

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2023

Hasta: Fecha: 30/09/2023

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	350.000,00	-15.120,00	334.880,00	246.805,48	246.805,48	246.805,48	246.805,48	0,00	73,70	88.074,52
1.1.3.10	Bono de Frontera	301.032,00	-48.090,00	252.942,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00	0,00	7,58	233.776,00
1.1.4	Aguinaldos	1.210.370,00	-5.267,00	1.205.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.103,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	286.354,00	0,00	286.354,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	50,99	140.354,00
1.1.7	Sueldos	13.873.398,00	0,00	13.873.398,00	9.157.836,84	9.157.836,84	9.157.836,84	9.157.836,84	0,00	66,01	4.715.561,16
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	60.133,00	60.133,00	46.782,71	46.782,71	46.782,71	46.782,71	0,00	77,80	13.350,29
1.2.1	Personal Eventual	2.542.705,00	0,00	2.542.705,00	2.508.550,98	1.249.592,37	1.249.592,37	1.249.592,37	0,00	49,14	1.293.112,63
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.706.713,00	-6.321,00	1.700.392,00	1.066.540,00	1.066.540,00	1.066.540,00	1.066.540,00	0,00	62,72	633.852,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	291.848,00	-1.081,00	290.767,00	179.888,41	179.888,41	179.888,41	179.888,41	0,00	61,87	110.878,59
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	512.014,00	-1.897,00	510.117,00	319.960,04	319.960,04	319.960,04	319.960,04	0,00	62,72	190.156,96
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	341.343,00	-1.264,00	340.079,00	213.307,83	213.307,83	213.307,83	213.307,83	0,00	62,72	126.771,17
2.1.1	Comunicaciones	22.392,00	0,00	22.392,00	21.495,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	0,00	44,93	12.332,00
2.1.2	Energía Eléctrica	180.000,00	0,00	180.000,00	96.047,40	96.047,40	96.047,40	96.047,40	0,00	53,36	83.952,60
2.1.3	Agua	15.480,00	0,00	15.480,00	10.251,35	10.251,35	10.251,35	10.251,35	0,00	66,22	5.228,65
2.1.4	TELEFONÍA	66.840,00	0,00	66.840,00	35.629,85	30.029,85	30.029,85	30.029,85	0,00	44,93	36.810,15
2.1.6	INTERNET	322.200,00	0,00	322.200,00	269.947,15	170.686,36	170.686,36	170.686,36	0,00	52,98	151.513,64
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	152.400,00	0,00	152.400,00	33.970,00	22.574,00	22.574,00	22.574,00	0,00	14,81	129.826,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	383.000,00	0,00	383.000,00	171.201,12	89.458,58	89.458,58	89.458,58	0,00	23,36	293.541,42
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	150.255,00	0,00	150.255,00	26.155,50	26.135,50	26.135,50	26.135,50	0,00	17,39	124.119,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	374.657,00	-85.100,00	289.557,00	89.094,96	89.094,96	89.094,96	89.094,96	0,00	30,77	200.462,04
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	12.000,00	0,00	12.000,00	1.774,96	1.774,96	1.774,96	1.624,96	150,00	14,79	10.225,04
2.2.5	Seguros	81.200,00	0,00	81.200,00	79.366,27	79.366,27	79.366,27	15.265,29	64.100,98	97,74	1.833,73
2.2.6	Transporte de Personal	18.000,00	0,00	18.000,00	668,70	668,70	668,70	668,70	0,00	3,71	17.331,30
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	642.000,00	0,00	642.000,00	554.928,00	416.196,00	416.196,00	416.196,00	0,00	64,83	225.804,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	189.840,00	0,00	189.840,00	172.736,00	129.626,00	129.626,00	129.626,00	0,00	68,28	60.214,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	460.807,00	0,00	460.807,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,25	459.664,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	92.000,00	0,00	92.000,00	76.550,28	18.770,28	18.770,28	18.770,28	0,00	20,40	73.229,72
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	36.800,00	0,00	36.800,00	8.732,00	8.732,00	8.732,00	7.532,00	1.200,00	23,73	28.068,00
2.5.2.10	AUDITORÍAS EXTERNAS	958.000,00	0,00	958.000,00	147.486,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5,22	908.000,00
2.5.2.30	Comisiones y Gastos Bancarios	450.000,00	0,00	450.000,00	430.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	40,00	270.000,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	36,67	1.900,00
2.5.4	Publicidad	213.400,00	0,00	213.400,00	170.400,00	95.453,28	95.453,28	95.453,28	0,00	44,73	117.946,72
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	138.900,00	0,00	138.900,00	46.400,00	6.400,00	6.400,00	5.500,00	900,00	4,61	132.500,00
2.5.6	Capacitación del Personal	81.338,00	0,00	81.338,00	20.924,40	20.924,40	20.924,40	20.924,40	0,00	25,73	60.413,60
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	35.000,00	0,00	35.000,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.490,00	144,00	4,67	33.366,00
2.6.2	Derechos sobre Bienes Intangibles	21.700,00	0,00	21.700,00	3.086,00	3.086,00	3.086,00	3.056,00	30,00	14,22	18.614,00
2.6.3	Servicios Públicos	40.350,00	0,00	40.350,00	24.530,00	4.610,00	4.610,00	1.510,00	3.100,00	11,43	35.740,00
2.6.6.10	Servicios Privados	198.000,00	5.844,00	203.844,00	200.784,00	133.570,37	133.570,37	133.570,37	0,00	65,53	70.273,63
2.6.6.20	Gastos de Representación	18.000,00	0,00	18.000,00	16.368,00	10.912,00	10.912,00	10.912,00	0,00	60,62	7.088,00
2.6.9.10	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00
2.6.9.30	Otros	57.600,00	0,00	57.600,00	31.199,93	12.719,92	12.719,92	12.719,92	0,00	22,08	44.880,08
2.6.9.90	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	922.496,00	0,00	922.496,00	378,00	378,00	378,00	312,00	66,00	0,04	922.118,00
3.1.1.10	Gastos por Alimentación y Otros Similares	911.088,00	0,00	911.088,00	437.454,00	437.454,00	437.454,00	437.454,00	0,00	48,01	473.634,00
3.1.1.20	Papel	41.900,00	0,00	41.900,00	14.884,40	14.884,40	14.884,40	12.864,40	2.020,00	35,52	27.015,60
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	80.000,00	0,00	80.000,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	0,00	47,15	42.280,00
3.2.2	Periódicos y Boletines	84.028,00	0,00	84.028,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	13.500,00	4.000,00	20,83	66.528,00
3.2.5	Prendas de Vestir	10.000,00	0,00	10.000,00	4.753,34	3.596,94	3.596,94	3.596,94	0,00	35,97	6.403,06
3.3	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	114.444,00	0,00	114.444,00	18.730,14	18.730,14	18.730,14	18.730,14	0,00	16,37	95.713,86
3.4.2	Llantas y Neumáticos	0,00	5.000,00	5.000,00	631,00	631,00	631,00	225,00	406,00	12,62	4.369,00
3.4.3	Productos de Cuero y Caucho	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.5	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	2.750,90	2.750,90	2.750,90	1.876,30	874,60	13,75	17.249,10
3.4.6	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.764,00	151,00	19,15	8.085,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10.000,00	0,00	10.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	9,90	9.010,00
3.9.1	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.372,60	3.372,60	3.372,60	3.320,60	52,00	11,24	26.627,40
3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	914.000,00	0,00	914.000,00	426.974,40	62.535,90	62.535,90	9.020,90	53.515,00	6,84	851.464,10
3.9.7	Otros Repuestos y Accesorios	26.850,00	0,00	26.850,00	6.249,80	6.249,80	6.249,80	5.487,00	762,80	23,28	20.600,20
3.9.8	Otros Materiales y Suministros	80.000,00	0,00	80.000,00	41.645,00	18.395,00	18.395,00	18.395,00	0,00	22,99	61.605,00
3.9.9.90	Equipo de Oficina y Muebles	88.000,00	-43.742,19	44.257,81	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	1,45	43.617,81
4.3.1.10	Equipo de Computación	108.623,00	0,00	108.623,00	50.755,00	50.755,00	50.755,00	50.755,00	0,00	50.755,00	57.868,00
4.3.1.20		3.882.637,00	0,00	3.882.637,00	1.093.541,00	36.541,00	36.541,00	36.541,00	0,00	0,94	3.846.096,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 30/09/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.5	Equipo de Comunicación	734.300,00	0,00	734.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.300,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	24,20	7.580,00
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	60.000,00	0,00	60.000,00	56.491,00	56.491,00	56.491,00	56.491,00	0,00	94,15	3.509,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	15.000,00	0,00	15.000,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	8.731,00	0,00	58,21	6.269,00
8.5.1	Tasas	1.500,00	0,00	1.500,00	346,00	346,00	346,00	218,00	128,00	23,07	1.154,00
8.5.2	Derechos	5.000,00	24.360,00	29.360,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	24.510,00	0,00	83,48	4.850,00
8.5.4	Multas	0,00	8.538,19	8.538,19	8.538,17	8.538,17	8.538,17	8.538,17	0,00	100,0	0,02
8.5.5	Intereses Penales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.5.9	Otros	1.300,00	0,00	1.300,00	601,00	601,00	601,00	495,00	106,00	46,23	699,00
8.6.1	Patentes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	6.000,00	0,00	6.000,00	1.569,22	1.569,22	1.569,22	1.569,22	0,00	26,15	4.430,78
9.8.3	Pago de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	41.967.318,00	-104.007,00	41.863.311,00	18.912.533,13	15.185.150,93	15.185.150,93	15.000.269,55	184.881,38	36,27	26.678.160,07
Total FTE	20 Recursos Específicos	41.967.318,00	-104.007,00	41.863.311,00	18.912.533,13	15.185.150,93	15.185.150,93	15.000.269,55	184.881,38	36,27	26.678.160,07
Total Cat.	GASTOS DE	41.967.318,00	-104.007,00	41.863.311,00	18.912.533,13	15.185.150,93	15.185.150,93	15.000.269,55	184.881,38	36,27	26.678.160,07
Cat. Prg.	000 0 094	INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	0,00	15.120,00	15.120,00	10.581,76	10.581,76	10.581,76	10.581,76	0,00	69,99	4.538,24
1.1.4	Aguinaldos	48.171,00	1.260,00	49.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.431,00
1.1.7	Sueldos	578.058,00	0,00	578.058,00	270.192,00	270.192,00	270.192,00	270.192,00	0,00	46,74	307.866,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	57.806,00	1.512,00	59.318,00	28.077,36	28.077,36	28.077,36	28.077,36	0,00	47,33	31.240,64
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	9.885,00	259,00	10.144,00	4.801,20	4.801,20	4.801,20	4.801,20	0,00	47,33	5.342,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	17.342,00	454,00	17.796,00	8.423,12	8.423,12	8.423,12	8.423,12	0,00	47,33	9.372,88
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	11.561,00	302,00	11.863,00	5.615,52	5.615,52	5.615,52	5.615,52	0,00	47,34	6.247,48
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	722.823,00	18.907,00	741.730,00	327.690,96	327.690,96	327.690,96	327.690,96	0,00	44,18	414.039,04
Total FTE	20 Recursos Específicos	722.823,00	18.907,00	741.730,00	327.690,96	327.690,96	327.690,96	327.690,96	0,00	44,18	414.039,04
Total Cat.	INSERCIÓN LABORAL DE	722.823,00	18.907,00	741.730,00	327.690,96	327.690,96	327.690,96	327.690,96	0,00	44,18	414.039,04
Cat. Prg.	000 0 098	PREVENCION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	10.000,00	0,00	10.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	2,55	9.745,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	27.000,00	0,00	27.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,94	26.745,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	27.000,00	0,00	27.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,94	26.745,00
Total Cat.	PREVENCION, CONTROL Y	27.000,00	0,00	27.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,94	26.745,00
Cat. Prg.	009 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	21.611,00	0,00	21.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611,00
2.3.4	Otros Alquileres	8.000,00	0,00	8.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	36,25	5.100,00
2.5.5	Publicidad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	4.500,00	0,00	4.500,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	36,89	2.840,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	9.600,00	0,00	9.600,00	2.733,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	0,00	11,81	8.466,67
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.100,00	0,00	2.100,00	1.997,40	1.997,40	1.997,40	1.997,40	0,00	95,11	102,60
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	65.731,00	0,00	65.731,00	9.290,73	7.690,73	7.690,73	7.690,73	0,00	11,70	58.040,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	65.731,00	0,00	65.731,00	9.290,73	7.690,73	7.690,73	7.690,73	0,00	11,70	58.040,27
Total Cat.	TRANSPARENCIA Y	65.731,00	0,00	65.731,00	9.290,73	7.690,73	7.690,73	7.690,73	0,00	11,70	58.040,27
Cat. Prg.	097 0 001	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	181.058.421,00	-70.695.805,43	110.362.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362.615,57
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	181.058.421,00	-70.695.805,43	110.362.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362.615,57
Total FTE	20 Recursos Específicos	181.058.421,00	-70.695.805,43	110.362.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362.615,57
Total Cat.	PROVISIONES PARA	181.058.421,00	-70.695.805,43	110.362.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.362.615,57
Cat. Prg.	099 0 021	SERVICIOS A 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	1.176.622,22	1.176.622,22	1.176.622,22	1.176.622,22	0,00	97,70	27.665,78
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	2.185.444,00	0,00	2.185.444,00	643.392,87	643.392,87	643.392,87	643.392,87	0,00	29,44	1.542.051,13
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	75.440,00	0,00	75.440,00	5.499,54	5.499,54	5.499,54	5.499,54	0,00	7,29	69.940,46
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	4.984.571,00	4.984.571,00	4.984.570,34	4.984.570,34	4.984.570,34	4.984.570,34	0,00	100,0	0,66



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 30/09/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	394.302,00	0,00	394.302,00	386.545,27	386.545,27	386.545,27	386.545,27	0,00	98,03	7.756,73
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	3.859.474,00	4.984.571,00	8.844.045,00	7.196.630,24	7.196.630,24	7.196.630,24	7.196.630,24	0,00	81,37	1.647.414,76
Total FTE	20 Recursos Específicos	3.859.474,00	4.984.571,00	8.844.045,00	7.196.630,24	7.196.630,24	7.196.630,24	7.196.630,24	0,00	81,37	1.647.414,76
Total Cat.	SERVICIOS A LA DEUDA	3.859.474,00	4.984.571,00	8.844.045,00	7.196.630,24	7.196.630,24	7.196.630,24	7.196.630,24	0,00	81,37	1.647.414,76
Cat. Prg.	210 0 001	OPERACIONES Y SERVICIOS EN PUERTO ARICA Y OTROS PUERTOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.1	Comunicaciones	12.900,00	0,00	12.900,00	2.040,39	2.040,39	2.040,39	2.040,39	0,00	15,82	10.859,61
2.1.2	Energía Eléctrica	58.200,00	0,00	58.200,00	26.933,97	26.933,97	26.933,97	26.445,45	488,52	46,28	31.266,03
2.1.3	Agua	32.400,00	0,00	32.400,00	9.726,86	9.726,86	9.726,86	9.351,02	375,84	30,02	22.673,14
2.1.4	TELEFONÍA	36.000,00	0,00	36.000,00	32.773,84	32.773,84	32.773,84	32.548,12	225,72	91,04	3.226,16
2.1.6	INTERNET	104.040,00	0,00	104.040,00	77.976,41	77.976,41	77.976,41	77.564,80	411,61	74,95	26.063,59
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	500.000,00	0,00	500.000,00	77.878,21	44.926,21	44.926,21	44.346,21	580,00	8,99	455.073,79
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	0,00	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	92.750,00	0,00	92.750,00	75.866,00	75.866,00	75.866,00	75.866,00	0,00	81,80	16.884,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	70.000,00	0,00	70.000,00	52.586,28	52.586,28	52.586,28	52.586,28	0,00	75,12	17.413,72
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	70.000.000,00	-980.699,00	69.019.301,00	43.794.931,47	43.794.931,47	43.794.931,47	43.659.359,89	135.571,58	63,45	25.224.369,53
2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	63.404,00	0,00	63.404,00	8.644,32	8.644,32	8.644,32	8.644,32	0,00	13,63	54.759,68
2.2.5	Seguros	42.000,00	0,00	42.000,00	41.283,00	41.283,00	41.283,00	41.283,00	0,00	98,29	717,00
2.2.6	Transporte de Personal	14.400,00	0,00	14.400,00	8.793,70	8.793,70	8.793,70	7.870,32	923,38	61,07	5.606,30
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	92.400,00	36.149,00	128.549,00	112.840,64	90.114,48	90.114,48	87.678,48	2.436,00	70,10	38.434,52
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	764.860,00	764.860,00	477.677,36	31.326,96	31.326,96	30.370,03	956,93	4,10	733.533,04
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	10.350,00	16.350,00	7.569,49	6.518,54	6.518,54	6.518,54	0,00	39,87	9.831,46
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	88.000,00	118.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,21	117.750,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	40.000,00	50.000,00	90.000,00	55.598,67	33.766,67	33.766,67	23.419,67	10.347,00	37,52	56.233,33
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,83	11.900,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	0,00	72.613,00	72.613,00	72.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.613,00
2.5.1.20	Reparación GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	306.336,00	0,00	306.336,00	38.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.336,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	120.000,00	0,00	120.000,00	100.066,02	100.066,02	100.066,02	99.862,86	203,16	83,39	19.933,98
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	66.000,00	0,00	66.000,00	3.766,66	3.766,66	3.766,66	3.615,98	150,68	5,71	62.233,34
2.5.5	Publicidad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	8.800,00	0,00	8.800,00	645,26	645,26	645,26	645,26	0,00	7,33	8.154,74
2.5.7	Capacitación del Personal	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2.5.9	Servicios Manuales	3.600,00	86.200,00	89.800,00	9.022,72	9.022,72	9.022,72	7.111,99	1.910,73	10,05	80.777,28
2.6.2	Gastos Judiciales	24.000,00	0,00	24.000,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	1,10	23.736,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2.6.6.20	Servicios Privados	0,00	66.000,00	66.000,00	55.733,33	6.233,33	6.233,33	6.233,33	0,00	9,44	59.766,67
2.6.9.40	Compensación Costo de Vida	2.563.200,00	0,00	2.563.200,00	1.437.201,67	1.437.201,67	1.437.201,67	1.437.201,67	0,00	56,07	1.125.998,33
2.6.9.90	Otros	12.200,00	60.000,00	72.200,00	10.317,00	10.317,00	10.317,00	8.767,00	1.550,00	14,29	61.883,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	14.400,00	10.000,00	24.400,00	6.048,09	6.048,09	6.048,09	5.890,42	157,67	24,79	18.351,91
3.2.1	Papel	9.600,00	0,00	9.600,00	8.989,00	8.989,00	8.989,00	8.989,00	0,00	93,64	611,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3	Prendas de Vestir	210.600,00	0,00	210.600,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
3.3.4	Calzados	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	20.400,00	100.000,00	120.400,00	45.430,87	45.430,87	45.430,87	45.430,87	0,00	37,73	74.969,13
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	9.000,00	0,00	9.000,00	2.824,57	2.824,57	2.824,57	2.824,57	0,00	31,38	6.175,43
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.000,00	40.000,00	60.000,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	16.670,00	0,00	27,78	43.330,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	4.800,00	125.389,00	130.189,00	81.765,65	80.989,65	80.989,65	11.970,73	69.018,92	62,21	49.199,35
3.4.6	Productos Metálicos	12.000,00	374.087,00	386.087,00	381.633,12	393,12	393,12	393,12	0,00	0,10	385.693,88
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	50.000,00	53.000,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	2,63	51.608,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.600,00	0,00	5.600,00	1.490,06	1.490,06	1.490,06	1.490,06	0,00	26,61	4.109,94
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.000,00	0,00	24.000,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	4,28	22.974,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	149.128,00	152.128,00	86.747,51	86.747,51	86.747,51	2.219,43	84.528,08	57,02	65.380,49
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.552,45	14.552,45	14.552,45	14.552,45	0,00	36,38	25.447,55
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	50.000,00	60.000,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,35	59.791,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	314.649,00	0,00	314.649,00	122.815,00	122.815,00	122.815,00	0,00	122.815,00	39,03	191.834,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	520.188,00	0,00	520.188,00	434.693,79	140.816,79	140.816,79	140.816,79	0,00	27,07	379.371,21
4.3.3.10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8.452.772,00	10.523.520,00	18.976.292,00	18.797.568,00	4.228.980,00	4.228.980,00	4.228.980,00	0,00	22,29	14.747.312,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	78.810,00	0,00	78.810,00	32.200,00	25.220,00	25.220,00	25.220,00	0,00	32,00	53.590,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	4.616.764,00	314.815,00	4.931.579,00	1.650.318,16	1.095.190,72	1.095.190,72	573.878,12	521.312,60	22,21	3.836.388,28
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	89.368.013,00	12.104.412,00	101.472.425,00	68.309.765,54	51.785.860,59	51.785.860,59	50.831.897,17	953.963,42	51,03	49.686.564,41
Total FTE	20 Recursos Específicos	89.368.013,00	12.104.412,00	101.472.425,00	68.309.765,54	51.785.860,59	51.785.860,59	50.831.897,17	953.963,42	51,03	49.686.564,41
Total Cat.	OPERACIONES Y	89.368.013,00	12.104.412,00	101.472.425,00	68.309.765,54	51.785.860,59	51.785.860,59	50.831.897,17	953.963,42	51,03	49.686.564,41
Cat. Prg.	410 0 001	OPERACIONES COMERCIALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.500,00	40.000,00	47.500,00	14.570,00	6.170,00	6.170,00	5.780,00	390,00	12,99	41.330,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.452,00	30.000,00	34.452,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00	20.272,00	742,00	61,00	13.438,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2023
Hasta: Fecha: 30/09/2023

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	0,00	10.000,00	10.000,00	5.042,52	5.042,52	5.042,52	5.042,52	0,00	50,43	4.957,48
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	1.000,00	2.100,00	3.100,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	1.560,00	520,00	67,10	1.020,00
2.2.6	Transporte de Personal	17.784,00	0,00	17.784,00	647,00	647,00	647,00	607,00	40,00	3,64	17.137,00
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	7.500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORÍAS por Producto	300,00	2.000,00	2.300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	15,65	1.940,00
2.5.2.10	Publicidad	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	63.900,00	0,00	63.900,00	46.650,80	46.650,80	46.650,80	46.650,80	0,00	73,01	17.249,20
2.5.6	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	190.000,00	0,00	190.000,00	180.459,00	180.459,00	180.459,00	180.459,00	0,00	94,98	9.541,00
2.6.9.30	Otros	38.400,00	0,00	38.400,00	19.600,00	9.693,34	9.693,34	9.693,34	0,00	25,24	28.706,66
2.6.9.90	Gastos por Alimentación y Otros Similares	50.000,00	-24.100,00	25.900,00	12.849,52	12.849,52	12.849,52	11.723,52	1.126,00	49,61	13.050,48
3.1.1.20	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	97,92	50,00
3.3.3	Otros Repuestos y Accesorios	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.9.8	Patentes	3.600,00	0,00	3.600,00	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	13,97	3.097,00
8.6.1		0,00	5.100,00	5.100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	2,16	4.990,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	616.136,00	85.100,00	701.236,00	328.735,84	290.429,18	290.429,18	287.611,18	2.818,00	41,42	410.806,82
Total FTE	20 Recursos Específicos	616.136,00	85.100,00	701.236,00	328.735,84	290.429,18	290.429,18	287.611,18	2.818,00	41,42	410.806,82
Total Cat.	OPERACIONES	616.136,00	85.100,00	701.236,00	328.735,84	290.429,18	290.429,18	287.611,18	2.818,00	41,42	410.806,82
Total UE	1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	317.684.916,00	-53.606.822,43	264.078.093,57	95.084.901,44	74.793.707,63	74.793.707,63	73.652.044,83	1.141.662,80	28,32	189.284.385,94
UE	10	PUERTOS Y PLATAFORMAS LOGISTICAS									
Cat. Prg.	230 05940000100000 000	CONST. PLATAFORMA LOGÍSTICA TAMBO QUEMADO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.392.046,13	1.395.708,54	1.395.708,54	1.176.346,91	219.361,63	58,15	1.004.291,46
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.392.046,13	1.395.708,54	1.395.708,54	1.176.346,91	219.361,63	58,15	1.004.291,46
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.392.046,13	1.395.708,54	1.395.708,54	1.176.346,91	219.361,63	58,15	1.004.291,46
Total Cat.	CONST. PLATAFORMA	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.392.046,13	1.395.708,54	1.395.708,54	1.176.346,91	219.361,63	58,15	1.004.291,46
Cat. Prg.	230 05940000200000 000	CONST. PLATAFORMA LOGISTICA SAJAMA DEL DISTRITO LAGUNAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	166.284,00	166.284,00	166.284,00	0,00	27,71	433.716,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	166.284,00	166.284,00	166.284,00	0,00	27,71	433.716,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	166.284,00	166.284,00	166.284,00	0,00	27,71	433.716,00
Total Cat.	CONST. PLATAFORMA	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	166.284,00	166.284,00	166.284,00	0,00	27,71	433.716,00
Cat. Prg.	230 05940000300000 000	AMPL. OPERACIONES PORTUARIAS Y LOGÍSTICAS TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	2.700.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00	5.349.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	2.700.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00	5.349.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.700.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00	5.349.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Total Cat.	AMPL. OPERACIONES	2.700.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00	5.349.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Cat. Prg.	230 05940000400000 000	CONST. TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	18.347.643,50	18.347.643,50	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347.643,50
4.2.2.40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	266.364,00	266.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.364,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	977.395,00	977.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.395,00
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	25.499.097,42	25.499.097,42	2.330.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499.097,42
4.3.5	Equipo de Comunicación	0,00	204.202,00	204.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.202,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	2.312.120,51	2.312.120,51	1.080.463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.120,51
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	49.406.822,43	49.406.822,43	18.411.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.822,43
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	49.406.822,43	49.406.822,43	18.411.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.822,43
Total Cat.	CONST. TERMINAL DE	0,00	49.406.822,43	49.406.822,43	18.411.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.822,43
Total UE	10 PUERTOS Y PLATAFORMAS	4.200.000,00	53.606.822,43	57.806.822,43	26.753.283,57	1.561.992,54	1.561.992,54	1.342.630,91	219.361,63	2,70	56.244.829,89
Total DA	1 ADMINISTRACION DE	321.884.916,00	-0,00	321.884.916,00	121.838.185,01	76.355.700,17	76.355.700,17	74.994.675,74	1.361.024,43	23,72	245.529.215,83
Total	594 Administración de	321.884.916,00	-0,00	321.884.916,00	121.838.185,01	76.355.700,17	76.355.700,17	74.994.675,74	1.361.024,43	23,72	245.529.215,83

TOTALES GENERALES

321.884.916,00

-0,00

321.884.916,00

121.838.185,01

76.355.700,17

76.355.700,17

74.994.675,74

1.361.024,43

23,72

245.529.215,83