

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020

P g.: 1

Institucional

En Dólares

| CODIGO CONCEPTO                                     | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 51 REMUNERACIONES                                   | 36,315,125.00       | 4,490,582.97    | 40,805,707.97           |
| 511 REMUNERACIONES PERMANENTES                      | 2,606,773.00        | 11,361.75       | 2,618,134.75            |
| 512 REMUNERACIONES EVENTUALES                       | 28,860,877.00       | ( 429,545.00)   | 28,431,332.00           |
| 513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                  | 1,857,143.00        | 3,701,485.06    | 5,558,628.06            |
| 514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD  | 1,109,395.00        | 945,755.64      | 2,055,150.64            |
| 515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD  | 1,784,912.00        | 261,525.52      | 2,046,437.52            |
| 516 GASTOS DE REPRESENTACION                        | 24,000.00           |                 | 24,000.00               |
| 517 INDEMNIZACIONES                                 | 25,000.00           |                 | 25,000.00               |
| 519 REMUNERACIONES DIVERSAS                         | 47,025.00           |                 | 47,025.00               |
| 54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                | 32,243,618.00       | ( 2,790,719.01) | 29,452,898.99           |
| 541 BIENES DE USO Y CONSUMO                         | 9,738,733.00        | ( 2,034,890.46) | 7,703,842.54            |
| 542 SERVICIOS BASICOS                               | 6,566,075.00        | ( 1,735,082.50) | 4,830,992.50            |
| 543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS            | 10,529,636.00       | 1,609,559.36    | 12,139,195.36           |
| 544 PASAJES Y VIATICOS                              | 375,270.00          | ( 46,813.76)    | 328,456.24              |
| 545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES        | 1,363,149.00        | ( 505,669.43)   | 857,479.57              |
| 549 CREDITO FISCAL                                  | 3,670,755.00        | ( 77,822.22)    | 3,592,932.78            |
| 55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                       | 22,359,320.00       | ( 1,585,378.50) | 20,773,941.50           |
| 551 INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO | 6,693,125.00        |                 | 6,693,125.00            |
| 554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPR STITOS EXTERNOS  | 810,140.00          | 12,942.08       | 823,082.08              |
| 555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS                      | 10,070,133.00       | ( 798,807.46)   | 9,271,325.54            |
| 556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS          | 4,373,075.00        | ( 769,030.68)   | 3,604,044.32            |
| 557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS                    |                     | 24,871.64       | 24,871.64               |
| 559 CREDITO FISCAL                                  | 412,847.00          | ( 55,354.08)    | 357,492.92              |
| 56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | 6,521,770.00        | ( 1,285,050.10) | 5,236,719.90            |
| 562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO     | 6,377,435.00        | ( 1,287,050.10) | 5,090,384.90            |
| 563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO     | 144,335.00          | 2,000.00        | 146,335.00              |
| 61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                     | 37,711,256.00       | 1,183,506.72    | 38,894,762.72           |
| 611 BIENES MUEBLES                                  | 5,854,080.00        | 1,080,756.29    | 6,934,836.29            |
| 614 INTANGIBLES                                     | 624,905.00          | ( 47,200.97)    | 577,704.03              |
| 615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                       | 3,000,000.00        | ( 1,500,000.00) | 1,500,000.00            |
| 616 INFRAESTRUCTURAS                                | 27,000,000.00       | 1,559,386.00    | 28,559,386.00           |
| 619 CREDITO FISCAL                                  | 1,232,271.00        | 90,565.40       | 1,322,836.40            |
| 63 INVERSIONES FINANCIERAS                          | 1,637,560.00        |                 | 1,637,560.00            |
| 631 INVERSIONES EN TITULOSVALORES                   | 1,637,560.00        |                 | 1,637,560.00            |
| 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO            | 14,874,445.00       | ( 12,942.08)    | 14,861,502.92           |
| 711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES EN EL       | 9,302,345.00        |                 | 9,302,345.00            |
| 714 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS EXTERNOS            | 5,572,100.00        | ( 12,942.08)    | 5,559,157.92            |
| Totales Rubro de Agrupación .....                   | 151,663,094.00      | 0.00            | 151,663,094.00          |
| Totales Cuenta Presupuestaria ...                   | 151,663,094.00      | 0.00            | 151,663,094.00          |

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 Octubre de 2020

P g.: 1

Institucional

En Dólares

| CODIGO CONCEPTO                                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| 14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                   | 106,848,354.00         |                | 106,848,354.00             |
| 142 INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS | 95,413,286.00          |                | 95,413,286.00              |
| 149 DEBITO FISCAL                                 | 11,435,068.00          |                | 11,435,068.00              |
| 15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                   | 10,321,790.00          |                | 10,321,790.00              |
| 151 RENDIMIENTOS DE TITULOSVALORES                | 169,025.00             |                | 169,025.00                 |
| 154 ARRENDAMIENTO DE BIENES                       | 8,794,605.00           |                | 8,794,605.00               |
| 157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS                | 271,130.00             |                | 271,130.00                 |
| 159 DEBITO FISCAL                                 | 1,087,030.00           |                | 1,087,030.00               |
| 31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO                          | 14,650,000.00          |                | 14,650,000.00              |
| 311 COLOCACIONES DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO  | 14,650,000.00          |                | 14,650,000.00              |
| 32 SALDOS DE AÑOS ANTERIORES                      | 19,842,950.00          |                | 19,842,950.00              |
| 321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO              | 19,842,950.00          |                | 19,842,950.00              |
| Totales Rubro de Agrupación .....                 | 151,663,094.00         | 0.00           | 151,663,094.00             |
| Totales Cuenta Presupuestaria ...                 | 151,663,094.00         | 0.00           | 151,663,094.00             |

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

