



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: 31/03/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	123.981,00	0,00	123.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.981,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.135,00
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	28,00	98,33	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	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	8,15	1.194,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	38.636.672,00	-141.590,00	38.495.082,00	6.321.714,29	3.290.256,47	3.290.256,47	3.269.159,57	21.096,90	8,55	35.204.825,53
Total FTE	20 Recursos Especificos	38.636.672,00	-141.590,00	38.495.082,00	6.321.714,29	3.290.256,47	3.290.256,47	3.269.159,57	21.096,90	8,55	35.204.825,53
Total Cat.	GASTOS DE	38.636.672,00	-141.590,00	38.495.082,00	6.321.714,29	3.290.256,47	3.290.256,47	3.269.159,57	21.096,90	8,55	35.204.825,53
Cat. Prg.	000 0 094	INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	45.600,00	0,00	45.600,00	5.007,44	5.007,44	5.007,44	5.007,44	0,00	10,98	40.592,56
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	83.570,00	83.570,00	83.570,00	83.570,00	0,00	14,89	477.706,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	60.688,00	0,00	60.688,00	8.857,74	8.857,74	8.857,74	8.857,74	0,00	14,60	51.830,26
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.378,00	0,00	10.378,00	1.514,66	1.514,66	1.514,66	1.514,66	0,00	14,59	8.863,34
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	18.206,00	0,00	18.206,00	2.657,30	2.657,30	2.657,30	2.657,30	0,00	14,60	15.548,70
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	18.206,00	0,00	18.206,00	2.657,30	2.657,30	2.657,30	2.657,30	0,00	14,60	15.548,70
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	12.138,00	0,00	12.138,00	1.771,56	1.771,56	1.771,56	1.771,56	0,00	14,60	10.366,44
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	758.859,00	0,00	758.859,00	103.378,70	103.378,70	103.378,70	103.378,70	0,00	13,62	655.480,30
Total FTE	20 Recursos Especificos	758.859,00	0,00	758.859,00	103.378,70	103.378,70	103.378,70	103.378,70	0,00	13,62	655.480,30
Total Cat.	INSERCIÓN LABORAL DE	758.859,00	0,00	758.859,00	103.378,70	103.378,70	103.378,70	103.378,70	0,00	13,62	655.480,30
Cat. Prg.	009 0 001	TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.4	TELEFONÍA	3.600,00	0,00	3.600,00	228,85	228,85	228,85	228,85	0,00	6,36	3.371,15
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	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	98,33	50,00
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	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	9,23	4.720,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.300,00	0,00	2.300,00	676,50	676,50	676,50	676,50	0,00	29,41	1.623,50
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 Org.	230 Otros Recursos Especificos	41.100,00	0,00	41.100,00	13.335,35	4.335,35	4.335,35	4.335,35	0,00	10,55	36.764,65
Total FTE	20 Recursos Especificos	41.100,00	0,00	41.100,00	13.335,35	4.335,35	4.335,35	4.335,35	0,00	10,55	36.764,65
Total Cat.	TRANSPARENCIA Y	41.100,00	0,00	41.100,00	13.335,35	4.335,35	4.335,35	4.335,35	0,00	10,55	36.764,65
Cat. Prg.	097 0 051	PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	192.019.680,00	0,00	192.019.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.019.680,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	192.019.680,00	0,00	192.019.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.019.680,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	192.019.680,00	0,00	192.019.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.019.680,00
Total Cat.	PROVISIONES PARA	192.019.680,00	0,00	192.019.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.019.680,00
Cat. Prg.	099 0 001	SERVICIOS DE LA DEUDA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
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
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	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 Especificos	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 Cat.	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 Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.1	Comunicaciones	8.040,00	0,00	8.040,00	365,22	365,22	365,22	365,22	0,00	4,54	7.674,78



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: 31/03/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.1.2	Energía Eléctrica	52.740,00	0,00	52.740,00	26.118,42	11.618,42	11.618,42	11.618,42	0,00	22,03	41.121,58
2.1.3	Agua	41.220,00	0,00	41.220,00	2.733,74	2.733,74	2.733,74	2.733,74	0,00	6,63	38.486,26
2.1.4	TELEFONÍA	41.520,00	0,00	41.520,00	30.445,54	30.274,60	30.274,60	30.274,60	0,00	72,92	11.245,40
2.1.6	INTERNET	89.160,00	0,00	89.160,00	29.815,65	29.716,89	29.716,89	29.716,89	0,00	33,33	59.443,11
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	234.000,00	0,00	234.000,00	42.420,00	4.770,00	4.770,00	2.112,00	2.658,00	2,04	229.230,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	336.000,00	0,00	336.000,00	85.510,41	360,41	360,41	130,00	230,41	0,11	335.639,59
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	868.140,00	0,00	868.140,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,90	860.360,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	100.800,00	0,00	100.800,00	20.170,08	20.170,08	20.170,08	20.170,08	0,00	20,01	80.629,92
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	66.000.000,00	-5.208.760,00	60.791.240,00	22.268.105,29	22.268.105,29	22.268.105,29	22.167.734,30	100.370,99	36,63	38.523.134,71
2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	63.404,00	0,00	63.404,00	11.525,76	10.085,04	10.085,04	2.881,44	7.203,60	15,91	53.318,96
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	7.327,46	6.539,24	6.539,24	6.539,24	0,00	27,25	17.460,76
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	82.800,00	50.000,00	132.800,00	85.416,74	26.835,18	26.835,18	20.326,12	6.509,06	20,21	105.964,82
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.002.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,45	1.065.200,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	5.204,10	2.602,05	2.602,05	2.602,05	0,00	43,37	3.397,95
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	0,00	30.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,83	29.750,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	152.000,00	0,00	152.000,00	8.115,00	8.115,00	8.115,00	8.115,00	0,00	5,34	143.885,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	0,00	15,23	20.344,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	38.866,39	38.800,41	38.800,41	38.800,41	0,00	32,33	81.199,59
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	85.800,00	-20.000,00	65.800,00	28.792,33	4.759,00	4.759,00	4.759,00	0,00	7,23	61.041,00
2.5.5	Publicidad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	0,00	3.500,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	2.637,00	0,00	75,34	863,00
2.6.2	Gastos Judiciales	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	271.728,00	-70.000,00	201.728,00	201.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	16,66	168.128,00
2.6.6.20	Servicios Privados	132.000,00	0,00	132.000,00	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34	0,00	34,72	86.166,66
2.6.9.40	Compensación Costo de Vida	2.563.200,00	0,00	2.563.200,00	333.601,67	333.601,67	333.601,67	333.601,67	0,00	13,02	2.229.598,33
2.6.9.90	Otros	7.000,00	0,00	7.000,00	2.732,00	2.453,60	2.453,60	2.175,20	278,40	35,05	4.546,40
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	58.560,00	0,00	58.560,00	2.643,98	2.643,98	2.643,98	2.643,98	0,00	4,51	55.916,02
3.2.1	Papel	15.000,00	0,00	15.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	1,47	14.780,00
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
3.3.3	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	0,00	684.420,00	448.333,33	27.324,37	27.324,37	22.751,79	4.572,58	3,99	657.095,63
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	14.400,00	0,00	14.400,00	1.917,56	1.917,56	1.917,56	1.908,06	9,50	13,32	12.482,44
3.4.3	Llantas y Neumáticos	90.000,00	0,00	90.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2,67	87.600,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.480,00	0,00	6.480,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	23,61	4.950,00
3.4.6	Productos Metálicos	72.840,00	0,00	72.840,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	0,00	13,58	62.950,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50,00	1.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3.360,00	10.000,00	13.360,00	3.289,64	3.289,64	3.289,64	3.099,64	190,00	24,62	10.070,36
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	24.000,00	0,00	24.000,00	1.136,40	1.136,40	1.136,40	1.136,40	0,00	4,74	22.863,60
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	59,00	1.230,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.000,00	0,00	10.000,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	57,80	4.220,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	59.800,00	0,00	59.800,00	19.905,00	19.905,00	19.905,00	0,00	19.905,00	33,29	39.895,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	73.149.632,00	-4.208.760,00	68.940.872,00	24.853.024,05	23.040.855,13	23.040.855,13	22.898.927,59	141.927,54	33,42	45.900.016,87
Total FTE	20 Recursos Específicos	73.149.632,00	-4.208.760,00	68.940.872,00	24.853.024,05	23.040.855,13	23.040.855,13	22.898.927,59	141.927,54	33,42	45.900.016,87
Total Cat.	OPERACIONES Y	73.149.632,00	-4.208.760,00	68.940.872,00	24.853.024,05	23.040.855,13	23.040.855,13	22.898.927,59	141.927,54	33,42	45.900.016,87

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	9.393,50	9.393,50	9.393,50	9.042,90	350,60	18,42	41.606,50
2.1.3	Agua	2.040,00	0,00	2.040,00	243,80	243,80	243,80	243,80	0,00	11,95	1.796,20
2.1.4	TELEFONÍA	21.800,00	0,00	21.800,00	2.004,87	2.004,87	2.004,87	1.891,79	113,08	9,20	19.795,13
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	16.560,00	3.307,00	3.307,00	1.861,00	1.446,00	10,21	29.093,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8.162,00	0,00	8.162,00	7.133,50	7.133,50	7.133,50	5.960,50	1.173,00	87,40	1.028,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.000,00	0,00	6.000,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	8,83	5.470,00
2.2.6	Transporte de Personal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	331.140,00	0,00	331.140,00	278.616,00	46.436,00	46.436,00	39.236,00	7.200,00	14,02	284.704,00
2.3.4	Otros Alquileres	56.000,00	0,00	56.000,00	44.852,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	11,61	49.500,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	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	51.956,30	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	10,97	56.620,00
2.5.5	Publicidad	106.500,00	0,00	106.500,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2024
Hasta: Fecha: 31/03/2024

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.6.6.10	Servicios Públicos	74.400,00	0,00	74.400,00	70.128,00	11.590,60	11.590,60	11.590,60	0,00	15,58	62.809,40
2.6.6.20	Servicios Privados	6.000,00	0,00	6.000,00	5.431,50	900,00	900,00	900,00	0,00	15,00	5.100,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	38.400,00	0,00	38.400,00	16.400,00	2.319,99	2.319,99	2.319,99	0,00	6,04	36.080,01
2.6.9.90	Otros	85.000,00	-35.700,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
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	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	16,13	11.232,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	0,00	15.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	19,33	12.100,00
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	9.220,00	9.220,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00	0,00	57,57	3.912,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	1.120.554,00	0,00	1.120.554,00	520.291,47	107.707,26	107.707,26	97.424,58	10.282,68	9,61	1.012.846,74
Total FTE	20 Recursos Específicos	1.120.554,00	0,00	1.120.554,00	520.291,47	107.707,26	107.707,26	97.424,58	10.282,68	9,61	1.012.846,74
Total Cat.	OPERACIONES	1.120.554,00	0,00	1.120.554,00	520.291,47	107.707,26	107.707,26	97.424,58	10.282,68	9,61	1.012.846,74
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	0,00	319.900,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	319.900,00	0,00	319.900,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	319.900,00	0,00	319.900,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00
Total Cat.	GESTION PROMOCIONAL	319.900,00	0,00	319.900,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.900,00
Total UE	1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	310.167.191,00	0,00	310.167.191,00	38.236.473,34	32.951.297,39	32.951.297,39	32.777.990,27	173.307,12	10,62	277.215.893,61
UE	10	PUERTOS Y PLATAFORMAS LOGISTICAS									
Cat. Prg.	230 059400003000000 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	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
Total Cat.	AMPL. OPERACIONES	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
Cat. Prg.	230 059400004000000 000	CONST. TERMINAL DE CARGA PUERTO BUSCH									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
4.3.3.30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8.740.308,00	0,00	8.740.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740.308,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	8.740.308,00	0,00	8.740.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740.308,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	8.740.308,00	0,00	8.740.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740.308,00
Total Cat.	CONST. TERMINAL DE	8.740.308,00	0,00	8.740.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740.308,00
Total UE	10 PUERTOS Y PLATAFORMAS	13.060.308,00	0,00	13.060.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060.308,00
Total DA	1 ADMINISTRACION DE	323.227.499,00	0,00	323.227.499,00	38.236.473,34	32.951.297,39	32.951.297,39	32.777.990,27	173.307,12	10,19	290.276.201,61
Total	594 Administración de	323.227.499,00	0,00	323.227.499,00	38.236.473,34	32.951.297,39	32.951.297,39	32.777.990,27	173.307,12	10,19	290.276.201,61