



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 30/09/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	914.000,00	-223.800,00	690.200,00	349.535,00	15.179,00	15.179,00	15.179,00	0,00	2,20	675.021,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	33.550,00	0,00	33.550,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	5.753,00	949,00	19,98	26.848,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	0,00	79,38	8.250,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	88.000,00	-60.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	123.981,00	0,00	123.981,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	6,78	115.581,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	323.886,00	0,00	323.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.886,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	506.135,00	0,00	506.135,00	10.686,00	10.686,00	10.686,00	10.686,00	0,00	2,11	495.449,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
8.5.1	Tasas	3.000,00	0,00	3.000,00	126,33	126,33	126,33	126,33	0,00	4,21	2.873,67
8.5.2	Derechos	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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	548,00	548,00	548,00	265,00	283,00	42,15	752,00
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	4.822,54	4.822,54	4.822,54	4.822,54	0,00	80,38	1.177,46
9.6.2	Devoluciones	0,00	500.000,00	500.000,00	202.616,29	156.203,52	156.203,52	149.079,53	7.123,99	31,24	343.796,48
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	230 Otros Recursos	38.636.672,00	-141.590,00	38.495.082,00	17.372.386,63	15.338.498,94	15.338.498,94	15.280.853,77	57.645,17	39,85	23.156.583,06
Total FTE	20 Recursos Específicos	38.636.672,00	-141.590,00	38.495.082,00	17.372.386,63	15.338.498,94	15.338.498,94	15.280.853,77	57.645,17	39,85	23.156.583,06
Total	GASTOS DE	38.636.672,00	-141.590,00	38.495.082,00	17.372.386,63	15.338.498,94	15.338.498,94	15.280.853,77	57.645,17	39,85	23.156.583,06
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	45.600,00	0,00	45.600,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	50,33	22.650,00
1.1.4	Aguinaldos	50.573,00	0,00	50.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.573,00
1.1.7	Sueldos	561.276,00	0,00	561.276,00	334.280,00	334.280,00	334.280,00	334.280,00	0,00	59,56	226.996,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	60.688,00	0,00	60.688,00	35.723,00	35.723,00	35.723,00	35.723,00	0,00	58,86	24.965,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	10.378,00	0,00	10.378,00	6.108,56	6.108,56	6.108,56	6.108,56	0,00	58,86	4.269,44
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	18.206,00	0,00	18.206,00	10.716,90	10.716,90	10.716,90	10.716,90	0,00	58,86	7.489,10
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.138,00	0,00	12.138,00	7.144,60	7.144,60	7.144,60	7.144,60	0,00	58,86	4.993,40
Total	230 Otros Recursos	758.859,00	0,00	758.859,00	416.923,06	416.923,06	416.923,06	416.923,06	0,00	54,94	341.935,94
Total FTE	20 Recursos Específicos	758.859,00	0,00	758.859,00	416.923,06	416.923,06	416.923,06	416.923,06	0,00	54,94	341.935,94
Total	INSERCIÓN LABORAL DE	758.859,00	0,00	758.859,00	416.923,06	416.923,06	416.923,06	416.923,06	0,00	54,94	341.935,94
Cat. Prg.	009 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	0,00	3.600,00	854,42	854,42	854,42	854,42	0,00	23,73	2.745,58
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
2.5.5	Publicidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	5.200,00	0,00	5.200,00	3.040,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	27,69	3.760,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.300,00	0,00	2.300,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	48,39	1.187,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total	230 Otros Recursos	41.100,00	0,00	41.100,00	17.007,42	6.407,42	6.407,42	6.407,42	0,00	15,59	34.692,58
Total FTE	20 Recursos Específicos	41.100,00	0,00	41.100,00	17.007,42	6.407,42	6.407,42	6.407,42	0,00	15,59	34.692,58
Total	TRANSPARENCIA Y	41.100,00	0,00	41.100,00	17.007,42	6.407,42	6.407,42	6.407,42	0,00	15,59	34.692,58
Cat. Prg.	097 0 051	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	192.019.680,00	-43.090.415,83	148.929.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929.264,17
Total	230 Otros Recursos	192.019.680,00	-43.090.415,83	148.929.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929.264,17
Total FTE	20 Recursos Específicos	192.019.680,00	-43.090.415,83	148.929.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929.264,17
Total	PROVISIONES PARA	192.019.680,00	-43.090.415,83	148.929.264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929.264,17
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	1.415.590,00	0,00	1.415.590,00	1.234.408,43	1.234.408,43	1.234.408,43	1.234.408,43	0,00	87,20	181.181,57
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	2.185.444,00	0,00	2.185.444,00	327.062,15	327.062,15	327.062,15	327.062,15	0,00	14,97	1.858.381,85
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	75.440,00	141.590,00	217.030,00	216.040,20	216.040,20	216.040,20	216.040,20	0,00	99,54	989,80
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	0,00	4.208.760,00	4.208.760,00	4.208.760,00	4.208.760,00	4.208.760,00	4.208.760,00	0,00	100,0	0,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	444.320,00	0,00	444.320,00	418.493,70	418.493,70	418.493,70	418.493,70	0,00	94,19	25.826,30



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 30/09/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total	230 Otros Recursos	4.120.794,00	4.350.350,00	8.471.144,00	6.404.764,48	6.404.764,48	6.404.764,48	6.404.764,48	0,00	75,61	2.066.379,52
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.120.794,00	4.350.350,00	8.471.144,00	6.404.764,48	6.404.764,48	6.404.764,48	6.404.764,48	0,00	75,61	2.066.379,52
Total	SERVICIOS DE LA DEUDA	4.120.794,00	4.350.350,00	8.471.144,00	6.404.764,48	6.404.764,48	6.404.764,48	6.404.764,48	0,00	75,61	2.066.379,52
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	8.040,00	-4.000,00	4.040,00	1.051,68	1.051,68	1.051,68	1.051,68	0,00	26,03	2.988,32
2.1.2	Energía Eléctrica	52.740,00	9.300,00	62.040,00	40.978,09	26.478,09	26.478,09	21.854,35	4.623,74	42,68	35.561,91
2.1.3	Agua	41.220,00	-15.000,00	26.220,00	5.936,40	5.936,40	5.936,40	5.396,30	540,10	22,64	20.283,60
2.1.4	TELEFONÍA	41.520,00	37.800,00	79.320,00	57.259,98	57.089,04	57.089,04	49.198,00	7.891,04	71,97	22.230,96
2.1.6	INTERNET	89.160,00	24.000,00	113.160,00	71.133,56	68.034,80	68.034,80	53.816,22	14.218,58	60,12	45.125,20
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	234.000,00	0,00	234.000,00	48.862,31	35.600,00	35.600,00	34.457,00	1.143,00	15,21	198.400,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	336.000,00	-50.000,00	286.000,00	86.312,72	1.052,72	1.052,72	1.052,72	0,00	0,37	284.947,28
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	868.140,00	-315.600,00	552.540,00	55.577,50	54.404,50	54.404,50	54.404,50	0,00	9,85	498.135,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	100.800,00	0,00	100.800,00	46.823,40	46.823,40	46.823,40	46.823,40	0,00	46,45	53.976,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	66.000.000,00	-5.411.560,00	60.588.440,00	51.216.596,05	51.216.596,05	51.216.596,05	49.115.454,95	2.101.141,10	84,53	9.371.843,95
2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	63.404,00	0,00	63.404,00	21.610,80	21.610,80	21.610,80	21.610,80	0,00	34,08	41.793,20
2.2.5	Seguros	42.000,00	0,00	42.000,00	40.986,00	40.986,00	40.986,00	40.986,00	0,00	97,59	1.014,00
2.2.6	Transporte de Personal	24.000,00	0,00	24.000,00	10.208,90	10.208,90	10.208,90	10.208,90	0,00	42,54	13.791,10
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	82.800,00	50.000,00	132.800,00	97.596,74	78.069,54	78.069,54	78.069,54	0,00	58,79	54.730,46
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	1.214.590,00	1.052.590,00	1.052.590,00	1.052.590,00	0,00	85,93	172.410,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.194,70	6.534,30	6.534,30	6.534,30	0,00	54,45	5.465,70
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1,25	19.750,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	152.000,00	-24.000,00	128.000,00	89.340,00	86.530,00	86.530,00	86.530,00	0,00	67,60	41.470,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,54	18.300,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Consultorías por Producto	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00	0,00	24,75	14.298,00
2.5.2.10		60.000,00	0,00	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	120.000,00	0,00	120.000,00	96.269,89	96.269,89	96.269,89	96.269,89	0,00	80,22	23.730,11
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	85.800,00	-28.000,00	57.800,00	6.425,21	6.425,21	6.425,21	6.425,21	0,00	11,12	51.374,79
2.5.5	Publicidad	7.000,00	-5.000,00	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	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	3.500,00	9.000,00	12.500,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	22,12	9.735,00
2.6.2	Gastos Judiciales	28.000,00	-25.000,00	3.000,00	388,40	388,40	388,40	0,00	388,40	12,95	2.611,60
2.6.6.10	Servicios Públicos	271.728,00	-70.000,00	201.728,00	201.600,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	0,00	66,62	67.328,00
2.6.6.20	Servicios Privados	132.000,00	25.000,00	157.000,00	100.833,34	100.833,34	100.833,34	89.833,34	11.000,00	64,23	56.166,66
2.6.9.40	Compensación Costo de Vida	2.563.200,00	0,00	2.563.200,00	1.358.733,33	1.358.733,33	1.358.733,33	1.358.733,33	0,00	53,01	1.204.466,67
2.6.9.90	Otros	7.000,00	0,00	7.000,00	6.921,40	6.921,40	6.921,40	6.861,40	60,00	98,88	78,60
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	58.560,00	-20.000,00	38.560,00	6.559,63	6.559,63	6.559,63	5.351,30	1.208,33	17,01	32.000,37
3.2.1	Papel	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	477,31	477,31	477,31	477,31	0,00	4,77	9.522,69
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3	Prendas de Vestir	273.780,00	0,00	273.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00
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	684.420,00	-98.000,00	586.420,00	468.645,88	187.569,52	187.569,52	184.935,58	2.633,94	31,99	398.850,48
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	14.400,00	-4.000,00	10.400,00	1.848,13	1.848,13	1.848,13	1.798,13	50,00	17,77	8.551,87
3.4.3	Llantas y Neumáticos	90.000,00	-17.500,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.480,00	0,00	6.480,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	39,35	3.930,00
3.4.6	Productos Metálicos	72.840,00	-10.000,00	62.840,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	12.835,00	0,00	20,42	50.005,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	28,67	2.140,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.360,00	10.000,00	13.360,00	3.858,63	3.858,63	3.858,63	3.858,63	0,00	28,88	9.501,37
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.000,00	0,00	24.000,00	2.180,39	2.180,39	2.180,39	2.180,39	0,00	9,08	21.819,61
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.413,35	1.413,35	1.413,35	1.413,35	0,00	23,56	4.586,65
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	400,00	10.400,00	6.953,98	6.953,98	6.953,98	6.083,98	870,00	66,87	3.446,02
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	21.200,00	0,00	21.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	94,34	1.200,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	145.440,00	0,00	145.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.440,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.600,00	0,00	50.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	17,79	41.600,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	59.800,00	0,00	59.800,00	19.905,00	19.905,00	19.905,00	19.905,00	0,00	33,29	39.895,00
Total	230 Otros Recursos	73.149.632,00	-4.740.360,00	68.409.272,00	55.498.134,70	54.797.395,73	54.797.395,73	52.651.627,50	2.145.768,23	80,10	13.611.876,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	73.149.632,00	-4.740.360,00	68.409.272,00	55.498.134,70	54.797.395,73	54.797.395,73	52.651.627,50	2.145.768,23	80,10	13.611.876,27
Total	OPERACIONES Y	73.149.632,00	-4.740.360,00	68.409.272,00	55.498.134,70	54.797.395,73	54.797.395,73	52.651.627,50	2.145.768,23	80,10	13.611.876,27
Cat. Prg.	240 0 001	GESTION OPERATIVA PUERTO BUSCH									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.6	INTERNET	0,00	3.600,00	3.600,00	3.023,33	1.333,33	1.333,33	93,33	1.240,00	37,04	2.266,67
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	40.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	35,00	26.000,00

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 30/09/2024

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	44.000,00	44.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1,82	43.200,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	54.000,00	54.000,00	16.268,00	16.268,00	16.268,00	16.268,00	0,00	30,13	37.732,00
2.6.9.90	Otros	0,00	12.000,00	12.000,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	2,90	11.652,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	5.000,00	5.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	10,80	4.460,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	40.000,00	40.000,00	6.752,95	6.752,95	6.752,95	6.752,95	0,00	16,88	33.247,05
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	6.000,00	6.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4,17	5.750,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	55.000,00	55.000,00	1.065,50	1.065,50	1.065,50	980,00	85,50	1,94	53.934,50
3.4.6	Productos Metálicos	0,00	10.000,00	10.000,00	5.220,50	5.220,50	5.220,50	4.880,00	340,50	52,20	4.779,50
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	5.000,00	5.000,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	5,64	4.718,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	4.000,00	4.000,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	8,93	3.643,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.370,00	112,00	29,64	3.518,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	12.000,00	12.000,00	3.725,36	3.725,36	3.725,36	3.725,36	0,00	31,04	8.274,64
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	531.600,00	531.600,00	54.114,64	52.424,64	52.424,64	50.646,64	1.778,00	9,86	479.175,36
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	531.600,00	531.600,00	54.114,64	52.424,64	52.424,64	50.646,64	1.778,00	9,86	479.175,36
Total	GESTION OPERATIVA	0,00	531.600,00	531.600,00	54.114,64	52.424,64	52.424,64	50.646,64	1.778,00	9,86	479.175,36
Cat. Prg.	410 0 001	OPERACIONES COMERCIALES									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.2	Energía Eléctrica	51.000,00	0,00	51.000,00	28.194,80	28.194,80	28.194,80	28.194,80	0,00	55,28	22.805,20
2.1.3	Agua	2.040,00	0,00	2.040,00	1.044,71	1.044,71	1.044,71	1.044,71	0,00	51,21	995,29
2.1.4	TELEFONÍA	21.800,00	0,00	21.800,00	8.432,04	8.432,04	8.432,04	8.432,04	0,00	38,68	13.367,96
2.1.6	INTERNET	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	32.400,00	0,00	32.400,00	18.040,00	9.431,00	9.431,00	9.431,00	0,00	29,11	22.969,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.162,00	37.000,00	45.162,00	16.653,00	16.653,00	16.653,00	16.653,00	0,00	36,87	28.509,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	26.200,00	26.200,00	3.601,80	3.601,80	3.601,80	3.601,80	0,00	13,75	22.598,20
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	0,00	26,92	4.385,00
2.2.6	Transporte de Personal	7.000,00	0,00	7.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	2,43	6.830,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	331.140,00	0,00	331.140,00	278.616,00	185.744,00	185.744,00	185.744,00	0,00	56,09	145.396,00
2.3.4	Otros Alquileres	56.000,00	75.000,00	131.000,00	67.012,00	41.092,00	41.092,00	41.092,00	0,00	31,37	89.908,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	63.600,00	0,00	63.600,00	51.600,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	0,00	41,38	37.280,00
2.5.5	Publicidad	106.500,00	0,00	106.500,00	29.494,80	29.494,80	29.494,80	29.494,80	0,00	27,69	77.005,20
2.6.6.10	Servicios Públicos	74.400,00	0,00	74.400,00	70.128,00	46.654,60	46.654,60	46.654,60	0,00	62,71	27.745,40
2.6.6.20	Servicios Privados	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	60,00	2.400,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	38.400,00	0,00	38.400,00	19.800,00	15.666,64	15.666,64	15.666,64	0,00	40,80	22.733,36
2.6.9.90	Otros	85.000,00	-35.700,00	49.300,00	42.420,80	42.420,80	42.420,80	42.420,80	0,00	86,05	6.879,20
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	13.392,00	0,00	13.392,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	0,00	65,59	4.608,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	27,50	14.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	19.720,00	-19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
8.6.1	Patentes	0,00	11.720,00	11.720,00	7.663,41	7.663,41	7.663,41	7.663,41	0,00	65,39	4.056,59
Total	230 Otros Recursos	1.120.554,00	130.500,00	1.251.054,00	664.170,36	482.082,60	482.082,60	482.082,60	0,00	38,53	768.971,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.120.554,00	130.500,00	1.251.054,00	664.170,36	482.082,60	482.082,60	482.082,60	0,00	38,53	768.971,40
Total	OPERACIONES	1.120.554,00	130.500,00	1.251.054,00	664.170,36	482.082,60	482.082,60	482.082,60	0,00	38,53	768.971,40
Cat. Prg.	430 0 001	GESTION PROMOCIONAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	319.900,00	-130.500,00	189.400,00	109.165,00	109.165,00	109.165,00	105.765,00	3.400,00	57,64	80.235,00
Total	230 Otros Recursos	319.900,00	-130.500,00	189.400,00	109.165,00	109.165,00	109.165,00	105.765,00	3.400,00	57,64	80.235,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	319.900,00	-130.500,00	189.400,00	109.165,00	109.165,00	109.165,00	105.765,00	3.400,00	57,64	80.235,00
Total	GESTION PROMOCIONAL	319.900,00	-130.500,00	189.400,00	109.165,00	109.165,00	109.165,00	105.765,00	3.400,00	57,64	80.235,00
Total UE	1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	310.167.191,00	-43.090.415,83	267.076.775,17	80.536.666,29	77.607.661,87	77.607.661,87	75.399.070,47	2.208.591,40	29,06	189.469.113,30
UE	10	PUERTOS Y PLATAFORMAS LOGISTICAS									
Cat. Prg.	230 05940000100000 000	CONST. PLATAFORMA LOGÍSTICA TAMBO QUEMADO									



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 30/09/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO	0,00	914.185,83	914.185,83	914.185,83	426.224,30	426.224,30	0,00	426.224,30	46,62	487.961,53
230 Otros Recursos		0,00	914.185,83	914.185,83	914.185,83	426.224,30	426.224,30	0,00	426.224,30	46,62	487.961,53
Total											
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	914.185,83	914.185,83	914.185,83	426.224,30	426.224,30	0,00	426.224,30	46,62	487.961,53
Total	CONST. PLATAFORMA	0,00	914.185,83	914.185,83	914.185,83	426.224,30	426.224,30	0,00	426.224,30	46,62	487.961,53
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	0,00	429.716,00	429.716,00	429.716,00	110.856,00	110.856,00	110.856,00	0,00	25,80	318.860,00
230 Otros Recursos		0,00	429.716,00	429.716,00	429.716,00	110.856,00	110.856,00	110.856,00	0,00	25,80	318.860,00
Total											
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	429.716,00	429.716,00	429.716,00	110.856,00	110.856,00	110.856,00	0,00	25,80	318.860,00
Total	CONST. PLATAFORMA	0,00	429.716,00	429.716,00	429.716,00	110.856,00	110.856,00	110.856,00	0,00	25,80	318.860,00
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	4.320.000,00	1.080.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
230 Otros Recursos		4.320.000,00	1.080.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Total											
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.320.000,00	1.080.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Total	AMPL. OPERACIONES	4.320.000,00	1.080.000,00	5.400.000,00	0,00	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	0,00	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	8.740.308,00	16.758.789,00	25.499.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.499.097,00
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	2.312.120,50	2.312.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.120,50
Total	230 Otros Recursos	8.740.308,00	40.666.514,00	49.406.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.822,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.740.308,00	40.666.514,00	49.406.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.822,00
Total	CONST. TERMINAL DE	8.740.308,00	40.666.514,00	49.406.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.406.822,00
Total UE	10 PUERTOS Y PLATAFORMAS	13.060.308,00	43.090.415,83	56.150.723,83	1.343.901,83	537.080,30	537.080,30	110.856,00	426.224,30	0,96	55.613.643,53
Total DA	1 ADMINISTRACION DE	323.227.499,00	0,00	323.227.499,00	81.880.568,12	78.144.742,17	78.144.742,17	75.509.926,47	2.634.815,70	24,18	245.082.756,83
Total	594 Administración de	323.227.499,00	0,00	323.227.499,00	81.880.568,12	78.144.742,17	78.144.742,17	75.509.926,47	2.634.815,70	24,18	245.082.756,83

TOTALES GENERALES		323.227.499,00	0,00	323.227.499,00	81.880.568,12	78.144.742,17	78.144.742,17	75.509.926,47	2.634.815,70	24,18	245.082.756,83
-------------------	--	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	----------------