



025

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 005/2018

Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Ing. Ruth Zuleyda Villca Lutino
**DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS**

Lic. Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Carlos G. Loayza Joffré
TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS

REF.: **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de enero 2018**

FECHA: La Paz, 09 de febrero de 2018

Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11º párrafo segundo de la Ley No. 2042 de 21 de diciembre de 1999, que establece el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria en forma continua, por periodos y al cierre del ejercicio fiscal, informo a su autoridad lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

La Ley No. 1006 de fecha 20 de diciembre de 2017, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2018), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM".

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado el código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA"; cuenta con un presupuesto total vigente de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)**.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

II. DESARROLLO

1.- PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA (DGAA)

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos" tiene un presupuesto **inicial** aprobado por Ley No. 1006 de 20 de diciembre 2017 de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)**, el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de enero 2018, asciende a **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs21.594.986,00

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs400.000,00

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs5.200.000,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de enero 2018, se refleja en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	0,00	21.594.986,00	79,41%
11	T. G. N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	1,47%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	19,12%
Total		27.194.986,00	0,00	27.194.986,00	100,00%

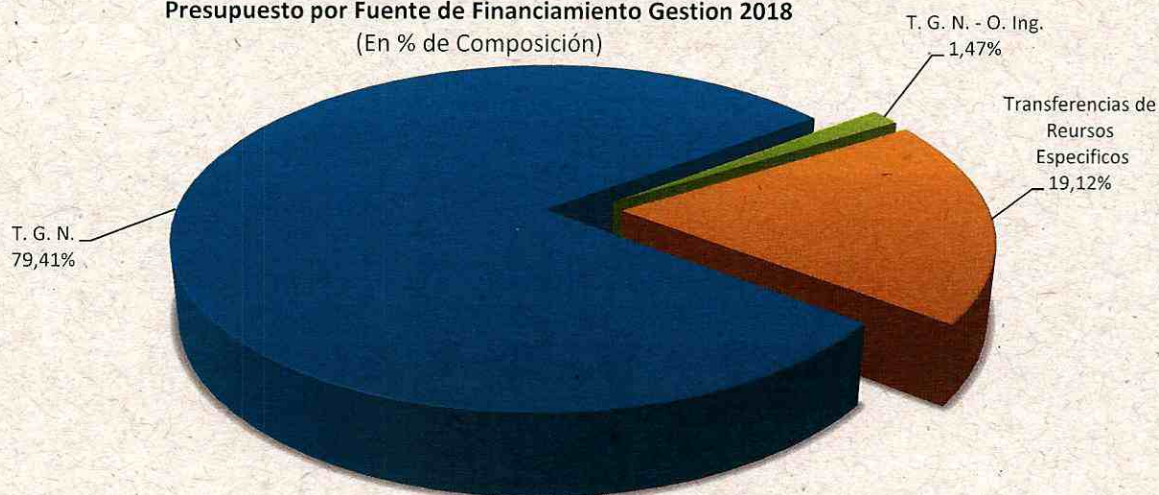
Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2018
(En % de Composición)



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 31 de enero 2018, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	15.080.672,00	0,00	15.080.672,00	55,45%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo Minero Metalúrgico	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	21,43%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	0,00	2.623.150,00	9,65%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.663.774,00	0,00	3.663.774,00	13,47%
TOTALES		27.194.986,00	0,00	27.194.986,00	100,00%

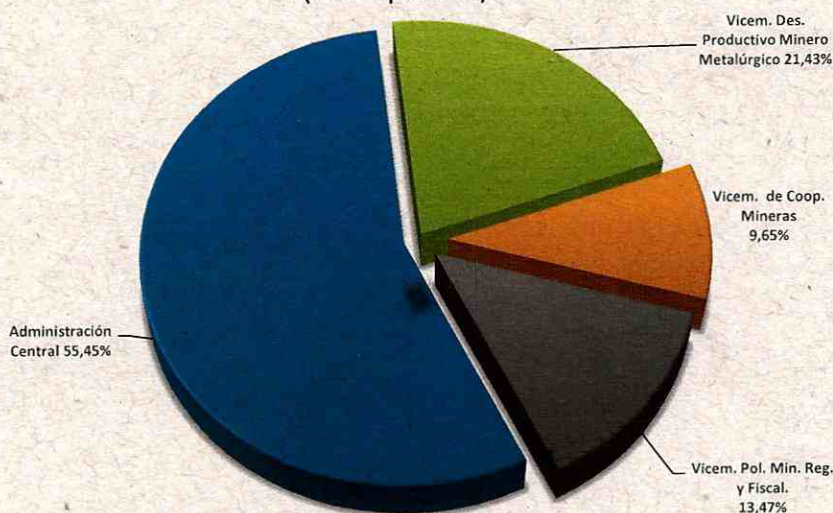
Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora
(% Composición)



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL “MMM” (D. G. A. A.)

La Ejecución Presupuestaria tanto del recurso como del gasto del Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA), se describe a continuación:

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de enero 2018, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs182.445,86** que representa el **0,67%**; en las siguientes fuentes:

10-111 “Tesoro General de la Nación”.- De un presupuesto de Bs21.594.986,00 se ha ejecutado Bs154.747,86 que representa el **0,72%**.

11-000 “T. G. N. Otros Ingresos”, Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado Bs0,00 que representa el **0,00%**

42-230 “Transferencias de Recursos Específicos” transferencias de la COMIBOL por Bs5.200.000,00 se ha ejecutó el Bs27.698,00 que representa el **0.53%**.





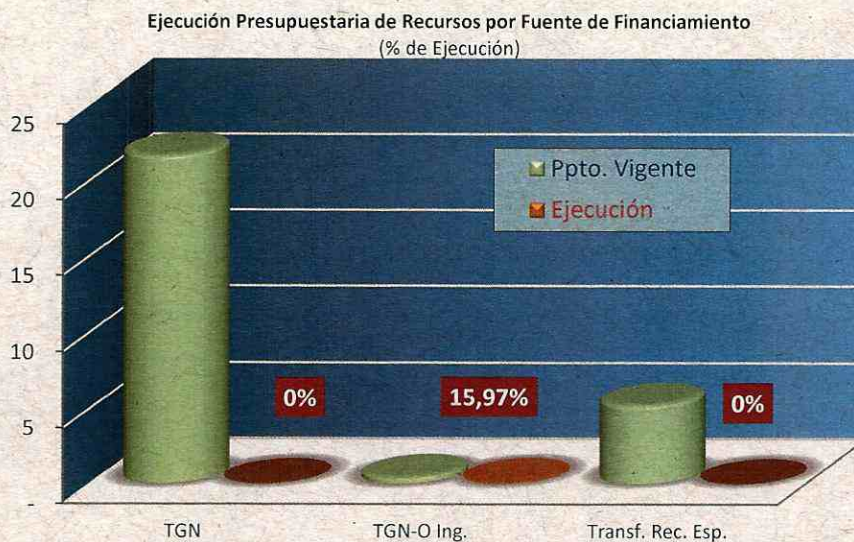
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de enero 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	-	0,00%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	63.869,28	15,97%
42	Transferencias de Recursos Especificos	5.200.000,00	-	0,00%
TOTALES		27.194.986,00	63.869,28	1,14%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



2.2. Ejecución Presupuestaria de Recursos

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)** al 31 de enero 2018, ha ingresado **Bs63.869,28 (Sesenta y Tres Mil Ochocientos Sesenta y Nueve 28/100 Bolivianos)** que representa el **1,14%**.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

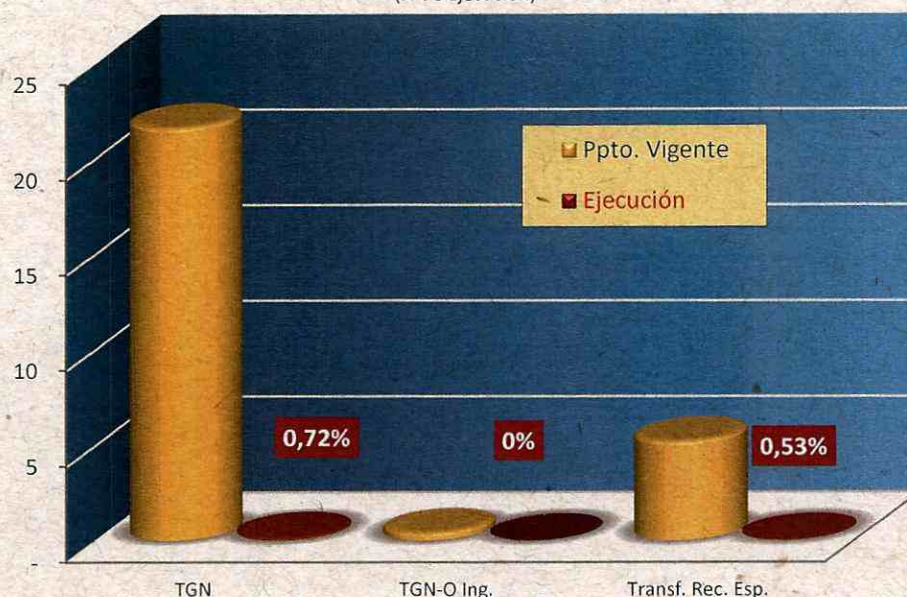
La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de enero 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	154.747,86	0,72%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	27.698,00	0,53%
TOTALES		27.194.986,00	182.445,86	0,67%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Recursos por Fuente de Financiamiento
(% de Ejecución)

**1.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)** al 31 de enero 2018, ha ejecutado **Bs182.445,86 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 86/100 Bolivianos)** que representa el **0,67%**.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

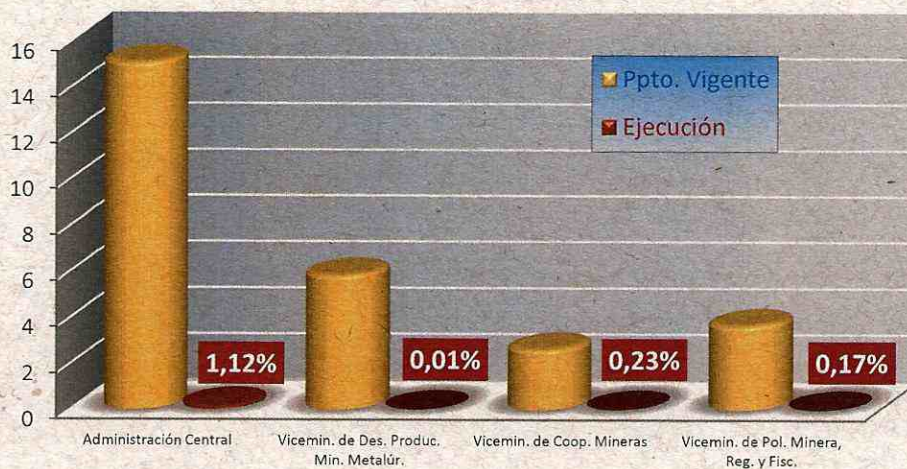
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de enero 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
01	Administración Central	15.080.672,00	169.589,82	1,12%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.827.390,00	825,50	0,01%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	5.928,04	0,23%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.663.774,00	6.102,50	0,17%
TOTALES		27.194.986,00	182.445,86	0,67%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

1.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El Ministerio Minería y Metalurgia como DA 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos", tiene un presupuesto vigente de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se ejecutó **Bs182.445,86 (Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco 86/100 Bolivianos)**, representando un 0,67%.

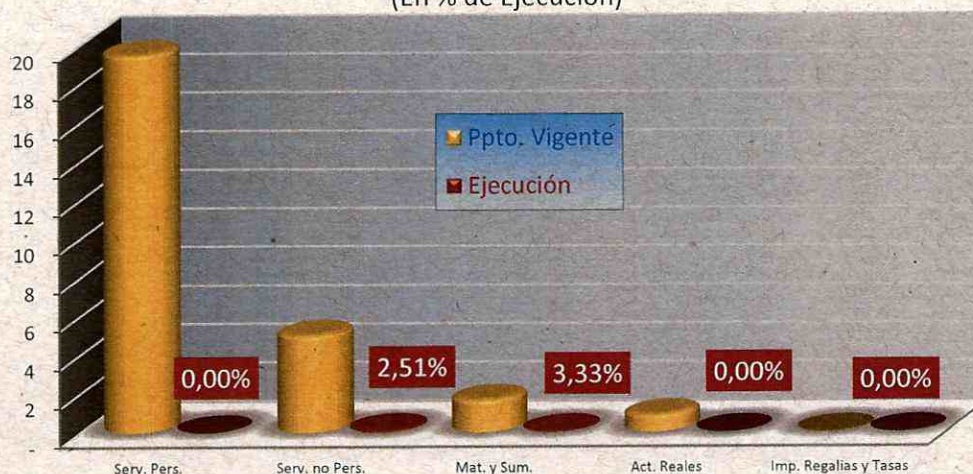
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de enero 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS
(Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	19.563.113,00	-	0,00%
20000	Servicios no Personales	5.032.611,00	126.258,12	2,51%
30000	Materiales y Suministros	1.686.525,00	56.187,74	3,33%
40000	Activos Reales	906.737,00	-	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,00	-	0,00%
TOTALES		27.194.986,00	182.445,86	0,67%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Grupo de Gasto
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.4.- Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora a nivel de Grupo de Partida.**a) Dirección General de Asuntos Administrativos D. G. A. A.**

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs15.080.672,00** de los cuales se ejecutó **Bs169.589,82** representando el **1,12%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de enero 2018, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO
(Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	8.954.642,00	-	0,00%
20000	Servicios no Personales	4.028.924,00	115.232,12	2,86%
30000	Materiales y Suministros	1.312.869,00	54.357,70	4,14%
40000	Activos Reales	778.237,00	-	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,00	-	0,00%
TOTALES		15.080.672,00	169.589,82	1,12%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Dirección General de Asuntos Administrativos
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.827.390,00** habiendo ejecutado **Bs825,50** que representa el **0,01%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de enero 2018, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO*
(Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	5.363.800,00	-	0,00%
20000	Servicios no Personales	226.476,00	825,50	0,36%
30000	Materiales y Suministros	187.114,00	-	0,00%
40000	Activos Reales	50.000,00	-	0,00%
TOTAL		5.827.390,00	825,50	0,01%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.623.150,00** del que se logró ejecutar **Bs5.928,04** que representa el **0,23%**

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de enero 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO
(Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.319.477,00	-	0,00%
20000	Servicios no Personales	218.625,00	5.098,00	2,33%
30000	Materiales y Suministros	76.548,00	830,04	1,08%
40000	Activos Reales	8.500,00	-	0,00%
TOTALES		2.623.150,00	5.928,04	0,23%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Cooperativas Mineras
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

d) Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.663.774,00** de los cuales se logró ejecutar **Bs6.102,50** representando el **0,17%**.

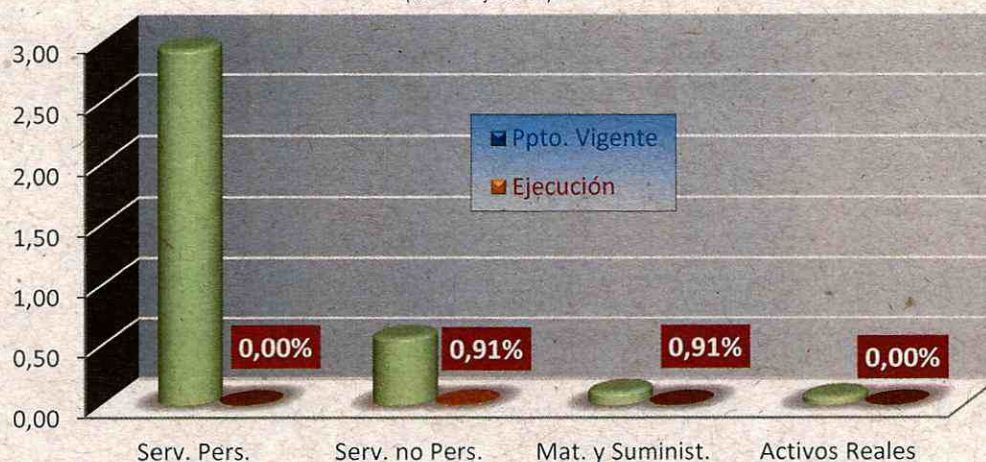
La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de enero 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.925.194,00	-	0,00%
20000	Servicios no Personales	558.586,00	5.102,50	0,91%
30000	Materiales y Suministros	109.994,00	1.000,00	0,91%
40000	Activos Reales	70.000,00	-	0,00%
TOTAL		3.663.774,00	6.102,50	0,17%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

3.- PARTIDAS CRÍTICAS

Por tratarse del primer mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2018, no se observan partidas críticas.

4.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **0,67%**, del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de enero 2018 de un presupuesto vigente de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)**.

La ejecución presupuestaria al 31 de enero 2018, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el primer mes de la Gestión 2018.

5.- RECOMENDACIÓN

En cumplimiento a norma vigente, solicito a su Autoridad la aprobación del presente informe, para la posterior difusión en la página WEB del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.


Carlos Loayza Joffré
TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA



Cc.: Arch.
FCNM/rzvl/negl/cma.



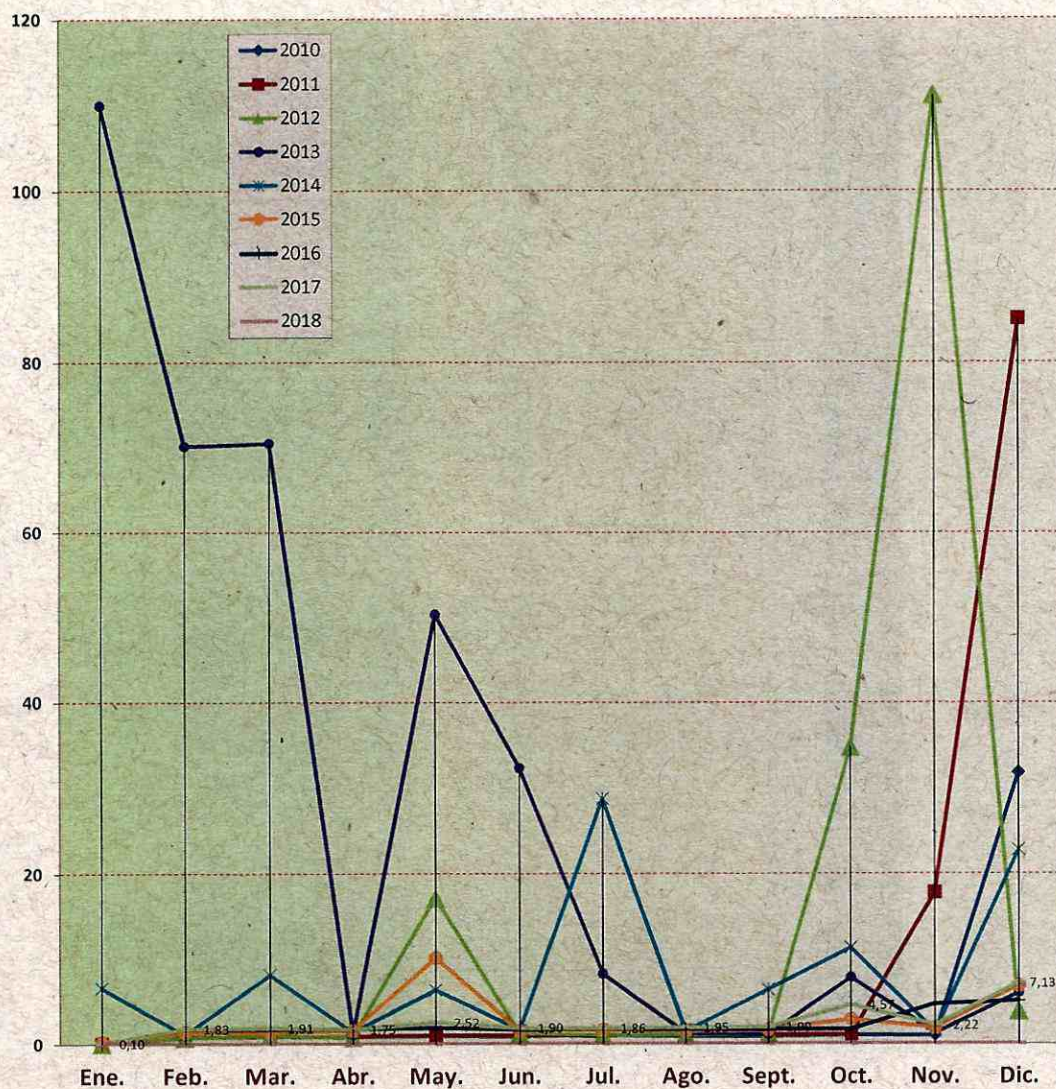
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS

CUADRO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
 (Expresado en Bolivianos)

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99	101.908,55	182.445,86
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11	1.825.640,43	1.830.389,43	
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22	1.773.791,04	1.914.032,80	
Abr.	835.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43	1.804.495,45	1.749.023,30	
May.	961.705	995.461	17.175.286,18	50.279.044,18	6.385.685,00	10.061.269,13	1.923.035,17	2.523.786,55	
Jun.	916.057	999.143	1.238.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	1.537.890,48	1.723.993,28	1.904.485,96	
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	1.659.561,23	1.813.892,57	1.858.213,07	
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	1.508.013,98	1.764.220,35	1.945.273,60	
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53	1.741.392,78	1.991.861,88	
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	1.740.136,90	4.567.517,75	
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20	4.655.200,87	2.215.392,03	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	6.795.997,80	5.014.112,22	7.132.347,91	

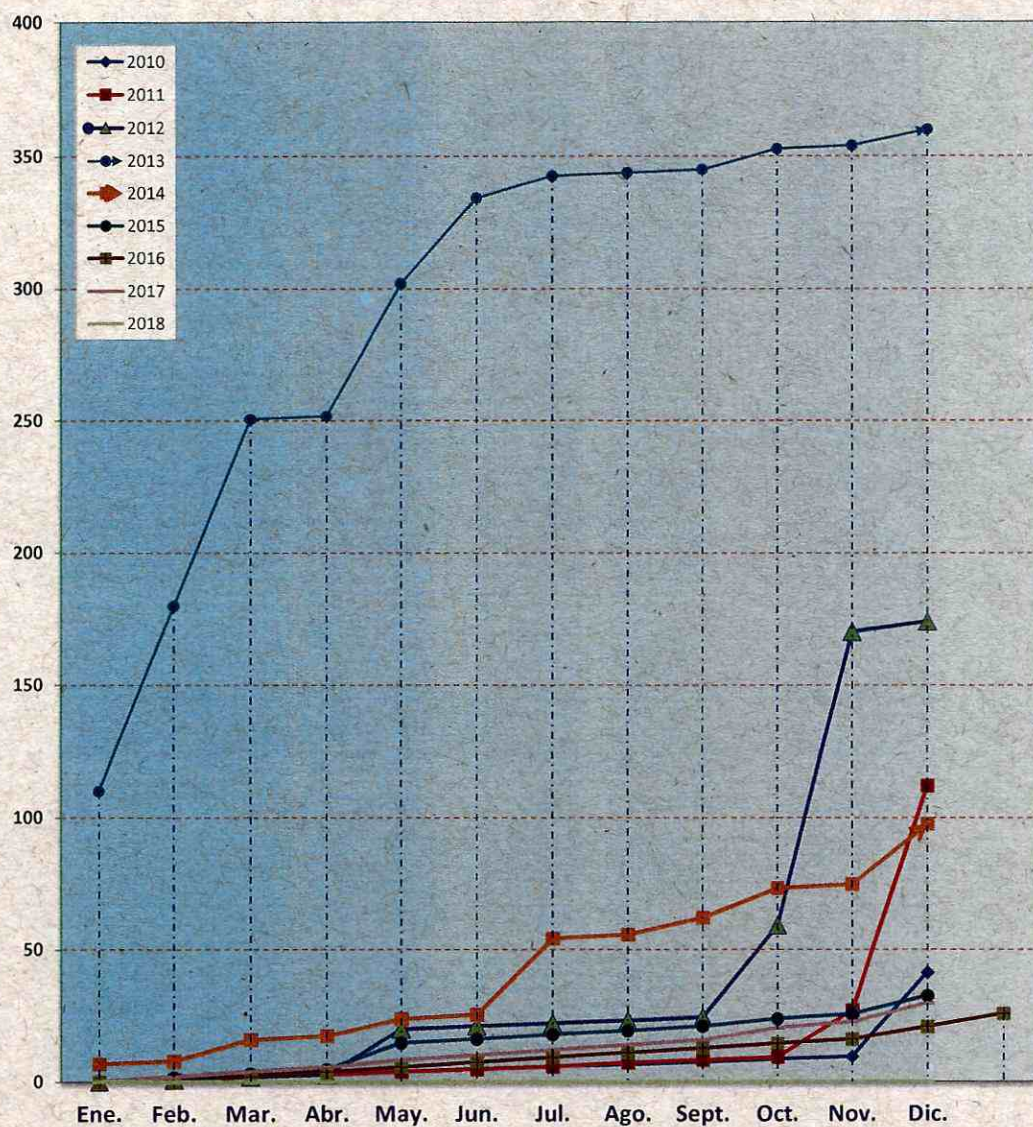
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



CUADRO N° 2
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
 (Expresado en Bolivianos)

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99	101.908,55	182.445,86
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11	1.886.581,42	1.932.297,98	
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33	3.660.372,46	3.846.330,78	
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76	5.464.867,91	5.595.354,08	
May.	3.635.248	3.657.744	19.867.189,11	301.972.853,70	23.682.346,57	14.717.552,89	7.387.903,08	8.119.140,63	
Jun.	4.551.304	4.656.887	21.105.423,20	334.380.026,13	25.372.495,38	16.255.443,37	9.111.896,36	10.023.626,59	
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	17.915.004,60	10.925.788,93	11.881.839,66	
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	19.423.018,58	12.690.009,28	13.827.113,26	
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11	14.431.402,06	15.818.975,14	
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	16.171.538,96	20.386.492,89	
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44	20.826.739,83	22.601.884,92	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	32.607.414,24	25.840.852,05	29.734.232,83	

GRÁFICO N° 2
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
 (Expresado en Millones de Bolivianos)





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

06/03/2018 10:33:45

Gestión 2018

EJEC_FUENTE

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/01/2018

FTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	0,00	21.594.986,00	808.510,81	154.747,86	154.747,86	0,72	21.440.238,14	144.202,16	10.545,70
11	T.G.N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
41	Transferencias T.G.N.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	952.053,65	27.698,00	27.698,00	0,53	5.172.302,00	27.698,00	0,00
Total Entidad	76	27.194.986,00	0,00	27.194.986,00	1.760.564,46	182.445,86	182.445,86	0,87	27.012.540,14	171.900,16	10.545,70

TOTALES GENERALES

27.194.986,00

0,00

27.194.986,00

1.760.564,46

182.445,86

182.445,86

0,87

27.012.540,14

171.900,16

10.545,70



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

06/03/2018 10:32:41

Gestión 2018

EJEC_GRUPO_GAST

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/01/2018

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA									
1	SERVICIOS PERSONALES	8.954.642,00	0,00	8.954.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954.642,00	0,00	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.028.924,00	0,00	4.028.924,00	1.348.538,77	115.232,12	115.232,12	2,86	3.913.691,88	106.490,12	8.742,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.312.869,00	0,00	1.312.869,00	310.114,62	54.357,70	54.357,70	4,14	1.258.511,30	54.296,00	61,70
4	ACTIVOS REALES	778.237,00	0,00	778.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.237,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Total UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE	16.080.672,00	0,00	16.080.672,00	1.668.653,39	169.589,82	1,12	14.911.082,18	160.786,12	8.803,70
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.363.800,00	0,00	5.363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363.800,00	0,00	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	226.476,00	0,00	226.476,00	17.825,50	825,50	825,50	0,36	225.650,50	825,50	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.114,00	0,00	187.114,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	187.114,00	0,00	0,00
4	ACTIVOS REALES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	25.817,50	825,50	0,01	5.826.564,50	825,50	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.319.477,00	0,00	2.319.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.477,00	0,00	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	218.625,00	0,00	218.625,00	22.098,00	5.098,00	5.098,00	2,33	213.527,00	5.098,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.548,00	0,00	76.548,00	4.997,07	830,04	830,04	1,08	75.717,96	830,04	0,00
4	ACTIVOS REALES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE	2.623.150,00	0,00	2.623.150,00	27.095,07	5.928,04	0,23	2.617.221,96	5.928,04	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.925.194,00	0,00	2.925.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.194,00	0,00	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	558.586,00	0,00	558.586,00	43.102,50	5.102,50	5.102,50	0,91	553.483,50	4.360,50	742,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.994,00	0,00	109.994,00	5.896,00	1.000,00	1.000,00	0,91	108.994,00	0,00	1.000,00
4	ACTIVOS REALES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total UE	4	VICEMINISTERIO DE	3.663.774,00	0,00	3.663.774,00	48.998,50	6.102,50	0,17	3.657.871,50	4.360,50	1.742,00
Total Entidad	76	Ministerio de Minería y	27.194.986,00	0,00	27.194.986,00	1.760.564,46	182.445,86	0,67	27.012.540,14	171.906,16	10.545,70

TOTALES GENERALES

27.194.986,00

0,00

27.194.986,00

1.760.564,46

182.445,86

182.445,86

0,67

27.012.540,14

171.906,16

10.545,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE

Fecha: 09/05/2018 14:50:21
Gestión: 2018
Usuario: CLJ252788800
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RRecEjecucionRecursosPorF

Entidad desde: 76
Fuente desde: 0
Organismo desde: 0
Rubro desde: 0
Fecha desde: 01/01/2018
Estado: APROBADO

Entidad hasta: 76
Fuente hasta: 99
Organismo hasta: 9999
Rubro hasta: 31/01/2018

Fuente	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
11	T.G.N. Otros Ingresos	400,000.00	0.00	400,000.00	63,869.28	63,869.28	15.97%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00%
Totales:		5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	63,869.28	63,869.28	1.14%

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto [Miles]	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	302.508,00	0,00	302.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.508,00
1.1.4	Aguinaldos	1.293.629,00	0,00	1.293.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.629,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	151.951,00	0,00	151.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.951,00
1.1.7	Sueldos	15.221.040,00	0,00	15.221.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.221.040,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.552.355,00	0,00	1.552.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.355,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	265.453,00	0,00	265.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.453,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	465.705,00	0,00	465.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.705,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	310.472,00	0,00	310.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.472,00
Total Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES	19.563.113,00	0,00	19.563.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563.113,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES									
2.1.1	Comunicaciones	9.600,00	0,00	9.600,00	6.288,50						



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

05/03/2018 10:31:12

Gestión 2018

REP_GRUPO_GASTO

Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/01/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.
Grupo	7 TRANSFERENCIAS										
7.3.7	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo	7 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.1	Tasas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	0,00	27.194.986,00	1.760.564,46	182.445,86	182.445,86	171.900,16	10.545,70	0,67	27.012.540,14

TOTALES GENERALES 27.194.986,00 0,00 27.194.986,00 1.760.564,46 182.445,86 182.445,86 171.900,16 10.545,70 0,67 27.012.540,14



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

06/03/2018 10:28:53

Gestión 2018

REP EJE PRESUP

Pagina 1 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/01/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.
Entidad	78	Ministerio de Minería y Metalurgia									
DA	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM									
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA									
Cat. Prg.	00 0000 001	ACTIVIDAD CENTRAL									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	156.588,00	0,00	156.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.588,00
1.1.4	Aguinaldos	592.318,00	0,00	592.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.318,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	65.951,00	0,00	65.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.951,00
1.1.7	Sueldos	6.951.948,00	0,00	6.951.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951.948,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	710.854,00	0,00	710.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.854,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	121.556,00	0,00	121.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.556,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	213.256,00	0,00	213.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.256,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	142.171,00	0,00	142.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.171,00
2.1.1	Comunicaciones	9.600,00	0,00	9.600,00	6.288,50	288,50	288,50	288,50	0,00	3,01	9.311,50
2.1.2	Energía Eléctrica	41.600,00	0,00	41.600,00	2.614,10	2.614,10	2.614,10	2.614,10	0,00	6,28	38.985,90
2.1.3	Agua	3.000,00	0,00	3.000,00	130,						



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

06/03/2018 10:28:53

Gestión 2018

REP_EJE_PRESUP

Página 2 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 78)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/01/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	107.994,00	0,00	107.994,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.994,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	114.912,00	0,00	114.912,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.912,00
2.2.2.10	Víáticos por Viajes al Interior del País	156.607,00	0,00	156.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.607,00
2.2.2.20	Víáticos por Viajes al Exterior del País	144.912,00	0,00	144.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.912,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2.2.5	Seguros	75.000,00	0,00	75.000,00	51.755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2.6	Transporte de Personal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	485.760,00	0,00	485.760,00	9.198,00	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	1,89	476.562,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	105.400,00	0,00	105.400,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
2.5.5	Publicidad	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	245.050,00	0,00	245.050,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.050,00
2.5.7	Capacitación del Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	18.083,00	0,00	18.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantias	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2.6.9.90	Otros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	164.248,00	0,00	164.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.248,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	216.870,00	0,00	216.870,00	100.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	8,53	198.370,00
3.2.1	Papel	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00
3.3.4	Calzados	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	85.004,00	0,00	85.004,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.004,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.4.6	Productos Metálicos	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.4.8	Herramientas Menores	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	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	96.837,00	0,00	96.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.837,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
4.9.1	Activos Intangibles	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos		4.077.187,00	908.083,65	27.898,00	27.898,00	27.898,00	0,00	0,68	4.049.489,00
Total FTE	42	Transferencias de Recursos		4.077.187,00	908.083,65	27.898,00	27.898,00	27.898,00	0,00	0,68	4.049.489,00
Total Cat. Prg.	00	ACTIVIDAD CENTRAL		14.747.872,00	1.632.153,39	143.089,82	143.089,82	142.286,12	803,70	0,97	14.804.582,18
Cat. Prg.	00 0000 002	CANON DE ARRENDAMIENTO									
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
Org.	0	NC									
2.6.9.90	Otros			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Org.	0	NC		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Cat. Prg.	00	CANON DE ARRENDAMIENTO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Cat. Prg.	00 0000 099	CONTROL SOCIAL									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres			15.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	2.900,00	8.000,00	72,67	4.100,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares			15.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	84,00	2.400,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación		33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	18.500,00	8.000,00	80,30	6.500,00
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación		33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	18.500,00	8.000,00	80,30	6.500,00
Total Cat. Prg.	00	CONTROL SOCIAL		33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	18.500,00	8.000,00	80,30	6.500,00
Total UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE		15.080.872,00	1.658.853,39	169.589,82	169.589,82	160.786,12	8.803,70	1,12	14.911.082,18
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
Cat. Prg.	11 0000 001	ACTIVIDAD DE PROGRAMA 11									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad			74.640,00	0,00	74.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.640,00

[illegible]



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

06/03/2018 10:28:53

Gestión 2018

REP_EJE_PRESUP

Página 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/01/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
1.1.4	Agüinaldos	193.097,00	0,00	193.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.097,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.7	Sueldos	2.278.536,00	0,00	2.278.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.536,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	231.694,00	0,00	231.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.694,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	39.620,00	0,00	39.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.620,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	69.508,00	0,00	69.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.508,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	46.339,00	0,00	46.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.339,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	5.102,50	5.102,50	5.102,50	4.360,50	742,00	10,20	44.897,50
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.6.9.90	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	13.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7,69	12.000,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	3.098.194,00	0,00	3.098.194,00	28.998,50	6.102,50	6.102,50	4.360,50	1.742,00	0,20	3.092.091,50
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	3.098.194,00	0,00	3.098.194,00	28.998,50	6.102,50	6.102,50	4.360,50	1.742,00	0,20	3.092.091,50
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	24.994,00	0,00	24.994,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	82.864,00	0,00	82.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.864,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTALES GENERALES 27.194.986,00 0,00 27.194.986,00 1.760.564,48 182.445,86 182.445,86 171.900,16 10.545,70 0,67 27.012.540,14