

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
En Dólares

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	57,231,680.00	3,072,752.81	60,304,432.81
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	2,865,505.00	(59,221.40)	2,806,283.60
51101	SUELDOS	2,157,015.00	(50,000.00)	2,107,015.00
51103	AGUINALDOS	206,500.00		206,500.00
51105	DIETAS	67,500.00		67,500.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	434,490.00	(9,221.40)	425,268.60
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	37,555,895.00	1,662,522.53	39,218,417.53
51201	SUELDOS	29,101,290.00	1,712,308.53	30,813,598.53
51203	AGUINALDOS	2,793,795.00	25,807.97	2,819,602.97
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	5,660,810.00	(75,593.97)	5,585,216.03
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	10,474,695.00	(232,252.40)	10,242,442.60
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	9,141,845.00	(235,847.36)	8,905,997.64
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	1,332,850.00	3,594.96	1,336,444.96
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,779,965.00	65,718.09	2,845,683.09
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	210,310.00		210,310.00
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	2,569,655.00	65,718.09	2,635,373.09
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	3,333,480.00	183,981.83	3,517,461.83
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	217,620.00		217,620.00
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	3,115,860.00	183,981.83	3,299,841.83
516	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000.00		24,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,000.00		24,000.00
517	INDEMNIZACIONES		1,444,729.16	1,444,729.16
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES		1,444,729.16	1,444,729.16
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	198,140.00	7,275.00	205,415.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	198,140.00	7,275.00	205,415.00
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	62,707,875.00	(31,594,299.66)	31,113,575.34
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	15,981,175.00	(10,101,585.97)	5,879,589.03
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	651,248.00	(343,239.27)	308,008.73
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	44,921.00	(44,660.00)	261.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	1,631,678.00	(909,918.12)	721,759.88
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	525,156.00	(185,710.98)	339,445.02
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	768,578.00	(602,362.25)	166,215.75
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	1,550,098.00	(973,893.55)	576,204.45
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	56,375.00	(42,193.06)	14,181.94
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	394,975.00	(216,392.36)	178,582.64
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,024,907.00	(1,946,340.57)	1,078,566.43
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	209,594.00	(15,847.76)	193,746.24
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	1,202,933.00	(660,847.87)	542,085.13
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	56,522.00	(46,736.28)	9,785.72
54114	MATERIALES DE OFICINA	84,243.00	(74,567.87)	9,675.13
54115	MATERIALES INFORMATICOS	259,551.00	(118,360.53)	141,190.47
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEYANZA Y	18,606.00	(18,066.50)	539.50
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	8,342.00	(7,163.05)	1,178.95
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,228,558.00	(3,036,477.82)	1,192,080.18
54119	MATERIALES ELECTRICOS	773,858.00	(609,258.71)	164,599.29
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	491,032.00	(249,549.42)	241,482.58
542	SERVICIOS BASICOS	8,316,215.00	(330,810.64)	7,985,404.36
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7,065,615.00	465,890.72	7,531,505.72
54202	SERVICIOS DE AGUA	345,670.00	(198,647.03)	147,022.97
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	903,600.00	(596,823.17)	306,776.83
54204	SERVICIOS DE CORREOS	1,330.00	(1,231.16)	98.84
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	29,391,930.00	(16,590,959.83)	12,800,970.17
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	5,936,601.00	(3,393,968.50)	2,542,632.50
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	630,853.00	(426,826.16)	204,026.84
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES	9,787,165.00	(4,224,961.68)	5,562,203.32
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	86,956.00	(72,282.74)	14,673.26
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	441,020.00	(53,048.74)	387,971.26
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	397,000.00	(185,469.47)	211,530.53
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES	98,480.00	(36,102.34)	62,377.66
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	1,643.00	(1,643.00)	
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	113,716.00	(58,141.57)	55,574.43
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,620.00	(1,620.00)	
54312	SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y	2,105,871.00	25,157.78	2,131,028.78
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	42,869.00	(37,554.18)	5,314.82
54314	ATENCIONES OFICIALES	7,680.00	(4,293.48)	3,386.52

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
En Dólares

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	422,100.00	(361,195.80)	60,904.20
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	83,280.00	(11,433.73)	71,846.27
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	9,235,076.00	(7,747,576.22)	1,487,499.78
544	PASAJES Y VIATICOS	419,475.00	(246,534.73)	172,940.27
54401	PASAJES AL INTERIOR	37,240.00	(27,128.00)	10,112.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	88,200.00	(62,240.28)	25,959.72
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	176,945.00	(101,746.45)	75,198.55
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	117,090.00	(55,420.00)	61,670.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,418,960.00	(241,672.43)	1,177,287.57
54501	SERVICIOS MEDICOS	81,675.00	(50,587.31)	31,087.69
54503	SERVICIOS JURIDICOS	236,600.00	(71,739.71)	164,860.29
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	24,000.00	(106.19)	23,893.81
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	734,975.00	(324,228.45)	410,746.55
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	9,000.00	(9,000.00)	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,000.00	(3,000.00)	1,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	328,710.00	216,989.23	545,699.23
549	CREDITO FISCAL	7,180,120.00	(4,082,736.06)	3,097,383.94
54901	CREDITO FISCAL	7,180,120.00	(4,082,736.06)	3,097,383.94
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,640,810.00	42,363,873.07	65,004,683.07
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	6,137,195.00	144,864.48	6,282,059.48
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS VALORES	6,137,195.00	144,864.48	6,282,059.48
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		2,496,350.52	2,496,350.52
55307	DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS		2,496,350.52	2,496,350.52
554	INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	284,100.00		284,100.00
55403	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	284,100.00		284,100.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	8,995,515.00	37,855,847.05	46,851,362.05
55501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		26,888,890.42	26,888,890.42
55504	IMPTO. A LA TRANSF. DE BIENES MUEBLES Y A LA	8,789,505.00	10,969,602.30	19,759,107.30
55507	TASAS	1,285.00	3,375.26	4,660.26
55508	DERECHOS	4,370.00	(4,300.00)	70.00
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	200,355.00	(1,720.93)	198,634.07
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,559,160.00	1,729,312.09	8,288,472.09
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,936,297.00	(632,188.92)	1,304,108.08
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	4,550,293.00	(440,137.16)	4,110,155.84
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	72,570.00	2,801,638.17	2,874,208.17
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		98,933.55	98,933.55
55799	GASTOS DIVERSOS		98,933.55	98,933.55
559	CREDITO FISCAL	664,840.00	38,565.38	703,405.38
55901	CREDITO FISCAL	664,840.00	38,565.38	703,405.38
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,527,725.00	10,731,254.41	16,258,979.41
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,077,440.00	10,741,434.42	15,818,874.42
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,077,440.00	10,741,434.42	15,818,874.42
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	450,285.00	(10,180.01)	440,104.99
56303	A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	450,285.00	(10,180.01)	440,104.99
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	32,118,955.00	56,433,197.31	88,552,152.31
611	BIENES MUEBLES	13,866,115.00	410,133.67	14,276,248.67
61101	MOBILIARIOS	273,320.00	168,569.14	441,889.14
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,292,405.00	(4,866.60)	7,287,538.40
61103	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	45,168.00	698.30	45,866.30
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	721,754.00	507,215.70	1,228,969.70
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	4,978,928.00	(121,201.56)	4,857,726.44
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	255,858.00	(193,233.70)	62,624.30
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	298,682.00	52,952.39	351,634.39
612	BIENES INMUEBLES	17,000.00	4,733,306.27	4,750,306.27
61201	TERRENOS		4,733,306.27	4,733,306.27
61202	EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,000.00		17,000.00
614	INTANGIBLES	1,841,320.00	(374,505.66)	1,466,814.34
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,841,320.00	(374,505.66)	1,466,814.34
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	350,040.00	53,372,624.50	53,722,664.50
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	350,040.00	53,372,624.50	53,722,664.50
616	INFRAESTRUCTURAS	14,008,050.00	(1,786,101.43)	12,221,948.57
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	720,180.00	(720,180.00)	
61605	PORTUARIAS, AEROPORTUARIAS Y FERROVIARIAS	10,900,000.00	(5,918,247.68)	4,981,752.32
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		7,040,487.78	7,040,487.78
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	2,387,870.00	(2,188,161.53)	199,708.47

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
En Dólares

Institucional

CODIGO CONCEPTO		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
619	CREDITO FISCAL	2,036,430.00	77,739.96	2,114,169.96
61901	CREDITO FISCAL	2,036,430.00	77,739.96	2,114,169.96
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,388,750.00	2,388,750.00
622	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO		2,388,750.00	2,388,750.00
62201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO		2,388,750.00	2,388,750.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	13,179,230.00		13,179,230.00
711	RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	8,616,025.00		8,616,025.00
71199	RESCATE DE TITULOS VALORES DIVERSOS	8,616,025.00		8,616,025.00
714	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	4,563,205.00		4,563,205.00
71403	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	4,563,205.00		4,563,205.00
Totales Rubro de Agrupación		193,406,275.00	83,395,527.94	276,801,802.94
Totales Cuenta Presupuestaria		193,406,275.00	83,395,527.94	276,801,802.94

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

