

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA FORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO	
	INICIAL	MODIFICACIONES		
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	104,289,870.00	5,966,575.00	110,256,445.00
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	92,960,100.00	5,190,920.00	98,151,020.00
149	DEBITO FISCAL	11,329,770.00	775,655.00	12,105,425.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,980,125.00		6,980,125.00
151	RENDIMIENTOS DE TITULOSVALORES	111,290.00		111,290.00
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	6,018,455.00		6,018,455.00
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	96,455.00		96,455.00
159	DEBITO FISCAL	753,925.00		753,925.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	10,000,000.00		10,000,000.00
311	COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	10,000,000.00		10,000,000.00
32	SALDOS DE AYS ANTERIORES	19,319,820.00		19,319,820.00
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	19,319,820.00		19,319,820.00
Totales Rubro de Agrupacion		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
		INICIAL	MODIFICACIONES	
51	REMUNERACIONES	35,155,010.00	5,969,482.67	41,124,492.67
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	2,488,708.00	(60.00)	2,488,648.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,601,455.00	2,120,533.67	27,721,988.67
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,698,757.00	3,848,936.33	6,547,693.33
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,091,515.00	(1,835.00)	2,089,680.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,225,075.00		2,225,075.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	49,500.00	1,907.67	51,407.67
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,213,570.00	1,092,071.84	32,305,641.84
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	8,348,515.00	(484,798.68)	7,863,716.32
542	SERVICIOS BASICOS	6,004,430.00	(643,557.42)	5,360,872.58
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	11,754,675.00	2,521,284.96	14,275,959.96
544	PASAJES Y VIATICOS	234,385.00	(2,897.42)	231,487.58
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,068,570.00	(104,217.26)	964,352.74
549	CREDITO FISCAL	3,802,995.00	(193,742.34)	3,609,252.66
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,397,455.00	(1,975,659.99)	20,421,795.01
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	6,150,720.00		6,150,720.00
554	INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	926,295.00		926,295.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	10,774,105.00	(1,878,929.29)	8,895,175.71
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,102,435.00	(72,233.26)	4,030,201.74
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	47,585.00	(14,907.44)	32,677.56
559	CREDITO FISCAL	396,315.00	(9,590.00)	386,725.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,899,045.00	59,813.76	5,958,858.76
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,754,710.00	59,813.76	5,814,523.76
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,335.00		144,335.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	32,063,640.00	820,866.72	32,884,506.72
611	BIENES MUEBLES	5,130,650.00	2,336,441.15	7,467,091.15
612	BIENES INMUEBLES	15,000.00		15,000.00
614	INTANGIBLES	705,350.00	(132,249.00)	573,101.00
616	INFRAESTRUCTURAS	25,452,000.00	(1,457,500.00)	23,994,500.00
619	CREDITO FISCAL	760,640.00	74,174.57	834,814.57
71	AMORTIZACION DE ENDRUDAMIENTO PUBLICO	13,861,095.00		13,861,095.00
711	RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	8,288,995.00		8,288,995.00
714	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	5,572,100.00		5,572,100.00
Totales Rubro de Agrupacion		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00
Totales Cuenta Presupuestaria . . .		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00

[Firma]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Firma]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

P g : 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO	
	INICIAL	MODIFICACIONES		
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	104,289,870.00	5,966,575.00	110,256,445.00
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	92,960,100.00	5,190,920.00	98,151,020.00
149	DEBITO FISCAL	11,329,770.00	775,655.00	12,105,425.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,980,125.00		6,980,125.00
151	RENDIMIENTOS DE TITULOSVALORES	111,290.00		111,290.00
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	6,018,455.00		6,018,455.00
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	96,455.00		96,455.00
159	DEBITO FISCAL	753,925.00		753,925.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	10,000,000.00		10,000,000.00
311	COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	10,000,000.00		10,000,000.00
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	19,319,820.00		19,319,820.00
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	19,319,820.00		19,319,820.00
Totales Rubro de Agrupacion		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

P g . : 2

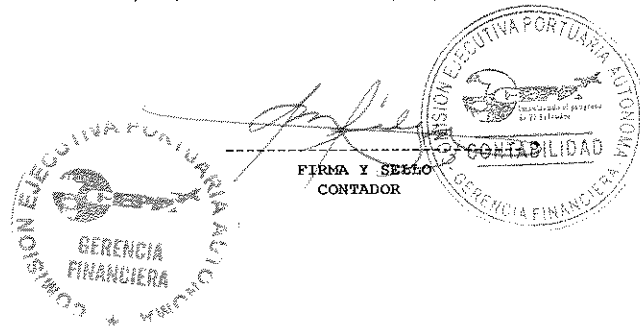
Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	35,155,010.00	6,742,262.89	41,897,272.89
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	2,488,708.00	94,484.11	2,583,192.11
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,601,455.00	2,577,424.99	28,178,879.99
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,698,757.00	3,989,245.43	6,688,002.43
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,091,515.00	42,230.40	2,133,745.40
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,225,075.00	22,970.29	2,248,045.29
516	GASTOS DE REPRESENTACION		14,000.00	14,000.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	49,500.00	1,907.67	51,407.67
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,213,570.00	161,392.73	31,374,962.73
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	8,348,515.00	(614,189.68)	7,734,325.32
542	SERVICIOS BASICOS	6,004,430.00	(768,540.81)	5,235,889.19
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	11,754,675.00	1,719,477.34	13,474,152.34
544	PASAJES Y VIATICOS	234,385.00	110.70	234,495.70
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,068,570.00	34,812.91	1,103,382.91
549	CREDITO FISCAL	3,802,995.00	(210,277.73)	3,592,717.27
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,397,455.00	(1,961,941.79)	20,435,513.21
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	6,150,720.00		6,150,720.00
554	INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	926,295.00		926,295.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	10,774,105.00	(1,872,729.29)	8,901,375.71
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,102,435.00	(72,108.09)	4,030,326.91
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	47,585.00	(2,514.41)	45,070.59
559	CREDITO FISCAL	396,315.00	(14,590.00)	381,725.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,899,045.00	59,813.76	5,958,858.76
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,754,710.00	59,813.76	5,814,523.76
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,335.00		144,335.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	32,063,640.00	965,047.41	33,028,687.41
611	BIENES MUEBLES	5,130,650.00	2,499,086.45	7,629,736.45
612	BIENES INMUEBLES	15,000.00		15,000.00
614	INTANGIBLES	705,350.00	(167,249.00)	538,101.00
616	INFRAESTRUCTURAS	25,452,000.00	(1,457,500.00)	23,994,500.00
619	CREDITO FISCAL	760,640.00	90,709.96	851,349.96
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	13,861,095.00		13,861,095.00
711	RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES EN EL	8,288,995.00		8,288,995.00
714	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	5,572,100.00		5,572,100.00
Totales Rubro de Agrupacion		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

P g : 1

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	104,289,870.00	5,966,575.00	110,256,445.00
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	92,960,100.00	5,190,920.00	98,151,020.00
149	DEBITO FISCAL	11,329,770.00	775,655.00	12,105,425.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,980,125.00		6,980,125.00
151	RENDIMIENTOS DE TITULOSVALORES	111,290.00		111,290.00
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	6,018,455.00		6,018,455.00
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	96,455.00		96,455.00
159	DEBITO FISCAL	753,925.00		753,925.00
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	10,000,000.00		10,000,000.00
311	COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	10,000,000.00		10,000,000.00
32	SALDOS DE AOS ANTERIORES	19,319,820.00		19,319,820.00
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	19,319,820.00		19,319,820.00
Totales Rubro de Agrupacion		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...		140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
51 REMUNERACIONES	35,155,010.00	6,742,262.89	41,897,272.89
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	2,488,708.00	94,484.11	2,583,192.11
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	25,601,455.00	2,575,924.99	28,177,379.99
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,698,757.00	4,006,964.81	6,705,721.81
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,091,515.00	42,230.40	2,133,745.40
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	2,225,075.00	6,750.91	2,231,825.91
516 GASTOS DE REPRESENTACION		14,000.00	14,000.00
519 REMUNERACIONES DIVERSAS	49,500.00	1,907.67	51,407.67
54 ADQUISICIAN DE BIENES Y SERVICIOS	31,213,570.00	(186,191.17)	31,027,378.83
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	8,348,515.00	(657,998.79)	7,690,516.21
542 SERVICIOS BASICOS	6,004,430.00	(786,398.33)	5,218,031.67
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	11,754,675.00	1,488,572.57	13,243,247.57
544 PASAJES Y VIATICOS	234,385.00	(5,234.52)	229,150.48
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,068,570.00	22,325.84	1,090,895.84
549 CREDITO FISCAL	3,802,995.00	(247,457.94)	3,555,537.06
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,397,455.00	(1,960,690.28)	20,436,764.72
551 INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	6,150,720.00		6,150,720.00
554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	926,295.00		926,295.00
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	10,774,105.00	(1,871,488.75)	8,902,616.25
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,102,435.00	(68,343.54)	4,034,091.46
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	47,585.00	(6,267.99)	41,317.01
559 CREDITO FISCAL	396,315.00	(14,590.00)	381,725.00
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,899,045.00	59,813.76	5,958,858.76
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,754,710.00	59,813.76	5,814,523.76
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,335.00		144,335.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	32,063,640.00	1,311,379.80	33,375,019.80
611 BIENES MUEBLES	5,130,650.00	2,543,583.63	7,674,233.63
612 BIENES INMUEBLES	15,000.00		15,000.00
614 INTANGIBLES	705,350.00	76,151.00	781,501.00
616 INFRAESTRUCTURAS	25,452,000.00	(1,436,300.00)	24,015,700.00
619 CREDITO FISCAL	760,640.00	127,945.17	888,585.17
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	13,861,095.00		13,861,095.00
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES EN EL	8,288,995.00		8,288,995.00
714 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS	5,572,100.00		5,572,100.00
Totales Rubro de Agrupacion	140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	140,589,815.00	5,966,575.00	146,556,390.00

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

