



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	594	Administración de Servicios Portuarios - Bolivia									
DA	1	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA									
UE	1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
Cat. Prg.	000 0 001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	600.000,00	-454.433,00	145.567,00	145.522,44	145.522,44	145.522,44	133.793,56	11.728,88	99,97	44,56
1.1.4	Aguinaldos	549.484,00	-37.968,00	511.516,00	459.951,93	459.951,93	459.951,93	459.951,93	0,00	89,92	51.564,07
1.1.6	Asignaciones Familiares	360.000,00	-310.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	84,00	8.000,00
1.1.7	Sueldos	5.993.808,00	-230.576,00	5.763.232,00	5.756.743,76	5.756.743,76	5.756.743,76	5.263.747,76	492.996,00	99,89	6.488,24
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	252.696,15	252.696,15	252.696,15	252.696,15	252.696,15	252.696,15	0,00	100,0	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	659.381,00	-68.500,00	590.881,00	590.226,13	590.226,13	590.226,13	539.753,71	50.472,42	99,89	654,87
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	112.754,00	-11.714,00	101.040,00	98.161,47	98.161,47	98.161,47	89.686,20	8.475,27	97,15	2.878,53
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3.5%	197.814,00	-20.549,00	177.265,00	177.068,17	177.068,17	177.068,17	161.926,39	15.141,78	99,89	196,83
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	131.876,00	-13.699,00	118.177,00	118.045,10	118.045,10	118.045,10	107.950,63	10.094,47	99,89	131,90
1.5.4	Otras Previsiones	1.286.913,00	-1.274.574,15	12.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,85
2.1.1	Comunicaciones	84.000,00	-45.009,00	38.991,00	14.087,65	14.087,65	14.087,65	14.087,65	0,00	36,13	24.903,35
2.1.2	Energía Eléctrica	260.000,00	-148.906,00	111.094,00	102.173,80	102.173,80	102.173,80	102.173,80	0,00	91,97	8.920,20
2.1.3	Agua	36.000,00	-24.394,00	11.606,00	9.585,60	9.585,60	9.585,60	9.585,60	0,00	82,59	2.020,40
2.1.4	TELEFONÍA	120.000,00	-70.199,00	49.801,00	42.041,58	42.041,58	42.041,58	42.041,58	0,00	84,42	7.759,42
2.1.6	INTERNET	324.000,00	-107.064,00	216.936,00	207.652,95	199.309,58	199.309,58	186.234,43	13.075,15	91,87	17.626,42
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	187.790,00	-114.269,00	73.521,00	22.327,00	22.327,00	22.327,00	22.327,00	0,00	30,37	51.194,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	340.507,00	-200.187,00	140.320,00	74.572,33	74.572,33	74.572,33	70.370,65	4.201,68	53,14	65.747,67
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	132.473,00	-71.072,00	61.401,00	33.938,50	33.938,50	33.938,50	33.938,50	0,00	55,27	27.462,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	217.782,00	-71.063,00	146.719,00	146.718,99	146.718,99	146.718,99	137.609,64	9.109,35	100,0	0,01
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	20.000,00	-16.085,00	3.915,00	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	24,39	2.960,00
2.2.5	Seguros	61.200,00	-23.017,00	38.183,00	35.182,48	35.182,48	35.182,48	35.182,48	0,00	92,14	3.000,52
2.2.6	Transporte de Personal	18.048,00	-10.817,00	7.231,00	1.659,40	1.626,40	1.626,40	1.626,40	0,00	22,49	5.604,60
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	636.000,00	-48.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00	100,0	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	24.000,00	10.000,00	34.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	52,94	16.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	238.106,00	-218.106,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	98,50	300,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	220.000,00	60.000,00	280.000,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,54	278.476,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	111.000,00	60.441,00	171.441,00	161.137,00	160.555,00	160.555,00	34.141,00	126.414,00	93,65	10.886,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	162.348,00	162.348,00	12.349,66	12.349,66	12.349,66	12.349,66	0,00	7,61	149.998,34
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	36.800,00	-22.800,00	14.000,00	10.803,00	10.803,00	10.803,00	10.803,00	0,00	77,16	3.197,00
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	320.000,00	0,00	320.000,00	317.647,50	161.647,50	161.647,50	143.047,50	18.600,00	50,51	158.352,50
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	270.000,00	0,00	270.000,00	269.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	0,00	43,52	152.500,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	1.500,00	0,00	1.500,00	1.167,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	77,73	334,00
2.5.4	Publicidad	336.000,00	-194.738,00	141.262,00	125.181,66	124.628,66	124.628,66	113.887,16	10.741,50	88,23	16.633,34
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	93.823,00	13.290,00	107.113,00	87.113,16	87.113,16	87.113,16	87.113,16	0,00	81,33	19.999,84
2.5.6	Capacitación del Personal	96.163,00	-50.120,67	46.042,33	11.255,60	11.255,60	11.255,60	11.255,60	0,00	24,45	34.786,73
2.5.7	Servicios Manuales	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2.5.9	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	5.909,17	5.909,17	5.909,17	5.909,17	0,00	59,09	4.090,83
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	41.200,00	-25.189,00	16.011,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00	6.011,00	0,00	37,54	10.000,00
2.6.3	Servicios Públicos	22.500,00	44.940,00	67.440,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	0,00	59,00	27.650,00
2.6.6.10	Servicios Privados	205.200,00	-127.537,00	77.663,00	77.663,00	77.663,00	77.663,00	72.219,00	5.444,00	100,0	0,00
2.6.6.20	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	12.000,00	-8.176,00	3.824,00	3.681,36	3.681,36	3.681,36	2.831,34	850,02	96,27	142,64
2.6.9.30	Otros	31.200,00	9.065,00	40.265,00	37.498,35	35.098,35	35.098,35	32.271,68	2.826,67	87,17	5.166,65
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1.544.213,00	-1.489.306,00	54.907,00	22.344,96	22.344,96	22.344,96	22.344,96	0,00	40,70	32.562,04
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	276.960,00	-10.200,00	266.760,00	241.668,00	221.976,00	221.976,00	220.860,00	1.116,00	83,21	44.784,00
3.1.1.20	Papel	65.656,00	-26.505,00	39.151,00	32.068,40	32.068,40	32.068,40	32.068,40	0,00	81,91	7.082,60
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	80.000,00	-17.132,00	62.868,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	41,99	36.468,00
3.2.2	Periódicos y Boletines	59.588,00	-46.048,00	13.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	63,07	5.000,00
3.2.5	Confecciones Textiles	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	3.000,00
3.3.2	Prendas de Vestir	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	63.496,00	-35.781,00	27.715,00	18.197,13	18.040,05	18.040,05	18.040,05	0,00	65,09	9.674,95
3.4.2	Llantas y Neumáticos	8.000,00	-3.281,00	4.719,00	2.724,63	2.724,63	2.724,63	2.724,63	0,00	57,74	1.994,37
3.4.3	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	19.000,00	-13.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.4.5	Productos Metálicos	11.500,00	0,00	11.500,00	4.257,80	4.257,80	4.257,80	3.484,00	773,80	37,02	7.242,20
3.4.6	Herramientas Menores	52.000,00	2.540,00	54.540,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.540,00	116,00	4,87	51.884,00
3.4.8	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	-6.279,00	3.721,00	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	20,72	2.950,00
3.9.1	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	19.000,00	-9.446,00	9.554,00	4.553,80	4.553,80	4.553,80	4.553,80	0,00	47,66	5.000,20
3.9.4	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	920.000,00	-418.019,00	501.981,00	378.066,70	353.525,20	353.525,20	352.874,20	651,00	70,43	148.455,80
3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	21.600,00	-14.522,00	7.078,00	1.077,20	1.077,20	1.077,20	1.077,20	0,00	15,22	6.000,80
3.9.8	Otros Materiales y	344.600,00	-157.188,00	187.412,00	142.616,00	21.616,00	21.616,00	21.616,00	0,00	11,53	165.796,00
3.9.9.90		64.000,00	-51.960,00	12.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	16,94	10.000,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
	Suministros										
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	116.300,00	-80.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	736.945,00	83.255,00	820.200,00	820.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	1,24	810.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	51.920,00	-7.470,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	0,00	100,0	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	21.513,00	-21.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	218.000,00	-218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9	Otros	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.9.60	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF BIENES INMUEBLES	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1.10	Vehículos Automotores	60.000,00	-1.838,00	58.162,00	58.162,00	58.162,00	58.162,00	58.162,00	0,00	100,0	0,00
8.3.1.20	Tasas	15.000,00	-7.181,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	7.819,00	0,00	100,0	0,00
8.5.1	Multas	1.200,00	0,00	1.200,00	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	50,92	589,00
8.5.4	Intereses Penales	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.5	Contingencias Judiciales	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0,00	47.570,67	47.570,67	47.570,67	47.570,67	47.570,67	0,00	47.570,67	100,0	0,00
9.6.1	Pago de Dividendos	6.000,00	-3.811,00	2.189,00	688,97	688,97	688,97	688,97	0,00	31,47	1.500,03
9.8.3		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	19.386.513,00	3.928.504,00	23.315.017,00	22.035.525,15	20.734.222,20	20.734.222,20	19.901.823,54	832.398,66	88,93	2.580.794,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	19.386.513,00	3.928.504,00	23.315.017,00	22.035.525,15	20.734.222,20	20.734.222,20	19.901.823,54	832.398,66	88,93	2.580.794,80
Total	GASTOS DE	19.386.513,00	3.928.504,00	23.315.017,00	22.035.525,15	20.734.222,20	20.734.222,20	19.901.823,54	832.398,66	88,93	2.580.794,80
Cat. Prg.	000 0 098	PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.000,00	-958,00	1.042,00	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	4,01	1.000,20
3.4.5	Productos de Metales y no Metales y Plásticos	500,00	-90,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	100,0	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	3.000,00	-1.494,00	1.506,00	1.005,10	1.005,10	1.005,10	1.005,10	0,00	66,74	500,90
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	23.500,00	-20.042,00	3.458,00	1.456,90	1.456,90	1.456,90	1.456,90	0,00	42,13	2.001,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	23.500,00	-20.042,00	3.458,00	1.456,90	1.456,90	1.456,90	1.456,90	0,00	42,13	2.001,10
Total	PREVENCION, CONTROL Y	23.500,00	-20.042,00	3.458,00	1.456,90	1.456,90	1.456,90	1.456,90	0,00	42,13	2.001,10
Cat. Prg.	001 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	11.050,00	-11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	6.872,00	-6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.678,00	-6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	44.671,00	-30.263,80	14.407,20	14.407,20	14.407,20	14.407,20	14.407,20	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	-1.883,60	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40	0,00	100,0	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	-1.580,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	4.224,00	-4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	100.095,00	-85.151,40	14.943,60	14.943,60	14.943,60	14.943,60	14.943,60	0,00	100,0	0,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	100.095,00	-85.151,40	14.943,60	14.943,60	14.943,60	14.943,60	14.943,60	0,00	100,0	0,00
Total	TRANSPARENCIA Y	100.095,00	-85.151,40	14.943,60	14.943,60	14.943,60	14.943,60	14.943,60	0,00	100,0	0,00
Cat. Prg.	021 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	600.000,00	-408.404,00	191.596,00	191.382,74	191.382,74	191.382,74	175.940,44	15.442,30	99,89	213,26
1.1.4	Aguinaldos	754.804,00	-34.830,00	719.974,00	659.546,34	659.546,34	659.546,34	659.546,34	0,00	91,61	60.427,66
1.1.6	Asignaciones Familiares	360.000,00	-268.000,00	92.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	74.000,00	8.000,00	89,13	10.000,00
1.1.7	Sueldos	8.457.648,00	-582.620,00	7.875.028,00	7.836.569,61	7.836.569,61	7.836.569,61	7.151.678,61	684.891,00	99,51	38.458,39
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	331.387,89	331.387,89	321.048,52	321.048,52	321.048,52	321.048,52	0,00	96,88	10.339,37
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	905.765,00	-99.102,00	806.663,00	802.794,91	802.794,91	802.794,91	732.761,65	70.033,26	99,52	3.868,09
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	154.886,00	-16.947,00	137.939,00	135.752,08	135.752,08	135.752,08	123.928,91	11.823,17	98,41	2.186,92
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO Aporte Patronal Solidario 3.5%	271.729,00	-29.729,00	242.000,00	240.838,80	240.838,80	240.838,80	219.828,77	21.010,03	99,52	1.161,20
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	181.153,00	-19.820,00	161.333,00	160.558,82	160.558,82	160.558,82	146.552,18	14.006,64	99,52	774,18
1.5.4	Otras Previsiones	560.585,00	-480.156,89	80.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.428,11
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	384.912,00	-9.144,00	375.768,00	329.436,00	316.440,00	316.440,00	316.440,00	0,00	84,21	59.328,00
Total	230 Otros Recursos	12.631.482,00	-1.617.365,00	11.014.117,00	10.759.927,82	10.746.931,82	10.746.931,82	9.921.725,42	825.206,40	97,57	267.185,18



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total FTE	20 Recursos Específicos	12.631.482,00	-1.617.365,00	11.014.117,00	10.759.927,82	10.746.931,82	10.746.931,82	9.921.725,42	825.206,40	97,57	267.185,18
Total	OPERACIONES Y	12.631.482,00	-1.617.365,00	11.014.117,00	10.759.927,82	10.746.931,82	10.746.931,82	9.921.725,42	825.206,40	97,57	267.185,18
Cat. Prg.	022 0 001	GESTION EN OTROS PUERTOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	0,00	41,68	11.664,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,00	0,00	18.550,00	11.426,50	11.426,50	11.426,50	11.426,50	0,00	61,60	7.123,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	14.410,00	-7.206,40	7.203,60	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00	5.586,00	77,54	1.617,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	1,33	2.960,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	39,47	1.816,00
2.3.4	Otros Alquileres	7.500,00	-1.826,20	5.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,80
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	4.500,00	-2.440,00	2.060,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	2,91	2.000,00
2.5.5	Publicidad	60.000,00	40.000,00	100.000,00	44.858,00	44.858,00	44.858,00	24.908,00	19.950,00	44,86	55.142,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00	0,00	60.000,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	0,00	58,12	25.130,00
2.6.9.90	Otros	12.000,00	0,00	12.000,00	4.631,80	4.631,80	4.631,80	4.631,80	0,00	38,60	7.368,20
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	14.177,00	-14.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	296.137,00	-17.649,60	278.487,40	110.992,30	110.992,30	110.992,30	85.456,30	25.536,00	39,86	167.495,10
Total FTE	20 Recursos Específicos	296.137,00	-17.649,60	278.487,40	110.992,30	110.992,30	110.992,30	85.456,30	25.536,00	39,86	167.495,10
Total	GESTION EN OTROS	296.137,00	-17.649,60	278.487,40	110.992,30	110.992,30	110.992,30	85.456,30	25.536,00	39,86	167.495,10
Cat. Prg.	097 0 001	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	495.620,00	0,00	495.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.620,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	1.807.735,00	-1.617.735,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	230 Otros Recursos	2.303.355,00	-1.617.735,00	685.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.620,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.303.355,00	-1.617.735,00	685.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.620,00
Total	PROVISIONES PARA	2.303.355,00	-1.617.735,00	685.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.620,00
Cat. Prg.	099 0 001	SERVICIOS DE LA DEUDA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.204.288,00	0,00	1.204.288,00	950.371,56	950.371,56	950.371,56	950.371,56	0,00	78,92	253.916,44
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	100.000,00	0,00	100.000,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	1,67	98.326,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	50.000,00	0,00	50.000,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	13.302,00	0,00	26,60	36.698,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	394.302,00	0,00	394.302,00	309.514,92	309.514,92	309.514,92	309.514,92	0,00	78,50	84.787,08
Total	230 Otros Recursos	1.748.590,00	0,00	1.748.590,00	1.274.862,48	1.274.862,48	1.274.862,48	1.274.862,48	0,00	72,91	473.727,52
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.748.590,00	0,00	1.748.590,00	1.274.862,48	1.274.862,48	1.274.862,48	1.274.862,48	0,00	72,91	473.727,52
Total	SERVICIOS DE LA DEUDA	1.748.590,00	0,00	1.748.590,00	1.274.862,48	1.274.862,48	1.274.862,48	1.274.862,48	0,00	72,91	473.727,52
Total UE	1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	36.489.672,00	570.561,00	37.060.233,00	34.197.708,25	32.883.409,30	32.883.409,30	31.200.268,24	1.683.141,06	88,73	4.176.823,70
UE	2	GESTIÓN OPERATIVA									
Cat. Prg.	021 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.1	Comunicaciones	19.320,00	0,00	19.320,00	3.971,31	3.971,31	3.971,31	3.971,31	0,00	20,56	15.348,69
2.1.2	Energía Eléctrica	39.840,00	0,00	39.840,00	30.051,77	30.051,77	30.051,77	30.051,77	0,00	75,43	9.788,23
2.1.3	Agua	14.400,00	0,00	14.400,00	9.553,64	9.553,64	9.553,64	9.553,64	0,00	66,34	4.846,36
2.1.4	TELEFONÍA	92.820,00	-25.000,00	67.820,00	57.565,03	57.565,03	57.565,03	57.534,35	30,68	84,88	10.254,97
2.1.6	INTERNET	91.200,00	0,00	91.200,00	70.738,17	70.738,17	70.738,17	70.738,17	0,00	77,56	20.461,83
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	16.803,00	0,00	16.803,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00	11,80	14.820,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	9.300,00	0,00	9.300,00	4.182,31	4.182,31	4.182,31	2.534,18	1.648,13	44,97	5.117,69
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.565,00	10.000,00	15.565,00	4.406,50	4.406,50	4.406,50	4.406,50	0,00	28,31	11.158,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	18.733,00	5.000,00	23.733,00	10.403,82	10.403,82	10.403,82	10.403,82	0,00	43,84	13.329,18
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	44.622.947,00	14.444.525,00	59.067.472,00	54.949.335,83	54.949.335,83	54.949.335,83	51.705.013,04	3.244.322,79	93,03	4.118.136,17
2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	21.292,00	44.933,00	66.225,00	53.306,64	53.306,64	53.306,64	53.306,64	0,00	80,49	12.918,36
2.2.5	Seguros	95.600,00	-51.233,00	44.367,00	44.367,00	44.367,00	44.367,00	44.367,00	0,00	100,0	0,00
2.2.6	Transporte de Personal	14.400,00	0,00	14.400,00	6.851,64	6.851,64	6.851,64	6.851,64	0,00	47,58	7.548,36
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	93.600,00	40.000,00	133.600,00	80.418,45	80.370,01	80.370,01	80.370,01	0,00	60,16	53.229,99
2.3.4	Otros Alquileres	6.600,00	2.000,00	8.600,00	6.046,92	4.998,86	4.998,86	4.998,86	0,00	58,13	3.601,14
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	131.672,00	-50.000,00	81.672,00	26.011,42	26.011,42	26.011,42	1.011,42	25.000,00	31,85	55.660,58
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.200,00	10.000,00	17.200,00	3.742,94	3.742,94	3.742,94	3.704,78	38,16	21,76	13.457,06
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	32.100,00	0,00	32.100,00	245,05	245,05	245,05	245,05	0,00	0,76	31.854,95
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	9.048,00	0,00	9.048,00	1.959,27	1.659,27	1.659,27	1.104,97	554,30	18,34	7.388,73
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	88.560,00	10.000,00	98.560,00	98.323,61	98.245,89	98.245,89	98.245,89	0,00	99,68	314,11
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	123.600,00	0,00	123.600,00	31.892,10	31.892,10	31.892,10	31.892,10	0,00	25,80	91.707,90



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2021
Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.5	Publicidad	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.200,00	0,00	1.200,00	151,52	151,52	151,52	151,52	0,00	12,63	1.048,48
2.5.7	Capacitación del Personal	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2.5.9	Servicios Manuales	8.900,00	6.000,00	14.900,00	8.604,32	8.604,32	8.604,32	8.604,32	0,00	57,75	6.295,68
2.6.2	Gastos Judiciales	61.200,00	-30.700,00	30.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,82	30.250,00
2.6.9.40	Compensación Costo de Vida	2.592.000,00	-264.204,00	2.327.796,00	2.219.808,34	2.219.808,34	2.219.808,34	2.028.458,34	191.350,00	95,36	107.987,66
2.6.9.90	Otros	10.200,00	0,00	10.200,00	8.080,80	8.080,80	8.080,80	8.080,80	0,00	79,22	2.119,20
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	19.600,00	0,00	19.600,00	3.357,09	3.357,09	3.357,09	3.357,09	0,00	17,13	16.242,91
3.2.1	Papel	3.960,00	0,00	3.960,00	1.404,74	1.404,74	1.404,74	1.333,68	71,06	35,47	2.555,26
3.3.3	Prendas de Vestir	55.000,00	-14.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0	0,00
3.3.4	Calzados	72.000,00	-14.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.400,00	5.000,00	25.400,00	18.848,73	18.848,73	18.848,73	18.848,73	0,00	74,21	6.551,27
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.000,00	0,00	9.000,00	418,06	418,06	418,06	418,06	0,00	4,65	8.581,94
3.4.3	Llantas y Neumáticos	7.000,00	0,00	7.000,00	4.884,60	4.884,60	4.884,60	4.884,60	0,00	69,78	2.115,40
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	73.000,00	0,00	73.000,00	57.858,08	57.858,08	57.858,08	57.858,08	0,00	79,26	15.141,92
3.4.6	Productos Metálicos	85.200,00	-84.893,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
3.4.8	Herramientas Menores	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.400,00	0,00	5.400,00	2.277,15	2.277,15	2.277,15	2.277,15	0,00	42,17	3.122,85
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	13.100,00	0,00	13.100,00	2.241,29	2.241,29	2.241,29	2.241,29	0,00	17,11	10.858,71
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.500,00	0,00	10.500,00	432,18	432,18	432,18	432,18	0,00	4,12	10.067,82
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	1.264,55	1.264,55	1.264,55	1.264,55	0,00	12,65	8.735,45
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	15.204,00	-15.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	54.760,00	-54.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	48.809.224,00	13.869.564,00	62.678.788,00	57.924.237,87	57.922.763,65	57.922.763,65	54.459.748,53	3.463.015,12	92,41	4.756.024,35
Total FTE	20 Recursos Específicos	48.809.224,00	13.869.564,00	62.678.788,00	57.924.237,87	57.922.763,65	57.922.763,65	54.459.748,53	3.463.015,12	92,41	4.756.024,35
Total	OPERACIONES Y	48.809.224,00	13.869.564,00	62.678.788,00	57.924.237,87	57.922.763,65	57.922.763,65	54.459.748,53	3.463.015,12	92,41	4.756.024,35
Cat. Prg.	022 0 001	GESTION EN OTROS PUERTOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	24.000,00	0,00	24.000,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	18,88	19.470,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	32.000,00	0,00	32.000,00	4.843,25	4.843,25	4.843,25	4.843,25	0,00	15,14	27.156,75
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	3.710,00	12.000,00	15.710,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	0,00	26,05	11.618,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	17.292,00	7.000,00	24.292,00	15.127,56	15.127,56	15.127,56	15.127,56	0,00	62,27	9.164,44
2.5.2.10	Consultorías por Producto	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.6.9.90	Otros	9.600,00	0,00	9.600,00	835,40	835,40	835,40	835,40	0,00	8,70	8.764,60
3.3.3	Prendas de Vestir	70.000,00	-8.600,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	0,00	100,0	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	216.602,00	4.400,00	221.002,00	130.828,21	90.828,21	90.828,21	90.828,21	0,00	41,10	130.173,79
Total FTE	20 Recursos Específicos	216.602,00	4.400,00	221.002,00	130.828,21	90.828,21	90.828,21	90.828,21	0,00	41,10	130.173,79
Total	GESTION EN OTROS	216.602,00	4.400,00	221.002,00	130.828,21	90.828,21	90.828,21	90.828,21	0,00	41,10	130.173,79
Total UE	2 GESTIÓN OPERATIVA	49.025.826,00	13.873.964,00	62.899.790,00	58.055.066,08	58.013.591,86	58.013.591,86	54.550.576,74	3.463.015,12	92,23	4.886.198,14
Total DA	1 ADMINISTRACION DE	85.515.498,00	14.444.525,00	99.960.023,00	92.252.774,33	90.897.001,16	90.897.001,16	85.750.844,98	5.146.156,18	90,93	9.063.021,84
Total	594 Administración de	85.515.498,00	14.444.525,00	99.960.023,00	92.252.774,33	90.897.001,16	90.897.001,16	85.750.844,98	5.146.156,18	90,93	9.063.021,84