

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : Diciembre 2023

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			INGRESOS	48.504.688	7.278.417	47.497.123	4.876.918	5.054.922	4.744.022
01			INGRESOS DE OPERACIÓN	8.811.738	379.775	9.069.156	1.582.399	333.912	283.444
	01		Venta de Bienes y Servicios	4.777.694	379.775	5.034.345	536.424	333.912	283.444
	02		Canon y/o Peajes	4.034.044	0	4.034.811	1.045.975	0	0
				0					
02			RENTA DE INVERSIONES	263.177	42.205	509.912	1.080	2.250	1.890
04			VENTA DE ACTIVOS	36.389.999	6.420.000	34.890.000	1.200.000	2.500.000	2.100.000
	41		Activos Físicos	0	0	0	0	0	0
	42		Activos Financieros	36.389.999	6.420.000	34.890.000	1.200.000	2.500.000	2.100.000
				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
	62		Del Sector Público		0	0	0	0	0
	001		Recuperación de Impuestos			0	0	0	0
	004		Otras				0	0	0
07			OTROS INGRESOS	2.924.821	1.548	2.913.102	900	900	2.900
	71		Fondos de Terceros				0	0	0
	72		Operaciones de Cambio				0	0	0
	79		Otros	2.924.821	1.548	2.913.102	900	900	2.900
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	114.953	434.889	114.953	2.092.539	2.217.860	2.355.788

INFORME MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE CAJA

EMPRESA PORTUARIA ARICA

INFORME DEL MES DE : Diciembre 2023

SUBT	ITEM	ASIG	CLASIFICACION	COMPORTAMIENTO REAL			ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE		
				MILES DE PESOS			MILES DE PESOS		
				PPTO.	REAL	ACUM.	Octubre	Noviembre	Diciembre
			GASTOS	48.504.711	6.925.656	47.144.361	2.659.057	2.699.130	1.972.841
21			GASTOS EN PERSONAL	879.462	136.677	809.970	69.940	71.317	76.770
	01		Remuneraciones Fijas	647.942	58.510	578.450	58.572	58.572	58.572
	02		Remuneraciones variables	45.307	20.033	45.306	1.007	2.059	1.764
		001	Bono Cumplimiento Metas	27.914	19.660	27.914	0	0	0
		002	Horas Extraordinarias	4.669	373	4.669	0	0	0
		003	Viaticos	2.972	0	2.972	1.007	1.217	70
		004	Otras Remuneraciones Variables	9.751	0	9.751	0	842	1.694
	03		Honorarios	24.404	0	24.404	0	0	0
	04		Directorio	96.360	47.104	96.362	4.366	4.687	4.414
		001	Dietas Directorio	54.804	6.695	54.805	4.366	4.387	4.414
		002	Premios de Gestion Directorio	39.501	39.501	39.501	0	0	0
		003	Otros Gastos Directorio	2.056	908	2.056	0	300	0
	05		Otros Gastos en Personal	65.449	11.030	65.448	5.995	5.999	12.020
		001	Aporte Patronal	25.071	2.829	25.072	2.747	2.751	2.756
		002	Aporte Bienestar	794	65	793	43	43	44
		003	Bono Escolaridad	1.380	210	1.380	260	260	260
		004	Atención Dental	420	70	420	65	65	65
		005	Colación	28.152	3.000	28.152	2.880	2.880	2.880
		006	Aguinaldos FP y Navidad	9.631	4.856	9.631	0	0	6.015
23			BIENES Y SERV. PARA PRODUCC	3.602.798	129.499	3.679.043	52.240	301.990	61.062
	24		Materias Primas y Semielaboradas	0	0	0	0	0	0
	25		Energía y Combustibles	52.680	6.594	52.681	4.524	4.315	4.784
	26		Servicios	427.039	59.123	462.080	22.693	23.618	26.879
		001	Estudios y Asesorías	0	0	0	0	0	0
		002	Mantenimiento y Reparaciones	52.611	4.804	66.758	1.948	2.998	1.848
		003	Publicidad y Difusión	3.395	0	3.395	320	320	320
		004	Empresas de Servicios	324.122	46.777	345.017	19.510	18.385	22.796
		005	Otras Empresas de Servicios	46.911	7.543	46.911	915	1.915	1.915
	27		Fletes y Seguros	1.548.669	395	1.553.181	0	0	12.558
	28		Repuestos, Herram. y Accesorios	406	284	407	100	100	100
	29		Gastos Generales	1.574.004	63.103	1.610.695	24.923	273.957	16.741
		001	Consumos Basicos	92.757	8.622	92.758	6.464	6.467	6.470
		002	Gastos Computacionales	53.468	3.489	53.469	2.781	2.410	2.410
		003	Patentes y Otros	1.269.463	11.978	1.281.488	80	249.072	80
		004	Otros Gastos Generales	75.433	28.227	81.705	11.898	14.008	6.981
		005	Plan Estrategico	82.883	10.787	101.276	3.700	2.000	800
24			DESAHUICIOS Y OTRAS INDEMN.	59.935	2.686	110.940	0	0	0
25			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.745.832	2.556.771	5.798.801	36.877	225.823	1.044.909
	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	5.725.645	2.556.771	5.763.614	36.877	225.823	1.044.909
		001	Impuesto Renta 15%						
		002	Impuesto Renta 40%						
		003	Impuesto Valor Agregado	1.104.784	29.794	1.139.708	29.713	219.424	37.801
		004	Dividendos , Antic. y/o Util.	4.520.000	2.520.000	4.520.000	0	0	1.000.000
		005	Otros Impuestos	100.861	6.976	103.906	7.164	6.399	7.108
	36		Cumpl. Sentencia Ejecutoriada	20.187	0	35.187	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	222.000	100.023	155.606	0	0	0
	51		Vehículos	0	0	0	0	0	0
	53		Estudios para Inversiones	20.000	23.051	22.001	0	0	0
	55		Proyectos de Inversión	202.000	76.972	133.605	0	0	0
32			INVERSION FINANCIERA	37.169.984	4.000.000	36.590.000	2.500.000	2.100.000	790.100
	80		Compra de Títulos y Valores	37.169.984	4.000.000	36.590.000	2.500.000	2.100.000	790.100
	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	824.700	352.761	352.762	2.217.860	2.355.788	2.771.181