIONES</b>	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			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	932.750	114.952	114.952	733.036	786.848	1.408.297