

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

P g.: 1

Institucional

En US Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51 REMUNERACIONES	21,763,758.82	20,809,805.25	953,953.57
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	2,271,588.68	2,148,920.59	122,668.09
51101 SUELDOS		1,632,751.10 (1,632,751.10)
51103 AGUINALDOS		151,151.15 (151,151.15)
51105 DIETAS		59,375.00 (59,375.00)
51107 BENEFICIOS ADICIONALES		305,643.34 (305,643.34)
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	14,240,330.71	13,728,651.98	511,678.73
51201 SUELDOS		10,882,180.42 (10,882,180.42)
51203 AGUINALDOS		992,756.60 (992,756.60)
51207 BENEFICIOS ADICIONALES		1,853,714.96 (1,853,714.96)
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,642,535.88	2,519,068.94	123,466.94
51301 HORAS EXTRAORDINARIAS		2,317,849.71 (2,317,849.71)
51302 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS		201,219.23 (201,219.23)
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	999,762.76	905,586.20	94,176.56
51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES		134,239.30 (134,239.30)
51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES		771,346.90 (771,346.90)
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	922,278.09	821,956.04	100,322.05
51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES		114,003.13 (114,003.13)
51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES		707,952.91 (707,952.91)
517 INDEMNIZACIONES	663,562.70	663,321.50	241.20
51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES		663,321.50 (663,321.50)
519 REMUNERACIONES DIVERSAS	23,700.00	22,300.00	1,400.00
51903 PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL		1,300.00 (1,300.00)
51999 REMUNERACIONES DIVERSAS		21,000.00 (21,000.00)
54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36,764,467.70	36,755,969.14	8,498.56
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	3,962,864.42	3,961,171.75	1,692.67
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		296,830.99 (296,830.99)
54102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1,177.55 (1,177.55)
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		61,055.84 (61,055.84)
54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		181,633.58 (181,633.58)
54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		106,434.64 (106,434.64)
54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		35,363.56 (35,363.56)
54107 PRODUCTOS QUIMICOS		385,623.69 (385,623.69)
54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		10,013.07 (10,013.07)
54109 LLANTAS Y NEUMATICOS		64,320.29 (64,320.29)
54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		743,770.07 (743,770.07)
54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		206,250.49 (206,250.49)
54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		272,354.07 (272,354.07)
54113 MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO		3,485.42 (3,485.42)



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

P g. : 2

Institucional

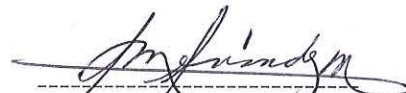
En US Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54114 MATERIALES DE OFICINA		16,993.85 (16,993.85)
54115 MATERIALES INFORMATICOS		164,509.25 (164,509.25)
54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y		5,936.62 (5,936.62)
54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		5,433.56 (5,433.56)
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,066,893.07 (1,066,893.07)
54119 MATERIALES ELECTRICOS		245,593.99 (245,593.99)
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		87,498.15 (87,498.15)
542 SERVICIOS BASICOS	3,793,105.03	3,793,094.00 (11.03)
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		3,385,553.96 (3,385,553.96)
54202 SERVICIOS DE AGUA		105,480.46 (105,480.46)
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		301,080.59 (301,080.59)
54204 SERVICIOS DE CORREOS		978.99 (978.99)
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	24,142,131.40	24,141,812.02 (319.38)
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES		3,197,832.16 (3,197,832.16)
54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS		186,803.81 (186,803.81)
54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES		2,039,901.53 (2,039,901.53)
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS		110,966.90 (110,966.90)
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD		275,529.40 (275,529.40)
54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA		261,648.63 (261,648.63)
54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES		1,928,800.10 (1,928,800.10)
54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO		476.22 (476.22)
54309 SERVICIOS DE LABORATORIOS		16,433.38 (16,433.38)
54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION		103,171.31 (103,171.31)
54312 SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y		14,609,283.72 (14,609,283.72)
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		67,372.92 (67,372.92)
54314 ATENCIONES OFICIALES		3,494.27 (3,494.27)
54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		174,994.89 (174,994.89)
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		10,200.00 (10,200.00)
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		1,154,902.78 (1,154,902.78)
544 PASAJES Y VIATICOS	178,649.28	177,426.50 (1,222.78)
54401 PASAJES AL INTERIOR		13,767.76 (13,767.76)
54402 PASAJES AL EXTERIOR		32,191.69 (32,191.69)
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA		80,545.55 (80,545.55)
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA		50,921.50 (50,921.50)
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	737,078.02	733,836.09 (3,241.93)
54501 SERVICIOS MEDICOS		12,771.19 (12,771.19)
54503 SERVICIOS JURIDICOS		86,330.00 (86,330.00)
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		12,085.31 (12,085.31)
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION		386,087.50 (386,087.50)
54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		79,609.00 (79,609.00)
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		156,953.09 (156,953.09)
549 CREDITO FISCAL	3,950,639.55	3,948,628.78 (2,010.77)
54901 CREDITO FISCAL		3,948,628.78 (3,948,628.78)


FIRMA Y SELLO

JEEE DE UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO

CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Institucional

En US Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,343,317.04	22,220,355.50	122,961.54
551 INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	4,395,776.68	4,395,776.68	
55199 INTERESES Y COMISIONES DE TITULOSVALORES		4,395,776.68 (4,395,776.68)
553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	70,295.00	70,270.24	24.76
55301 DE GOBIERNO CENTRAL		70,270.24 (70,270.24)
554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS EXTERNOS	1,317,497.61	1,316,543.59	954.02
55403 DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		1,316,543.59 (1,316,543.59)
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	13,456,688.61	13,361,886.99	94,801.62
55501 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5,651,934.75 (5,651,934.75)
55502 IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES		92.49 (92.49)
55504 IMPTO. A LA TRANSF. DE BIENES MUEBLES Y A LA		7,032,880.13 (7,032,880.13)
55507 TASAS		2,478.92 (2,478.92)
55508 DERECHOS		3,350.00 (3,350.00)
55599 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS		671,150.70 (671,150.70)
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,805,705.87	2,788,653.16	17,052.71
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		583,943.24 (583,943.24)
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		2,178,411.21 (2,178,411.21)
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		26,298.71 (26,298.71)
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	339.43	239.43	100.00
55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES		239.43 (239.43)
559 CREDITO FISCAL	297,013.84	286,985.41	10,028.43
55901 CREDITO FISCAL		286,985.41 (286,985.41)
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,620,322.60	5,615,434.33	4,888.27
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,552,572.60	5,547,684.33	4,888.27
56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		5,547,684.33 (5,547,684.33)
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67,750.00	67,750.00	
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO		67,750.00 (67,750.00)
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	73,410,327.67	30,970,380.79	42,439,946.88
611 BIENES MUEBLES	22,474,211.03	4,121,062.45	18,353,148.58
61101 MOBILIARIOS		181,062.87 (181,062.87)
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS		2,731,117.95 (2,731,117.95)
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		7,912.50 (7,912.50)
61104 EQUIPOS INFORMATICOS		230,966.86 (230,966.86)
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE		737,027.65 (737,027.65)


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

P g. : 4

Institucional

En US Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES		71,731.18 (71,731.18)
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS		161,243.44 (161,243.44)
612 BIENES INMUEBLES	17,831.87	17,831.87	
61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES		17,831.87 (17,831.87)
614 INTANGIBLES			712,286.48
61402 DERECHOS DE PROPIEDAD COMERCIAL	881,616.17	169,329.69	
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		0.01 (0.01)
61499 DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS		167,892.36 (167,892.36)
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,697,000.00	1,437.32 (1,437.32)
61502 PROYECTOS DE AMPLIACIONES		1,397,500.00	1,299,500.00
616 INFRAESTRUCTURAS	46,579,788.77	1,397,500.00 (1,397,500.00)
61605 PORTUARIAS, AEROPORTUARIAS Y FERROVIARIAS		24,584,923.95	21,994,864.82
61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS		23,861,384.09 (23,861,384.09)
619 CREDITO FISCAL	759,879.83	723,539.86 (723,539.86)
61901 CREDITO FISCAL		679,732.83	80,147.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	11,799,127.23	679,732.83 (679,732.83)
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	6,020,784.84	11,797,326.38	1,800.85
71199 RESCATE DE TITULOS VALORES DIVERSOS		6,020,784.84	6,020,784.84)
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	169,950.00	169,102.57	847.43
71301 DE GOBIERNO CENTRAL		169,102.57 (169,102.57)
714 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	5,608,392.39	5,607,438.97	953.42
71403 DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		5,607,438.97 (5,607,438.97)
Totales Rubro de Agrupación	171,701,321.06	128,169,271.39	43,532,049.67
Totales Cuenta Presupuestaria...	171,701,321.06	128,169,271.39	43,532,049.67


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

