



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

030

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 010/2018



Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Ing. Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Lic. Nicoska Ericka Quisbert Lliuya
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Carlos Loayza Joffré
TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS

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

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2018

Ing. Ruth Z. Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Lic. Nicoska E. Quisbert Lliuya
JEFE UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11º parágrafo 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 períodos 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 y 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)**.

Asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó una transferencia al Ministerio de Minería y Metalurgia, como cabeza de sector de la Empresa Siderúrgica del MUTÚN, con código de Entidad 573 y Dirección Administrativa 01 "Administración y Exploración de las Reservas del Mutún - ESM"; un presupuesto adicional de **Bs3.049.851,93 (Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Uno 93/100 Bolivianos)**, para realizar



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

pagos al Consorcio de Abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S. A.

Por todo lo anteriormente mencionado el Ministerio de Minería y Metalurgia muestra un presupuesto total vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**.

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)**, que debido a una transferencia cuenta con un presupuesto actual vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**, el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de marzo de 2018, asciende a **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 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 41-000 "Transferencias T. G. N. por un importe de Bs3.049.851,93

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

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de marzo de 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	71,40%
11	T. G. N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	1,32%
41	Transferencias T.G.N.	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	10,08%
42	Transferencias de Recursos Especificos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	17,19%
Total		27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	100,00%

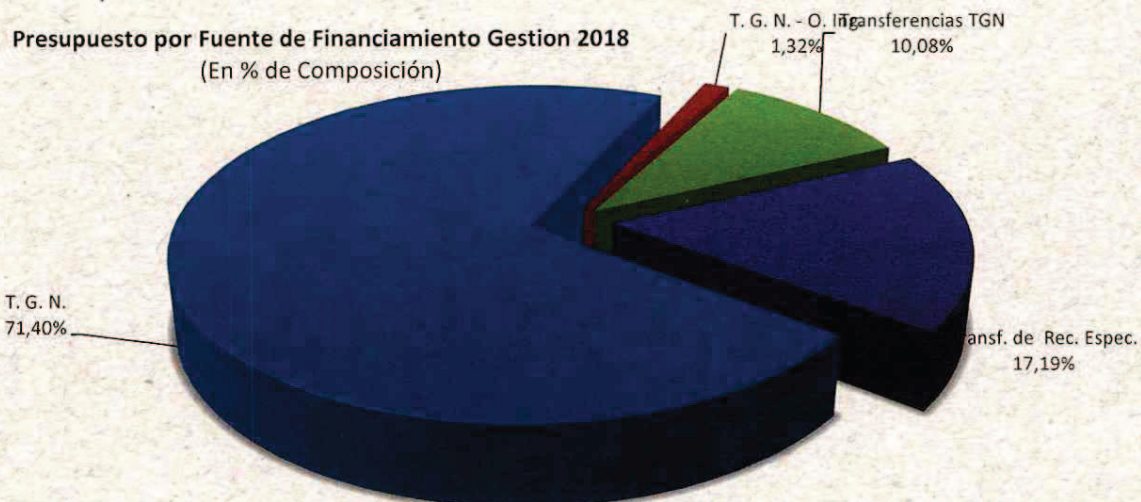
Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

078



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 marzo de 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	3.049.851,93	18.130.523,93	59,95%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo Minero Metalurgico	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	19,27%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	0,00	2.623.150,00	8,67%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.663.774,00	0,00	3.663.774,00	12,11%
TOTALES		27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

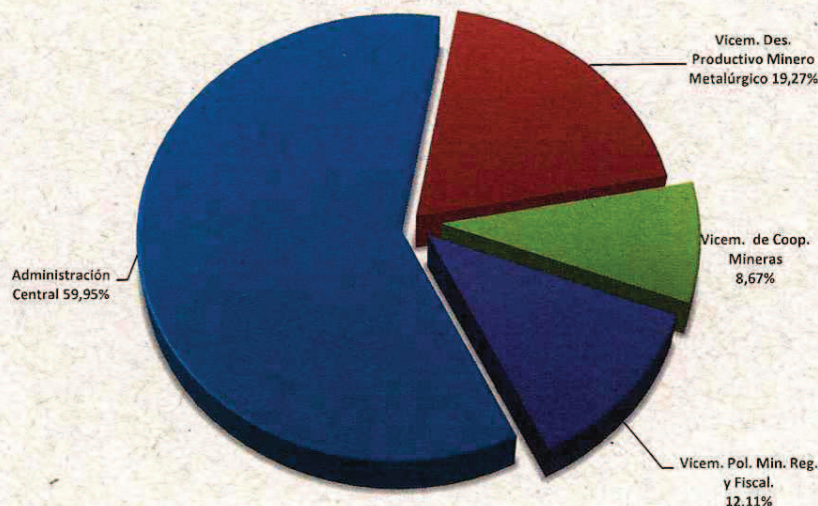




077

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 marzo de 2018, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**, ha ejecutado **Bs3.863.014,95** que representa el **12,77%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs21.594.986,00 se ha ejecutado Bs3.835.359,35 que representa el **17,76%**.

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%**

41-000 "Transferencias T.G.N." Transferencias por un importe de Bs3.049.851,93 se ha ejecutó 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 Bs27.655,60 que representa el **0.53%**.





076

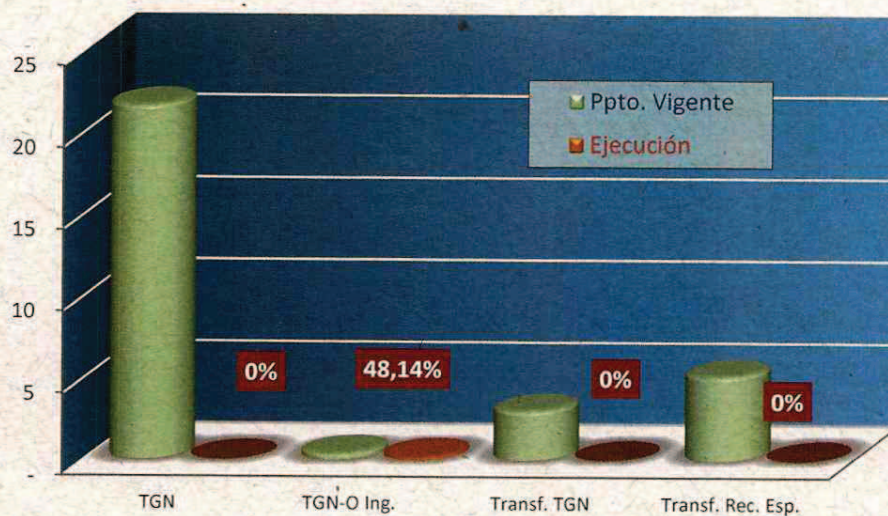
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de marzo de 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	192.564,56	48,14%
41	Transferencias T.G.N.	3.049.851,93	-	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	-	0,00%
TOTALES		30.244.837,93	192.564,56	2,23%

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



2.2. Ejecución Presupuestaria de Recursos

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**, al 31 de marzo de 2018, ha ingresado **Bs192.564,56 (Ciento Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Cuatro 56/100 Bolivianos)** que representa el **2,23%**.





075

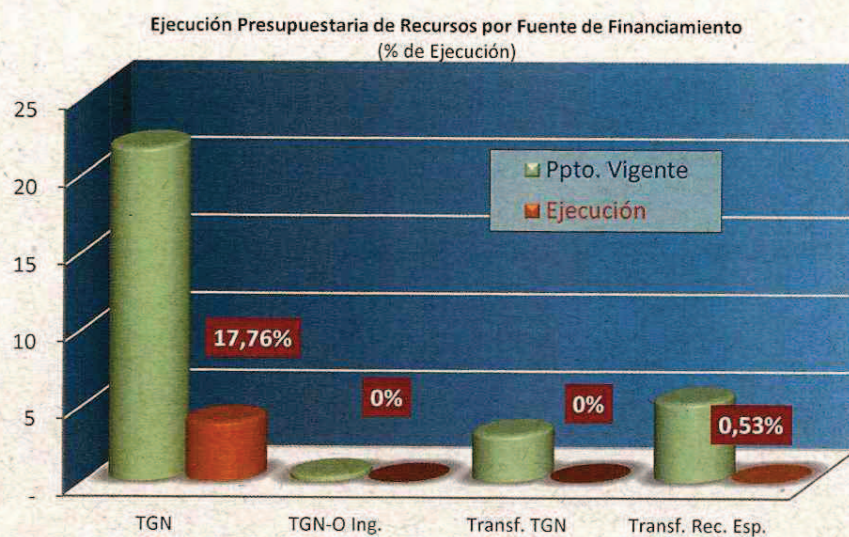
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de marzo de 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	3.835.359,35	17,76%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
41	Transferencias T.G.N.	3.049.851,93	-	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	27.655,60	0,53%
TOTALES		30.244.837,93	3.863.014,95	12,77%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



1.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**, al 31 de marzo de 2018, ha ejecutado **Bs3.863.014,95 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Catorce 95/100 Bolivianos)** que representa el **12,77%**.



074

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

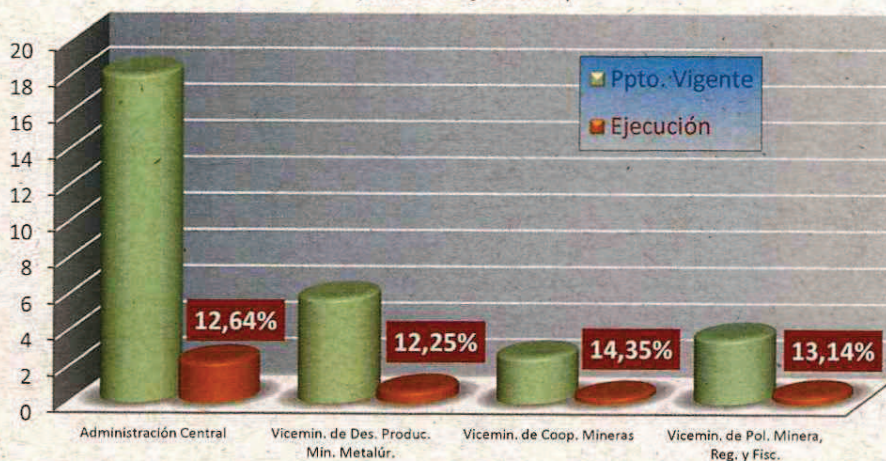
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de marzo de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
01	Administración Central	18.130.523,93	2.291.207,82	12,64%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.827.390,00	713.924,16	12,25%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	376.518,53	14,35%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.663.774,00	481.364,44	13,14%
TOTALES		30.244.837,93	3.863.014,95	12,77%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

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



1.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El Ministerio Minería y Metalurgia con el 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos", tiene un presupuesto vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**, de los cuales se ejecutó **Bs3.863.014,95 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Catorce 95/100 Bolivianos)** que representa el **12,77%**



073

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

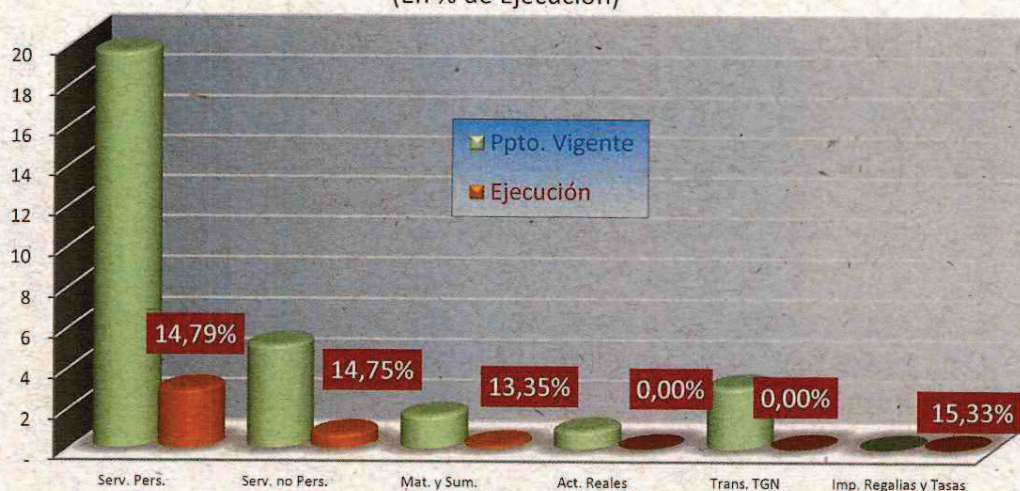
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de marzo de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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	2.893.817,30	14,79%
20000	Servicios no Personales	5.082.532,00	749.762,31	14,75%
30000	Materiales y Suministros	1.636.603,92	218.515,34	13,35%
40000	Activos Reales	906.737,00	-	0,00%
70000	Transferencias Corrientes	3.049.851,93	-	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,08	920,00	15,33%
TOTALES		30.244.837,93	3.863.014,95	12,77%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

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





072

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 **Bs18.130.523,85** de los cuales se ejecutó **Bs2.291.207,82** representando el **12,64%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de marzo de 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	1.446.044,96	16,15%
20000	Servicios no Personales	4.078.845,00	678.613,61	16,64%
30000	Materiales y Suministros	1.262.947,92	165.629,25	13,11%
40000	Activos Reales	778.237,00	-	0,00%
70000	Transferencias TGN	3.049.851,93	-	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,08	920,00	15,33%
TOTALES		18.130.523,93	2.291.207,82	12,64%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

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





071

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.827.390,00** habiendo ejecutado **Bs713.924,16** que representa el **12,25%**.

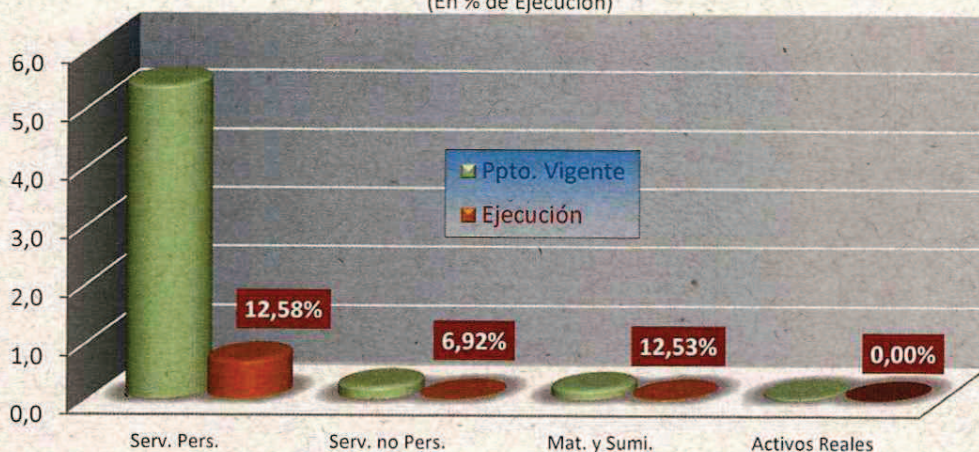
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 28 de febrero de 2018, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	5.363.800,00	674.804,14	12,58%
20000	Servicios no Personales	226.476,00	15.675,00	6,92%
30000	Materiales y Suministros	187.114,00	23.445,02	12,53%
40000	Activos Reales	50.000,00	-	0,00%
TOTAL		5.827.390,00	713.924,16	12,25%

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 **Bs376.518,53** que representa el **14,35%**

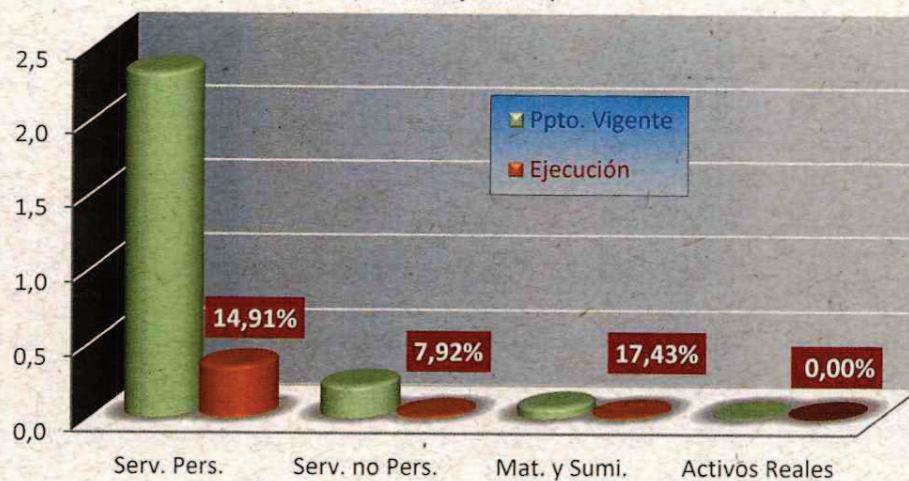
La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de marzo de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.319.477,00	345.866,46	14,91%
20000	Servicios no Personales	218.625,00	17.307,00	7,92%
30000	Maateriales y Suministros	76.548,00	13.345,07	17,43%
40000	Activos Reales	8.500,00	-	0,00%
TOTALES		2.623.150,00	376.518,53	14,35%

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 **Bs444.703,74** representando el **12,14%**.

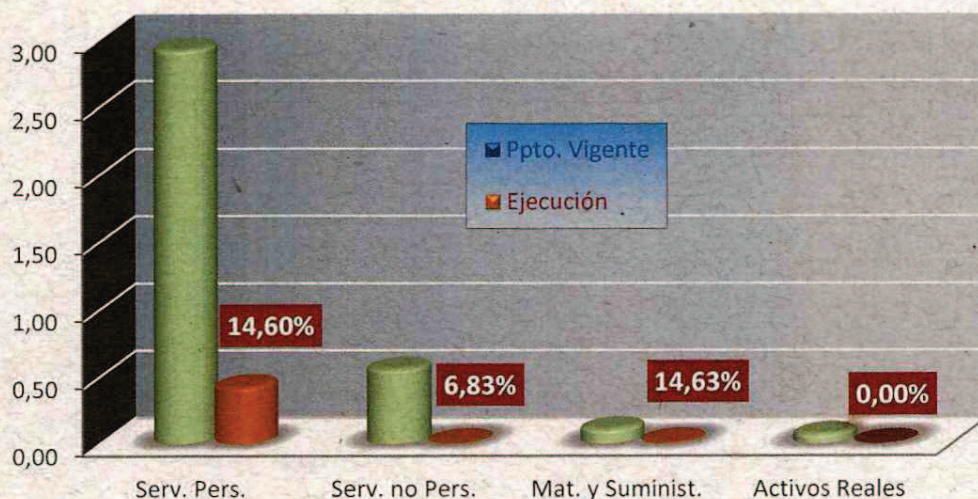
La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de marzo de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	427.101,74	14,60%
20000	Servicios no Personales	558.586,00	38.166,70	6,83%
30000	Materiales y Suministros	109.994,00	16.096,00	14,63%
40000	Activos Reales	70.000,00	-	0,00%
TOTAL		3.663.774,00	444.703,74	12,14%

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

En el periodo de marzo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizó una transferencia al Ministerio de minería y Metalurgia, como cabeza de sector de la Empresa Siderúrgica del MUTÚN, con código de Entidad 573 y Dirección Administrativa 01 "Administración y Exploración de las Reservas del Mutún – ESM"; un presupuesto adicional de **Bs3.049.851,93 (Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Uno 93/100 Bolivianos)**, para realizar pagos al Consorcio de Abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S. A. por lo que el Ministerio de Minería y Metalurgia muestra un presupuesto total vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**.

Asimismo el anterior mes se realizó una modificación preupuestaria intrainstitucional, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuó débitos automáticos a las libretas y cuentas bancarias del Banco Unión S.A. cuenta N° 10000004669947 Min. Minería y Metalurgia Fondo Roptativo para la recuperación total del Fideicomiso del Proyecto de Karachipampa, es por eso se realizó una Modificación Presupuestaria Intrainstitucional, por **Bs216.125,08 (Doscientos Dieciseis Mil Ciento Veinticinco 08/100 Bolivianos)**, según Resolución Ministerial N° 40/2018, con el objeto de cumplir las obligaciones contraídas por la institución, debido a que solo se cuenta con recursos de la Fuente 10/111 Tesoro General de la Nación.

4.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **12,77%**, del periodo comprendido entre el 1ro. de enero al 28 de febrero de 2018 de un presupuesto vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**.

La ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2018, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el tercer 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 Llanza Joffré
TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

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



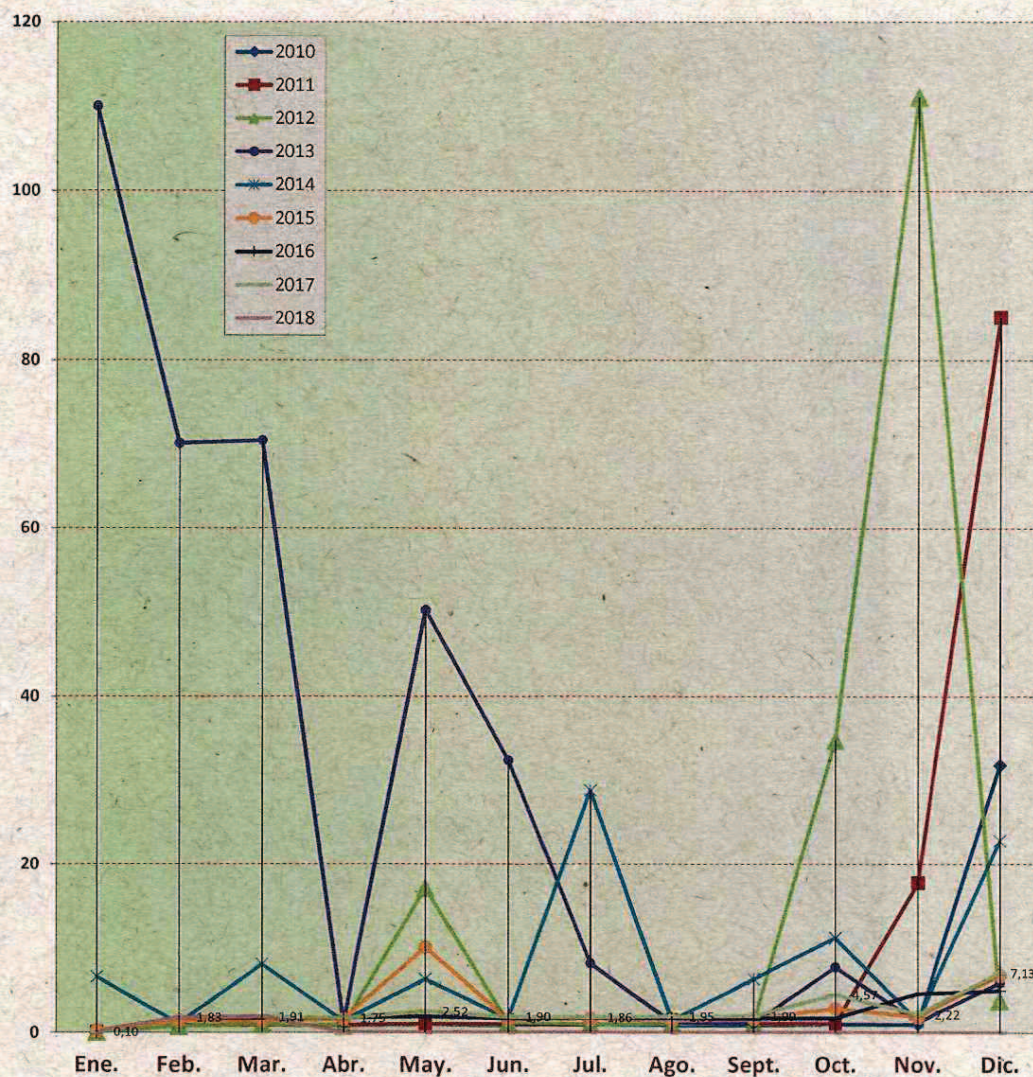
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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	1.766.730,59
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	1.913.838,50
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	

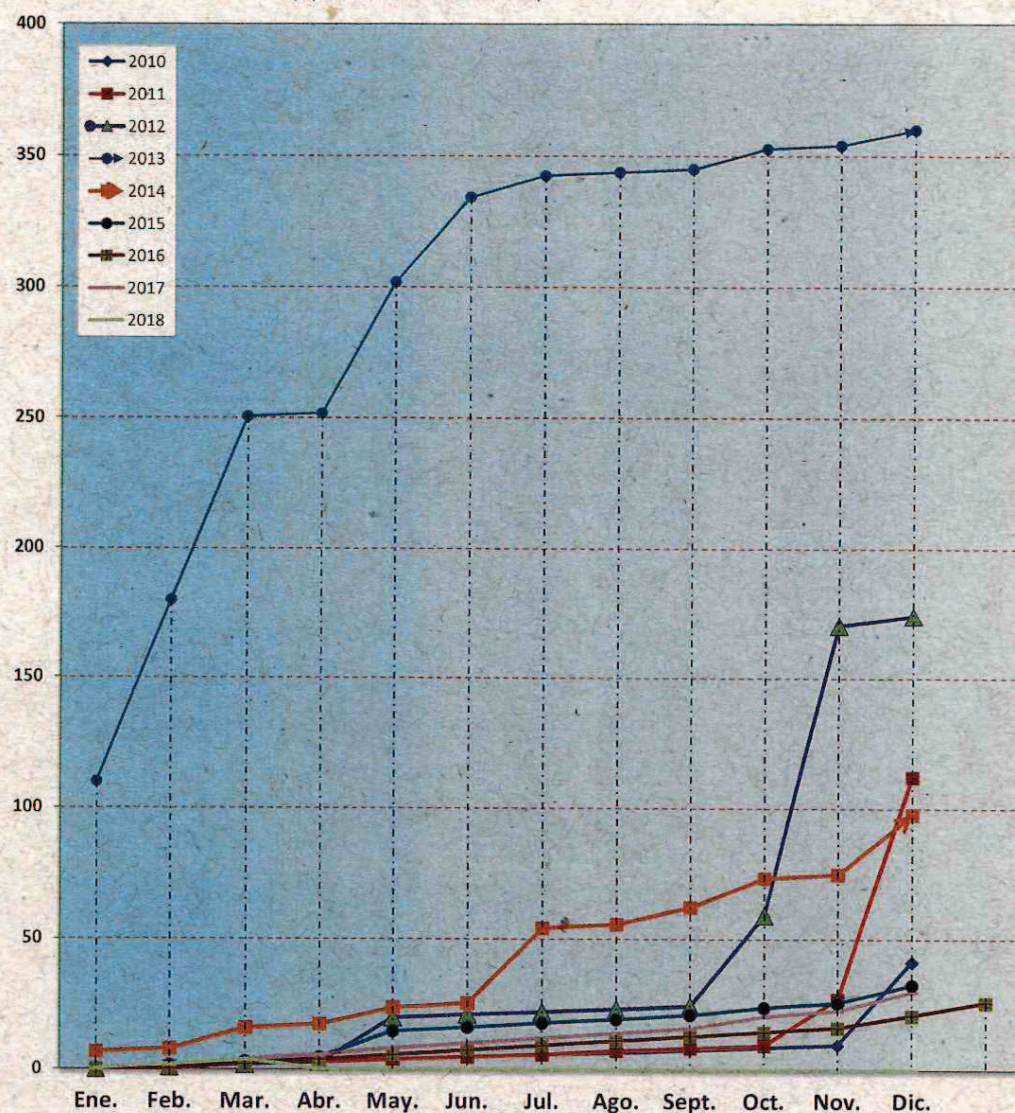
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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	1.949.176,45
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	3.863.014,95
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

10/04/2018 17:41:48

Gestión 2018

EJEC_FUENTE

Página 1 de 1

054

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

FTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	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	4.388.727,55	3.835.359,35	3.835.359,35	17,76	17.759.626,65	3.835.359,35	0,00
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	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93	0,00	0,00
42	Transferencias de Recursos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1.426.993,13	27.655,60	27.655,60	0,53	5.172.344,40	27.655,60	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	5.815.720,68	3.863.014,95	3.863.014,95	12,77	26.381.822,98	3.863.014,95	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

10/04/2018 17:39:53

Gestión 2018

EJEC_GRUPO_GAST

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	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	1.446.044,96	1.446.044,96	1.446.044,96	16,15	7.508.597,04	1.446.044,96	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.028.924,00	49.921,00	4.078.845,00	2.323.913,01	678.613,61	678.613,61	16,64	3.400.231,39	678.613,61	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.312.869,00	-49.921,08	1.262.947,92	376.900,50	165.629,25	165.629,25	13,11	1.097.318,67	165.629,25	0,00
4	ACTIVOS REALES	778.237,00	0,00	778.237,00	18.316,50	0,00	0,00	0,00	778.237,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93	0,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	6.000,00	0,08	6.000,08	920,00	920,00	920,00	15,33	5.080,08	920,00	0,00
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	15.080.672,00	3.048.851,93	18.130.523,93	4.166.064,97	2.291.207,82	2.291.207,82	12,64	15.839.316,11	2.291.207,82	0,00
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.363.800,00	0,00	5.363.800,00	674.804,14	674.804,14	674.804,14	12,58	4.688.995,86	674.804,14	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	226.476,00	0,00	226.476,00	33.453,50	15.675,00	15.675,00	6,92	210.801,00	15.675,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.114,00	0,00	187.114,00	23.923,04	23.445,02	23.445,02	12,53	163.668,98	23.445,02	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	732.180,68	713.924,16	713.924,16	12,26	5.113.465,84	713.924,16	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.319.477,00	0,00	2.319.477,00	345.866,46	345.866,46	345.866,46	14,91	1.973.610,54	345.866,46	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	218.625,00	0,00	218.625,00	28.637,50	17.307,00	17.307,00	7,92	201.318,00	17.307,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.548,00	0,00	76.548,00	13.695,13	13.345,07	13.345,07	17,43	63.202,93	13.345,07	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	2.823.150,00	0,00	2.823.150,00	388.199,09	376.518,53	376.518,53	14,35	2.446.631,47	376.518,53	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	427.101,74	427.101,74	427.101,74	14,60	2.498.092,26	427.101,74	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	558.586,00	0,00	558.586,00	86.048,20	38.166,70	38.166,70	6,83	520.419,30	38.166,70	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.994,00	0,00	109.994,00	16.096,00	16.096,00	16.096,00	14,63	93.898,00	16.096,00	0,00
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	3.863.774,00	0,00	3.863.774,00	529.245,94	481.384,44	481.384,44	13,14	3.182.409,56	481.384,44	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	3.048.851,93	30.244.837,93	5.816.720,68	3.863.014,96	3.863.014,96	12,77	26.381.822,98	3.863.014,96	0,00

TOTALES GENERALES

27.194.986,00

3.048.851,93

30.244.837,93

5.816.720,68

3.863.014,96

3.863.014,96

12,77

26.381.822,98

3.863.014,96

0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

10/04/2018 17:29:26
Gestión 2018
REP_GRUPO_GASTO
Página 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Grupo	7	TRANSFERENCIAS									
7.3.7	Transferencias Corrientes a	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
Total	7 TRANSFERENCIAS	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8.5.1	Tasas	6.000,00	0,08	6.000,08	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	15,33	5.080,08
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	6.000,00	0,08	6.000,08	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	15,33	5.080,08
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	5.815.720,68	3.863.014,95	3.863.014,95	3.863.014,95	0,00	12,77	26.381.822,98

TOTALES GENERALES

27.194.986,00

3.049.851,93

30.244.837,93

5.815.720,68

3.863.014,95

3.863.014,95

3.863.014,95

0,00 12,77

26.381.822,98

Presupuesto del Estado 2016												
Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	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	28.305,34	28.305,34	28.305,34	28.305,34	0,00	9,36	245.716,66
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2,63	139.951,00
1.1.7	Sueldos		15.221.040,00	0,00	15.221.040,00	1.205.757,20	1.205.757,20	1.205.757,20	1.205.757,20	0,00	7,92	12.805.599,60
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		1.552.355,00	0,00	1.552.355,00	123.406,25	123.406,25	123.406,25	123.406,25	0,00	7,95	1.305.131,83
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		265.453,00	0,00	265.453,00	19.340,28	19.340,28	19.340,28	19.340,28	0,00	7,29	226.702,21
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		465.705,00	0,00	465.705,00	37.021,88	37.021,88	37.021,88	37.021,88	0,00	7,95	391.538,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		310.472,00	0,00	310.472,00	24.681,25	24.681,25	24.681,25	24.681,25	0,00	7,95	261.027,37
Total	1	SERVICIOS PERSONALES	18.663.113,00	0,00	18.663.113,00	1.442.812,20	1.442.812,20	1.442.812,20	1.442.812,20	0,00	7,37	16.669.298,70
Grupo	2		SERVICIOS NO PERSONALES									
2.1.1	Comunicaciones		9.600,00	0,00	9.600,00	288,50	453,50	453,50	453,50	0,00	4,72	8.234,50
2.1.2	Energía Eléctrica		41.600,00	-2.000,00	39.600,00	4.255,30	4.255,30	4.255,30	4.255,30	0,00	10,75	31.263,20
2.1.3	Agua		3.000,00	0,00	3.000,00	483,60	483,60	483,60	853,40	-369,80	16,12	2.015,80
2.1.4	TELEFONÍA		200.100,00	0,00	200.100,00	2.389,04	40.435,97	40.435,97	40.435,97	0,00	20,21	133.906,55
2.1.6	INTERNET		192.448,00	0,00	192.448,00	0,00	5.777,07	5.777,07	5.777,07	0,00	3,00	176.063,28
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		272.988,00	0,00	272.988,00	14.750,00	30.844,13	30.844,13	30.844,13	0,00	11,30	229.643,87
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		209.912,00	67.571,00	277.483,00	-14.000,00	94.899,86	94.899,86	126.536,04	-31.636,18	34,20	130.419,11
2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		580.947,00	-5.304,00	575.643,00	31.707,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	4,45	501.304,50
2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del		204.262,00	0,00	204.262,00	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.007,80
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		8.500,00	-2.000,00	6.500,00	839,86	839,86	839,86	839,86	0,00	12,92	5.660,14
2.2.5	Seguros		77.750,00	49.250,00	127.000,00	-0,03	51.755,62	51.755,62	51.755,62	0,00	40,75	75.244,38
2.2.6	Transporte de Personal		3.500,00	-500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		12.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.3.4	Otros Alquileres		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		505.760,00	-5.000,00	500.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.277,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		181.600,00	-10.000,00	171.600,00	600,00	10.703,52	10.703,52	10.703,52	0,00	6,24	153.362,13
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de		8.508,00	0,00	8.508,00	651,00	107,00	107,00	107,00	0,00	1,26	8.401,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		6.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto		208.500,00	0,00	208.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		3.500,00	500,00	4.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	2,00	3.760,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		190.400,00	-6.000,00	184.400,00	0,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00	6,56	160.220,00
2.5.5	Publicidad		410.000,00	15.404,00	425.404,00	60.660,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	0,00	11,02	318.314,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y		581.550,00	-56.500,00	525.050,00	54.311,37	45.690,87	45.690,87	45.690,87	0,00	8,70	477.019,13
2.5.7	Capacitación del Personal		20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	Servicios Manuales		14.500,00	-2.500,00	12.000,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	1,18	11.858,00
2.6.2	Gastos Judiciales		42.000,00	0,00	42.000,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,40	39.477,00
2.6.6.10	Servicios Públicos		211.200,00	0,00	211.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	8,33	176.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		28.586,00	0,00	28.586,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,20
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y		8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2.6.9.50	Otros		473.500,00	21.000,00	494.500,00	25.725,70	25.725,70	25.725,70	25.725,70	0,00	5,20	468.444,30
Total	2	SERVICIOS NO	5.032.611,00	49.921,00	5.082.532,00	219.117,84	414.827,90	414.827,90	448.532,98	-32.008,98	8,16	4.332.769,66
Grupo	3		MATERIALES Y SUMINISTROS									
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		542.322,00	0,00	542.322,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00	31.860,00	0,00	5,87	439.182,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros		280.870,00	5.000,00	285.870,00	5.225,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00	0,00	2,88	215.115,70
3.2.1	Papel		50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		40.000,00	4.400,00	44.400,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	1,22	43.860,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines		20.000,00	-3.321,08	16.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles		14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
3.3.3	Prendas de Vestir		19.397,00	0,00	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,00
3.3.4	Calzados		14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y		215.004,00	-3.000,00	212.004,00	-216,87	11.928,80	11.928,80	11.928,80	0,00	5,63	191.907,88
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		7.215,00	-2.000,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00
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		2.000,00	-1.000,00	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		13.950,00	-2.000,00	11.950,00	67,00	77,50	77,50	77,50	0,00	0,65	9.859,50
3.4.6	Productos Metálicos		5.200,00	-1.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.4.8	Herramientas Menores		9.450,00	-2.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		11.350,00	0,00	11.350,00	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,08	11.340,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		350.000,00	-20.000,00	330.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,02	329.940,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		18.785,00	-3.000,00	15.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		20.400,00	-5.000,00	15.400,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00	23,68	11.754,00
3.9.9.50	Otros Materiales y Suministros		102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Total	3	MATERIALES Y	1.688.525,00	-49.921,08	1.638.603,92	40.850,63	56.345,80	56.345,80	56.345,80	0,00	3,44	1.418.088,55
Grupo	4		ACTIVOS REALES									
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
4.3.5	Equipo de Comunicación		128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
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	4	ACTIVOS REALES	906.737,00	0,00	906.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.737,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

10/04/2018 17:55:26
Gestión 2018
REP_GRUPO_GASTO
Pagina 2 de 2

059

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/03/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Grupo	7	TRANSFERENCIAS									
7.3.7	Transferencias Corrientes a	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
Total	7 TRANSFERENCIAS	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8.5.1	Tasas	6.000,00	0,08	6.000,08	453,50	453,50	453,50	453,50	0,00	7,56	5.080,08
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	6.000,00	0,08	6.000,08	453,50	453,50	453,50	453,50	0,00	7,56	5.080,08
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	1.702.734,17	1.913.838,50	1.913.838,50	1.945.844,48	-32.005,98	6,33	26.381.822,98

TOTALES GENERALES

27.194.986,00

3.049.851,93

30.244.837,93

1.702.734,17

1.913.838,50

1.913.838,50

1.945.844,48

-32.005,98

6,33

26.381.822,98

Resumen:													
Objeto		Descripción	Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	76	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	32.002,67	32.002,67	32.002,67	32.002,67	32.002,67	0,00	20,44	124.585,33
1.1.4	Aguinaldos		592.318,00	0,00	592.318,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15,16	55.951,00
1.1.7	Sueldos		6.951.948,00	0,00	6.951.948,00	1.198.985,07	1.198.985,07	1.198.985,07	1.198.985,07	1.198.985,07	0,00	17,25	5.752.962,93
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		710.854,00	0,00	710.854,00	123.098,77	123.098,77	123.098,77	123.098,77	123.098,77	0,00	17,32	587.755,23
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL		121.556,00	0,00	121.556,00	20.409,06	20.409,06	20.409,06	20.409,06	20.409,06	0,00	16,79	101.146,94
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		213.256,00	0,00	213.256,00	36.929,64	36.929,64	36.929,64	36.929,64	36.929,64	0,00	17,32	176.326,36
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		142.171,00	0,00	142.171,00	24.619,75	24.619,75	24.619,75	24.619,75	24.619,75	0,00	17,32	117.551,25
2.1.1	Comunicaciones		9.600,00	0,00	9.600,00	8.865,50	1.365,50	1.365,50	1.365,50	1.365,50	0,00	14,22	8.234,50
2.1.2	Energía Eléctrica		41.600,00	-2.000,00	39.600,00	8.336,80	8.336,80	8.336,80	8.336,80	8.336,80	0,00	21,05	31.263,20
2.1.3	Agua		3.000,00	0,00	3.000,00	984,20	984,20	984,20	984,20	984,20	0,00	32,81	2.015,80
2.1.4	TELEFONIA		200.100,00	0,00	200.100,00	186.695,53	66.193,45	66.193,45	66.193,45	66.193,45	0,00	33,08	133.905,55
2.1.6	INTERNET		192.448,00	0,00	192.448,00	185.113,00	16.384,72	16.384,72	16.384,72	16.384,72	0,00	8,51	176.063,28
2.1.1.10	Pasajes al Interior del País		60.000,00	0,00	60.000,00	46.003,00	38.946,13	38.946,13	38.946,13	38.946,13	0,00	64,91	21.053,87
2.1.2.20	Pasajes al Exterior del País		80.000,00	67.571,00	147.571,00	147.063,90	147.063,89	147.063,89	147.063,89	147.063,89	0,00	99,66	507,11
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		80.000,00	0,00	80.000,00	37.320,50	37.320,50	37.320,50	37.320,50	37.320,50	0,00	41,57	46.746,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		40.000,00	0,00	40.000,00	39.254,40	39.254,40	39.254,40	39.254,40	39.254,40	0,00	98,14	745,60
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	839,86	839,86	839,86	839,86	839,86	0,00	41,99	1.160,14
2.2.5	Seguros		2.750,00	49.250,00	52.000,00	51.755,62	51.755,62	51.755,62	51.755,62	51.755,62	0,00	99,53	244,38
2.2.6	Transporte de Personal		1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	0,00	48,57	7.715,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	32.168,00	18.237,87	18.237,87	18.237,87	18.237,87	0,00	36,48	31.762,13
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de		3.000,00	0,00	3.000,00	651,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	3,57	2.893,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	24,00	760,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		80.000,00	-6.000,00	74.000,00	68.000,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	0,00	32,68	49.820,00
2.5.5	Publicidad		100.000,00	10.100,00	110.100,00	107.090,00	107.090,00	107.090,00	107.090,00	107.090,00	0,00	97,27	3.010,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y		100.000,00	-30.000,00	70.000,00	48.030,87	48.030,87	48.030,87	48.030,87	48.030,87	0,00	68,62	21.969,13
2.5.7	Capacitación del Personal		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9	Servicios Manuales		5.000,00	-2.500,00	2.500,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	5,68	2.358,00
2.6.2	Gastos Judiciales		15.000,00	0,00	15.000,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	0,00	16,82	12.477,00
2.6.5.10	Servicios Públicos		140.800,00	0,00	140.800,00	140.800,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	25,00	105.600,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		8.000,00	0,00	8.000,00	6.211,80	6.211,80	6.211,80	6.211,80	6.211,80	0,00	77,65	1.788,20
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y		2.800,00	0,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	53,57	1.300,00
2.6.9.90	Otros		7.000,00	-5.000,00	2.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	19,50	1.610,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL		95.708,00	0,00	95.708,00	53.514,00	53.514,00	53.514,00	53.514,00	53.514,00	0,00	55,91	42.194,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros		35.000,00	5.000,00	40.000,00	39.941,70	39.696,70	39.696,70	39.696,70	39.696,70	0,00	99,24	303,30
3.2.1	Papel		20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		5.000,00	4.400,00	9.400,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	5,74	8.860,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines		20.000,00	-3.321,08	16.678,92	16.678,92	16.678,92	16.678,92	16.678,92	16.678,92	0,00	100,0	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles		6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y		85.000,00	-3.000,00	82.000,00	71.262,28	16.836,03	16.836,03	16.836,03	16.836,03	0,00	20,53	65.163,97
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.090,50	2.090,50	2.090,50	2.090,50	2.090,50	0,00	69,68	909,50
3.4.6	Productos Metálicos		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.8	Herramientas Menores		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE		2.000,00	0,00	2.000,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,48	1.990,50
3.9.4	Instrumental Menor Médico-		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,60	9.940,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		8.785,00	-3.000,00	5.785,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25,93	4.285,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		10.400,00	-5.000,00	5.400,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	0,00	67,52	1.754,00
3.9.9.0	Otros Materiales y Suministros		102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
8.5.1	Tasas		6.000,00	0,08	6.000,08	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	15,33	5.080,08
Total Org.	111	Tesoro General de la	10.570.515,00	-0,00	10.570.515,00	2.763.471,84	2.237.052,22	2.237.052,22	2.237.052,22	2.237.052,22	0,00	21,16	8.333.462,78
Total FTE	10	Tesoro General de la	10.570.515,00	-0,00	10.570.515,00	2.763.471,84	2.237.052,22	2.237.052,22	2.237.052,22	2.237.052,22	0,00	21,16	8.333.462,78
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos											
Org.	0	NC											
2.6.9.90	Otros		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Org.	0	NC	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.											
Org.	111	Tesoro General de la Nación											
7.3.7	Transferencias Corrientes a		0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
Total Org.	111	Tesoro General de la	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.851,93
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos											



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

10/04/2018 17:26:39
Gestión 2018
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de 4

057

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.912,00
2.2.2.10	Viáticos 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	Viáticos 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	0,00	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	485.760,00	0,00	485.760,00	344.949,03	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	1,89	476.562,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	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	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	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	Consultorías por Producto	58.500,00	0,00	58.500,00	34.500,00	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	105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	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	70.400,00	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	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	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	216.870,00	0,00	216.870,00	100.057,80	18.457,60	18.457,60	18.457,60	0,00	8,51	198.412,40
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
3.2.3	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
3.2.3	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	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 Minerales no Metálicos	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	Ctra 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
4.3.1	Activos Intangibles	50.000,00	0,00	50.000,00	18.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4.077.157,00	0,00	4.077.157,00	1.376.123,13	27.655,60	27.655,60	27.655,60	0,00	0,68	4.049.501,40
Total FTE	42 Transferencias de	4.077.157,00	0,00	4.077.157,00	1.376.123,13	27.655,60	27.655,60	27.655,60	0,00	0,68	4.049.501,40
Total Cat.	00 ACTIVIDAD CENTRAL	14.747.872,00	3.049.851,83	17.797.523,83	4.139.594,97	2.284.707,82	2.284.707,82	2.284.707,82	0,00	12,72	15.532.816,11
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	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	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	0,00	0,00	300.000,00
Total Cat.	00 CANON DE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	15.000,00	0,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	72,67	4.100,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	15.000,00	0,00	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	33.000,00	0,00	33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	80,30	6.500,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	33.000,00	0,00	33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	80,30	6.500,00
Total Cat.	00 CONTROL SOCIAL	33.000,00	0,00	33.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	80,30	6.500,00
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	15.080.872,00	3.049.851,83	18.130.523,83	4.166.094,97	2.291.207,82	2.291.207,82	2.291.207,82	0,00	12,64	15.839.316,11
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	13.196,67	13.196,67	13.196,67	13.196,67	0,00	17,68	61.443,33

UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF
Cat. Prg.	13 0000 001	ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 13
FTE	10	Tesoro General de la Nación



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

10/04/2018 17:26:39

Gestión 2018

REP_EJE_PRESUP

Página 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	38.400,00	0,00	38.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	18,49	31.300,00
1.1.4	Aguinaldos	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	359.865,50	359.865,50	359.865,50	359.865,50	0,00	15,79	1.918.670,50
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	231.694,00	0,00	231.694,00	36.696,55	36.696,55	36.696,55	36.696,55	0,00	15,84	194.997,45
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	39.620,00	0,00	39.620,00	5.091,41	5.091,41	5.091,41	5.091,41	0,00	12,85	34.528,59
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	69.508,00	0,00	69.508,00	11.008,97	11.008,97	11.008,97	11.008,97	0,00	15,84	58.499,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	46.339,00	0,00	46.339,00	7.339,31	7.339,31	7.339,31	7.339,31	0,00	15,84	38.999,69
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	0,00	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	-5.304,00	44.696,00	13.278,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	0,00	27,97	32.195,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.5.5	Publicidad	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	50.000,00	-26.500,00	23.500,00	13.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2.6.9.90	Otros	0,00	26.000,00	26.000,00	25.665,70	25.665,70	25.665,70	25.665,70	0,00	98,71	334,30
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	0,00	49,32	15.204,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	13.000,00	0,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	10,00	11.700,00
Total Org.	111 Tesoro General de la	3.098.194,00	0,00	3.098.194,00	503.941,94	481.364,44	481.364,44	481.364,44	0,00	15,54	2.616.829,56
Total FTE	10 Tesoro General de la	3.098.194,00	0,00	3.098.194,00	503.941,94	481.364,44	481.364,44	481.364,44	0,00	15,54	2.616.829,56
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	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	0,00	90.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.5	Publicidad	45.000,00	0,00	45.000,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00
2.6.9.90	Otros	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	46.194,00	0,00	46.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.4	Calzados	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	565.580,00	0,00	565.580,00	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.580,00
Total FTE	42 Transferencias de	565.580,00	0,00	565.580,00	25.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.580,00
Total Cat.	13 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.663.774,00	0,00	3.663.774,00	529.245,94	481.364,44	481.364,44	481.364,44	0,00	13,14	3.182.409,56
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.663.774,00	0,00	3.663.774,00	529.245,94	481.364,44	481.364,44	481.364,44	0,00	13,14	3.182.409,56
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	5.815.720,68	3.863.014,95	3.863.014,95	3.863.014,95	0,00	12,77	26.381.822,98
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	5.815.720,68	3.863.014,95	3.863.014,95	3.863.014,95	0,00	12,77	26.381.822,98

TOTALES GENERALES

27.194.986,00

3.049.851,93

30.244.837,93

5.815.720,68

3.863.014,95

3.863.014,95

3.863.014,95

0,00

12,77

26.381.822,98