

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

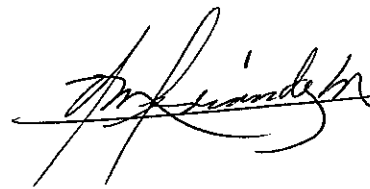
P g.: 1

Institucional

En Dólares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	REMUNERACIONES	16,062,856.06	15,474,783.31	588,072.75
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	2,006,711.53	1,959,042.07	47,669.46
51101	SUELDOS		1,445,268.26	(1,445,268.26)
51103	AGUINALDOS		146,112.29	(146,112.29)
51105	DIETAS		73,750.00	(73,750.00)
51107	BENEFICIOS ADICIONALES		293,911.52	(293,911.52)
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,193,605.15	10,797,332.66	396,272.49
51201	SUELDOS		8,592,020.81	(8,592,020.81)
51203	AGUINALDOS		756,198.06	(756,198.06)
51207	BENEFICIOS ADICIONALES		1,449,113.79	(1,449,113.79)
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,436,280.57	1,398,721.03	37,559.54
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,165,805.90	(1,165,805.90)
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	1,957.24	232,915.13	(230,957.89)
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	686,767.25	640,928.99	45,838.26
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES		122,659.33	(122,659.33)
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES		518,269.66	(518,269.66)
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	696,406.18	637,173.98	59,232.20
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES		110,060.76	(110,060.76)
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES		527,113.22	(527,113.22)
517	INDEMNIZACIONES	41,585.38	41,584.58	0.80
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES		41,584.58	(41,584.58)
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,500.00		1,500.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30,295,677.92	26,744,115.04	3,551,562.88
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	4,715,559.41	3,566,550.87	1,149,008.54
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		157,223.66	(157,223.66)
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		625.88	(625.88)
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		49,142.88	(49,142.88)
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		119,772.23	(119,772.23)
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		70,987.15	(70,987.15)
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		36,927.29	(36,927.29)
54107	PRODUCTOS QUIMICOS		319,296.44	(319,296.44)
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		8,358.52	(8,358.52)
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS		211,160.36	(211,160.36)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,108,101.03	(1,108,101.03)
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		63,467.81	(63,467.81)
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		97,290.36	(97,290.36)
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO		4,113.02	(4,113.02)
54114	MATERIALES DE OFICINA		17,525.20	(17,525.20)
54115	MATERIALES INFORMATICOS		109,206.21	(109,206.21)





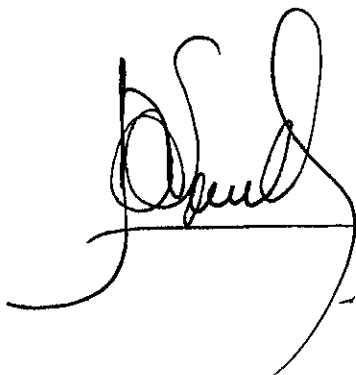

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

P g.: 2

Institucional

En Dólares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEYANZA Y		9,017.00 (9,017.00)
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		116.28 (116.28)
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		954,399.92 (954,399.92)
54119	MATERIALES ELECTRICOS		170,827.30 (170,827.30)
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		58,992.33 (58,992.33)
542	SERVICIOS BASICOS	5,019,911.31	4,684,908.04 (335,003.27)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		4,551,801.80 (4,551,801.80)
54202	SERVICIOS DE AGUA		39,240.21 (39,240.21)
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,212.38 (93,212.38)
54204	SERVICIOS DE CORREOS		653.65 (653.65)
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	16,161,862.95	15,023,429.13 (1,138,433.82)
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES		2,092,328.90 (2,092,328.90)
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS		99,493.82 (99,493.82)
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES		2,176,020.77 (2,176,020.77)
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS		105,658.29 (105,658.29)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,632.74 (1,632.74)
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA		174,194.72 (174,194.72)
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES		1,129,668.59 (1,129,668.59)
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO		147.79 (147.79)
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS		2,788.93 (2,788.93)
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		555.60 (555.60)
54312	SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y		7,554,234.16 (7,554,234.16)
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		23,493.92 (23,493.92)
54314	ATENCIONES OFICIALES		2,511.00 (2,511.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		82,738.53 (82,738.53)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		15,615.00 (15,615.00)
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		1,562,346.37 (1,562,346.37)
544	PASAJES Y VIATICOS	196,198.62	102,041.14 (94,157.48)
54401	PASAJES AL INTERIOR		10,956.67 (10,956.67)
54402	PASAJES AL EXTERIOR		4,751.99 (4,751.99)
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA		41,083.78 (41,083.78)
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA		45,248.70 (45,248.70)
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,339,574.81	771,586.94 (567,987.87)
54501	SERVICIOS MEDICOS		4,542.94 (4,542.94)
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		552.50 (552.50)
54503	SERVICIOS JURIDICOS		287,356.05 (287,356.05)
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		24,175.00 (24,175.00)
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION		179,497.33 (179,497.33)
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS		3,300.00 (3,300.00)
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		867.43 (867.43)






RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

P g.: 3

Institucional

En Dólares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		271,295.69	(271,295.69)
549	CREDITO FISCAL	2,862,570.82	2,595,598.92	266,971.90
54901	CREDITO FISCAL		2,595,598.92	(2,595,598.92)
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,762,481.37	13,378,126.13	384,355.24
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	131,430.00	131,427.56	2.44
55301	DE GOBIERNO CENTRAL		131,427.56	(131,427.56)
554	INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	3,253,951.15	3,252,464.41	1,486.74
55402	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		3,252,464.41	(3,252,464.41)
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	7,452,209.05	7,326,699.21	125,509.84
55501	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.52	(2.52)
55504	IMPTO. A LA TRANSF. DE BIENES MUEBLES Y A LA		4,798,554.31	(4,798,554.31)
55507	TASAS		852.75	(852.75)
55508	DERECHOS		620.00	(620.00)
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS		2,526,669.63	(2,526,669.63)
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,546,892.91	2,415,000.87	131,892.04
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		327,179.45	(327,179.45)
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		2,081,048.13	(2,081,048.13)
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6,773.29	(6,773.29)
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	46,358.99	46,358.99	
55701	DIFERENCIAL CAMBIARIO		46,250.19	(46,250.19)
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES		108.80	(108.80)
559	CREDITO FISCAL	331,639.27	206,175.09	125,464.18
55901	CREDITO FISCAL		206,175.09	(206,175.09)
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,251,355.19	3,685,365.32	565,989.87
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4,245,145.19	3,679,865.32	565,279.87
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		3,679,865.32	(3,679,865.32)
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,210.00	5,500.00	710.00
56303	A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO		5,500.00	(5,500.00)
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	9,624,733.55	3,500,585.61	6,124,147.94
611	BIENES MUEBLES	4,922,904.53	1,146,655.23	3,776,249.30
61101	MOBILIARIOS		85,480.15	(85,480.15)
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS		829,788.32	(829,788.32)
61103	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		15,239.90	(15,239.90)
61104	EQUIPOS INFORMATICOS		189,859.95	(189,859.95)
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE		85.00	(85.00)
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES		5,030.93	(5,030.93)
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS		21,170.98	(21,170.98)




RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

P g.: 4

Institucional

En Dólares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
614	INTANGIBLES	176,830.18	69,174.96	107,655.22
61402	DERECHOS DE PROPIEDAD COMERCIAL		10,867.00 (10,867.00)
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		58,066.66 (58,066.66)
61499	DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS		241.30 (241.30)
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	196,000.00		196,000.00
616	INFRAESTRUCTURAS	3,559,000.00	2,201,506.62	1,357,493.38
61605	PORTUARIAS, AEROPORTUARIAS Y FERROVIARIAS		1,668,905.62 (1,668,905.62)
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		532,601.00 (532,601.00)
619	CREDITO FISCAL	769,998.84	83,248.80	686,750.04
61901	CREDITO FISCAL		83,248.80 (83,248.80)
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	8,238,160.91	8,235,124.55	3,036.36
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	134,800.00	134,797.48	2.52
71301	DE GOBIERNO CENTRAL		134,797.48 (134,797.48)
714	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	8,103,360.91	8,100,327.07	3,033.84
71402	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		7,122,017.42 (7,122,017.42)
71403	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		978,309.65 (978,309.65)
Totales Rubro de Agrupación		82,235,265.00	71,018,099.96	11,217,165.04
Totales Cuenta Presupuestaria...		82,235,265.00	71,018,099.96	11,217,165.04

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

