



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 012/2016

A :

Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

César Navarro Miranda
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA



VIA :

Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

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

DE :

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

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

DE :

Juan Pablo Fernández Choque
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. :

**Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de Marzo 2016.**

FECHA:

La Paz, 04 de Abril de 2016.

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 períodos y al cierre del ejercicio fiscal, informo a su autoridad lo siguiente:

Antecedentes

La Ley No. 769 de fecha 17 de diciembre 2015, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2016), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM.

El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM, para efectos presupuestarios tiene código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA"; cuenta un presupuesto total vigente de **Bs29.451.629,00 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Un Mil Seiscientos Veintinueve 00/100 Bolivianos).**

El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs29.451.629,00 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Un Mil Seiscientos Veintinueve 00/100 Bolivianos).**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM" tiene un presupuesto **inicial** aprobado por Ley No. 769 de 17 de diciembre 2015 de **Bs29.451.629,00** el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del MIN-MM por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de marzo 2016, asciende a **Bs29.451.629,00** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs19.485.362,00

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs1.966.267,00

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs8.000.000,00

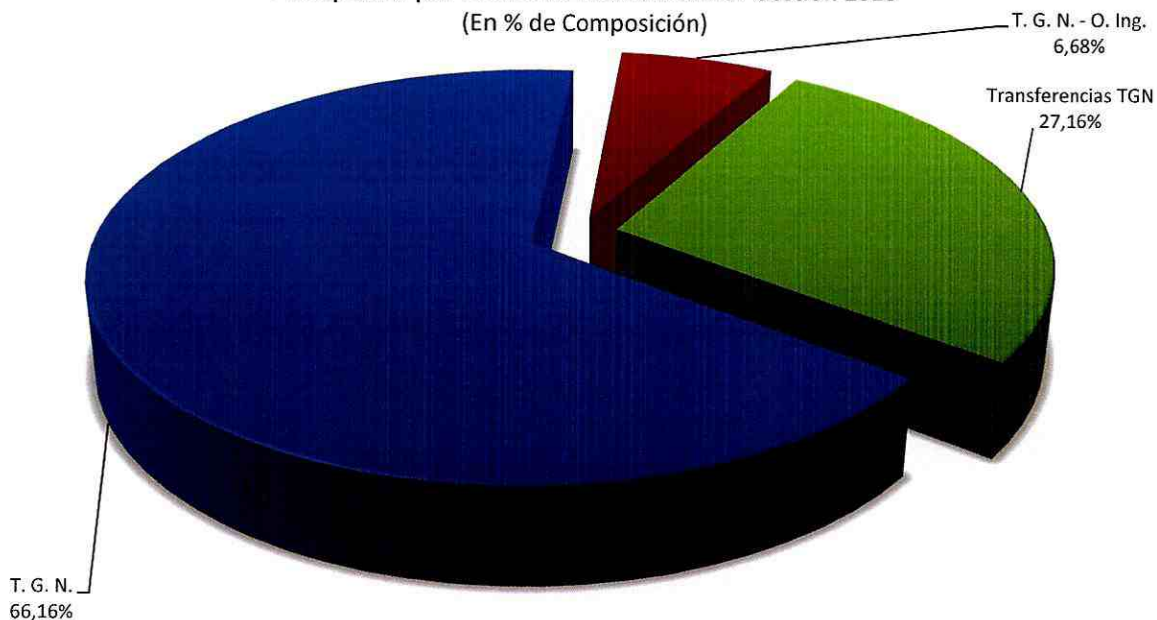
La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de marzo 2016, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	T. G. N.	19.485.362,00	0,00	19.485.362,00	66,16%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	6,68%
42	Transferencias de Rec. Esp.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	27,16%
Total		29.451.629,00	0,00	29.451.629,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2016
(En % de Composición)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

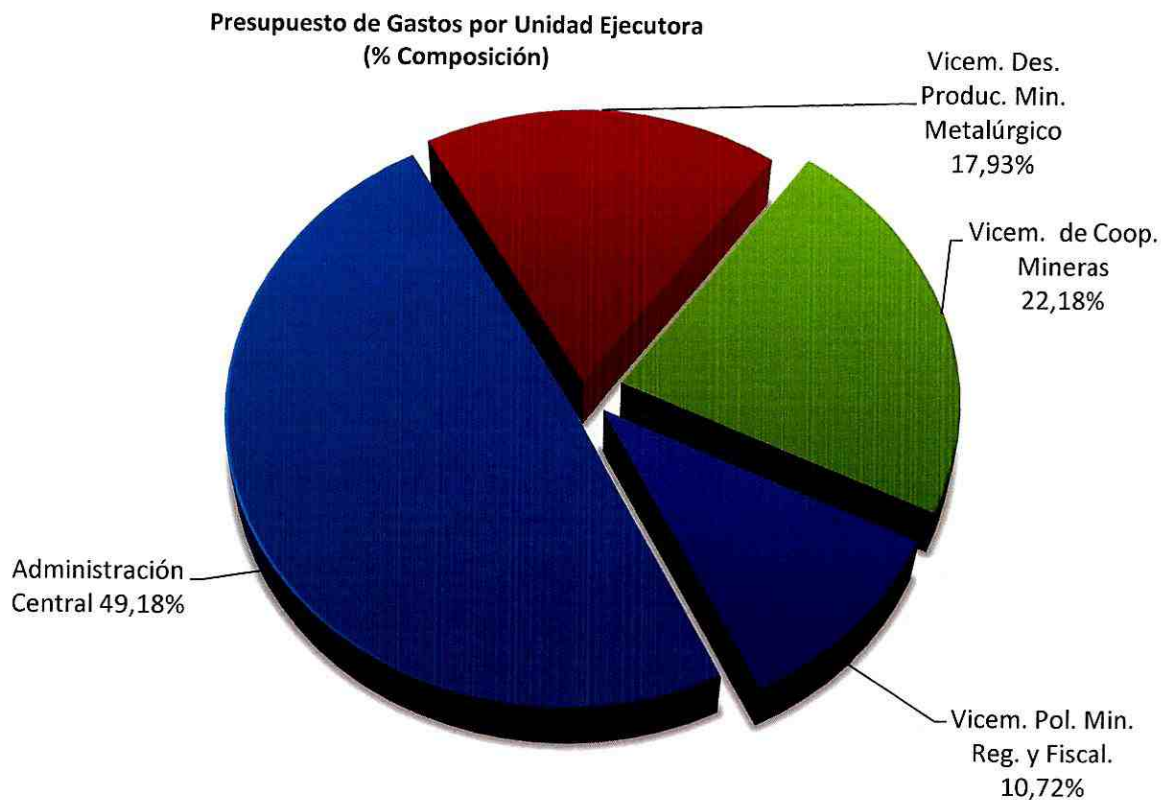
El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesto por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del MIN-MM.

La composición del presupuesto vigente al 31 de marzo 2016, 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	14.483.196,00	0,00	14.483.196,00	49,18%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.281.280,00	0,00	5.281.280,00	17,93%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.530.912,00	0,00	6.530.912,00	22,18%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.156.241,00	0,00	3.156.241,00	10,72%
TOTALES		29.451.629,00	0,00	29.451.629,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2. Ejecución Presupuestaria del MIN-MM (D. G. A. A.)

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

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM al 31 de marzo 2016, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs29.451.629,00** ha ejecutado **Bs3.333.272,73** que representa el **11,32%**; en las siguientes fuentes: 3.333.272,73

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs19.485.362.- se ha ejecutado Bs3.333.272,73 que representa el **17,11%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs1.966.267,00 se ha ejecutado en Bs0,00 que representa el **0%**

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs8.000.000.- del que se ejecutó en Bs0,00 que representa el **0%**.

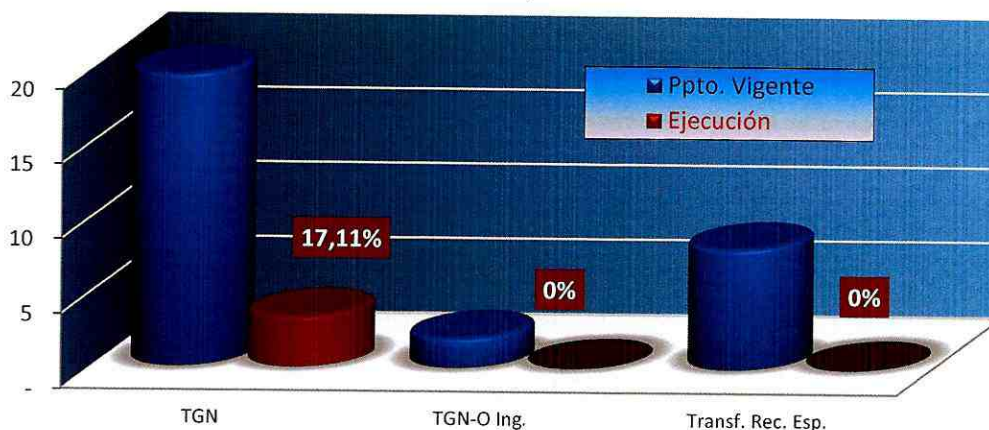
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de marzo 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	19.485.362,00	3.333.272,73	17,11%
11	TGN-Otros Ingresos	1.966.267,00	-	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	8.000.000,00	-	0,00%
TOTALES		29.451.629,00	3.333.272,73	11,32%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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



/*Para determinar la Estructura de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, se debe realizar cálculos adicionales, debido a que el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA, no reporta la ejecución de Recursos de las fuentes 10 "Tesoro General de la Nación", 11 "T. G. N. Otros Ingresos" y 41 "Transferencias TGN".



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El MIN-MM, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs29.451.629,00** al 31 de marzo 2016, ha ejecutado **Bs3.660.372,46** que representa el **12,43%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de marzo 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA/**

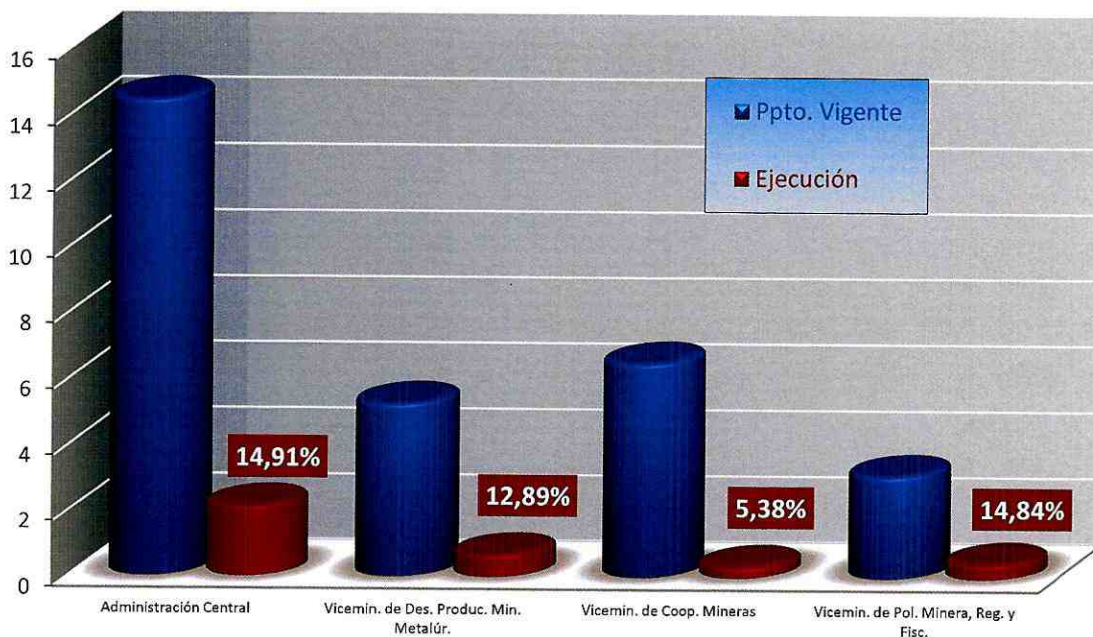
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	14.483.196,00	2.159.509,25	14,91%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.281.280,00	680.986,01	12,89%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.530.912,00	351.625,19	5,38%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.156.241,00	468.252,01	14,84%
TOTALES		29.451.629,00	3.660.372,46	12,43%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora

(En % de Ejecución)



/** El Presupuesto del MIN-MM se encuentra dividido en cuatro programas como centros de gasto del MIN-MM, el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente un Proyecto de Inversión por Bs4.000.000,00.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El MIN-MM con el 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM", tiene un presupuesto vigente de **Bs29.451.629,00**, de los cuales se ejecutó **Bs3.660.372,46** representando el **12,43%**.

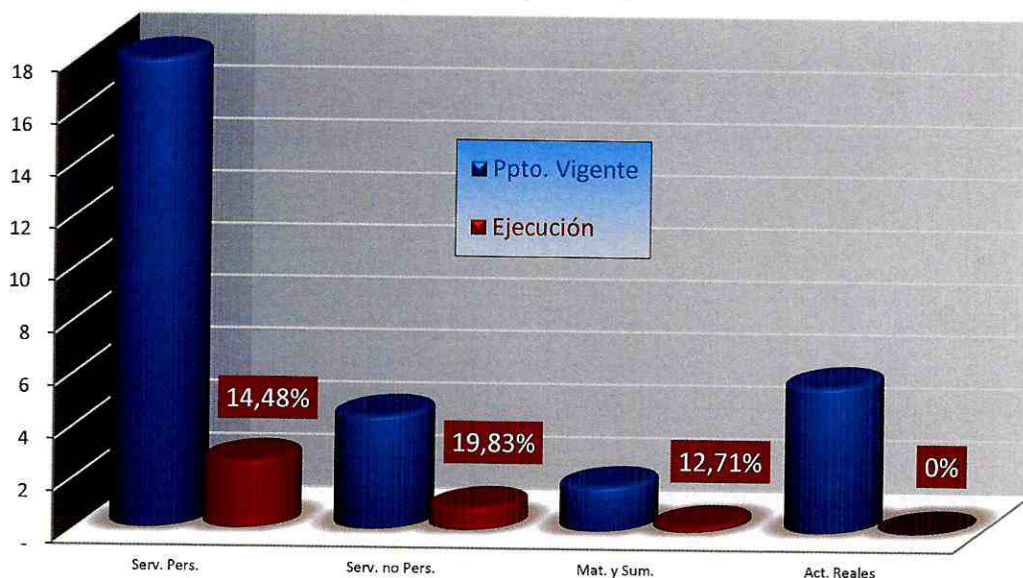
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de marzo 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	17.858.704,00	2.585.658,86	14,48%
20000	Servicios no Personales	4.328.044,00	858.137,59	19,83%
30000	Materiales y Suministros	1.703.829,00	216.576,01	12,71%
40000	Activos Reales	5.561.052,00	0,00	0,00%
TOTALES		29.451.629,00	3.660.372,46	12,43%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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 Partidas.

a) Dirección General de Asuntos Administrativos D. G. A. A.

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM", tiene un presupuesto vigente de **Bs14.483.196,00.-**, de los cuales se ejecutó **Bs2.159.509,25** representando el **14,91%**.

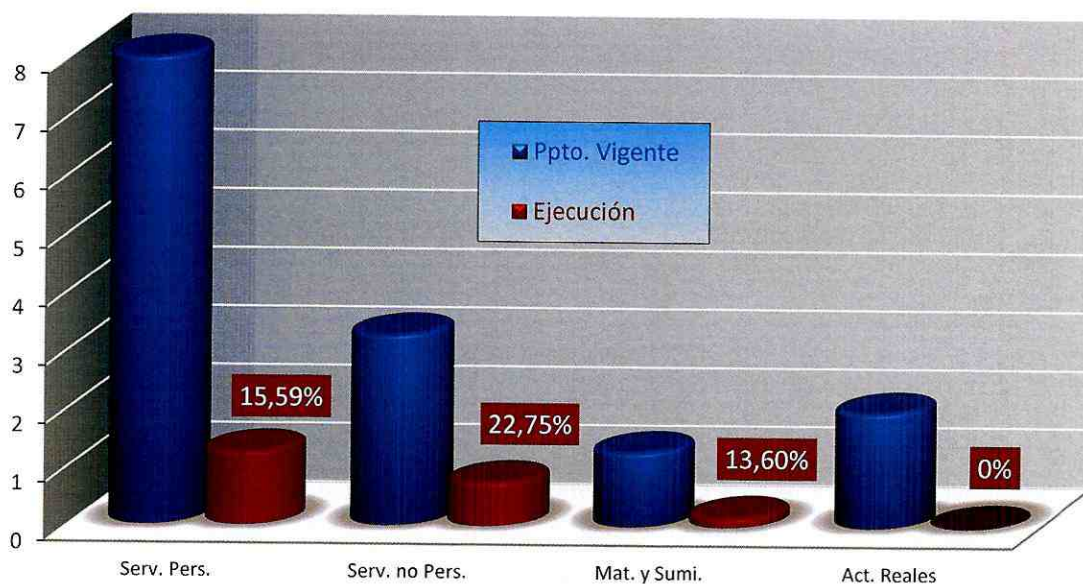
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de marzo 2016, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.987.693,00	1.245.094,60	15,59%
20000	Servicios no Personales	3.262.383,00	742.097,89	22,75%
30000	Materiales y Suministros	1.266.853,00	172.316,76	13,60%
40000	Activos Reales	1.966.267,00	-	0,00%
TOTALES		14.483.196,00	2.159.509,25	14,91%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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 **Bs5.281.280,00** habiendo ejecutado **Bs680.986,01** que representa el **12,89%**.

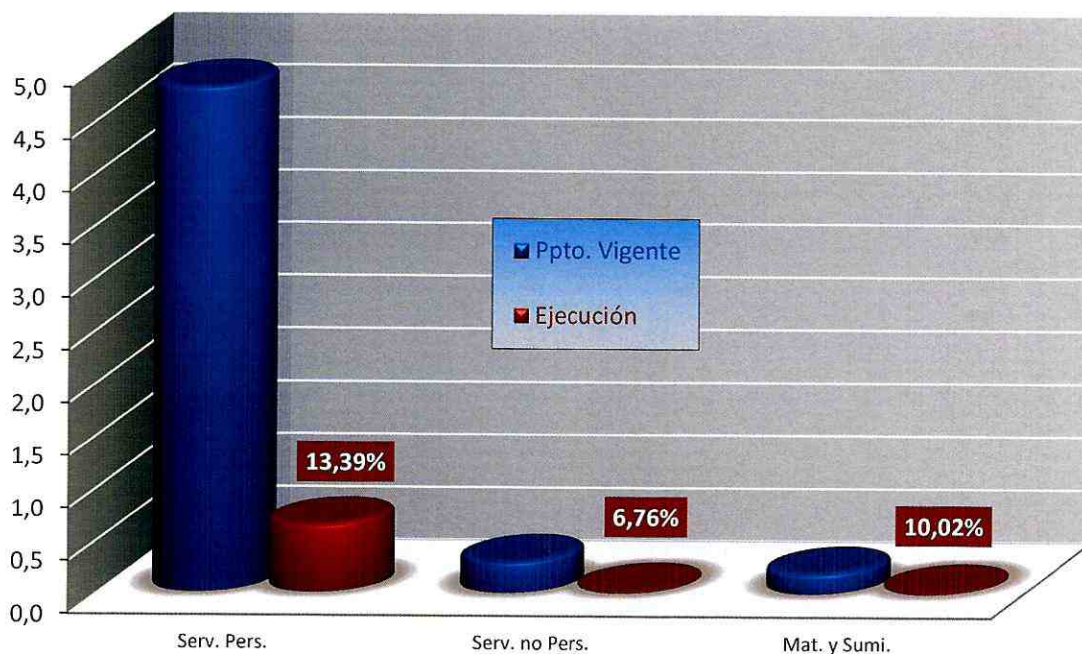
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de marzo 2016, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.790.616,00	641.491,98	13,39%
20000	Servicios no Personales	296.600,00	20.046,00	6,76%
30000	Materiales y Suministros	194.064,00	19.448,03	10,02%
TOTAL		5.281.280,00	680.986,01	12,89%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

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 **Bs6.530.912,00** del que se logró ejecutar **Bs351.625,19.-** que representa el **5,38%**

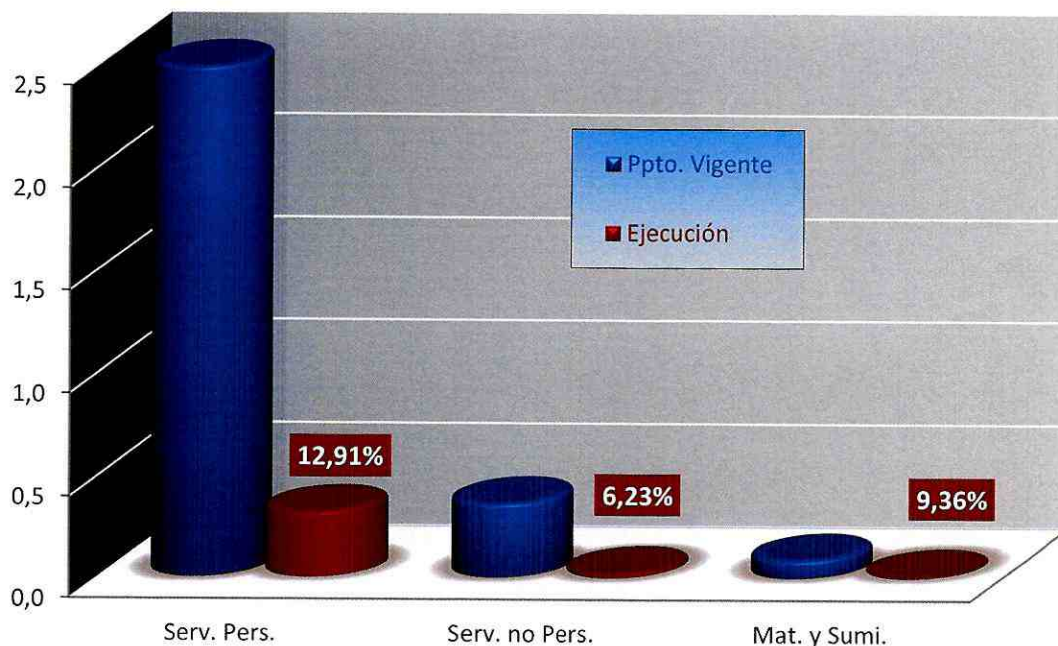
La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de marzo 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.482.014,00	320.519,68	12,91%
20000	Servicios no Personales	363.785,00	22.651,50	6,23%
30000	Materiales y Suministros	90.328,00	8.454,01	9,36%
40000	Activos Reales	3.594.785,00	-	0,00%
TOTALES		6.530.912,00	351.625,19	5,38%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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 **Bs3.156.241,00**, de los cuales se logró ejecutar **Bs268.252,01** representando el **14,84%**.

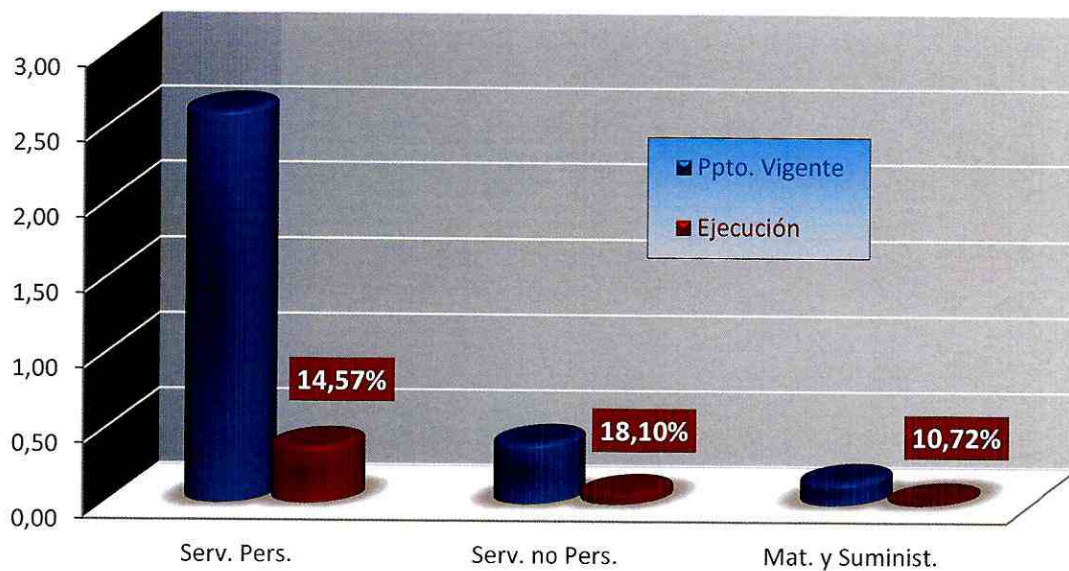
La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de diciembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.598.381,00	378.552,60	14,57%
20000	Servicios no Personales	405.276,00	73.342,20	18,10%
30000	Materiales y Suministros	152.584,00	16.357,21	10,72%
TOTAL		3.156.241,00	468.252,01	14,84%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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. Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria de Gato Corriente e Inversión

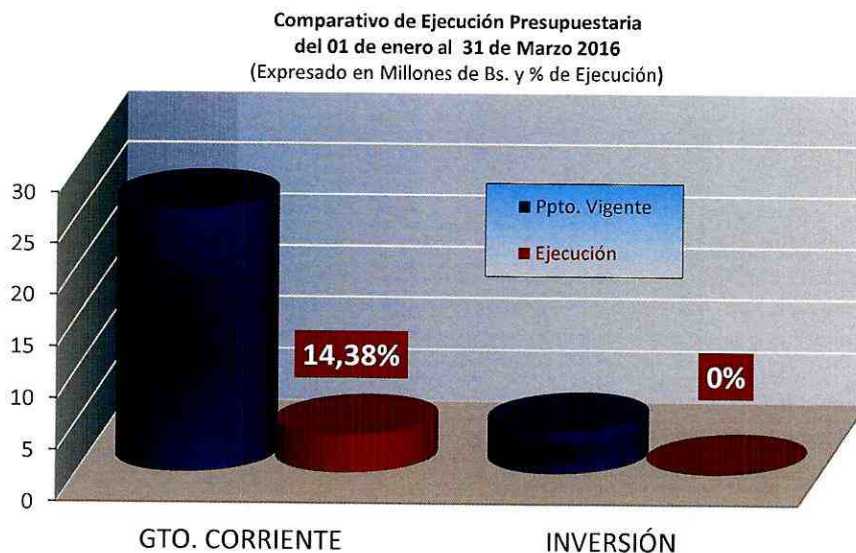
En base a reportes emitidos por el Sistema de Gestión Pública-SIGEP de la Entidad 0076 "Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM", el presupuesto vigente es de **Bs29.451.629,00 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintinueve 00/100 Bolivianos)** se ha ejecutado **Bs3.660.372,46 (Tres Millones Seiscientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Dos 00/100 Bolivianos)** que representa el **12,43%**.

La Ejecución Comparativa Institucional al 31 de marzo 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico que incluye el Gasto Corriente y de Inversión:

CUADRO DE EJECUCIÓN COMPARATIVA INSTITUCIONAL
(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
GTO. CORRIENTE	25.451.629,00	3.660.372,46	14,38%
INVERSIÓN	4.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL (En Bolivianos)	29.451.629,00	3.660.372,46	12,43%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

4. Partidas Críticas

Por tratarse del tercer mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2016, no se observan partidas críticas:

5. Conclusiones

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **6,41%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo 2016 de un presupuesto vigente de **Bs29.451.629,00**.

El presupuesto de **Gasto Corriente** del Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM, inscrito mediante Ley No. 769 para la Gestión 2016, representa el **86,42%** del presupuesto aprobado para el MIN-MM, al haberse ejecutado en **14,38%** significa el **100%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

El presupuesto de **Inversión** del Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM, inscrito por el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, para el proyecto "Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional" y representa el **13,58%** del presupuesto aprobado para el MIN-MM, al haberse ejecutado en **0%** significa el **0%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2016, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el tercer mes de la Gestión 2016.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.


Lic. Juan Pablo Fernández Ch.
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Ministerio de Minería y Metalurgia

cc.: Arch.
FCNM/rzvl/neql/jpfch



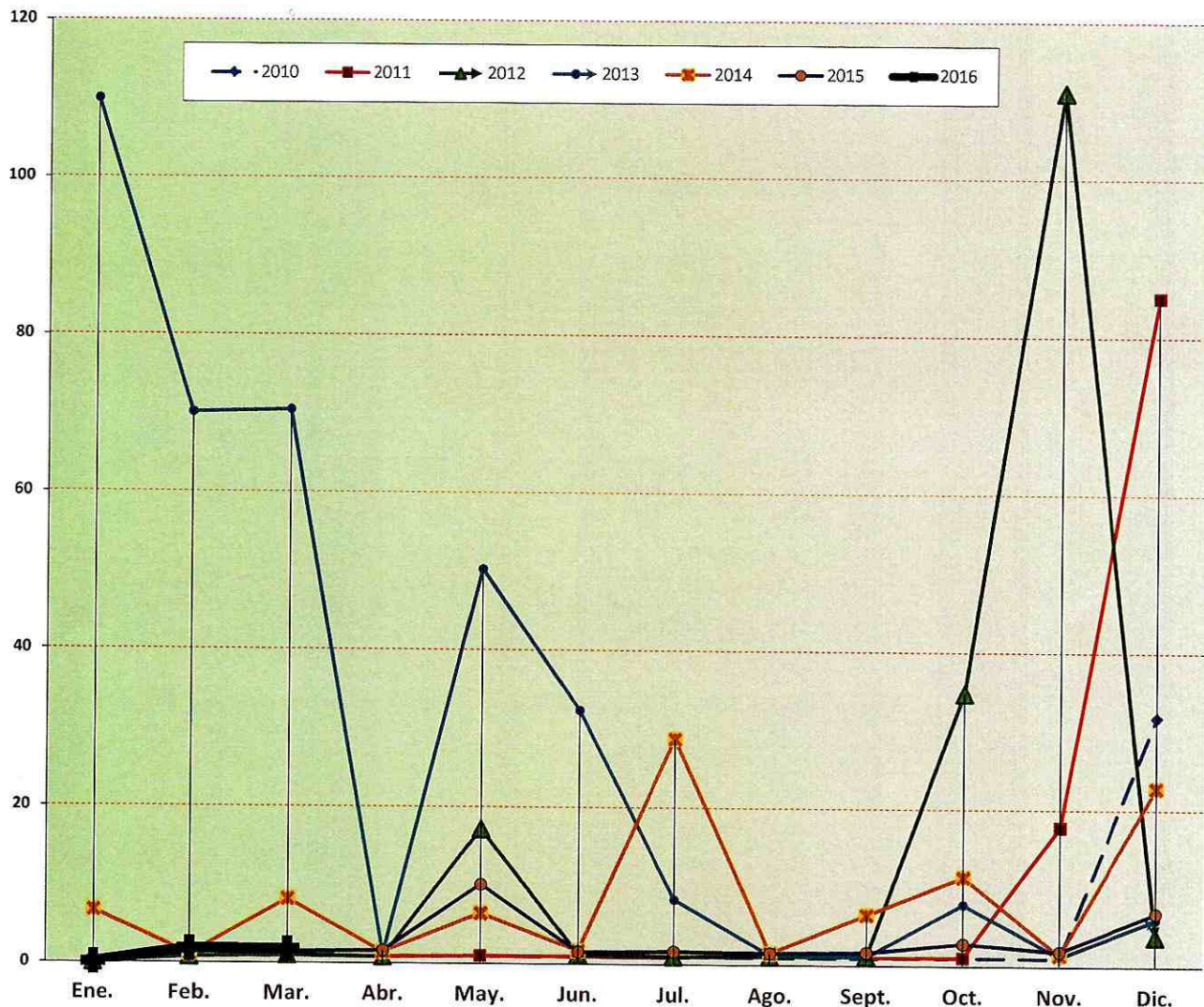
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS

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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11	1.825.640,43
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
Abr.	835.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43	
May.	961.705	995.461	17.175.286,18	50.279.044,18	6.385.685,00	10.061.269,13	
Jun.	916.057	999.143	1.238.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	1.537.890,48	
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	1.659.561,23	
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	1.508.013,98	
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53	
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	6.795.997,80	

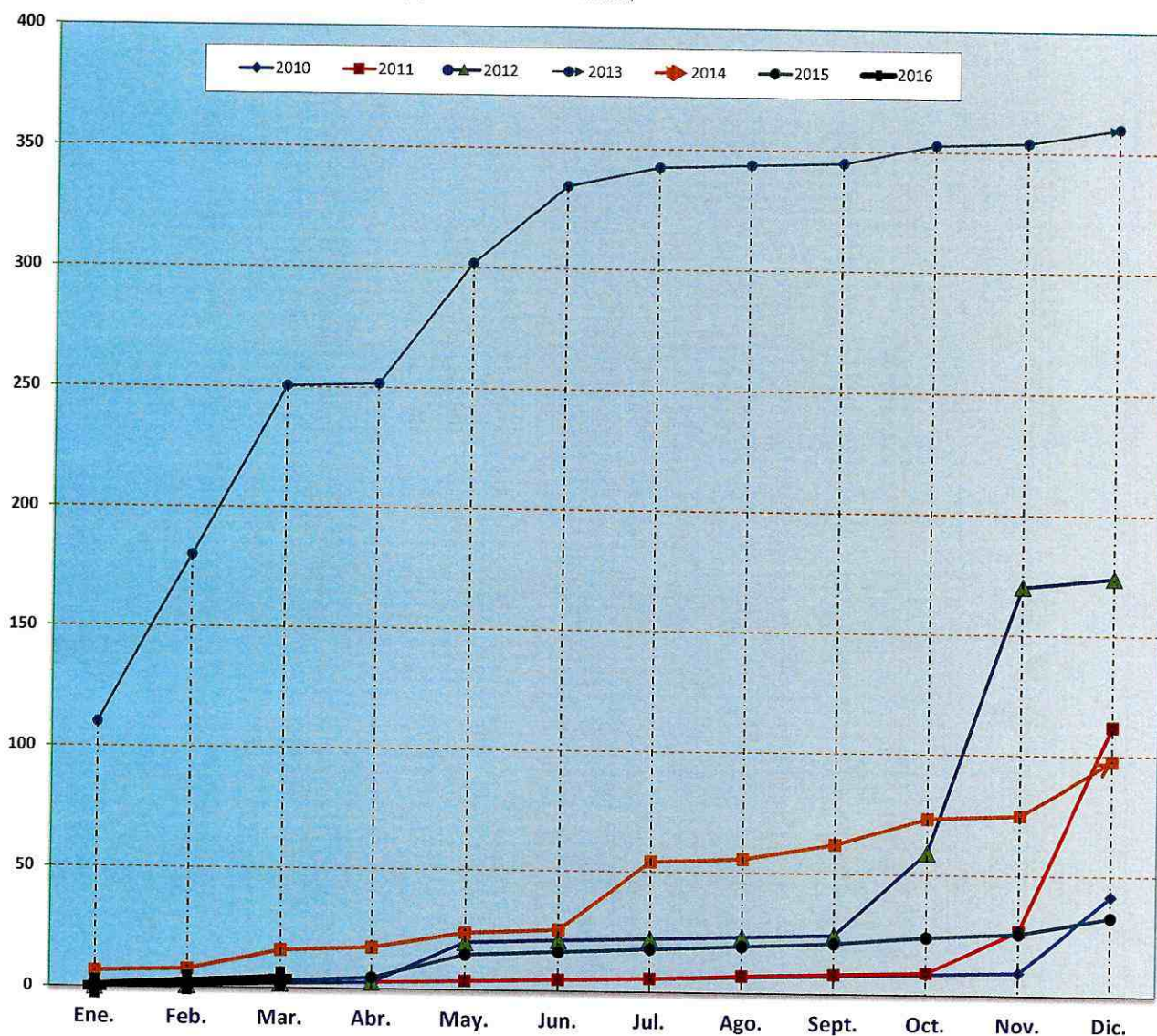
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11	1.886.581,42
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
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76	
May.	3.635.248	3.657.744	19.867.189,11	301.972.853,70	23.682.346,57	14.717.552,89	
Jun.	4.551.304	4.656.887	21.105.423,20	334.380.026,13	25.372.495,38	16.255.443,37	
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	17.915.004,60	
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	19.423.018,58	
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11	
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	32.607.414,24	

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



CUADRO N° 3

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/03/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent. Ejec.	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	118.070,00	0,00	118.070,00	17.967,60	17.967,60	17.967,60	17.967,60	0,00	15,22	100.102,40	
1.1.4	Aguinaldos	529.238,00	0,00	529.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.238,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	46.368,00	0,00	46.368,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00	28,57	33.120,00	
1.1.7	Sueldos	6.232.788,00	0,00	6.232.788,00	1.037.509,00	1.037.509,00	1.037.509,00	1.037.509,00	0,00	16,65	5.195.279,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	635.086,00	0,00	635.086,00	105.547,74	105.547,74	105.547,74	105.547,74	0,00	16,62	529.538,26	
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	108.600,00	0,00	108.600,00	18.048,59	18.048,59	18.048,59	18.048,59	0,00	16,62	90.551,41	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	190.526,00	0,00	190.526,00	31.664,11	31.664,11	31.664,11	31.664,11	0,00	16,62	158.861,89	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	127.017,00	0,00	127.017,00	21.109,56	21.109,56	21.109,56	21.109,56	0,00	16,62	105.907,44	
2.1.1	Comunicaciones	10.360,00	0,00	10.360,00	8.287,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	24,98	7.772,50	
2.1.2	Energía Eléctrica	25.487,00	0,00	25.487,00	5.330,90	5.330,90	5.330,90	5.330,90	0,00	20,92	20.156,10	
2.1.3	Agua	2.352,00	0,00	2.352,00	742,60	742,60	742,60	513,20	229,40	31,57	1.609,40	
2.1.4	Telefonía	150.000,00	0,00	150.000,00	145.436,49	51.332,97	51.332,97	51.332,97	0,00	34,22	98.667,03	
2.1.6	Internet y Otros	150.000,00	0,00	150.000,00	116.235,30	15.229,19	15.229,19	15.229,19	0,00	10,15	134.770,81	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	118.500,00	0,00	118.500,00	60.966,00	57.797,00	57.797,00	57.797,00	0,00	48,77	60.703,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	179.774,00	-97.300,00	82.474,00	82.301,00	81.191,50	81.191,50	81.191,50	0,00	98,44	1.282,50	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.2.5	Seguros	120.000,00	0,00	120.000,00	68.959,54	68.959,54	68.959,54	68.959,54	0,00	57,47	51.040,46	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	8.000,00	8.000,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00	7.996,00	0,00	99,95	4,00	
2.3.4	Otros Alquileres	20.000,00	4.300,00	24.300,00	23.904,00	22.474,00	22.474,00	22.474,00	0,00	92,49	1.826,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	200.000,00	0,00	200.000,00	187.041,28	46.760,32	46.760,32	46.760,32	0,00	23,38	153.239,68	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000,00	800,00	100.800,00	100.800,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	0,00	11,22	89.491,00	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	130.000,00	0,00	130.000,00	125.000,00	21.390,00	21.390,00	21.390,00	0,00	16,45	108.610,00	
2.5.5	Publicidad	160.000,00	0,00	160.000,00	120.518,00	93.048,00	93.048,00	93.048,00	0,00	58,16	66.952,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	25.000,00	125.000,00	119.507,00	81.876,30	81.876,30	81.876,30	0,00	65,50	43.123,70	
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	10,00	3.600,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	70,00	3.000,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	40.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	60,00	16.000,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	22.000,00	22.000,00	20.477,40	20.477,40	20.477,40	20.477,40	0,00	93,08	1.522,60	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	16.200,00	16.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25,93	12.000,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	12.500,00	12.500,00	8.826,91	8.106,91	8.106,91	8.106,91	0,00	64,86	4.393,09	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	9.530.166,00	0,00	9.530.166,00	2.495.024,52	1.877.303,73	1.877.303,73	1.877.074,33	229,40	19,70	7.652.862,27
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	9.530.166,00	0,00	9.530.166,00	2.495.024,52	1.877.303,73	1.877.303,73	1.877.074,33	229,40	19,70	7.652.862,27
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.1.4	Telefonía	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.1.6	Internet y Otros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	18.000,00	18.000,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	71.267,00	0,00	71.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.267,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	915.000,00	-150.000,00	765.000,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.9.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total Org.	0	NC	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.267,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	41.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.267,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.1.1	Comunicaciones	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,00	
2.1.3	Agua	448,00	0,00	448,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	
2.1.4	Telefonía	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.1.6	Internet y Otros	155.424,00	0,00	155.424,00	119.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.424,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	41.500,00	0,00	41.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	159.030,00	0,00	159.030,00	153.764,00	40.266,18	40.266,18	40.266,18	0,00	25,32	118.763,82	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.226,00	0,00	20.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	74.234,00	0,00	74.234,00	30.484,80	30.484,80	30.484,80	30.484,80	0,00	41,07	43.749,20	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	6.820,00	0,00	6.820,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	3,81	6.560,00	
2.2.5	Seguros	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.836,00	
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/03/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto (inclu)	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porben. Efic.	Saldo Deveng.
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	220.562,00	0,00	220.562,00	93.520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.562,00
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000,00	0,00	100.000,00	61.960,00	11.803,29	11.803,29	11.803,29	0,00	11,80	88.196,71
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	24.000,00	0,00	24.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	0,00	2.400,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	18,33	1.960,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.644,00	0,00	19.644,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,00
2.5.5	Publicidad	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	181.724,00	0,00	181.724,00	40.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	8,58	166.124,00
2.5.7	Capacitación del Personal	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	12.890,00	0,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00
2.6.2	Gastos Judiciales	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	62,50	6.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	116.480,00	0,00	116.480,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.480,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	21.755,00	0,00	21.755,00	2.818,80	2.818,80	2.818,80	2.818,80	0,00	12,96	18.936,20
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	290.412,00	0,00	290.412,00	36.152,40	36.152,40	36.152,40	36.152,40	0,00	12,45	254.259,60
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	242.400,00	0,00	242.400,00	141.042,00	53.282,00	53.282,00	53.282,00	0,00	21,98	189.118,00
3.2.1	Papel	54.580,00	0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.580,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	17.468,00	0,00	17.468,00	15.617,48	14.150,48	14.150,48	14.150,48	0,00	81,01	3.317,52
3.3.2	Confecciones Textiles	4.000,00	0,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	72,50	1.100,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.4	Calzados	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	200.500,00	0,00	200.500,00	155.000,00	13.878,07	13.878,07	7.130,36	6.747,71	6,92	186.621,93
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	4.832,00	0,00	96,64	168,00
3.4.6	Productos Metálicos	15.500,00	0,00	15.500,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	17,16	12.840,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.200,00	0,00	3.200,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.9.1	Material de Limpieza	7.674,00	0,00	7.674,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	36,36	4.884,00
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	183.887,00	0,00	183.887,00	6.187,50	6.187,50	6.187,50	6.187,50	0,00	3,36	177.699,50
3.9.6	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	54.350,00	0,00	54.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	4,05	52.150,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	32.972,00	0,00	32.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.972,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	2.960.763,00	0,00	2.960.763,00	1.326.309,02	276.705,52	276.705,52	269.957,81	6.747,71	9,35	2.684.057,48
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	2.960.763,00	0,00	2.960.763,00	1.326.309,02	276.705,52	276.705,52	269.957,81	6.747,71	9,35	2.684.057,48
Total Cat. Prg.	00 ACTIVIDAD CENTRAL	14.457.196,00	0,00	14.457.196,00	3.862.963,54	2.154.009,25	2.154.009,25	2.147.032,14	6.977,11	14,90	12.303.186,75

Cat. Prg.	00 0000 099	CONTROL SOCIAL										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.3.4	Otros Alquileres		10.000,00	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	55,00	4.500,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	26.000,00	0,00	26.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	21,15	20.500,00
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	26.000,00	0,00	26.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	21,15	20.500,00
Total Cat. Prg.	00	CONTROL SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	21,15	20.500,00
Total UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE	14.483.196,00	0,00	14.483.196,00	3.868.463,54	2.159.509,25	2.159.509,25	2.152.532,14	6.977,11	14,91	12.323.686,75

[illegible]

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/03/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
2.6.9.10	Gastos de Representación	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	152.064,00	0,00	152.064,00	15.858,00	15.858,00	15.858,00	15.858,00	0,00	10,43	136.206,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	42.000,00	0,00	42.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	5,48	39.700,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	305.664,00	0,00	305.664,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00	0,00	5,94	287.506,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	305.664,00	0,00	305.664,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00	0,00	5,94	287.506,00
Total Cat. Prg.	11 ACTIVIDAD DE PROGRAMA	5.261.280,00	0,00	5.261.280,00	726.526,51	680.986,01	680.986,01	680.986,01	0,00	12,89	4.600.293,99
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	5.261.280,00	0,00	5.261.280,00	726.526,51	680.986,01	680.986,01	680.986,01	0,00	12,89	4.600.293,99
UE	3 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM										
Cat. Prg.	12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	22.451,00	0,00	22.451,00	3.278,88	3.278,88	3.278,88	3.278,88	0,00	14,60	19.172,12
1.1.4	Aguinaldos	137.081,00	0,00	137.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.081,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	19.872,00	0,00	19.872,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	16,67	16.560,00
1.1.7	Sueldos	1.622.520,00	0,00	1.622.520,00	268.512,50	268.512,50	268.512,50	268.512,50	0,00	16,55	1.354.007,50
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	164.497,00	0,00	164.497,00	27.179,19	27.179,19	27.179,19	27.179,19	0,00	16,52	137.317,81
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	28.129,00	0,00	28.129,00	4.647,62	4.647,62	4.647,62	4.647,62	0,00	16,52	23.481,38
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	49.350,00	0,00	49.350,00	8.153,70	8.153,70	8.153,70	8.153,70	0,00	16,52	41.196,30
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	32.899,00	0,00	32.899,00	5.435,79	5.435,79	5.435,79	5.435,79	0,00	16,52	27.463,21
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	0,00	39,08	3.046,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	70.000,00	-500,00	69.500,00	10.911,50	10.578,50	10.578,50	10.578,50	0,00	15,22	58.921,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	22,50	31.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	500,00	500,00	300,01	300,01	300,01	300,01	0,00	60,00	199,99
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	2.191.799,00	0,00	2.191.799,00	345.781,19	342.352,19	342.352,19	342.352,19	0,00	15,62	1.849.446,81
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	2.191.799,00	0,00	2.191.799,00	345.781,19	342.352,19	342.352,19	342.352,19	0,00	15,62	1.849.446,81
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	11.359,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00	4,48	23.881,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	16.200,00	0,00	16.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	66.528,00	0,00	66.528,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	8.154,00	0,00	12,26	58.374,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	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 Derivados para	12.000,00	0,00	12.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	339.113,00	0,00	339.113,00	29.953,00	9.273,00	9.273,00	9.273,00	0,00	2,73	329.840,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	339.113,00	0,00	339.113,00	29.953,00	9.273,00	9.273,00	9.273,00	0,00	2,73	329.840,00
Total Cat. Prg.	12 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	2.530.912,00	0,00	2.530.912,00	375.684,19	351.625,19	351.625,19	351.625,19	0,00	13,89	2.179.286,81
Cat. Prg.	12 0001 000 FORMUL. DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA MINERIA CHICA A NIVEL NACIONAL										
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
1.2.1	Personal Eventual	351.065,00	0,00	351.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.065,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,00
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	5.541,00	0,00	5.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	9.722,00	0,00	9.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.481,00	0,00	6.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	3.594.785,00	0,00	3.594.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.785,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total Cat. Prg.	12 FORMUL. DEL PLAN DE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total UE	3 VICEMINISTERIO DE	6.530.912,00	0,00	6.530.912,00	375.684,19	351.625,19	351.625,19	351.625,19	0,00	5,38	6.179.286,81
UE	4 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
Cat. Prg.	13 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAM 13										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	14.904,00	0,00	14.904,00	2.864,88	2.864,88	2.864,88	2.864,88	0,00	19,22	12.039,12
1.1.4	Aguinaldos	171.841,00	0,00	171.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.841,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	19.872,00	0,00	19.872,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	16,67	16.560,00
1.1.7	Sueldos	2.047.188,00	0,00	2.047.188,00	318.650,53	318.650,53	318.650,53	318.650,53	0,00	15,57	1.728.537,47
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	206.209,00	0,00	206.209,00	32.151,55	32.151,55	32.151,55	32.151,55	0,00	15,59	174.057,45
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	35.262,00	0,00	35.262,00	5.497,90	5.497,90	5.497,90	5.497,90	0,00	15,59	29.764,10
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	61.863,00	0,00	61.863,00	9.645,45	9.645,45	9.645,45	9.645,45	0,00	15,59	52.217,55
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.242,00	0,00	41.242,00	6.430,29	6.430,29	6.430,29	6.430,29	0,00	15,59	34.811,71
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	26,84	3.658,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	17.553,00	17.553,00	17.553,00	17.553,00	0,00	22,50	60.447,00
2.5.5	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	10,20	35.920,00

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/03/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porción Eje	Saldo Deveng.
2.6.9.90	Otros	25.000,00	0,00	25.000,00	23.281,20	23.281,20	23.281,20	23.281,20	0,00	93,12	1.718,80
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	57,50	850,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	2.787.781,00	0,00	2.787.781,00	463.066,80	450.788,80	450.788,80	450.788,80	0,00	16,17	2.336.992,20
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	2.787.781,00	0,00	2.787.781,00	463.066,80	450.788,80	450.788,80	450.788,80	0,00	16,17	2.336.992,20
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	16.236,00	0,00	16.236,00	16.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	23.000,00	0,00	23.000,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	9,81	20.744,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.6.9.90	Otros	33.055,00	0,00	33.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.055,00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	80.784,00	0,00	80.784,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	9.684,00	0,00	11,99	71.100,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	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 Derivados para	60.000,00	0,00	60.000,00	5.523,21	5.523,21	5.523,21	5.523,21	0,00	9,21	54.476,79
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	368.460,00	0,00	368.460,00	43.689,21	17.463,21	17.463,21	17.463,21	0,00	4,74	350.996,79
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	368.460,00	0,00	368.460,00	43.689,21	17.463,21	17.463,21	17.463,21	0,00	4,74	350.996,79
Total Cat. Prog.	13 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.156.241,00	0,00	3.156.241,00	506.766,01	468.252,01	468.252,01	468.252,01	0,00	14,84	2.687.989,99
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.156.241,00	0,00	3.156.241,00	506.766,01	468.252,01	468.252,01	468.252,01	0,00	14,84	2.687.989,99
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	29.451.629,00	0,00	29.451.629,00	5.477.440,25	3.660.372,46	3.660.372,46	3.663.395,35	6.977,11	12,43	25.791.256,54
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	29.451.629,00	0,00	29.451.629,00	5.477.440,25	3.660.372,46	3.660.372,46	3.663.395,35	6.977,11	12,43	25.791.256,54



ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

31/05/2016 15:37:14
 Gestion: 2016
 RRecEjecucionRecursosRubro
 Page 1 of 1

Entidad desde: 76
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2016
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 76
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 31/03/2016

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
19.2	Del Sector Público No Financiero	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
19.2.7	De las Empresas Públicas Nacionales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
19.2.7.1	Por Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
23.2	Del Sector Público No Financiero	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
23.2.7	De las Empresas Públicas Nacionales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
23.2.7.1	Por Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,966,267.00	0.00	1,966,267.00	0.00	0.00	0.00%
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,966,267.00	0.00	1,966,267.00	0.00	0.00	0.00%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,966,267.00	0.00	1,966,267.00	0.00	0.00	0.00%
Totales:		9,966,267.00	0.00	9,966,267.00	0.00	0.00	0.00%