

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

P g.: 1

Institucional

En US Dólares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	REMUNERACIONES	16,825,851.21	16,779,836.84	46,014.37
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	2,073,143.85	2,062,965.23	10,178.62
51101	SUELDOS		1,528,841.69	(1,528,841.69)
51103	AGUINALDOS		153,765.67	(153,765.67)
51105	DIETAS		95,375.00	(95,375.00)
51107	BENEFICIOS ADICIONALES		284,982.87	(284,982.87)
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,223,738.15	11,208,318.88	15,419.27
51201	SUELDOS		8,919,505.42	(8,919,505.42)
51203	AGUINALDOS		816,023.67	(816,023.67)
51207	BENEFICIOS ADICIONALES		1,472,789.79	(1,472,789.79)
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,139,043.35	2,131,134.60	7,908.75
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,689,002.53	(1,689,002.53)
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS		442,132.07	(442,132.07)
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	665,587.58	661,410.46	4,177.12
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES		120,544.47	(120,544.47)
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES		540,865.99	(540,865.99)
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	692,430.82	684,110.63	8,320.19
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES		110,537.90	(110,537.90)
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES		573,572.73	(573,572.73)
517	INDEMNIZACIONES	31,907.46	31,897.04	10.42
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES		31,897.04	(31,897.04)
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	28,813,955.58	28,261,945.20	552,010.38
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	3,914,965.03	3,568,368.51	346,596.52
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		199,217.30	(199,217.30)
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		274.50	(274.50)
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		48,953.96	(48,953.96)
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		133,728.74	(133,728.74)
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		89,239.32	(89,239.32)
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		40,300.07	(40,300.07)
54107	PRODUCTOS QUIMICOS		238,594.01	(238,594.01)
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		9,375.38	(9,375.38)
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS		116,316.79	(116,316.79)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,172,437.79	(1,172,437.79)
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		63,585.03	(63,585.03)
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		196,770.68	(196,770.68)
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO		1,388.34	(1,388.34)
54114	MATERIALES DE OFICINA		20,592.23	(20,592.23)
54115	MATERIALES INFORMATICOS		129,500.87	(129,500.87)
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEYANZA Y		6,646.09	(6,646.09)

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

P g.: 2

Institucional

En US Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		1,488.78 (	1,488.78)
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		869,154.22 (	869,154.22)
54119 MATERIALES ELECTRICOS		178,396.61 (	178,396.61)
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		52,407.80 (	52,407.80)
542 SERVICIOS BASICOS	5,374,722.29	5,327,512.24	47,210.05
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		5,183,165.16 (	5,183,165.16)
54202 SERVICIOS DE AGUA		41,501.74 (	41,501.74)
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		101,806.37 (	101,806.37)
54204 SERVICIOS DE CORREOS		1,038.97 (	1,038.97)
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	14,548,195.91	14,496,100.25	52,095.66
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES		2,161,231.93 (	2,161,231.93)
54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS		125,367.05 (	125,367.05)
54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES		590,888.85 (	590,888.85)
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS		114,217.84 (	114,217.84)
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD		6,894.66 (	6,894.66)
54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA		240,935.79 (	240,935.79)
54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES		1,240,481.02 (	1,240,481.02)
54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO		420.47 (	420.47)
54309 SERVICIOS DE LABORATORIOS		12,705.93 (	12,705.93)
54312 SERVICIOS PORTUARIOS, AEROPORTUARIOS Y		7,727,952.50 (	7,727,952.50)
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		60,286.51 (	60,286.51)
54314 ATENCIONES OFICIALES		3,224.62 (	3,224.62)
54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES		185,838.23 (	185,838.23)
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		17,561.25 (	17,561.25)
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		2,008,093.60 (	2,008,093.60)
544 PASAJES Y VIATICOS	317,070.71	301,972.68	15,098.03
54401 PASAJES AL INTERIOR		12,236.27 (	12,236.27)
54402 PASAJES AL EXTERIOR		94,913.49 (	94,913.49)
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA		44,989.17 (	44,989.17)
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA		149,833.75 (	149,833.75)
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,812,701.50	1,769,410.75	43,290.75
54501 SERVICIOS MEDICOS		4,909.39 (	4,909.39)
54503 SERVICIOS JURIDICOS		48,547.75 (	48,547.75)
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		10,853.75 (	10,853.75)
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION		283,432.94 (	283,432.94)
54507 DESARROLLOS INFORMATICOS		27,400.54 (	27,400.54)
54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		442.50 (	442.50)
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,393,823.88 (	1,393,823.88)
549 CREDITO FISCAL	2,846,300.14	2,798,580.77	47,719.37
54901 CREDITO FISCAL		2,798,580.77 (	2,798,580.77)

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS - DEVENGADOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

P g.: 3

Institucional

En US Dólares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,953,803.15	12,743,559.36	210,243.79
553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	117,950.00	117,947.81	2.19
55301 DE GOBIERNO CENTRAL		117,947.81	(117,947.81)
554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS	2,950,708.74	2,825,326.92	125,381.82
55402 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		2,825,326.92	(2,825,326.92)
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	7,374,743.80	7,370,501.03	4,242.77
55501 IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.15	(2.15)
55502 IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAICES		83.63	(83.63)
55504 IMPTO. A LA TRANSF. DE BIENES MUEBLES Y A LA		6,699,539.17	(6,699,539.17)
55507 TASAS		434.60	(434.60)
55599 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS		670,441.48	(670,441.48)
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,302,142.57	2,242,084.12	60,058.45
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		280,376.42	(280,376.42)
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		1,940,116.31	(1,940,116.31)
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		21,591.39	(21,591.39)
559 CREDITO FISCAL	208,258.04	187,699.48	20,558.56
55901 CREDITO FISCAL		187,699.48	(187,699.48)
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,872,920.00	3,815,535.84	57,384.16
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	3,866,520.00	3,810,035.84	56,484.16
56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		3,810,035.84	(3,810,035.84)
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,400.00	5,500.00	900.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO		5,500.00	(5,500.00)
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	11,223,473.80	9,481,303.47	1,742,170.33
611 BIENES MUEBLES	7,501,164.28	6,405,590.05	1,095,574.23
61101 MOBILIARIOS		51,250.88	(51,250.88)
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS		5,934,675.58	(5,934,675.58)
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		17,567.52	(17,567.52)
61104 EQUIPOS INFORMATICOS		266,886.46	(266,886.46)
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE		60,187.17	(60,187.17)
61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES		11,879.14	(11,879.14)
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS		63,143.30	(63,143.30)
612 BIENES INMUEBLES	25,888.93	25,525.30	363.63
61201 TERRENOS		25,525.30	(25,525.30)
614 INTANGIBLES	78,109.88	51,930.75	26,179.13
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		50,810.40	(50,810.40)
61499 DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS		1,120.35	(1,120.35)
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000.00	425,000.00	75,000.00

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR



P g. : 4

En US Dólares

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO
CONTADOR

COMISION ELECTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CONTABILIDAD