ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 310/2014

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

: Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Juan Pablo Fernández Choque
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de Abril 2015.**

FECHA: La Paz, 08 de Mayo 2015.

DESPACHO RECIBIDO 08 MAYO 2015 MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

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

Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully JEFA 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:

Antecedentes

La Ley No. 614 de fecha 13 de diciembre de 2014, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE–Gestión 2015), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia.

El Ministerio de Minería y Metalurgia para efectos presupuestarios tiene código de Entidad 0076 del que se disgregan las Direcciones Administrativas: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA" y 51 "EMPLEOMIN"; con un presupuesto total vigente de **Bs31.354.046.- (Treinta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuarenta y Seis 00/100 Bolivianos)**.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos–MMM "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs30.275.873.- (Treinta Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Tres 00/100 Bolivianos)**.

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos-MMM" tiene un presupuesto **inicial** aprobado por Ley No. 614 de 11 de diciembre 2014 de Bs30.275.873.-

1.1 Presupuesto del MMM por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 30 de abril 2015, asciende a **Bs30.275.873.-** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs25.530.253.-
Fuente 11-000 "TGN–Otros Ingresos" de "Disminución Caja y Bancos" por un importe total de Bs745.620.-
Fuente 42-230 "Transferencia de Recursos Específicos" por Bs4.000.000.- de la COMIBOL.

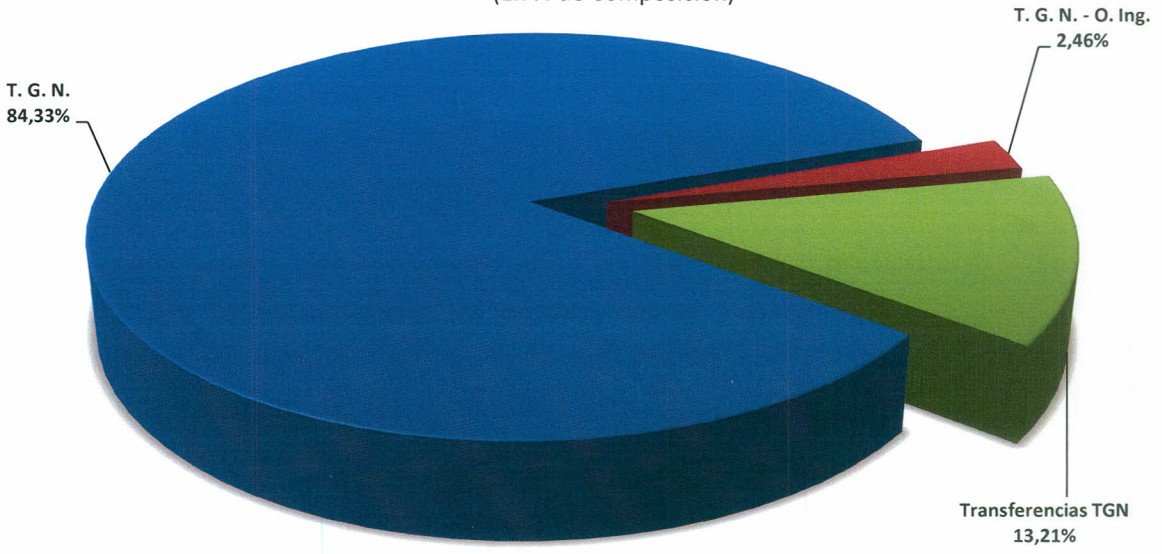
La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de Abril de 2015, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	T. G. N.	25.530.253,00	-	25.530.253,00	84,33%
11	T. G. N. Otros Ingresos	745.620,00	-	745.620,00	2,46%
42	Transferencias de Rec. Esp.	4.000.000,00	-	4.000.000,00	13,21%
Total		**30.275.873,00**	**-**	**30.275.873,00**	**100,00%**

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2014
(En % de Composición)



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

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

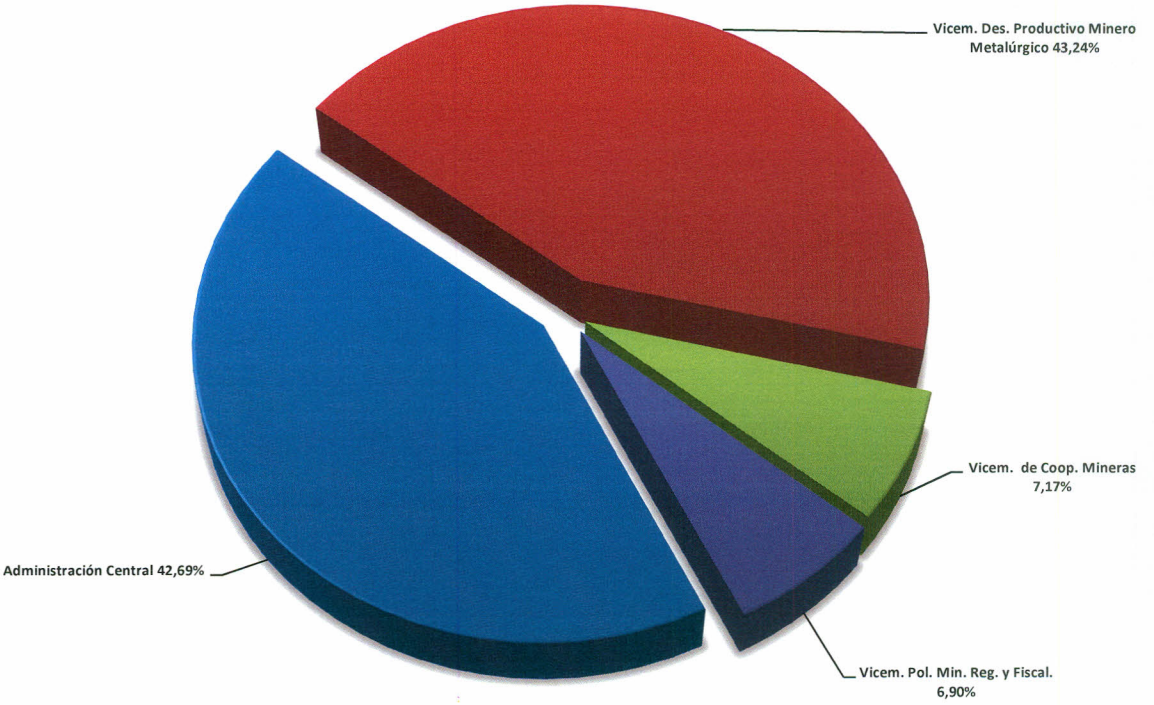
La composición del presupuesto vigente al 30 de abril 2015, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	12.927.891,00	-3.145,00	12.924.746,00	42,69%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	13.080.423,00	10.952,00	13.091.375,00	43,24%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	0,00	2.170.405,00	7,17%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	2.097.154,00	-7.807,00	2.089.347,00	6,90%
TOTALES		**30.275.873,00**	**0,00**	**30.275.873,00**	**100,00%**

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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 (D. G. A. A.), se describe a continuación:

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de abril 2015, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs30.275.873.-** ha ejecutado **Bs5.530.657,60** que representa el **18,27%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación", de un presupuesto de Bs25.530.253.- se ha ejecutado Bs4.151.449,46 que representa el **16,26%**.
11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", "Disminución de Caja y Banco" de un presupuesto de Bs745.620.- se ha ejecutado en Bs45.874,80.- que representa el **6,15%**.
42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" Transferencias de la COMIBOL por Bs4.000.000.- del que se ejecutó Bs1.333.333,34.- que representa el **33,33%**

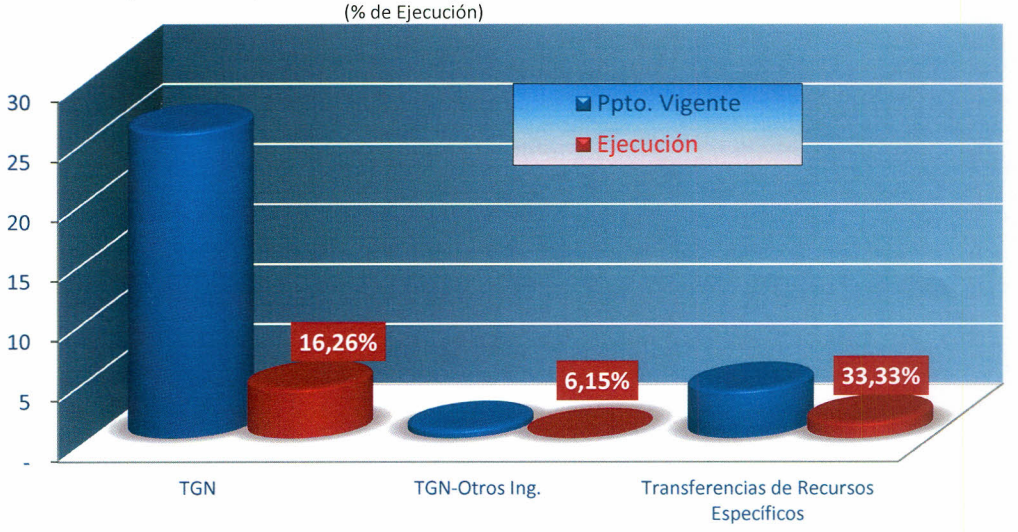
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de abril de 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	25.530.253,00	4.151.449,46	16,26%
11	TGN-Otros Ingresos	745.620,00	45.874,80	6,15%
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	1.333.333,34	33,33%
TOTALES		**30.275.873,00**	**5.530.657,60**	**18,27%**

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" y 11 "T. G. N. Otros Ingresos".

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos

El MMM, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs30.275.873.-** al 30 de abril 2015, ha ejecutado **Bs4.656.283,96** que representa el **15,38%**.

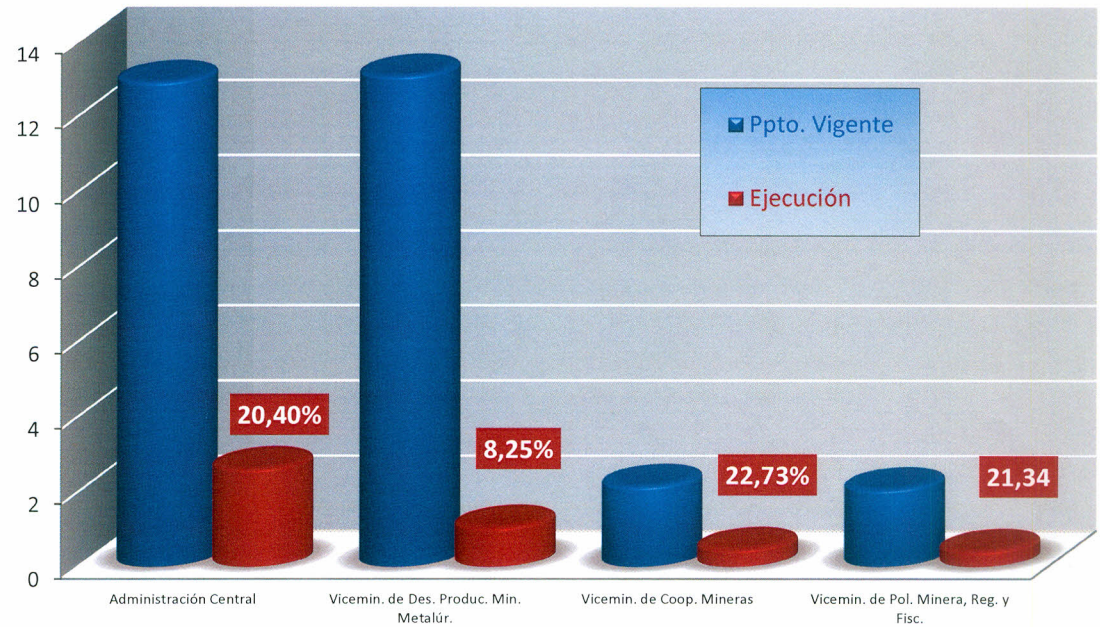
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de abril 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	12.924.746,00	2.636.781,02	20,40%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	13.091.375,00	1.080.240,75	8,25%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	493.319,84	22,73%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	2.089.347,00	445.942,35	21,34%
TOTALES		**30.275.873,00**	**4.656.283,96**	**15,38%**

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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



2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

En el Grupo de Gastos 50000, no se muestra ejecución alguna por el hecho que no se devengó el fideicomiso para la EMV, por un importe **Bs8.106.630.-**.

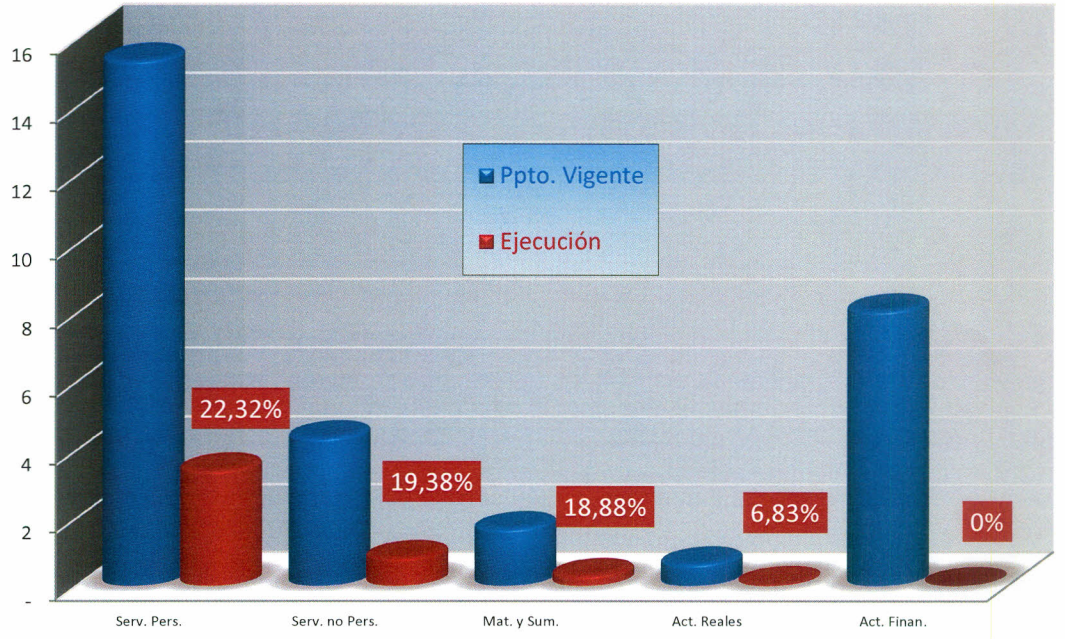
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de abril 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	15.391.750,00	3.435.601,37	22,32%
20000	Servicios no Personales	4.396.456,00	852.007,85	19,38%
30000	Materiales y Suministros	1.709.405,00	322.799,94	18,88%
40000	Activos Reales	671.632,00	45.874,80	6,83%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	-	0,00%
TOTALES		**30.275.873,00**	**4.656.283,96**	**15,38%**

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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



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.

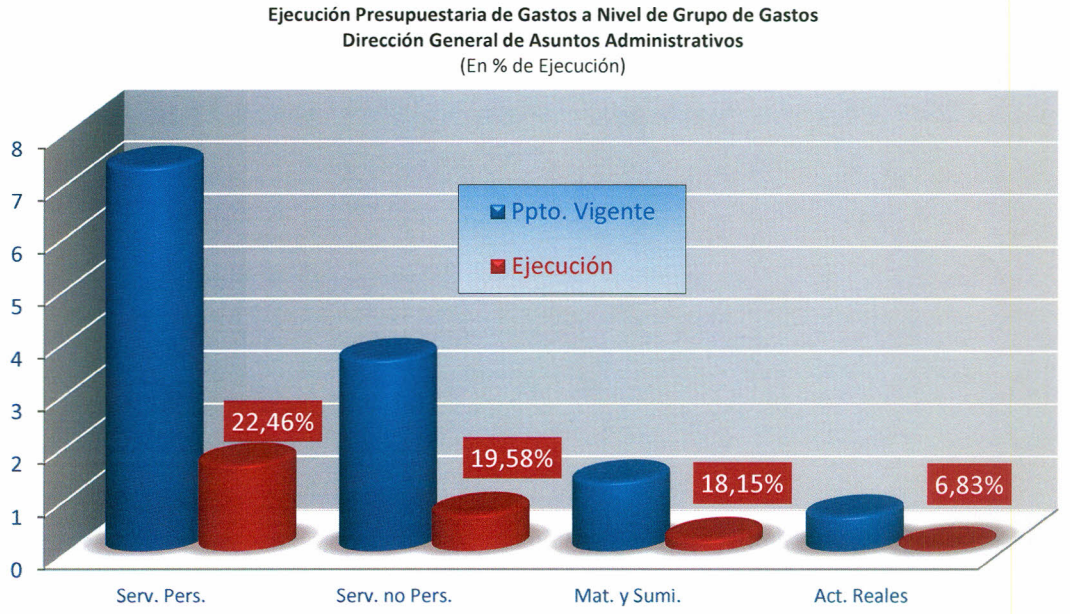
La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs12.924.746.-**, de los cuales se ejecutó **Bs2.636.781,02** representando el **20,40%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril 2015, 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	7.297.422,00	1.639.289,86	22,46%
20000	Servicios no Personales	3.637.052,00	712.244,99	19,58%
30000	Materiales y Suministros	1.318.640,00	239.371,37	18,15%
40000	Activos Reales	671.632,00	45.874,80	6,83%
TOTALES		**12.924.746,00**	**2.636.781,02**	**20,40%**

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA



b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs13.091.375.-** habiendo ejecutado **Bs1.080.240,75** que representa el **8,25%**.

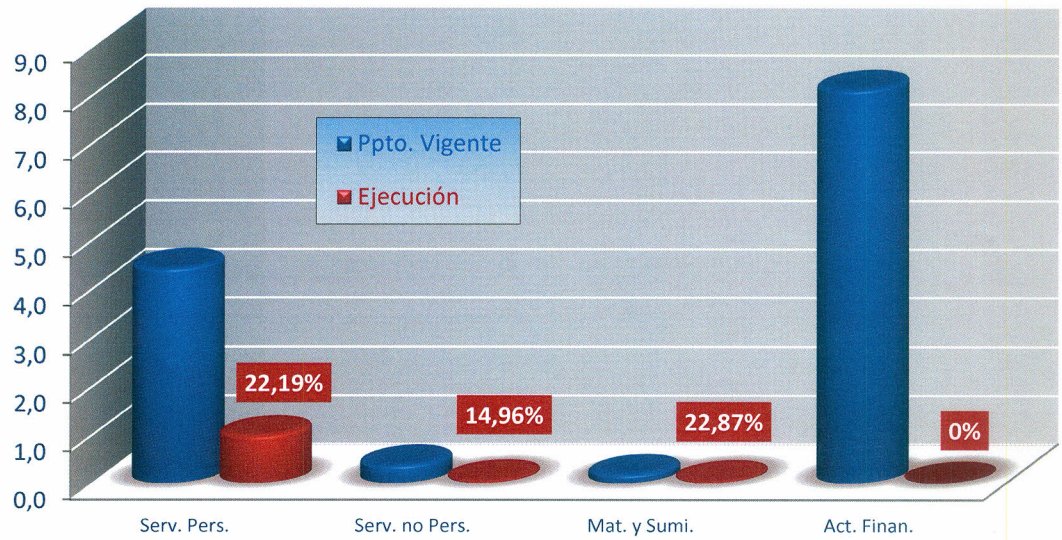
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril 2015, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.419.061,00	980.723,09	22,19%
20000	Servicios no Personales	377.196,00	56.415,66	14,96%
30000	Materiales y Suministros	188.488,00	43.102,00	22,87%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	-	0,00%
TOTAL		**13.091.375,00**	**1.080.240,75**	**8,25%**

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)



c) Viceministerio de Cooperativas Mineras

El Viceministerio de Cooperativas Mineras tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.170.405.-** del que se logró ejecutar **Bs493.319,84** que representa el **22,73%**

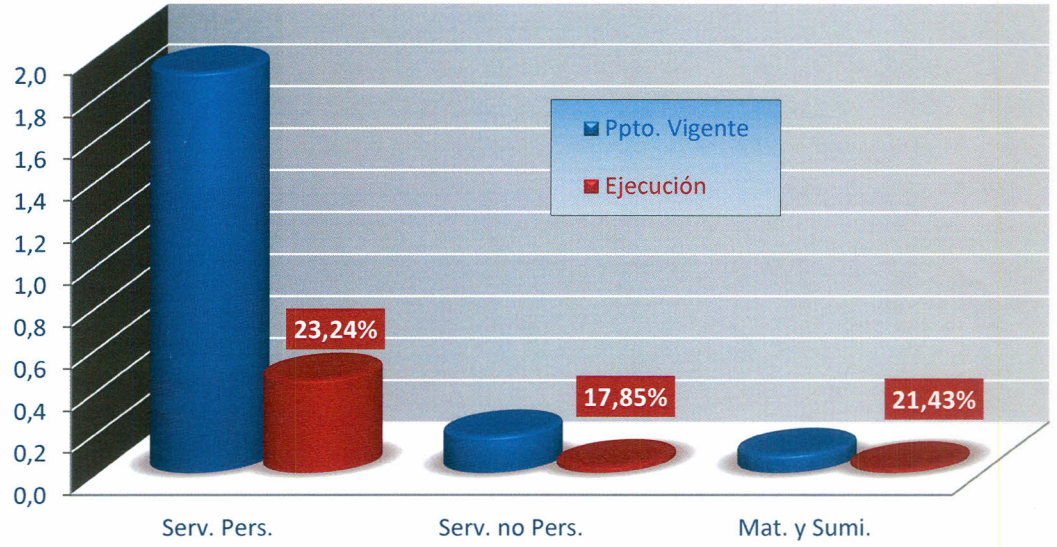
La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de abril 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	1.908.161,00	443.376,46	23,24%
20000	Servicios no Personales	174.792,00	31.206,50	17,85%
30000	Materiales y Suministros	87.452,00	18.736,88	21,43%
TOTALES		**2.170.405,00**	**493.319,84**	**22,73%**

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)



d) Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización

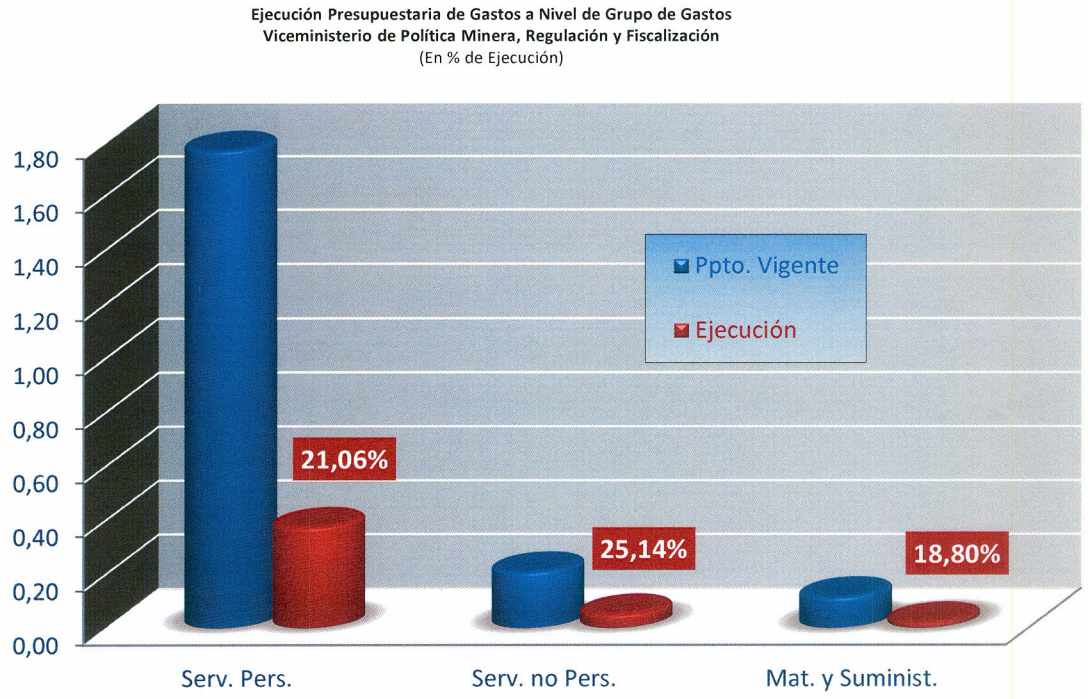
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, tiene un presupuesto de **Bs2.089.347.-**, de los cuales se logró ejecutar **Bs445.942,35** representando el **21,34%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de abril 2015, 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	1.767.106,00	372.211,96	21,06%
20000	Servicios no Personales	207.416,00	52.140,70	25,14%
30000	Materiales y Suministros	114.825,00	21.589,69	18,80%
TOTAL		**2.089.347,00**	**445.942,35**	**21,34%**

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA



3. Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria

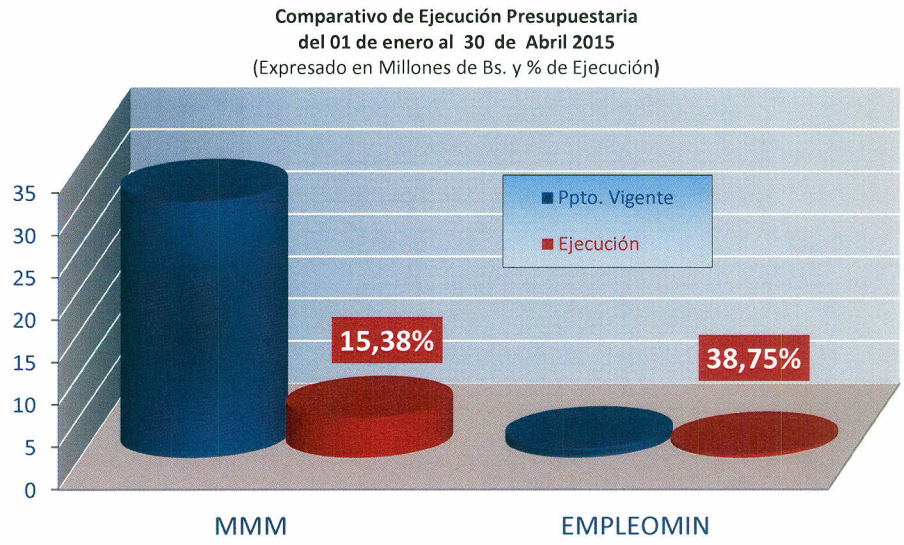
En base a reportes emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA de la Entidad 0076, el presupuesto vigente es de **Bs31.354.046.-** se ha ejecutado **Bs5.074.041,40** que representa el **16,18%**.

La Ejecución Comparativa Institucional al 30 de abril 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico que incluye a la **DGAA y EMPLEOMIN**:

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

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
01	MMM	30.275.873,00	4.656.283,96	15,38%
51	EMPLEOMIN	1.078.173,00	417.757,44	38,75%
TOTAL (En Bolivianos)		31.354.046,00	5.074.041,40	16,18%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA



**/La Información de EMPLEOMIN se ha obtenido mediante reporte Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA al 30 de abril 2015 (Preliminar pues tiene opción a ajustes por estar en proceso de cierre del proyecto).

4. Partidas Críticas

Por tratarse del cuarto mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2015, no se observan muchas partidas críticas:

5. Conclusiones

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa **01** "Ministerio de Minería y Metalurgia (D. G. A. A.)" alcanzó **Bs4.656.283.96** de un presupuesto vigente de **Bs30.275.873.-** que constituye el **15,38%** de ejecución, del período comprendido entre el 1° de enero al 30 de abril de 2015.

El presupuesto de **fideicomiso** a favor de la **Empresa Metalúrgica Vinto–EMV**, inscrito mediante gestión presupuestaria para la Gestión 2015, representa el **26,78%** del presupuesto aprobado para el MMM, al no haberse ejecutado no tiene incidencia en la Ejecución del presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria al 30 de abril 2015, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos trazados para el cuarto mes de la Gestión 2015.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

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

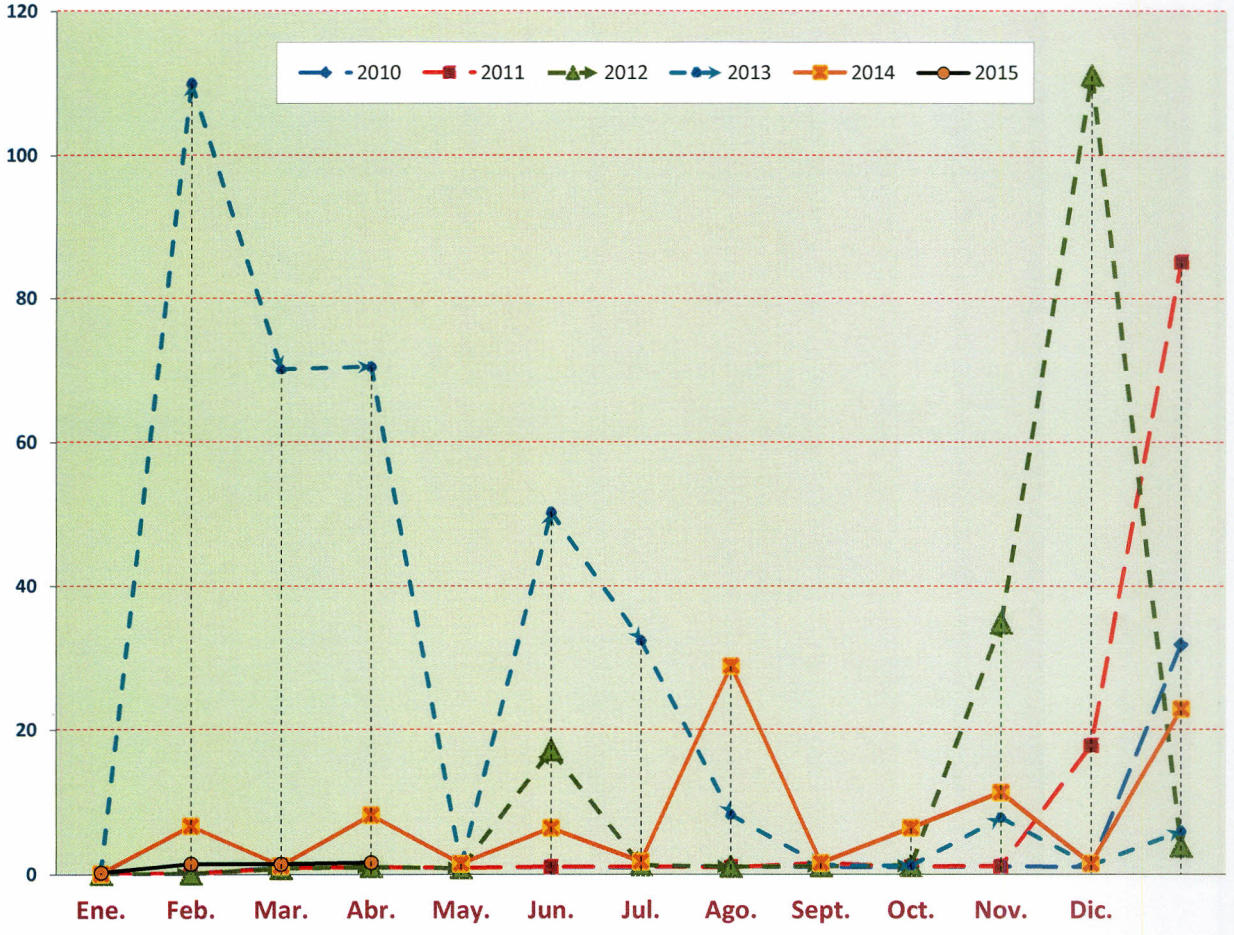
cc.: Arch.
FCNM/rzvl/neql/jpfch

ANEXOS

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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22
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	
Jun.	916.057	999.143	1.238.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	

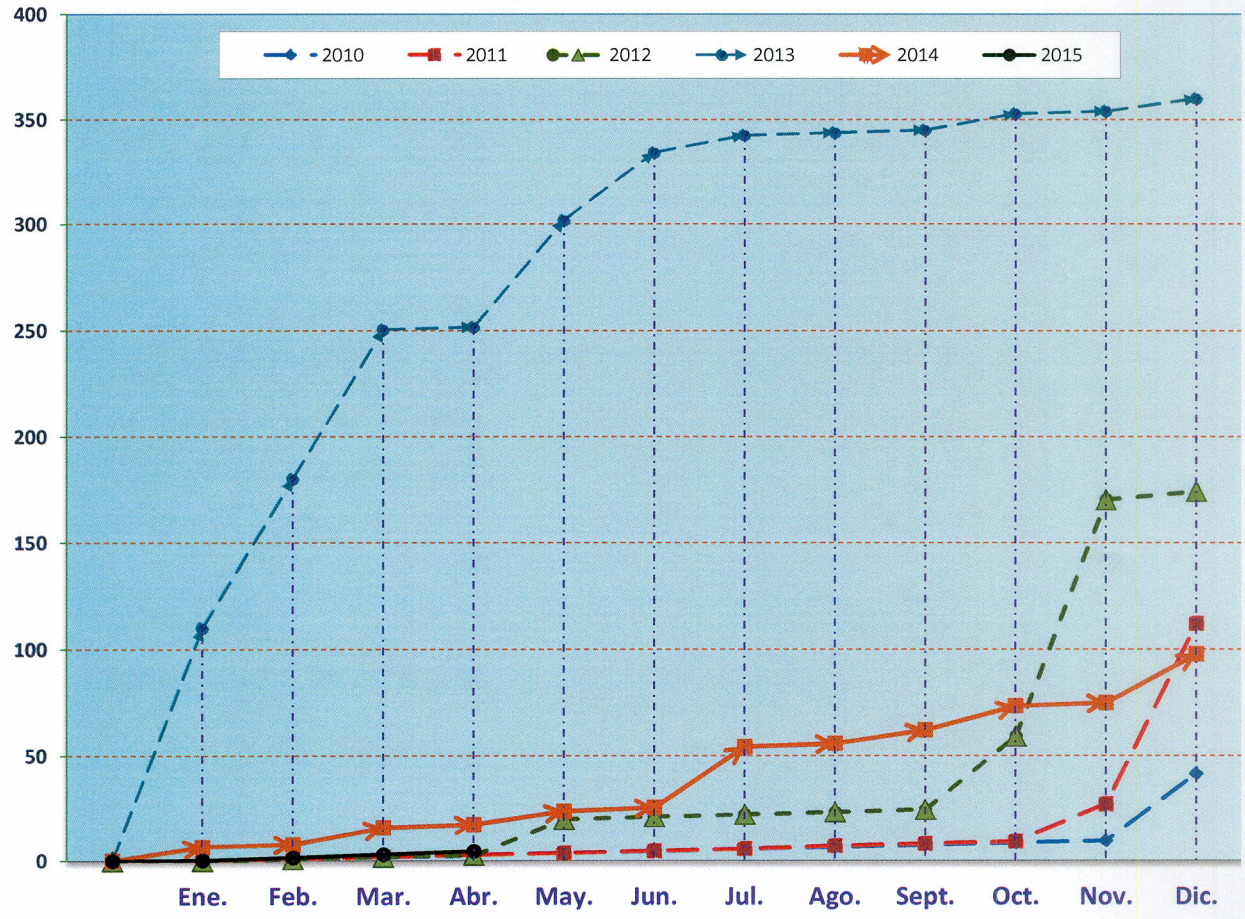
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
(Expresado en Millones de Bolivianos)



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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33
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	
Jun.	4.551.304	4.656.887	21.105.423,20	334.380.026,13	25.372.495,38	
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	

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



CUADRO Nº 3
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA-MMM
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MENSUAL AL 30 DE ABRIL 2015
(Expresado en Bolivianos)

PART.	DETALLE	PPTO INICIAL	MODIF. PRESUP.	PPTO VIGENTE	PPTO EJECUTADO ENERO	PPTO EJECUTADO FEBRERO	PPTO EJECUTADO MARZO	PPTO EJECUTADO ABRIL	PPTO EJECUTADO MAYO	PPTO EJECUTADO JUNIO	PPTO EJECUTADO JULIO	PPTO EJECUTADO AGOSTO	PPTO EJECUTADO SEPBRE.	PPTO EJECUTADO OCTUBRE	PPTO EJECUTADO NOVIEMBRE	PPTO EJECUTADO DICIEMBRE
11220	Bono de Antigüedad	109.480,00	0,00	109.480,00	0,00	10.363,20	9.584,64	10.051,20								
11400	Aguinaldos	1.018.660,00	-2.893,00	1.015.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11600	Asignaciones Familiares	106.560,00	0,00	106.560,00	4.320,00	12.960,00	10.080,00	8.640,00								
11700	Sueldos	12.114.432,00	-34.715,00	12.079.717,00	0,00	966.404,28	942.885,17	938.023,52								
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	43.409,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	43.408,00								
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.222.392,00	-3.472,00	1.218.920,00	0,00	97.676,77	95.246,98	94.807,46								
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. P.	209.029,00	-594,00	208.435,00	0,00	15.995,38	15.591,89	15.697,24								
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	366.718,00	-1.041,00	365.677,00	0,00	29.303,02	28.574,07	28.442,23								
13200	Aporte Patronal para Vivienda	244.479,00	-694,00	243.785,00	0,00	19.535,37	19.049,42	18.961,53								
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**15.391.750,00**	**0,00**	**15.391.750,00**	**4.320,00**	**1.152.238,02**	**1.121.012,17**	**1.158.031,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100	Comunicaciones	10.000,00	1.094,00	11.094,00	276,50	743,00	1.214,00	958,00								
21200	Energía Eléctrica	39.600,00	0,00	39.600,00	1.758,90	1.754,72	1.710,40	1.740,70								
21300	Agua	9.475,00	0,00	9.475,00	117,70	243,50	0,00	297,60								
21400	Telefonía	262.378,00	23.460,00	285.838,00	21.188,43	14.062,33	14.449,82	14.568,69								
21600	Internet y Otros	177.528,00	10.000,00	187.528,00	14.869,99	12.838,83	13.901,36	15.132,29								
22110	Pasajes al interior del País	320.000,00	53.404,00	373.404,00	5.424,00	9.925,00	18.196,00	26.097,00								
22120	Pasajes al Exterior del País	239.900,00	0,00	239.900,00	0,00	48.864,77	37.506,26	14.659,50								
22210	Viáticos por Viajes al interior del País	585.000,00	25.000,00	610.000,00	29.258,50	28.460,50	43.262,50	54.478,00								
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	139.722,00	0,00	139.722,00	0,00	19.919,52	4.322,16	18.014,22								
22300	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
22500	Seguros	90.000,00	0,00	90.000,00	765,00	0,00	0,00	24.847,03								
22600	Transporte de Personal	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
23100	Alquiler de Edificios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
23400	Otros Alquileres	154.400,00	0,00	154.400,00	880,00	4.340,00	0,00	2.990,00								
24110	Mantenimiento y Rep. de Inmuebles	440.162,00	0,00	440.162,00	0,00	23.380,16	23.380,16	30.094,16								
24120	Mantenimiento y Rep. de Vehí., Maq. y Equip.	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	25.873,00	29.764,00	10.467,00								
24130	Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enseres	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
24300	Otros Gastos por Concepto de Inst., Mant.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
25210	Consultorías por Producto	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	341,95	636,00								
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	125.000,00	8.500,00	133.500,00	7.905,00	10.000,00	10.595,00	10.000,00								
25500	Publicidad	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00								
25600	Servicios de Imprenta, Fotoc. y Fotográf.	235.800,00	4.000,00	239.800,00	2.482,54	4.557,90	11.293,96	21.925,90								
25700	Capacitación de Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
25900	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	359,00								
26200	Gastos Judiciales	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	650,00	1.030,00								
26610	Servicios Públicos	165.600,00	10.788,00	176.388,00	12.400,00	13.780,00	10.980,00	9.780,00								
26910	Gastos de Representación	29.755,00	0,00	29.755,00	0,00	2.818,80	0,00	2.192,40								
26990	Otros	35.000,00	0,00	35.000,00	22.314,20	2.370,00	0,00	0,00								
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.257.010,00**	**139.446,00**	**4.396.456,00**	**119.640,76**	**223.932,03**	**221.567,57**	**286.867,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31110	Gastos Dest. al P. de Ref. al Pers. de las Instit. Públic.	708.480,00	-79.684,00	628.796,00	44.300,00	34.596,00	32.886,00	40.446,00								
31120	Gastos x Alim. y O. Sim. Efec. en Reu., Sem. y O. Even.	122.000,00	1.730,50	123.730,50	27.981,50	7.193,40	2.275,50	36.255,00								
32100	Papel	60.000,00	0,00	60.000,00	720,00	0,00	0,00	28.405,00								
32200	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
32300	Libros,Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00								
32500	Periódicos y Boletines	20.000,00	0,00	20.000,00	3.858,00	887,68	1.237,84	1.145,18								
33300	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
34110	Combustibles,Lubricantes y Deriv. para Consumo	383.047,00	12.495,50	395.542,50	13.591,94	8.329,98	11.964,14	19.122,93								
34200	Productos Químicos y Farmaceuticos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	480,00	0,00	0,00								
34300	Llantas y Neumáticos	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
34500	Productos de Minerales no Metál. y Plást.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	570,00	0,00	130,00								
34600	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
34800	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39100	Material de Limpieza	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39500	Utiles de Escritorio y Oficina	310.612,00	0,00	310.612,00	0,00	0,00	2.000,00	612,35								
39700	Utiles y Materiales Eléctricos	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	250,00	0,00	3.561,50								
39800	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
39990	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
30000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1.774.863,00**	**-65.458,00**	**1.709.405,00**	**90.451,44**	**52.307,06**	**50.863,48**	**129.677,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	0,00	48.250,00	0,00	0,00	16.400,00	9.880,00								
43120	Equipo de Computación	268.382,00	0,00	268.382,00	0,00	0,00	12.774,00	6.820,80								
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
43500	Equipo de Comunicación	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
49100	Activos Intangibles	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
40000	**ACTIVOS REALES**	**745.620,00**	**-73.988,00**	**671.632,00**	**0,00**	**0,00**	**29.174,00**	**16.700,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56100	Colocaciones de Fondos en Fideicomiso	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
50000	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8.106.630,00**	**0,00**	**8.106.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73700	Transf. Corrientes a E P Nales. por Subsi. o Subven.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
77700	Transf. de Capital a E. P. Nales. por Subsi. o Subven.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70000	**TRANSFERENCIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL (Bs.)	**30.275.873,00**	**0,00**	**30.275.873,00**	**214.412,20**	**1.428.477,11**	**1.422.617,22**	**1.591.277,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		% Ejecución Mensual			**0,71%**	**4,72%**	**4,70%**	**5,26%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		Ejecución Acumulada			**214.412,20**	**1.642.889,31**	**3.065.506,53**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**	**4.656.783,96**
		% Ejecución Acumulada			**0,71%**	**5,43%**	**10,13%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**	**15,38%**

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 30/04/15

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Entidad 0076 Ministerio de Minería y Metalurgia

DA 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM

UE 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM

Cat.Prog. 00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL

Fuente 10 Tesoro General de la Nación

Organismo 111 Tesoro General de la Nación

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
11220	Bono de Antiguedad	66.282,00	0,00	66.282,00	17.833,92	17.833,92	17.833,92	26,91	48.448,08	17.833,92	0,00
114	Aguinaldos	484.233,00	-1.632,00	482.601,00	0,00	0,00	0,00	00,00	482.601,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	34.560,00	0,00	34.560,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	58,33	14.400,00	20.160,00	0,00
117	Sueldos	5.744.508,00	-19.578,00	5.724.930,00	1.351.196,00	1.351.196,00	1.351.196,00	23,60	4.373.734,00	1.351.196,00	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	21.336,00	21.336,00	21.335,00	21.335,00	21.335,00	100,00	1,00	21.335,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	581.079,00	-1.958,00	579.121,00	136.902,99	136.902,99	136.902,99	23,64	442.218,01	136.902,99	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	99.365,00	-335,00	99.030,00	23.410,44	23.410,44	23.410,44	23,64	75.619,56	23.410,44	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	174.324,00	-587,00	173.737,00	41.070,89	41.070,89	41.070,89	23,64	132.666,11	41.070,89	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	116.216,00	-391,00	115.825,00	27.380,62	27.380,62	27.380,62	23,64	88.444,38	27.380,62	0,00
211	Comunicaciones	3.000,00	1.094,00	4.094,00	3.191,50	3.191,50	3.191,50	77,96	902,50	3.191,50	0,00
212	Energía Eléctrica	20.000,00	0,00	20.000,00	6.964,72	6.964,72	6.964,72	34,82	13.035,28	5.224,02	1.740,70
213	Agua	4.588,00	0,00	4.588,00	658,80	658,80	658,80	14,36	3.929,20	569,80	89,00
214	Telefonía	120.000,00	23.460,00	143.460,00	64.269,27	64.269,27	64.269,27	44,80	79.190,73	64.269,27	0,00
216	Internet y Otros	111.768,00	0,00	111.768,00	56.742,47	56.742,47	56.742,47	50,77	55.025,53	56.742,47	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	100.000,00	0,00	100.000,00	45.006,00	45.006,00	45.006,00	45,01	54.994,00	42.009,00	2.997,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	100.000,00	0,00	100.000,00	63.321,00	63.321,00	63.321,00	63,32	36.679,00	62.950,00	371,00
225	Seguros	60.000,00	0,00	60.000,00	57.007,00	320,00	320,00	00,53	59.680,00	320,00	0,00
226	Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	60.000,00	0,00	60.000,00	6.780,00	6.000,00	6.000,00	10,00	54.000,00	5.220,00	780,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000,00	0,00	300.000,00	91.398,48	76.854,48	76.854,48	25,62	223.145,52	76.854,48	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	120.000,00	0,00	120.000,00	66.014,00	66.014,00	66.014,00	55,01	53.986,00	66.014,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	900,00	0,00	900,00	396,00	396,00	396,00	44,00	504,00	396,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	75.000,00	8.500,00	83.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	46,11	45.000,00	38.500,00	0,00
255	Publicidad	20.000,00	0,00	20.000,00	10.200,00	6.600,00	6.600,00	33,00	13.400,00	6.600,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00	4.000,00	64.000,00	42.259,30	33.259,30	33.259,30	51,97	30.740,70	15.909,30	17.350,00
259	Servicios Manuales	2.000,00	0,00	2.000,00	359,00	359,00	359,00	17,95	1.641,00	359,00	0,00
262	Gastos Judiciales	8.000,00	0,00	8.000,00	616,00	216,00	216,00	02,70	7.784,00	216,00	0,00
26610	Servicios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00	46,94	53.060,00	46.940,00	0,00
26990	Otros	117,00	0,00	117,00	77,00	77,00	77,00	65,81	40,00	77,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	215.000,00	-41.280,00	173.720,00	82.776,00	82.776,00	82.776,00	47,65	90.944,00	82.776,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.730,50	1.730,50	1.019,00	1.019,00	1.019,00	58,88	711,50	1.019,00	0,00
321	Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	720,00	720,00	72,00	280,00	720,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	15.000,00	0,00	15.000,00	7.128,70	7.128,70	7.128,70	47,52	7.871,30	7.128,70	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	2.495,50	2.495,50	1.255,00	1.255,00	1.255,00	50,29	1.240,50	1.255,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	480,00	480,00	48,00	520,00	480,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	70,00	300,00	700,00	0,00
346	Productos Metálicos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	200.000,00	0,00	200.000,00	100.264,65	612,35	612,35	00,31	199.387,65	612,35	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	2.452,50	2.547,50
39990	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 30/04/15

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0076 Ministerio de Minería y Metalurgia**										
DA	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
UE	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
Cat.Prog.	**00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL**										
Fuente	**10 Tesoro General de la Nación**										
Organismo	**111 Tesoro General de la Nación**										
Total Org	**111 Tesoro General de la Nación**	**9.172.440,00**	**-3.145,00**	**9.169.295,00**	**2.439.333,75**	**2.254.670,45**	**2.254.670,45**	**24,59**	**6.914.624,55**	**2.228.795,25**	**25.875,20**
Total Fte	**10 Tesoro General de la Nación**	**9.172.440,00**	**-3.145,00**	**9.169.295,00**	**2.439.333,75**	**2.254.670,45**	**2.254.670,45**	**24,59**	**6.914.624,55**	**2.228.795,25**	**25.875,20**
Fuente	**11 T.G.N. Otros Ingresos**										
Organismo	**000 NC**										
216	Internet y Otros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.200,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.788,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	0,00	48.250,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	54,47	21.970,00	16.400,00	9.880,00
43120	Equipo de Computación	268.382,00	0,00	268.382,00	19.734,00	19.594,80	19.594,80	07,30	248.787,20	12.774,00	6.820,80
434	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	235.000,00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	120.000,00	0,00	120.000,00	48.519,00	0,00	0,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	**000 NC**	**745.620,00**	**0,00**	**745.620,00**	**94.533,00**	**45.874,80**	**45.874,80**	**06,15**	**699.745,20**	**29.174,00**	**16.700,80**
Total Fte	**11 T.G.N. Otros Ingresos**	**745.620,00**	**0,00**	**745.620,00**	**94.533,00**	**45.874,80**	**45.874,80**	**06,15**	**699.745,20**	**29.174,00**	**16.700,80**
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
211	Comunicaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.600,00	0,00	0,00
213	Agua	4.887,00	0,00	4.887,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.887,00	0,00	0,00
214	Telefonía	142.378,00	0,00	142.378,00	0,00	0,00	0,00	00,00	142.378,00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	65.760,00	0,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.760,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	157.700,00	0,00	157.700,00	101.030,53	101.030,53	101.030,53	64,07	56.669,47	101.030,53	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	110.000,00	0,00	110.000,00	371,00	371,00	371,00	00,34	109.629,00	371,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	95.722,00	0,00	95.722,00	37.933,74	37.933,74	37.933,74	39,63	57.788,26	37.933,74	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
225	Seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	25.292,03	25.292,03	25.292,03	84,31	4.707,97	765,00	24.527,03
226	Transporte de Personal	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.140,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	94.400,00	0,00	94.400,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	02,34	92.190,00	2.210,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	140.162,00	0,00	140.162,00	0,00	0,00	0,00	00,00	140.162,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	11.600,00	0,00	11.600,00	90,00	90,00	90,00	00,78	11.510,00	90,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	380.000,00	0,00	380.000,00	14.500,00	0,00	0,00	00,00	380.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	3.050,00	0,00	3.050,00	581,95	581,95	581,95	19,08	2.468,05	581,95	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
255	Publicidad	213.500,00	0,00	213.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	09,37	193.500,00	20.000,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	149.000,00	0,00	149.000,00	201,00	201,00	201,00	00,13	148.799,00	201,00	0,00
257	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	17.000,00	0,00	17.000,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	08,61	15.536,00	1.464,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 30/04/15

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0076 Ministerio de Minería y Metalurgia**										
DA	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
UE	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
Cat.Prog.	**00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL**										
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
26610	Servicios Públicos	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.600,00	0,00	0,00
26910	Gastos de Representación	21.755,00	0,00	21.755,00	5.011,20	5.011,20	5.011,20	23,03	16.743,80	5.011,20	0,00
26990	Otros	4.883,00	0,00	4.883,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	48,54	2.513,00	2.370,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	159.400,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	102.800,00	0,00	102.800,00	78.633,90	72.168,90	72.168,90	70,20	30.631,10	67.053,90	5.115,00
321	Papel	59.000,00	0,00	59.000,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	48,14	30.595,00	28.405,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.150,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	307.158,00	0,00	307.158,00	37.794,92	37.794,92	37.794,92	12,30	269.363,08	37.794,92	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	54.400,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.000,00	0,00	9.000,00	650,00	0,00	0,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	8.584,00	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.584,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	110.612,00	0,00	110.612,00	0,00	0,00	0,00	00,00	110.612,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	8.990,00	0,00	8.990,00	811,50	811,50	811,50	09,03	8.178,50	0,00	811,50
398	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	18.700,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Org	**230 Otros Recursos Específicos**	**3.009.831,00**	**0,00**	**3.009.831,00**	**357.850,77**	**336.235,77**	**336.235,77**	**11,17**	**2.673.595,23**	**305.782,24**	**30.453,53**
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Específi**	**3.009.831,00**	**0,00**	**3.009.831,00**	**357.850,77**	**336.235,77**	**336.235,77**	**11,17**	**2.673.595,23**	**305.782,24**	**30.453,53**
Total Cat.Prog.	**00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL**	**12.927.891,00**	**-3.145,00**	**12.924.746,00**	**2.891.717,52**	**2.636.781,02**	**2.636.781,02**	**20,40**	**10.287.964,98**	**2.563.751,49**	**73.029,53**
Total UE	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS**	**12.927.891,00**	**-3.145,00**	**12.924.746,00**	**2.891.717,52**	**2.636.781,02**	**2.636.781,02**	**20,40**	**10.287.964,98**	**2.563.751,49**	**73.029,53**
UE	**002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO**										
Cat.Prog.	**10 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 10**										
Fuente	**10 Tesoro General de la Nación**										
Organismo	**111 Tesoro General de la Nación**										
11220	Bono de Antiguedad	15.598,00	0,00	15.598,00	5.535,36	5.535,36	5.535,36	35,49	10.062,64	5.535,36	0,00
114	Aguinaldos	291.469,00	-191,00	291.278,00	0,00	0,00	0,00	00,00	291.278,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	34.560,00	0,00	34.560,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	29,17	24.480,00	10.080,00	0,00
117	Sueldos	3.482.028,00	-2.296,00	3.479.732,00	815.574,84	815.574,84	815.574,84	23,44	2.664.157,16	815.574,84	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00	100,00	0,00	13.823,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	349.763,00	-230,00	349.533,00	82.111,03	82.111,03	82.111,03	23,49	267.421,97	82.111,03	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	59.809,00	-39,00	59.770,00	12.543,34	12.543,34	12.543,34	20,99	47.226,66	12.543,34	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	104.929,00	-69,00	104.860,00	24.633,30	24.633,30	24.633,30	23,49	80.226,70	24.633,30	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	69.953,00	-46,00	69.907,00	16.422,22	16.422,22	16.422,22	23,49	53.484,78	16.422,22	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	14.060,00	9.744,00	9.744,00	32,48	20.256,00	8.382,00	1.362,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	42.349,50	42.349,50	42.349,50	84,70	7.650,50	38.825,00	3.524,50
561	Colocación de Fondos en Fideicomiso	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.106.630,00	0,00	0,00
Total Org	**111 Tesoro General de la Nación**	**12.594.739,00**	**10.952,00**	**12.605.691,00**	**1.037.132,59**	**1.032.816,59**	**1.032.816,59**	**08,19**	**11.572.874,41**	**1.027.930,09**	**4.886,50**
Total Fte	**10 Tesoro General de la Nación**	**12.594.739,00**	**10.952,00**	**12.605.691,00**	**1.037.132,59**	**1.032.816,59**	**1.032.816,59**	**08,19**	**11.572.874,41**	**1.027.930,09**	**4.886,50**
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0076 Ministerio de Minería y Metalurgia**										
DA	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
UE	**002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO**										
Cat.Prog.	**10 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 10**										
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
22110	Pasajes al Interior del País	45.000,00	20.996,00	65.996,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.996,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	52.200,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	4.322,16	4.322,16	4.322,16	14,41	25.677,84	4.322,16	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
26910	Gastos de Representación	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	184.320,00	-20.996,00	163.324,00	39.142,00	39.142,00	39.142,00	23,97	124.182,00	39.142,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	0,00	7.200,00	121,00	121,00	121,00	01,68	7.079,00	121,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	17.964,00	0,00	17.964,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	21,37	14.125,00	3.839,00	0,00
Total Org	**230 Otros Recursos Específicos**	**485.684,00**	**0,00**	**485.684,00**	**47.424,16**	**47.424,16**	**47.424,16**	**09,76**	**438.259,84**	**47.424,16**	**0,00**
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Específi**	**485.684,00**	**0,00**	**485.684,00**	**47.424,16**	**47.424,16**	**47.424,16**	**09,76**	**438.259,84**	**47.424,16**	**0,00**
Total Cat.Prog.	**10 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGF**	**13.080.423,00**	**10.952,00**	**13.091.375,00**	**1.084.556,75**	**1.080.240,75**	**1.080.240,75**	**08,25**	**12.011.134,25**	**1.075.354,25**	**4.886,50**
Cat.Prog.	**10 0000 002 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**										
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
212	Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
213	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
214	Telefonía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
321	Papel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	**230 Otros Recursos Específicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Específi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fuente	**80 Donación Externa**										
Organismo	**515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación**										
216	Internet y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	**515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Fte	**80 Donación Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Cat.Prog.	**10 0000 002 FORTALECIMIENTO UN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**00,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total UE	**002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO F**	**13.080.423,00**	**10.952,00**	**13.091.375,00**	**1.084.556,75**	**1.080.240,75**	**1.080.240,75**	**08,25**	**12.011.134,25**	**1.075.354,25**	**4.886,50**
UE	**003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS**										
Cat.Prog.	**11 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 11**										
Fuente	**10 Tesoro General de la Nación**										
Organismo	**111 Tesoro General de la Nación**										
11220	Bono de Antiguedad	15.600,00	0,00	15.600,00	3.571,20	3.571,20	3.571,20	22,89	12.028,80	3.571,20	0,00
114	Aguinaldos	125.919,00	0,00	125.919,00	0,00	0,00	0,00	00,00	125.919,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	18.720,00	0,00	18.720,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	15,38	15.840,00	2.880,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 30/04/15

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0076 Ministerio de Minería y Metalurgia**										
DA	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
UE	**003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS**										
Cat.Prog.	**11 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 11**										
Fuente	**10 Tesoro General de la Nación**										
Organismo	**111 Tesoro General de la Nación**										
117	Sueldos	1.495.428,00	0,00	1.495.428,00	373.857,00	373.857,00	373.857,00	25,00	1.121.571,00	373.857,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	151.103,00	0,00	151.103,00	37.742,82	37.742,82	37.742,82	24,98	113.360,18	37.742,82	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	25.839,00	0,00	25.839,00	6.454,03	6.454,03	6.454,03	24,98	19.384,97	6.454,03	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	45.331,00	0,00	45.331,00	11.322,82	11.322,82	11.322,82	24,98	34.008,18	11.322,82	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	30.221,00	0,00	30.221,00	7.548,59	7.548,59	7.548,59	24,98	22.672,41	7.548,59	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	27,91	10.813,00	4.187,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	20.219,50	20.219,50	20.219,50	80,88	4.780,50	20.219,50	0,00
Total Org	**111 Tesoro General de la Nación**	**1.948.161,00**	**0,00**	**1.948.161,00**	**467.782,96**	**467.782,96**	**467.782,96**	**24,01**	**1.480.378,04**	**467.782,96**	**0,00**
Total Fte	**10 Tesoro General de la Nación**	**1.948.161,00**	**0,00**	**1.948.161,00**	**467.782,96**	**467.782,96**	**467.782,96**	**24,01**	**1.480.378,04**	**467.782,96**	**0,00**
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
22110	Pasajes al Interior del País	30.000,00	8.992,00	38.992,00	0,00	0,00	0,00	00,00	38.992,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.000,00	0,00	7.000,00	2.923,20	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.800,00	0,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	57,63	5.000,00	6.800,00	0,00
26910	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	730,80	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	80.640,00	-8.992,00	71.648,00	17.432,00	17.432,00	17.432,00	24,33	54.216,00	17.432,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	146,50	146,50	146,50	02,44	5.853,50	146,50	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.804,00	0,00	9.804,00	1.158,38	1.158,38	1.158,38	11,82	8.645,62	1.158,38	0,00
Total Org	**230 Otros Recursos Específicos**	**222.244,00**	**0,00**	**222.244,00**	**29.190,88**	**25.536,88**	**25.536,88**	**11,49**	**196.707,12**	**25.536,88**	**0,00**
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Específic**	**222.244,00**	**0,00**	**222.244,00**	**29.190,88**	**25.536,88**	**25.536,88**	**11,49**	**196.707,12**	**25.536,88**	**0,00**
Total Cat.Prog.	**11 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGF**	**2.170.405,00**	**0,00**	**2.170.405,00**	**496.973,84**	**493.319,84**	**493.319,84**	**22,73**	**1.677.085,16**	**493.319,84**	**0,00**
Total UE	**003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS**	**2.170.405,00**	**0,00**	**2.170.405,00**	**496.973,84**	**493.319,84**	**493.319,84**	**22,73**	**1.677.085,16**	**493.319,84**	**0,00**
UE	**004 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN**										
Cat.Prog.	**12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12**										
Fuente	**10 Tesoro General de la Nación**										
Organismo	**111 Tesoro General de la Nación**										
11220	Bono de Antiguedad	12.000,00	0,00	12.000,00	3.058,56	3.058,56	3.058,56	25,49	8.941,44	3.058,56	0,00
114	Aguinaldos	117.039,00	-1.070,00	115.969,00	0,00	0,00	0,00	00,00	115.969,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	18.720,00	0,00	18.720,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	15,38	15.840,00	2.880,00	0,00
117	Sueldos	1.392.468,00	-12.841,00	1.379.627,00	306.685,13	306.685,13	306.685,13	22,23	1.072.941,87	306.685,13	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00	0,00	8.250,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	140.447,00	-1.284,00	139.163,00	30.974,37	30.974,37	30.974,37	22,26	108.188,63	30.974,37	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	24.016,00	-220,00	23.796,00	4.876,70	4.876,70	4.876,70	20,49	18.919,30	4.876,70	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	42.134,00	-385,00	41.749,00	9.292,31	9.292,31	9.292,31	22,26	32.456,69	9.292,31	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	28.089,00	-257,00	27.832,00	6.194,89	6.194,89	6.194,89	22,26	21.637,11	6.194,89	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	705,00	705,00	705,00	04,70	14.295,00	705,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	23.633,50	23.262,50	23.262,50	93,05	1.737,50	23.262,50	0,00
Total Org	**111 Tesoro General de la Nación**	**1.814.913,00**	**-7.807,00**	**1.807.106,00**	**396.550,46**	**396.179,46**	**396.179,46**	**21,92**	**1.410.926,54**	**396.179,46**	**0,00**
Total Fte	**10 Tesoro General de la Nación**	**1.814.913,00**	**-7.807,00**	**1.807.106,00**	**396.550,46**	**396.179,46**	**396.179,46**	**21,92**	**1.410.926,54**	**396.179,46**	**0,00**
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Específicos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
22110	Pasajes al Interior del País	20.000,00	8.416,00	28.416,00	0,00	0,00	0,00	00,00	28.416,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00

Ministerio de Minería y Metalurgia

SIGMA C.G.E.

Documentos: Aprobados

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

08/06/2015 05:31:29
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Fecha Desde : 01/01/15 **Fecha Hasta :** 30/04/15

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	**0076 Ministerio de Minería y Metalurgia**										
DA	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM**										
UE	**004 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN**										
Cat.Prog.	**12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12**										
Fuente	**42 Transferencias de Recursos Especificos**										
Organismo	**230 Otros Recursos Específicos**										
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	85.000,00	0,00	85.000,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	06,98	79.064,00	3.895,50	2.040,50
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
26910	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
26990	Otros	30.000,00	0,00	30.000,00	22.237,20	22.237,20	22.237,20	74,12	7.762,80	22.237,20	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	69.120,00	-8.416,00	60.704,00	12.878,00	12.878,00	12.878,00	21,21	47.826,00	12.878,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	250,00	250,00	250,00	04,17	5.750,00	250,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	48.121,00	0,00	48.121,00	8.661,69	8.461,69	8.461,69	17,58	39.659,31	8.461,69	0,00
Total Org	**230 Otros Recursos Especificos**	**282.241,00**	**0,00**	**282.241,00**	**49.962,89**	**49.762,89**	**49.762,89**	**17,63**	**232.478,11**	**47.722,39**	**2.040,50**
Total Fte	**42 Transferencias de Recursos Especific**	**282.241,00**	**0,00**	**282.241,00**	**49.962,89**	**49.762,89**	**49.762,89**	**17,63**	**232.478,11**	**47.722,39**	**2.040,50**
Total Cat.Prog.	**12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGF**	**2.097.154,00**	**-7.807,00**	**2.089.347,00**	**446.513,35**	**445.942,35**	**445.942,35**	**21,34**	**1.643.404,65**	**443.901,85**	**2.040,50**
Total UE	**004 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINEI**	**2.097.154,00**	**-7.807,00**	**2.089.347,00**	**446.513,35**	**445.942,35**	**445.942,35**	**21,34**	**1.643.404,65**	**443.901,85**	**2.040,50**
Total DA	**001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS**	**30.275.873,00**	**0,00**	**30.275.873,00**	**4.919.761,46**	**4.656.283,96**	**4.656.283,96**	**15,38**	**25.619.589,04**	**4.576.327,43**	**79.956,53**
Total Ent	**0076 Ministerio de Minería y Metalurgia**	**30.275.873,00**	**0,00**	**30.275.873,00**	**4.919.761,46**	**4.656.283,96**	**4.656.283,96**	**15,38**	**25.619.589,04**	**4.576.327,43**	**79.956,53**
TOTALES GENERALES		**30.275.873,00**	**0,00**	**30.275.873,00**	**4.919.761,46**	**4.656.283,96**	**4.656.283,96**	**15,38**	**25.619.589,04**	**4.576.327,43**	**79.956,53**

Ministerio de Minería y Metalurgia

SIGMA C.G.E.

Documentos: Aprobados

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

08/06/2015 05:32:06
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA

Fecha Desde : 01-01-2015 Fecha Hasta : 30-04-2015

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G. E.T.: Hasta: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G.: E. T.:

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	15.391.750,00	0,00	15.391.750,00	3.435.601,37	3.435.601,37	3.435.601,37	22,32	11.956.148,63	3.435.601,37	0,00
11	Empleados Permanentes	13.349.132,00	5.801,00	13.354.933,00	2.956.720,01	2.956.720,01	2.956.720,01	22,14	10.398.212,99	2.956.720,01	0,00
112	Bono de Antiguedad	109.480,00	0,00	109.480,00	29.999,04	29.999,04	29.999,04	27,40	79.480,96	29.999,04	0,00
11220	Bono de Antiguedad	109.480,00	0,00	109.480,00	29.999,04	29.999,04	29.999,04	27,40	79.480,96	29.999,04	0,00
114	Aguinaldos	1.018.660,00	-2.893,00	1.015.767,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.015.767,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	106.560,00	0,00	106.560,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33,78	70.560,00	36.000,00	0,00
117	Sueldos	12.114.432,00	-34.715,00	12.079.717,00	2.847.312,97	2.847.312,97	2.847.312,97	23,57	9.232.404,03	2.847.312,97	0,00
119	Otros Servicios Personales	0,00	43.409,00	43.409,00	43.408,00	43.408,00	43.408,00	100,00	1,00	43.408,00	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	43.409,00	43.409,00	43.408,00	43.408,00	43.408,00	100,00	1,00	43.408,00	0,00
13	Previsión Social	2.042.618,00	-5.801,00	2.036.817,00	478.881,36	478.881,36	478.881,36	23,51	1.557.935,64	478.881,36	0,00
131	Aporte Patronal al Seguro Social	1.798.139,00	-5.107,00	1.793.032,00	421.335,04	421.335,04	421.335,04	23,50	1.371.696,96	421.335,04	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.222.392,00	-3.472,00	1.218.920,00	287.731,21	287.731,21	287.731,21	23,61	931.188,79	287.731,21	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	209.029,00	-594,00	208.435,00	47.284,51	47.284,51	47.284,51	22,69	161.150,49	47.284,51	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	366.718,00	-1.041,00	365.677,00	86.319,32	86.319,32	86.319,32	23,61	279.357,68	86.319,32	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	244.479,00	-694,00	243.785,00	57.546,32	57.546,32	57.546,32	23,61	186.238,68	57.546,32	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.257.010,00	139.446,00	4.396.456,00	959.859,85	852.007,85	852.007,85	19,38	3.544.448,15	797.226,12	54.781,73
21	Servicios Básicos	498.981,00	34.554,00	533.535,00	131.826,76	131.826,76	131.826,76	24,71	401.708,24	129.997,06	1.829,70
211	Comunicaciones	10.000,00	1.094,00	11.094,00	3.191,50	3.191,50	3.191,50	28,77	7.902,50	3.191,50	0,00
212	Energía Eléctrica	39.600,00	0,00	39.600,00	6.964,72	6.964,72	6.964,72	17,59	32.635,28	5.224,02	1.740,70
213	Agua	9.475,00	0,00	9.475,00	658,80	658,80	658,80	06,95	8.816,20	569,80	89,00
214	Telefonía	262.378,00	23.460,00	285.838,00	64.269,27	64.269,27	64.269,27	22,48	221.568,73	64.269,27	0,00
216	Internet y Otros	177.528,00	10.000,00	187.528,00	56.742,47	56.742,47	56.742,47	30,26	130.785,53	56.742,47	0,00
22	Servicios de Transporte y Seguros	1.393.262,00	78.404,00	1.471.666,00	448.297,16	383.999,96	383.999,96	26,09	1.087.666,04	349.177,93	34.822,03
221	Pasajes	559.900,00	53.404,00	613.304,00	164.988,53	160.672,53	160.672,53	26,20	452.631,47	156.313,53	4.359,00
22110	Pasajes al Interior del País	320.000,00	53.404,00	373.404,00	63.958,00	59.642,00	59.642,00	15,97	313.762,00	55.283,00	4.359,00
22120	Pasajes al Exterior del Pais	239.900,00	0,00	239.900,00	101.030,53	101.030,53	101.030,53	42,11	138.869,47	101.030,53	0,00
222	Viáticos	724.722,00	25.000,00	749.722,00	201.009,60	197.715,40	197.715,40	26,37	552.006,60	191.779,40	5.936,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	585.000,00	25.000,00	610.000,00	155.830,50	155.459,50	155.459,50	25,49	454.540,50	149.523,50	5.936,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	139.722,00	0,00	139.722,00	45.179,10	42.255,90	42.255,90	30,24	97.466,10	42.255,90	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
225	Seguros	90.000,00	0,00	90.000,00	82.299,03	25.612,03	25.612,03	28,46	64.387,97	1.085,00	24.527,03
226	Transporte de Personal	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.640,00	0,00	0,00
23	Alquileres	454.400,00	3.200,00	457.600,00	8.990,00	8.210,00	8.210,00	01,79	449.390,00	7.430,00	780,00
231	Alquiler de Edificios	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.200,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	154.400,00	0,00	154.400,00	8.990,00	8.210,00	8.210,00	05,32	146.190,00	7.430,00	780,00
24	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	621.762,00	0,00	621.762,00	157.502,48	142.958,48	142.958,48	22,99	478.803,52	142.958,48	0,00
241	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	596.762,00	0,00	596.762,00	157.502,48	142.958,48	142.958,48	23,96	453.803,52	142.958,48	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	440.162,00	0,00	440.162,00	91.398,48	76.854,48	76.854,48	17,46	363.307,52	76.854,48	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	131.600,00	0,00	131.600,00	66.104,00	66.104,00	66.104,00	50,23	65.496,00	66.104,00	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00
25	Servicios Profesionales y Comerciales	1.033.250,00	12.500,00	1.045.750,00	133.797,25	106.697,25	106.697,25	10,20	939.052,75	89.347,25	17.350,00
252	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	380.000,00	0,00	380.000,00	14.500,00	0,00	0,00	00,00	380.000,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	380.000,00	0,00	380.000,00	14.500,00	0,00	0,00	00,00	380.000,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	3.950,00	0,00	3.950,00	977,95	977,95	977,95	24,76	2.972,05	977,95	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	125.000,00	8.500,00	133.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	28,84	95.000,00	38.500,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G. E.T.: Hasta: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G.: E. T.:

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
255	Publicidad	233.500,00	0,00	233.500,00	30.200,00	26.600,00	26.600,00	11,39	206.900,00	26.600,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	235.800,00	4.000,00	239.800,00	49.260,30	40.260,30	40.260,30	16,79	199.539,70	22.910,30	17.350,00
257	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	359,00	359,00	359,00	07,18	4.641,00	359,00	0,00
26	Otros Servicios No Personales	255.355,00	10.788,00	266.143,00	79.446,20	78.315,40	78.315,40	29,43	187.827,60	78.315,40	0,00
262	Gastos Judiciales	25.000,00	0,00	25.000,00	2.080,00	1.680,00	1.680,00	06,72	23.320,00	1.680,00	0,00
266	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nal. y Vigilancia Privada	165.600,00	10.788,00	176.388,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00	26,61	129.448,00	46.940,00	0,00
26610	Servicios Públicos	165.600,00	10.788,00	176.388,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00	26,61	129.448,00	46.940,00	0,00
269	Otros Servicios No Personales	64.755,00	0,00	64.755,00	30.426,20	29.695,40	29.695,40	45,86	35.059,60	29.695,40	0,00
26910	Gastos de Representación	29.755,00	0,00	29.755,00	5.742,00	5.011,20	5.011,20	16,84	24.743,80	5.011,20	0,00
26990	Otros	35.000,00	0,00	35.000,00	24.684,20	24.684,20	24.684,20	70,53	10.315,80	24.684,20	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.774.863,00	-65.458,00	1.709.405,00	429.767,24	322.799,94	322.799,94	18,88	1.386.605,06	314.325,94	8.474,00
31	Alimentos y Productos Agroforestales	830.480,00	-77.953,50	752.526,50	232.398,40	225.933,40	225.933,40	30,02	526.593,10	220.818,40	5.115,00
311	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	830.480,00	-77.953,50	752.526,50	232.398,40	225.933,40	225.933,40	30,02	526.593,10	220.818,40	5.115,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual y consultores indiv. de linea de las Inst.Púb.	708.480,00	-79.684,00	628.796,00	152.228,00	152.228,00	152.228,00	24,21	476.568,00	152.228,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	122.000,00	1.730,50	123.730,50	80.170,40	73.705,40	73.705,40	59,57	50.025,10	68.590,40	5.115,00
32	Productos de Papel, Cartón e Impresos	106.150,00	0,00	106.150,00	36.753,70	36.753,70	36.753,70	34,62	69.396,30	36.753,70	0,00
321	Papel	60.000,00	0,00	60.000,00	29.125,00	29.125,00	29.125,00	48,54	30.875,00	29.125,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.150,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	20.000,00	0,00	20.000,00	7.128,70	7.128,70	7.128,70	35,64	12.871,30	7.128,70	0,00
33	Textiles y Vestuario	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
34	Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	472.947,00	12.495,50	485.442,50	54.538,99	53.688,99	53.688,99	11,06	431.753,51	53.688,99	0,00
341	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	383.047,00	12.495,50	395.542,50	52.708,99	52.508,99	52.508,99	13,28	343.033,51	52.508,99	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	383.047,00	12.495,50	395.542,50	52.708,99	52.508,99	52.508,99	13,28	343.033,51	52.508,99	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500,00	0,00	2.500,00	480,00	480,00	480,00	19,20	2.020,00	480,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	54.400,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,00	700,00	700,00	07,00	9.300,00	700,00	0,00
346	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
39	Productos Varios	362.886,00	0,00	362.886,00	106.076,15	6.423,85	6.423,85	01,77	356.462,15	3.064,85	3.359,00
391	Material de Limpieza	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.584,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	310.612,00	0,00	310.612,00	100.264,65	612,35	612,35	00,20	309.999,65	612,35	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	13.990,00	0,00	13.990,00	5.811,50	5.811,50	5.811,50	41,54	8.178,50	2.452,50	3.359,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	18.700,00	0,00	0,00
399	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
4	ACTIVOS REALES	745.620,00	-73.988,00	671.632,00	94.533,00	45.874,80	45.874,80	06,83	625.757,20	29.174,00	16.700,80
43	Maquinaria y Equipo	671.632,00	0,00	671.632,00	94.533,00	45.874,80	45.874,80	06,83	625.757,20	29.174,00	16.700,80
431	Equipo de Oficina y Muebles	316.632,00	0,00	316.632,00	46.014,00	45.874,80	45.874,80	14,49	270.757,20	29.174,00	16.700,80
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	0,00	48.250,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	54,47	21.970,00	16.400,00	9.880,00
43120	Equipo de Computación	268.382,00	0,00	268.382,00	19.734,00	19.594,80	19.594,80	07,30	248.787,20	12.774,00	6.820,80
434	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	235.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

Fecha Desde : 01-01-2015 Fecha Hasta : 30-04-2015

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G. E.T.: Hasta: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G.: E. T.:

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
435	Equipo de Comunicación	120.000,00	0,00	120.000,00	48.519,00	0,00	0,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00
49	Otros Activos Fijos	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.106.630,00	0,00	0,00
56	Constitución de Fideicomisos y Servicios Financieros	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.106.630,00	0,00	0,00
561	Colocación de Fondos en Fideicomiso	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.106.630,00	0,00	0,00
	Total Reporte:	**30.275.873,00**	**0,00**	**30.275.873,00**	**4.919.761,46**	**4.656.283,96**	**4.656.283,96**	**15,38**	**25.619.589,04**	**4.576.327,43**	**79.956,53**