

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2016

Institucional

En Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93,024,119.00		93,024,119.00
142 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	92,865,205.00		82,865,205.00
14205 SERVICIOS PORTUARIOS	39,282,165.00		39,282,165.00
14206 SERVICIOS AEROPORTUARIOS	43,583,040.00		43,583,040.00
149 DEBITO FISCAL	10,158,914.00		10,158,914.00
14901 DEBITO FISCAL	10,158,914.00		10,158,914.00
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,247,286.00		5,247,286.00
154 ARRENDAMIENTO DE BIENES	4,613,530.00		4,613,530.00
15401 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	338,279.00		338,279.00
15402 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4,275,251.00		4,275,251.00
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	51,835.00		51,835.00
15799 INGRESOS DIVERSOS	51,835.00		51,835.00
159 DEBITO FISCAL	581,921.00		581,921.00
15901 DEBITO FISCAL	581,921.00		581,921.00
21 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100.00		100.00
211 VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00		100.00
21102 VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00		100.00
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO	26,674,915.00		26,674,915.00
311 COLOCACIONES DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	26,674,915.00		26,674,915.00
31199 TITULOS VALORES DIVERSOS	26,674,915.00		26,674,915.00
32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	23,371,815.00	10,292,975.00	33,664,790.00
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	23,371,815.00	10,292,975.00	33,664,790.00
32102 SALDO INICIAL EN BANCO	23,371,815.00	10,292,975.00	33,664,790.00
Totales Rubro de Agrupación	148,318,235.00	10,292,975.00	158,611,210.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	148,318,235.00	10,292,975.00	158,611,210.00

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2016

Institucional

En Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
51 REMUNERACIONES	20,708,275.00	279,806.36	20,988,081.36
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	2,263,290.00	(5,518.23)	2,257,771.77
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	13,765,790.00	54,066.21	13,819,856.21
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,665,640.00	221,841.26	2,887,481.26
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	1,029,270.00	(6,500.00)	1,022,770.00
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	942,540.00	949,282.12	949,282.12
517 INDEMNIZACIONES	39,145.00		39,145.00
519 REMUNERACIONES DIVERSAS	2,600.00	9,175.00	11,775.00
54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44,278,125.00	(3,755,884.12)	40,522,240.88
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	5,778,470.00	(334,874.53)	6,443,595.47
542 SERVICIOS BASICOS	6,342,460.00	(1,705,855.42)	4,636,604.58
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	23,947,145.00	(350,810.75)	23,596,334.25
544 PASAJES Y VIATICOS	281,405.00	(1,452.97)	279,952.03
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,849,810.00	(921,598.46)	928,211.54
549 CREDITO FISCAL	5,078,835.00	(441,251.99)	4,637,583.01
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,420,965.00	351,912.19	13,772,877.19
551 INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	3,536,230.00		3,536,230.00
553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	70,295.00		70,295.00
554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS EXTERNOS	1,227,070.00	30.00	1,227,100.00
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	5,155,280.00	95,863.79	5,251,143.79
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,065,825.00	258,758.40	3,324,583.40
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	100.00	10.00	110.00
559 CREDITO FISCAL	366,465.00	(2,750.00)	363,715.00
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,842,580.00	120,000.00	4,962,580.00
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4,834,890.00	60,000.00	4,894,890.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,750.00	60,000.00	67,750.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	54,877,745.00	13,297,140.57	68,174,885.57
611 BIENES MUEBLES	17,641,900.00	3,354,274.28	20,996,174.28
614 INTANGIBLES	612,095.00	(15,210.00)	596,885.00
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1,397,500.00	1,397,500.00
616 INFRAESTRUCTURAS	36,223,750.00	8,222,475.83	44,446,225.83
619 CREDITO FISCAL	400,000.00	338,100.46	738,100.46
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	10,190,545.00		10,190,545.00
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	4,701,775.00		4,701,775.00
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	169,950.00		169,950.00
714 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	5,318,820.00		5,318,820.00
Totales Rubro de Agrupación	148,318,235.00	10,292,975.00	158,611,210.00
Totales Cuenta Presupuestaria . . .	148,318,235.00	10,292,975.00	158,611,210.00

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
CONTADOR