

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

Institucional

En Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	103,118,455.00		103,118,455.00
142 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	91,798,195.00		91,798,195.00
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	25,805,421.00	210,889,906.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	185,084,485.00	25,805,421.00	210,889,906.00


 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 Marzo de 2018

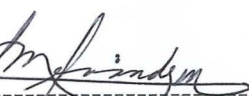
Institucional

En Dólares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	35,155,010.00		35,155,010.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	2,438,910.00	(1,896.38)	2,437,013.62
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,359,930.00	(995.06)	24,358,934.94
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,887,305.00	2,632.46	4,889,937.46
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	1,781,795.00		1,781,795.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	1,581,050.00	258.98	1,581,308.98
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	106,020.00		106,020.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37,174,045.00	(935,692.68)	36,238,352.32
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	9,077,240.00	(498,730.13)	8,578,509.87
542	SERVICIOS BASICOS	5,785,215.00	(871,484.24)	4,913,730.76
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	16,585,825.00	630,984.02	17,216,809.02
544	PASAJES Y VIATICOS	286,395.00	(922.00)	285,473.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,188,035.00	(66,849.92)	1,121,185.08
549	CREDITO FISCAL	4,251,335.00	(128,690.41)	4,122,644.59
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	19,260,220.00	(18,683.84)	19,241,536.16
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	6,306,075.00		6,306,075.00
554	INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	1,065,100.00		1,065,100.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	7,527,090.00	(31,878.88)	7,495,211.12
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,825,340.00	13,195.04	3,838,535.04
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	157,745.00		157,745.00
559	CREDITO FISCAL	378,870.00		378,870.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,608,545.00		5,608,545.00
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,464,210.00		5,464,210.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	144,335.00		144,335.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	69,117,420.00	26,759,797.52	95,877,217.52
611	BIENES MUEBLES	16,125,135.00	19,600,551.45	35,725,686.45
614	INTANGIBLES	1,097,475.00	31,808.14	1,129,283.14
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	711,000.00		711,000.00
616	INFRAESTRUCTURAS	48,852,960.00	7,022,573.21	55,875,533.21
619	CREDITO FISCAL	2,330,850.00	104,864.72	2,435,714.72
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		13,485,130.00
711	RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES EN EL	7,804,835.00		7,804,835.00
714	AMORTIZACION DE EMPRESITOS EXTERNOS	5,680,295.00		5,680,295.00
Totales Rubro de Agrupación		185,084,485.00	25,805,421.00	210,889,906.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...		185,084,485.00	25,805,421.00	210,889,906.00


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR