



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/01/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	195.596,00	0,00	195.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.596,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	141.896,00	0,00	141.896,00	12.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.896,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	1.033.568,00	0,00	1.033.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.568,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	172.144,00	0,00	172.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.144,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	20,85	1.029,00
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	230 Otros Recursos	32.275.963,00	0,00	32.275.963,00	375.228,46	52.237,42	52.237,42	49.613,10	2.624,32	0,16	32.223.725,58
Total FTE	20 Recursos Específicos	32.275.963,00	0,00	32.275.963,00	375.228,46	52.237,42	52.237,42	49.613,10	2.624,32	0,16	32.223.725,58
Total	GASTOS DE	32.275.963,00	0,00	32.275.963,00	375.228,46	52.237,42	52.237,42	49.613,10	2.624,32	0,16	32.223.725,58
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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.1.4	Aguinaldos	50.773,00	0,00	50.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.773,00
1.1.7	Sueldos	561.276,00	0,00	561.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.276,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	60.928,00	0,00	60.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.928,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.419,00	0,00	10.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,00
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	18.278,00	0,00	18.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,00
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3.5%	12.186,00	0,00	12.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,00
Total	230 Otros Recursos	761.860,00	0,00	761.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.860,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	761.860,00	0,00	761.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.860,00
Total	INSERCIÓN LABORAL DE	761.860,00	0,00	761.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.860,00
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	110,10	110,10	110,10	110,10	0,00	3,06	3.489,90
2.2.1.10	Pasajes 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
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	763,43	110,10	110,10	110,10	0,00	0,27	40.989,90
Total FTE	20 Recursos Específicos	41.100,00	0,00	41.100,00	763,43	110,10	110,10	110,10	0,00	0,27	40.989,90
Total	TRANSPARENCIA Y	41.100,00	0,00	41.100,00	763,43	110,10	110,10	110,10	0,00	0,27	40.989,90
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	4.800,00	0,00	4.800,00	200,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2,08	4.700,00
2.1.2	Energía Eléctrica	42.240,00	0,00	42.240,00	6.120,00	3.320,00	3.320,00	520,00	2.800,00	7,86	38.920,00
2.1.3	Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	1.120,00	760,00	760,00	400,00	360,00	6,33	11.240,00
2.1.4	TELEFONÍA	62.880,00	0,00	62.880,00	5.940,00	3.090,00	3.090,00	135,00	2.955,00	4,91	59.790,00
2.1.6	INTERNET	119.460,00	0,00	119.460,00	17.245,00	8.845,00	8.845,00	260,00	8.585,00	7,40	110.615,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	54.000,00	0,00	54.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1,89	52.980,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	97.944,00	0,00	97.944,00	5.865,00	2.932,50	2.932,50	2.932,50	0,00	2,99	95.011,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	216.108,00	0,00	216.108,00	2.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.108,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	7.404.805,62	7.404.805,62	7.404.805,62	4.620.339,67	2.784.465,95	11,75	55.595.194,38
2.2.4	Gastos de Instalación y Retorno	69.168,00	0,00	69.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.168,00
2.2.5	Seguros	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2.2.6	Transporte de Personal	20.760,00	0,00	20.760,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	250,00	800,00	5,06	19.710,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	132.000,00	0,00	132.000,00	4.872,00	2.436,00	2.436,00	0,00	2.436,00	1,85	129.564,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1.000,00	0,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00	700,00	3,89	17.300,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	156.000,00	0,00	156.000,00	6.987,43	6.837,43	6.837,43	6.337,43	500,00	4,38	149.162,57

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/01/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	123.600,00	0,00	123.600,00	6.290,00	3.290,00	3.290,00	90,00	3.200,00	2,66	120.310,00
2.5.9	Servicios Manuales	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.6.9.40	Compensación Costo de Vida	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
2.6.9.90	Otros	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	44.760,00	0,00	44.760,00	1.230,00	730,00	730,00	110,00	620,00	1,63	44.030,00
3.2.1	Papel	2.000,00	0,00	2.000,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	7,25	1.855,00
3.3.3	Prendas de Vestir	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
3.3.4	Calzados	90.300,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	67.320,00	0,00	67.320,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2,38	65.720,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	40.000,00	0,00	40.000,00	820,00	470,00	470,00	0,00	470,00	1,18	39.530,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	8,33	5.500,00
3.4.6	Productos Metálicos	10.400,00	0,00	10.400,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	4,81	9.900,00
3.4.8	Herramientas Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	400,00	400,00	0,00	400,00	6,67	5.600,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.820,00	1.020,00	1.020,00	100,00	920,00	8,50	10.980,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	7.800,00	0,00	7.800,00	1.000,00	650,00	650,00	100,00	550,00	8,33	7.150,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7.200,00	0,00	7.200,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	6,94	6.700,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	28.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1,79	27.500,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	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	67.444.440,00	0,00	67.444.440,00	7.478.811,49	7.446.201,55	7.446.201,55	4.632.739,60	2.813.461,95	11,04	59.998.238,45
Total FTE	20 Recursos Específicos	67.444.440,00	0,00	67.444.440,00	7.478.811,49	7.446.201,55	7.446.201,55	4.632.739,60	2.813.461,95	11,04	59.998.238,45
Total	OPERACIONES Y	67.444.440,00	0,00	67.444.440,00	7.478.811,49	7.446.201,55	7.446.201,55	4.632.739,60	2.813.461,95	11,04	59.998.238,45
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	54.806.822,00	0,00	54.806.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.806.822,00
9.9.1	Provisiones para Gastos de Capital	15.565.332,00	0,00	15.565.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565.332,00
Total	230 Otros Recursos	70.372.154,00	0,00	70.372.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372.154,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	70.372.154,00	0,00	70.372.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372.154,00
Total	PROVISIONES PARA	70.372.154,00	0,00	70.372.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.372.154,00
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	1.415.590,00	0,00	1.415.590,00	984.750,45	984.750,45	984.750,45	984.750,45	0,00	69,56	430.839,55
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	980.000,00	0,00	980.000,00	638.742,73	638.742,73	638.742,73	629.342,73	9.400,00	65,18	341.257,27
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	75.440,00	0,00	75.440,00	72.711,80	72.711,80	72.711,80	72.711,80	0,00	96,38	2.728,20
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	394.302,00	0,00	394.302,00	349.790,69	349.790,69	349.790,69	349.790,69	0,00	88,71	44.511,31
Total	230 Otros Recursos	2.865.332,00	0,00	2.865.332,00	2.045.995,67	2.045.995,67	2.045.995,67	2.036.595,67	9.400,00	71,41	819.336,33
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.865.332,00	0,00	2.865.332,00	2.045.995,67	2.045.995,67	2.045.995,67	2.036.595,67	9.400,00	71,41	819.336,33
Total	SERVICIOS A LA DEUDA	2.865.332,00	0,00	2.865.332,00	2.045.995,67	2.045.995,67	2.045.995,67	2.036.595,67	9.400,00	71,41	819.336,33
Cat. Prg.	240 0 001	GESTION OPERATIVA PUERTO BUSCH									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.1.1	Comunicaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.4	TELEFONÍA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.1.6	INTERNET	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.2.5	Seguros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	408.000,00	0,00	408.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,37	406.500,00
2.3.4	Otros Alquileres	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	600.000,00	0,00	600.000,00	24.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,83	595.000,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00	12.000,00
2.5.2.20	Comisiones y Gastos Bancarios	451.680,00	0,00	451.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.680,00
2.5.3	Lavandería, Limpieza e Higiene	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
2.5.4	Servicios Manuales	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
2.5.9	Gastos Judiciales	240.000,00	0,00	240.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,83	238.000,00
2.6.2	Servicios Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.6.6.10	Servicios Privados	266.400,00	0,00	266.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.400,00
2.6.6.20	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE.	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3.1.1.10		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 594 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/01/2025

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3.1.1.20	Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.1	Papel	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	720.000,00	0,00	720.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,14	719.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	4,17	11.500,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8,33	11.000,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
4.9.9	Otros	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	304.200,00	0,00	304.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.200,00
Total	230 Otros Recursos	7.810.560,00	0,00	7.810.560,00	33.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,18	7.796.560,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	7.810.560,00	0,00	7.810.560,00	33.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,18	7.796.560,00
Total	GESTION OPERATIVA	7.810.560,00	0,00	7.810.560,00	33.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,18	7.796.560,00
Cat. Prg.	410 0 001	OPERACIONES COMERCIALES									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.1.2	Energía Eléctrica	51.000,00	0,00	51.000,00	3.017,90	3.017,90	3.017,90	2.456,80	561,10	5,92	47.982,10
2.1.3	Agua	2.760,00	0,00	2.760,00	123,54	123,54	123,54	123,54	0,00	4,48	2.636,46
2.1.4	TELEFONÍA	22.200,00	0,00	22.200,00	910,87	910,87	910,87	742,85	168,02	4,10	21.289,13
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	32.730,00	0,00	32.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.730,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	43.820,00	0,00	43.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.820,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	352.800,00	0,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00
2.3.4	Otros Alquileres	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	67.920,00	0,00	67.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.920,00
2.5.5	Publicidad	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
2.5.7	Capacitación del Personal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
2.6.9.90	Otros	115.500,00	0,00	115.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00
Total	230 Otros Recursos	1.263.822,00	0,00	1.263.822,00	4.652,31	4.052,31	4.052,31	3.323,19	729,12	0,32	1.259.769,69
Total FTE	20 Recursos Especificos	1.263.822,00	0,00	1.263.822,00	4.652,31	4.052,31	4.052,31	3.323,19	729,12	0,32	1.259.769,69
Total	OPERACIONES	1.263.822,00	0,00	1.263.822,00	4.652,31	4.052,31	4.052,31	3.323,19	729,12	0,32	1.259.769,69
Cat. Prg.	430 0 001	GESTION PROMOCIONAL									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total	230 Otros Recursos	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total	GESTION PROMOCIONAL	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total UE	1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	183.225.231,00	0,00	183.225.231,00	9.938.951,36	9.562.597,05	9.562.597,05	6.722.381,66	2.840.215,39	5,22	173.662.633,95
Total DA	1 ADMINISTRACION DE	183.225.231,00	0,00	183.225.231,00	9.938.951,36	9.562.597,05	9.562.597,05	6.722.381,66	2.840.215,39	5,22	173.662.633,95
Total	594 Administración de	183.225.231,00	0,00	183.225.231,00	9.938.951,36	9.562.597,05	9.562.597,05	6.722.381,66	2.840.215,39	5,22	173.662.633,95
TOTALES GENERALES		183.225.231,00	0,00	183.225.231,00	9.938.951,36	9.562.597,05	9.562.597,05	6.722.381,66	2.840.215,39	5,22	173.662.633,95