

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Institucional

En Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	103,118,455.00	1,381,513.80	104,499,968.80
142 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	91,798,195.00	1,381,513.80	93,179,708.80
149 DEBITO FISCAL	11,320,260.00		11,320,260.00
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,266,585.00		8,266,585.00
151 RENDIMIENTOS DE TITULOSVALORES	1,383,975.00		1,383,975.00
154 ARRENDAMIENTO DE BIENES	5,923,365.00		5,923,365.00
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	216,730.00		216,730.00
159 DEBITO FISCAL	742,515.00		742,515.00
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO	16,950,000.00	13,440,000.00	30,390,000.00
311 COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	16,950,000.00	13,440,000.00	30,390,000.00
32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	56,749,445.00	12,365,421.00	69,114,866.00
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	56,749,445.00	12,365,421.00	69,114,866.00
Totales Rubro de Agrupación	185,084,485.00	27,186,934.80	212,271,419.80
Totales Cuenta Presupuestaria ...	185,084,485.00	27,186,934.80	212,271,419.80


 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 Diciembre de 2018

P g . : 1

Institucional

En Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
51 REMUNERACIONES	35,155,010.00	2,921,342.52	38,076,352.52
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	2,438,910.00	145,028.60	2,583,938.60
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	24,359,930.00	(133,775.09)	24,226,154.91
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,887,305.00	731,254.77	5,618,559.77
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	1,781,795.00	40,203.63	1,821,998.63
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	1,581,050.00	198,565.27	1,779,615.27
517 INDEMNIZACIONES		1,986,668.07	1,986,668.07
519 REMUNERACIONES DIVERSAS	106,020.00	(46,602.73)	59,417.27
54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37,174,045.00	(13,059,781.50)	24,114,263.50
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	9,077,240.00	(4,355,686.81)	4,721,553.19
542 SERVICIOS BASICOS	5,785,215.00	(1,118,756.05)	4,666,458.95
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	16,585,825.00	(5,356,082.84)	11,229,742.16
544 PASAJES Y VIATICOS	286,395.00	(164,470.10)	121,924.90
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,188,035.00	(430,995.04)	757,039.96
549 CREDITO FISCAL	4,251,335.00	(1,633,790.66)	2,617,544.34
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	19,260,220.00	9,445,540.83	28,705,760.83
551 INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	6,306,075.00	767,524.98	7,073,599.98
554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	1,065,100.00	(238,719.89)	826,380.11
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	7,527,090.00	9,797,523.79	17,324,613.79
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,825,340.00	(643,839.63)	3,181,500.37
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	157,745.00	(133,347.23)	24,397.77
559 CREDITO FISCAL	378,870.00	(103,601.19)	275,268.81
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,608,545.00	581,826.29	6,190,371.29
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,464,210.00	582,327.96	6,046,537.96
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,335.00	(501.67)	143,833.33
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	69,117,420.00	27,601,627.14	96,719,047.14
611 BIENES MUEBLES	16,125,135.00	19,761,539.32	35,886,674.32
614 INTANGIBLES	1,097,475.00	(386,821.86)	710,653.14
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	711,000.00	(305,370.00)	405,630.00
616 INFRAESTRUCTURAS	48,852,960.00	8,369,782.15	57,222,742.15
619 CREDITO FISCAL	2,330,850.00	162,497.53	2,493,347.53
63 INVERSIONES FINANCIERAS	5,284,115.00		5,284,115.00
631 INVERSIONES EN TITULOSVALORES	5,284,115.00		5,284,115.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	13,485,130.00	(303,620.48)	13,181,509.52
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES EN EL	7,804,835.00		7,804,835.00
714 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	5,680,295.00	(303,620.48)	5,376,674.52
Totales Rubro de Agrupación	185,084,485.00	27,186,934.80	212,271,419.80
Totales Cuenta Presupuestaria	185,084,485.00	27,186,934.80	212,271,419.80


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

