



COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Control de Presupuesto

Ejecución presupuestaria julio 2024



OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,433,855.48
11000	Personal Permanente	1,373,668.68
11100	Sueldos Básicos	1,198,677.20
11510	Decimotercer mes	0.00
11520	Decimocuarto mes	0.00
11600	Complementos (Vacaciones)	96,073.20
11750	Contribuciones para Seguro social	67,042.68
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,875.60
12000	Personal no Permanente	30,186.80
12100	Sueldos Básicos	23,237.06
12410	Decimotercer mes	0.00
12420	Decimocuarto mes	0.00
12550	Contribuciones para Seguro social	6,739.36
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	210.38
12900	Otros Servicios Personales (Vacaciones personal no permanente)	0.00
14000	Retribuciones Extraordinarias	15,000.00
14300	Gastos de Representación en el país	15,000.00
15000	Asistencia Social al Personal	15,000.00
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	15,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	759,813.39
21000	Servicios Básicos	38,799.71
21100	Energía Eléctrica	31,821.48
21200	Agua	3,145.43
21400	Comunicaciones	3,412.14
21420	Telefonía Fija	420.66
21430	Telefonía Celular	0.00
22000	Alquileres	57,837.42
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,837.42
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00
23000	Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza	51,800.41
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	18,645.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,380.40
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	775.01
24000	Servicios Profesionales	430,999.73
24300	Servicios Jurídicos	165,000.00
24500	Servicios de capacitaciones	134,100.48
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	131,899.25
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	0.00
25000	Servicios Comerciales y Financieros	38,092.55
25100	Servicio de Transporte	4,891.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	149.99
25400	Primas y Gastos de Seguro	0.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,122.00
25700	Servicio de Internet	30,929.56
26000	Pasajes y Viáticos	50,750.04
26110	Pasajes Nacionales	0.00
26120	Pasajes al Exterior	0.00

26210	Viáticos Nacionales	50,750.04
26220	Viáticos al Exterior	0.00
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	87,883.53
27114	Impuesto sobre venta al 15%	16,552.53
27210	Tasa (Matrícula de vehículos)	71,176.00
27220	Derechos	155.00
29000	Otros Servicios no Personales	3,650.00
29100	Ceremonial y Protocolo	3,650.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,644.06
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	18,213.16
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	11,354.95
32200	Confexiones Textiles	0.00
32300	Prendas de Vestir	6,858.21
32400	Calzados	0.00
33000	Productos de Papel y Cartón	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.00
34000	Cueros, Pielés y sus Productos	0.00
34400	LLantas y Camaras de Aire	0.00
35000	Productos Químicos, Farmacéuticos, Combustibles y Lubricantes	32,953.93
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00
35400	Insecticidas, Fungicidas Y Otros	0.00
35500	Tintas Pinturas y Colorantes	0.00
35610	Gasolina	1,602.00
35620	Diésel	30,200.00
35640	Gas LPG	638.43
35650	Aceites grasas y Lubricantes	513.50
35800	Productos de Material de Plastico	0.00
36000	Productos Metálicos	5,614.50
36900	Otros Productos Metalicos	0.00
36920	Accesorios de Metal	4,294.00
36930	Elementos de Ferretería	1,320.50
39000	Otros Materiales y Suministros	10,862.47
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,767.47
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	52.40
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	42.60
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,000.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	3,840.00
42000	Maquinaria y Equipo	3,840.00
41210	Edificios y locales	0.00
42100	Equipo de Oficina y Muebles	0.00
42110	Muebles varios de oficina	0.00
42140	Electrodomésticos	0.00
42300	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	0.00
42600	Equipos para Computación	0.00
42800	Herramientas y Respuestos Mayores	3,840.00
Total		2,265,152.93
(+) Ajuste		-854.08
Total		2,264,298.85



Elaborado por: Miguel Angel Rico Durón
Contador General