



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

## INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 014/2017

A : Félix Cesar Navarro Miranda  
**MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA**

*César Navarro Miranda*  
MINISTRO  
DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Vilca Lutino  
**DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS  
ADMINISTRATIVOS**

*Ruth Z. Vilca Lutino*  
DIRECTORA GENERAL DE  
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
DE MINERÍA Y METALURGIA

Nicoska Ericka Quisbert Lliully  
**JEFA UNIDAD FINANCIERA**

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

Cristina Mamani Arancibia  
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS**

REF. : **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del  
Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de abril 2017**

FECHA: La Paz, 10 de mayo de 2017

Señor Ministro:

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

### **I. ANTECEDENTES**

La Ley No. 856 de fecha 28 de noviembre de 2016, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2017), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM".

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado código de Entidad 0076 Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA" con un presupuesto **Bs25.868.842.- (Veinte y Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos).**

Asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transfirió al Ministerio de Minería y Metalurgia, como cabeza sector de la Empresa Siderúrgica del Mutún con código de Entidad 573 Dirección Administrativa 01 "Administración y Explotación de las Reservas del Mutún - ESM", un presupuesto adicional de **Bs4.872.000.- (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil 00/100 Bolivianos)**, para realizar el pago al consorcio de abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A..





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

Por lo expresado en párrafo precedente El Ministerio de Minería y Metalurgia muestra un presupuesto total vigente de **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

## II. DESARROLLO

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos - MMM" tiene un presupuesto inicial aprobado por Ley No. 856 de 28 de noviembre 2016 de **Bs25.868.842,00 (Veinte Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** que por efecto de una transferencia a la fecha cuenta con un presupuesto vigente de **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

#### 1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 30 de abril 2017, asciende a **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

**Fuente 10-111** "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs20.274.183.-

**Fuente 11-000** "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs1.594.659.-

**Fuente 41-000** "Transferencia T.G.N." por un importe de Bs4.872.000.-

**Fuente 42-230** "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs4.000.000.-

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de abril 2017, se reflejan en el siguiente cuadro:

#### PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Bolivianos)

| FUENTE    | DONACIÓN                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | VIGENTE       | PORCENTAJE |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| 10        | Tesoro General de la Nación (T.G.N.)   | 20.274.183,00       | 0,00           | 20.274.183,00 | 65,95%     |
| 11        | T. G. N. Otros Ingresos                | 1.594.659,00        | 0,00           | 1.594.659,00  | 5,19%      |
| 41        | Transferencias TGN *                   | 0,00                | 4.872.000,00   | 4.872.000,00  | 15,85%     |
| 42        | Transferencias de Recursos Específicos | 4.000.000,00        | 0,00           | 4.000.000,00  | 13,01%     |
| TOTAL Bs. |                                        | 25.868.842,00       | 4.872.000,00   | 30.740.842,00 | 100,00%    |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

\* / Transferencia realiza por Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- MEFP para la Empresa Siderúrgica del Mutún "ESM", a objeto de realizar pagos al consorcio de abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A..

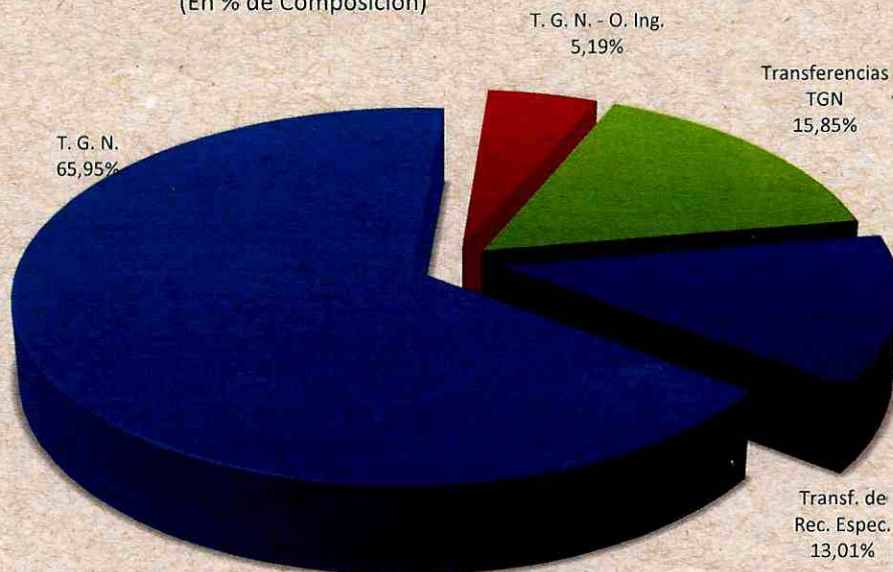






ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

**Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2017**  
(En % de Composición)



### 1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

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

La composición del presupuesto vigente al 30 de abril 2017, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

| UE             | DENOMINACIÓN                                                 | PRESUPUESTO INICIAL  | MODIFICACIONES      | PROSUPUESTO VIGENTE  | PORCENTAJE     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 01             | Administración Central                                       | 14.464.608,00        | 4.872.000,00        | 19.336.608,00        | 62,90%         |
| 02             | Viceministerio Desarrollo de Productivo                      | 5.365.706,00         | 0,00                | 5.365.706,00         | 17,45%         |
| 03             | Viceministerio de Cooperativas Mineras                       | 2.417.388,00         | 0,00                | 2.417.388,00         | 7,86%          |
| 04             | Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización | 3.621.140,00         | 0,00                | 3.621.140,00         | 11,78%         |
| <b>TOTALES</b> |                                                              | <b>25.868.842,00</b> | <b>4.872.000,00</b> | <b>30.740.842,00</b> | <b>100,00%</b> |

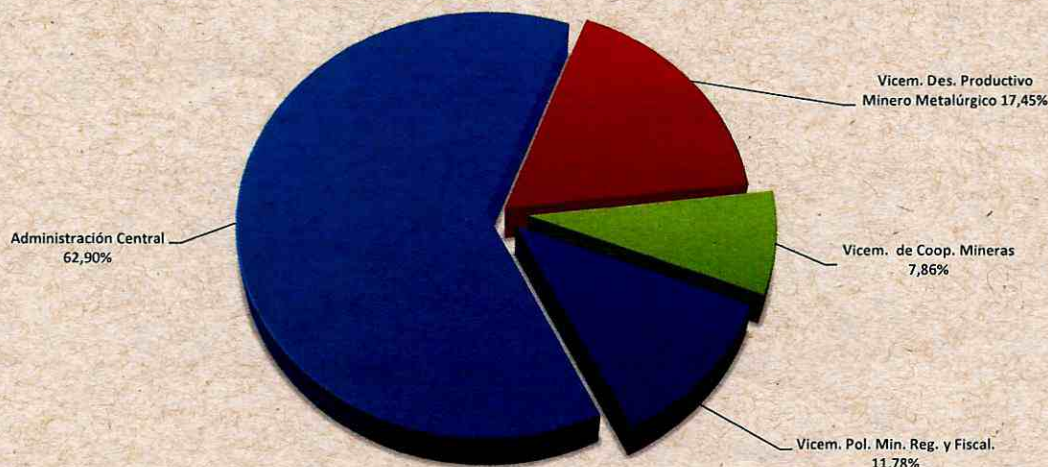
Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora  
(% Composición)



## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL "MMM" (D. G. A. A.)

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

### 2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de abril 2017, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs5.595.354,08 (Cinco Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro 08/100 Bolivianos)** que representa el **18,20%**; en las siguientes fuentes:

**10-111 "Tesoro General de la Nación".-** De un presupuesto de **Bs20.274.183.-** se ha ejecutado **Bs4.916.708,89** que representa el **24,25%**.

**11-000 "T. G. N. Otros Ingresos",** Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de **Bs1.594.659.-** se ha ejecutado en **Bs52.463,88** que representa el **3,29%**

**41-230 "Transferencias T.G.N.",** de un importe total de **Bs4.872.000.-** para el "MUTUN" se ha ejecutado **0%** que representa el **0,00%** (no se realizó ningún desembolso).

**42-230 "Transferencias de Recursos Específicos"** transferencias de la COMIBOL por **Bs4.000.000.-** se ha ejecutó el **Bs626.181.31** que representa el **15,65%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de abril 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:







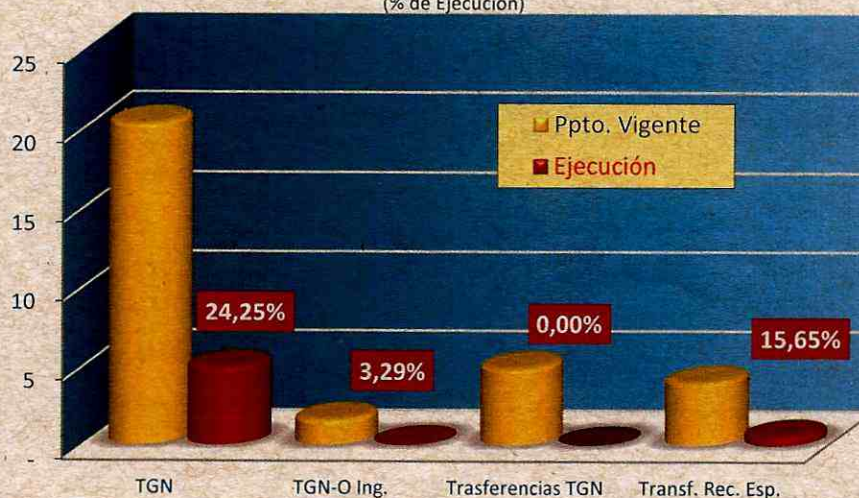
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

| FUENTE         | DENOMINACIÓN                           | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCIÓN           | PORCENTAJE    |
|----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 10             | Tesoro General de la Nación (T.G.N.)   | 20.274.183,00        | 4.916.708,89        | 24,25%        |
| 11             | T. G. N. Otros Ingresos                | 1.594.659,00         | 52.463,88           | 3,29%         |
| 41             | Trasferencias TGN                      | 4.872.000,00         | -                   | 0,00%         |
| 42             | Transferencias de Recursos Específicos | 4.000.000,00         | 626.181,31          | 15,65%        |
| <b>TOTALES</b> |                                        | <b>30.740.842,00</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>18,20%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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



## 2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gastos vigente de **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** al 30 de abril 2017, ha ejecutado **Bs5.595.354,08 (Cinco Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro 08/100 Bolivianos)** que representa el **18,20%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de abril 2017, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:







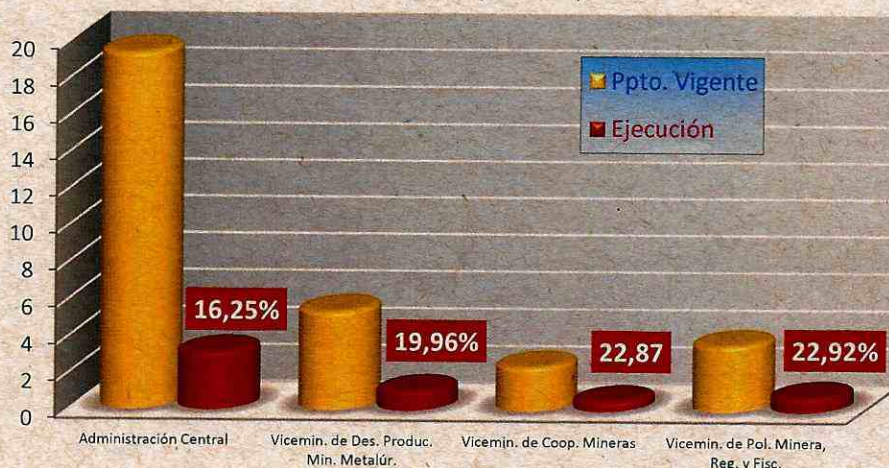
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

| UE             | DENOMINACIÓN                                                  | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCIÓN           | PORCENTAJE    |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 01             | Administración Central                                        | 19.336.608,00        | 3.141.709,52        | 16,25%        |
| 02             | Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico    | 5.365.706,00         | 1.070.799,23        | 19,96%        |
| 03             | Viceministerio de Cooperativas Mineras                        | 2.417.388,00         | 552.786,71          | 22,87%        |
| 04             | Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización | 3.621.140,00         | 830.058,62          | 22,92%        |
| <b>TOTALES</b> |                                                               | <b>30.740.842,00</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>18,20%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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



**2.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas**

El Ministerio Minería y Metalurgia con código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos", tiene un presupuesto vigente de **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se ejecutó **Bs5.595.354,08 (Cinco Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro 08/100 Bolivianos)** representando un **18,20%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de abril 2017, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:







ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

| GRUPO          | DENOMINACIÓN             | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCIÓN           | PORCENTAJE    |
|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 10000          | Servicios Personales     | 18.242.310,00        | 4.047.353,53        | 22,19%        |
| 20000          | Servicios no Personales  | 5.022.034,10         | 1.124.620,96        | 22,39%        |
| 30000          | Materiales y Suministros | 1.728.427,90         | 378.736,19          | 21,91%        |
| 40000          | Activos Reales           | 875.570,00           | 44.643,40           | 5,10%         |
| 70000          | Trasferencia             | 4.872.000,00         | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALES</b> |                          | <b>30.740.342,00</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>18,20%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

**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 Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs19.336.608.-**, de los cuales se ejecutó **Bs3.141.709,52** representando el **16,25%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril 2017, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO**  
(Expresado en Bolivianos)

| GRUPO          | DENOMINACIÓN             | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCIÓN           | PORCENTAJE    |
|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 10000          | Servicios Personales     | 8.371.481,00         | 1.915.605,09        | 22,88%        |
| 20000          | Servicios no Personales  | 3.845.497,10         | 865.047,53          | 22,50%        |
| 30000          | Materiales y Suministros | 1.372.059,90         | 316.413,50          | 23,06%        |
| 40000          | Activos Reales           | 875.570,00           | 44.643,40           | 5,10%         |
| 70000          | Trasferencia             | 4.872.000,00         | -                   | 0,00%         |
| <b>TOTALES</b> |                          | <b>19.336.608,00</b> | <b>3.141.709,52</b> | <b>16,25%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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



**b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPM**

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.365.706.-** habiendo ejecutado **Bs1.070.799,23** que representa el **19,96%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril 2017, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:







ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

| GRUPO        | DENOMINACIÓN             | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN           | PORCENTAJE    |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10000        | Servicios Personales     | 4.983.825,00        | 996.220,37          | 19,99%        |
| 20000        | Servicios no Personales  | 219.729,00          | 46.275,00           | 21,06%        |
| 30000        | Materiales y Suministros | 162.152,00          | 28.303,86           | 17,46%        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>5.365.706,00</b> | <b>1.070.799,23</b> | <b>19,96%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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



**c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM**

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.417.388.-** del que se logró ejecutar **Bs552.786,71** que representa el **22,87%**

La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de abril 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:







ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

| GRUPO          | DENOMINACIÓN             | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN         | PORCENTAJE    |
|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 10000          | Servicios Personales     | 2.156.016,00        | 502.357,22        | 23,30%        |
| 20000          | Servicios no Personales  | 178.068,00          | 37.475,50         | 21,05%        |
| 30000          | Materiales y Suministros | 83.304,00           | 12.953,99         | 15,55%        |
| <b>TOTALES</b> |                          | <b>2.417.388,00</b> | <b>552.786,71</b> | <b>22,87%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

**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-VPMRF**

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.621.140.-** de los cuales se logró ejecutar **Bs830.058,62** representando el **22,92%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de abril 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:





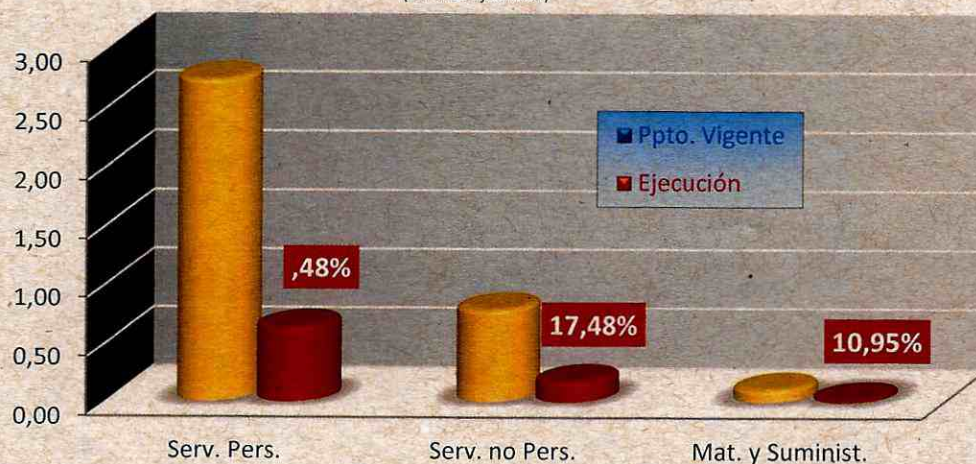


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
**Ministerio de Minería y Metalurgia**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE GASTO**  
 (Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

| GRUPO        | DENOMINACIÓN             | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN         | PORCENTAJE    |
|--------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 10000        | Servicios Personales     | 2.730.988,00        | 633.170,85        | 23,18%        |
| 20000        | Servicios no Personales  | 779.240,00          | 175.822,93        | 22,56%        |
| 30000        | Materiales y Suministros | 110.912,00          | 21.064,84         | 18,99%        |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>3.621.140,00</b> | <b>830.058,62</b> | <b>22,92%</b> |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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



### 3.- PARTIDAS CRÍTICAS

Por tratarse del cuarto mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2017, no se observan partidas críticas:

### 4.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **18,20%**, del período comprendido entre el 01 de enero al 30







ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

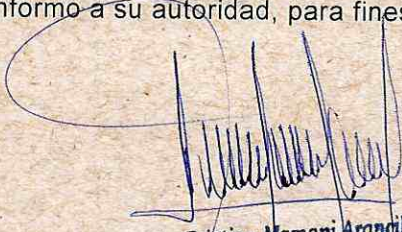
de abril 2017 de un presupuesto vigente de **Bs25.868.842,00 (Veinte Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

La Ejecución Presupuestaria de la Empresa Siderúrgica Mutún "ESM", representa un **0,00%** de ejecución al 30 de abril de 2017 de un presupuesto vigente de **Bs4.872.000.- (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

**5.- RECOMENDACION**

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

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

  
Lic. Cristina Mamani Arancibia  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS  
Ministerio de Minería y Metalurgia



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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

# ANEXOS

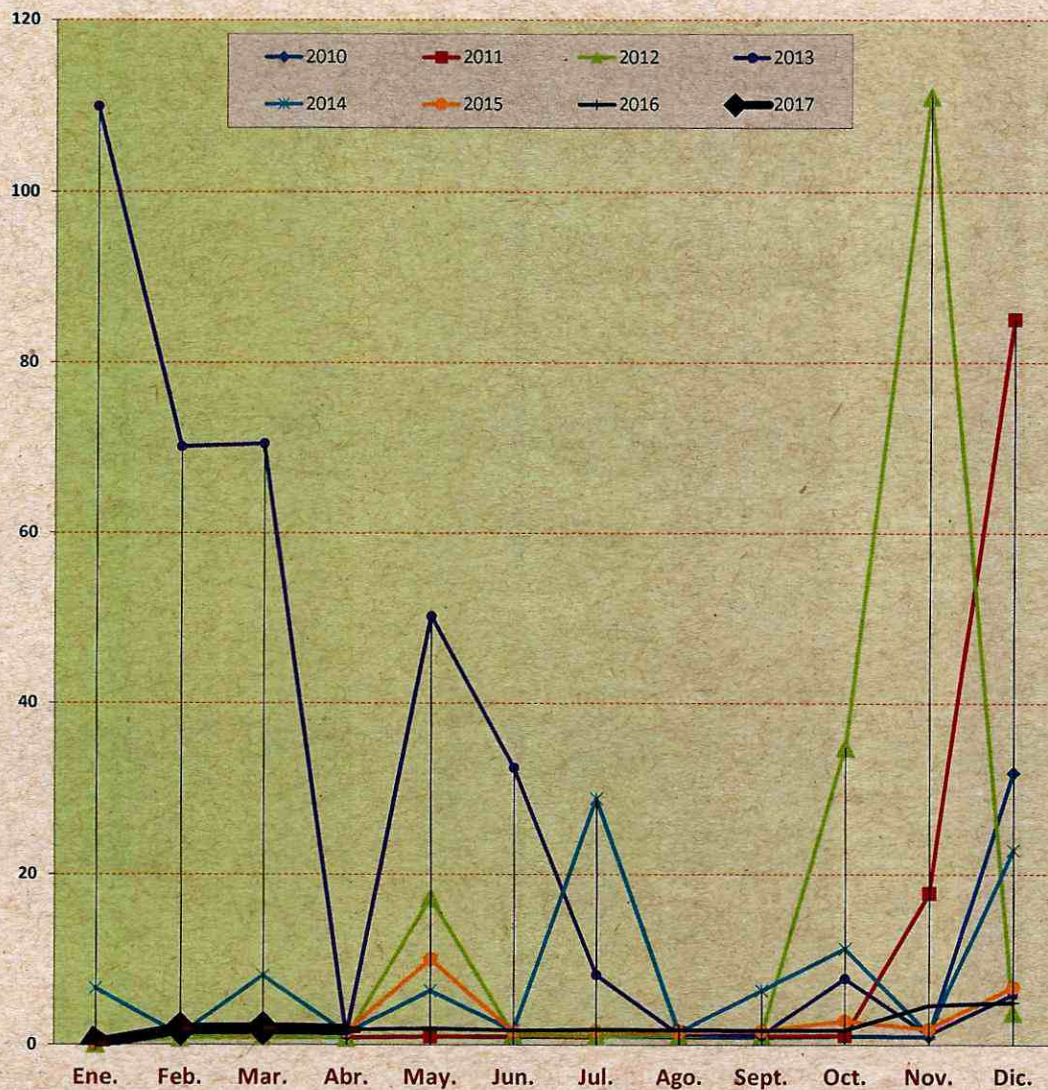




**CUADRO N° 1**  
**Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual**  
**Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017**  
 (Expresado en Bolivianos)

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

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

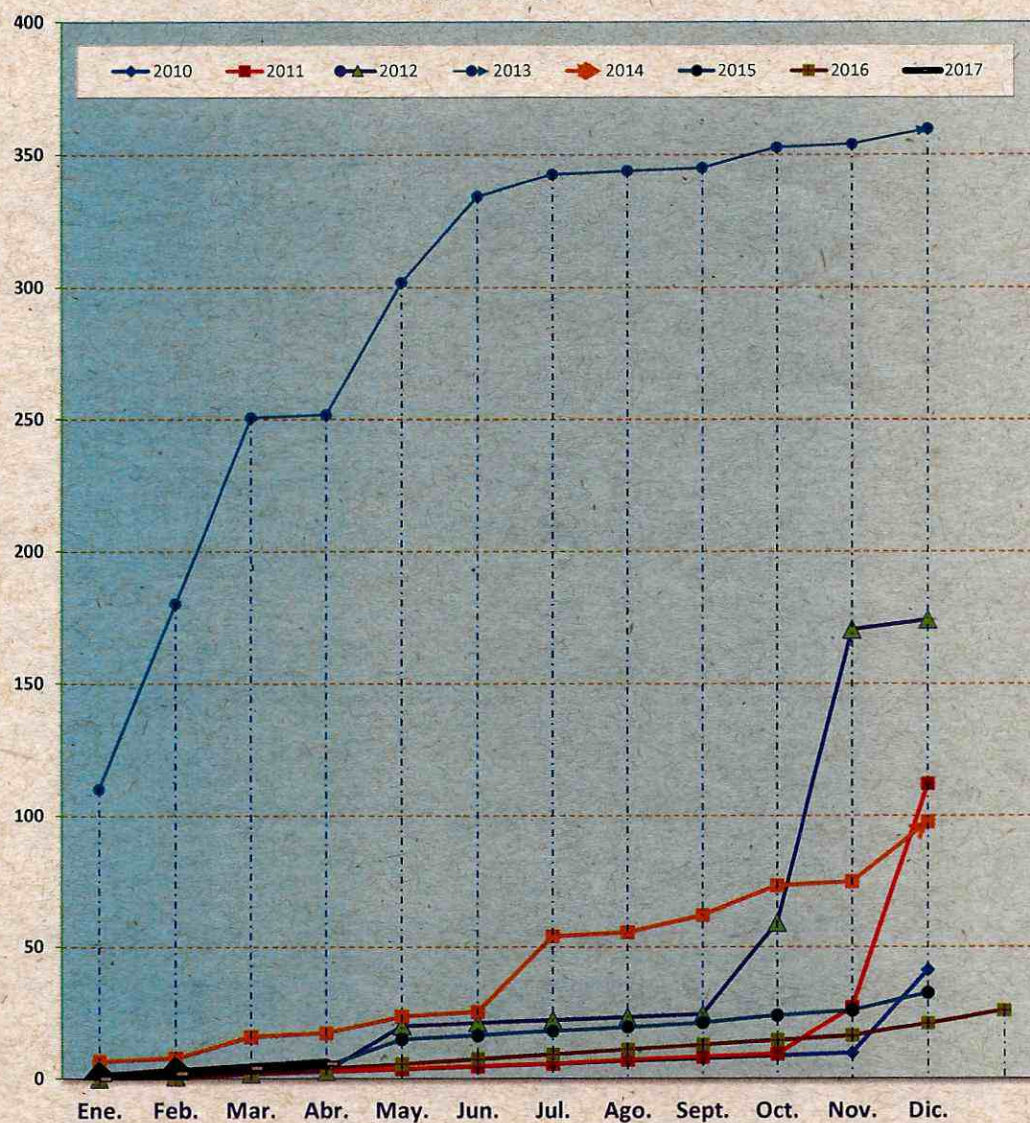




**CUADRO N° 2**  
**Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada**  
**Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017**  
 (Expresado en Bolivianos)

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

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











# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05/05/2017 19:23:17

Gestión 2017

EJEC\_FUENTE

Pagina 1 de 1

010

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 76 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| FTE                  | Descripción Fuente                     | Presupuesto Inicial                | Mod. Aprobadas      | Presup. Vig.         | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Porcen. Ejec. | Saldo Deveng.        | Pagado              | Saldo Por Pagar  |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Entidad              | 76                                     | Ministerio de Minería y Metalurgia |                     |                      |                     |                     |                     |               |                      |                     |                  |
| 10                   | Tesoro General de la Nación            | 20.274.183,00                      | 0,00                | 20.274.183,00        | 5.630.026,74        | 4.916.708,89        | 4.916.708,89        | 24,25         | 15.357.474,11        | 4.911.190,39        | 5.518,50         |
| 11                   | T.G.N. Otros Ingresos                  | 1.594.659,00                       | 0,00                | 1.594.659,00         | 392.879,88          | 52.463,88           | 52.463,88           | 3,29          | 1.542.195,12         | 28.463,88           | 24.000,00        |
| 41                   | Transferencias T.G.N.                  | 0,00                               | 4.872.000,00        | 4.872.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 4.872.000,00         | 0,00                | 0,00             |
| 42                   | Transferencias de Recursos Específicos | 4.000.000,00                       | 0,00                | 4.000.000,00         | 1.572.331,67        | 626.181,31          | 626.181,31          | 15,65         | 3.373.818,69         | 624.619,50          | 1.561,81         |
| <b>Total Entidad</b> | <b>76</b>                              | <b>25.868.842,00</b>               | <b>4.872.000,00</b> | <b>30.740.842,00</b> | <b>7.595.238,29</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>18,20</b>  | <b>25.145.487,92</b> | <b>5.584.273,77</b> | <b>31.080,31</b> |

|                          |                      |                     |                      |                     |                     |                     |              |                      |                     |                  |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>TOTALES GENERALES</b> | <b>25.868.842,00</b> | <b>4.872.000,00</b> | <b>30.740.842,00</b> | <b>7.595.238,29</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>18,20</b> | <b>25.145.487,92</b> | <b>5.584.273,77</b> | <b>31.080,31</b> |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|------------------|







# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

05/05/2017 19:21:40

Gestión 2017

EJEC\_GRUPO\_GAST

Página 1 de 1

009

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Grupo                | Descripción Grupo                 | Presupuesto Inicial                                                   | Mod. Aprobadas      | Presup. Vig.         | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Porcen. Ejec. | Saldo Deveng.        | Pagado              | Saldo Por Pagar  |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Entidad              | 76                                | Ministerio de Minería y Metalurgia                                    |                     |                      |                     |                     |                     |               |                      |                     |                  |
| UE                   | 1                                 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA                   |                     |                      |                     |                     |                     |               |                      |                     |                  |
| 1                    | SERVICIOS PERSONALES              | 8.371.481,00                                                          | 0,00                | 8.371.481,00         | 1.915.605,09        | 1.915.605,09        | 1.915.605,09        | 22,88         | 6.455.875,91         | 1.915.605,09        | 0,00             |
| 2                    | SERVICIOS NO PERSONALES           | 3.644.332,00                                                          | 201.165,10          | 3.845.497,10         | 2.092.022,16        | 865.047,53          | 865.047,53          | 22,50         | 2.980.449,57         | 862.801,53          | 2.246,00         |
| 3                    | MATERIALES Y SUMINISTROS          | 1.354.136,00                                                          | 17.923,90           | 1.372.059,90         | 472.065,38          | 316.413,50          | 316.413,50          | 23,06         | 1.055.646,40         | 315.413,50          | 1.000,00         |
| 4                    | ACTIVOS REALES                    | 1.094.659,00                                                          | -219.089,00         | 875.570,00           | 382.259,40          | 44.643,40           | 44.643,40           | 5,10          | 830.926,60           | 20.643,40           | 24.000,00        |
| 7                    | TRANSFERENCIAS                    | 0,00                                                                  | 4.872.000,00        | 4.872.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 4.872.000,00         | 0,00                | 0,00             |
| <b>Total UE</b>      | <b>1 DIRECCIÓN GENERAL DE</b>     | <b>14.464.808,00</b>                                                  | <b>4.872.000,00</b> | <b>19.336.808,00</b> | <b>4.861.962,03</b> | <b>3.141.709,52</b> | <b>3.141.709,52</b> | <b>18,25</b>  | <b>16.194.898,48</b> | <b>3.114.463,52</b> | <b>27.246,00</b> |
| UE                   | 2                                 | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM    |                     |                      |                     |                     |                     |               |                      |                     |                  |
| 1                    | SERVICIOS PERSONALES              | 4.983.825,00                                                          | 0,00                | 4.983.825,00         | 996.220,37          | 996.220,37          | 996.220,37          | 19,99         | 3.987.604,63         | 996.220,37          | 0,00             |
| 2                    | SERVICIOS NO PERSONALES           | 219.729,00                                                            | 0,00                | 219.729,00           | 78.995,00           | 46.275,00           | 46.275,00           | 21,06         | 173.454,00           | 43.002,50           | 3.272,50         |
| 3                    | MATERIALES Y SUMINISTROS          | 162.152,00                                                            | 0,00                | 162.152,00           | 28.303,86           | 28.303,86           | 28.303,86           | 17,46         | 133.848,14           | 27.742,05           | 561,81           |
| <b>Total UE</b>      | <b>2 VICEMINISTERIO DE</b>        | <b>5.365.706,00</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>5.365.706,00</b>  | <b>1.103.519,23</b> | <b>1.070.799,23</b> | <b>1.070.799,23</b> | <b>19,96</b>  | <b>4.284.906,77</b>  | <b>1.066.964,92</b> | <b>3.834,31</b>  |
| UE                   | 3                                 | VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM                          |                     |                      |                     |                     |                     |               |                      |                     |                  |
| 1                    | SERVICIOS PERSONALES              | 2.156.016,00                                                          | 0,00                | 2.156.016,00         | 502.357,22          | 502.357,22          | 502.357,22          | 23,30         | 1.653.658,78         | 502.357,22          | 0,00             |
| 2                    | SERVICIOS NO PERSONALES           | 178.068,00                                                            | 0,00                | 178.068,00           | 55.578,20           | 37.475,50           | 37.475,50           | 21,05         | 140.592,50           | 37.475,50           | 0,00             |
| 3                    | MATERIALES Y SUMINISTROS          | 83.304,00                                                             | 0,00                | 83.304,00            | 12.953,99           | 12.953,99           | 12.953,99           | 15,55         | 70.350,01            | 12.953,99           | 0,00             |
| <b>Total UE</b>      | <b>3 VICEMINISTERIO DE</b>        | <b>2.417.388,00</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>2.417.388,00</b>  | <b>570.889,41</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>22,87</b>  | <b>1.884.601,29</b>  | <b>552.786,71</b>   | <b>0,00</b>      |
| UE                   | 4                                 | VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF |                     |                      |                     |                     |                     |               |                      |                     |                  |
| 1                    | SERVICIOS PERSONALES              | 2.730.988,00                                                          | 0,00                | 2.730.988,00         | 633.170,85          | 633.170,85          | 633.170,85          | 23,18         | 2.097.817,15         | 633.170,85          | 0,00             |
| 2                    | SERVICIOS NO PERSONALES           | 779.240,00                                                            | 0,00                | 779.240,00           | 403.741,93          | 175.822,93          | 175.822,93          | 22,56         | 603.417,07           | 175.822,93          | 0,00             |
| 3                    | MATERIALES Y SUMINISTROS          | 110.912,00                                                            | 0,00                | 110.912,00           | 21.964,84           | 21.064,84           | 21.064,84           | 18,99         | 89.847,16            | 21.064,84           | 0,00             |
| <b>Total UE</b>      | <b>4 VICEMINISTERIO DE</b>        | <b>3.621.140,00</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>3.621.140,00</b>  | <b>1.058.877,62</b> | <b>830.058,62</b>   | <b>830.058,62</b>   | <b>22,92</b>  | <b>2.791.061,38</b>  | <b>830.058,62</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Entidad</b> | <b>76 Ministerio de Minería y</b> | <b>25.868.842,00</b>                                                  | <b>4.872.000,00</b> | <b>30.740.842,00</b> | <b>7.895.238,29</b> | <b>5.895.384,08</b> | <b>5.895.384,08</b> | <b>18,20</b>  | <b>25.145.487,92</b> | <b>5.564.273,77</b> | <b>31.080,31</b> |

TOTALES GENERALES

25.868.842,00

4.872.000,00

30.740.842,00

7.895.238,29

5.895.384,08

5.895.384,08

18,20

25.145.487,92

5.564.273,77

31.080,31







# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR PARTIDA

05/05/2017 19:18:32

Gestión 2017

REP\_GRUPO\_GASTO

Pagina 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto      | Descripción Objeto Del Gasto                      | Presupuesto Inicial                | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.  | Preventivo    | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Ejec. | Saldo Deveng. |               |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidad     | 76                                                | Ministerio de Minería y Metalurgia |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| Grupo       | 1                                                 | SERVICIOS PERSONALES               |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 1.1.2.20    | Bono de Antigüedad                                | 234.577,00                         | 0,00           | 234.577,00    | 56.811,16     | 56.811,16    | 56.811,16    | 56.811,16    | 0,00            | 24,22         | 177.765,84    |               |
| 1.1.4       | Aguinaldos                                        | 1.205.033,00                       | 0,00           | 1.205.033,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.205.033,00  |               |
| 1.1.6       | Asignaciones Familiares                           | 160.544,00                         | 0,00           | 160.544,00    | 55.955,00     | 55.955,00    | 55.955,00    | 55.955,00    | 0,00            | 34,85         | 104.589,00    |               |
| 1.1.7       | Sueldos                                           | 14.225.820,00                      | 0,00           | 14.225.820,00 | 3.365.378,23  | 3.365.378,23 | 3.365.378,23 | 3.365.378,23 | 0,00            | 23,66         | 10.860.441,77 |               |
| 1.3.1.10    | Régimen de Corto Plazo (Salud)                    | 1.446.041,00                       | 0,00           | 1.446.041,00  | 342.219,53    | 342.219,53   | 342.219,53   | 342.219,53   | 0,00            | 23,67         | 1.103.821,47  |               |
| 1.3.1.20    | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE            | 247.274,00                         | 0,00           | 247.274,00    | 55.879,45     | 55.879,45    | 55.879,45    | 55.879,45    | 0,00            | 22,60         | 191.394,55    |               |
| 1.3.1.31    | Aporte Patronal Solidario 3%                      | 433.813,00                         | 0,00           | 433.813,00    | 102.666,14    | 102.666,14   | 102.666,14   | 102.666,14   | 0,00            | 23,67         | 331.146,86    |               |
| 1.3.2       | Aporte Patronal para Vivienda                     | 289.208,00                         | 0,00           | 289.208,00    | 68.444,02     | 68.444,02    | 68.444,02    | 68.444,02    | 0,00            | 23,67         | 220.763,98    |               |
| Total Grupo | 1                                                 | SERVICIOS PERSONALES               | 18.242.310,00  | 0,00          | 18.242.310,00 | 4.047.363,53 | 4.047.363,53 | 4.047.363,53 | 4.047.363,53    | 0,00          | 22,19         | 14.194.956,47 |
| Grupo       | 2                                                 | SERVICIOS NO PERSONALES            |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 2.1.1       | Comunicaciones                                    | 14.100,00                          | 0,00           | 14.100,00     | 9.154,00      | 2.899,00     | 2.899,00     | 2.899,00     | 0,00            | 20,56         | 11.201,00     |               |
| 2.1.2       | Energía Eléctrica                                 | 50.400,00                          | 0,00           | 50.400,00     | 10.154,80     | 9.216,60     | 9.216,60     | 9.216,60     | 0,00            | 18,29         | 41.183,40     |               |
| 2.1.3       | Agua                                              | 4.200,00                           | 0,00           | 4.200,00      | 533,00        | 533,00       | 533,00       | 533,00       | 0,00            | 12,69         | 3.667,00      |               |
| 2.1.4       | TELEFONÍA                                         | 219.600,00                         | 25.000,00      | 244.600,00    | 222.187,80    | 47.867,21    | 47.867,21    | 47.867,21    | 0,00            | 19,57         | 196.732,79    |               |
| 2.1.6       | INTERNET                                          | 216.000,00                         | -39.423,90     | 176.576,10    | 168.248,00    | 38.421,41    | 38.421,41    | 38.421,41    | 0,00            | 21,76         | 138.154,69    |               |
| 2.2.1.10    | Pasajes al Interior del País                      | 211.662,00                         | 13.000,00      | 224.662,00    | 143.316,00    | 60.052,00    | 60.052,00    | 55.461,00    | 4.591,00        | 26,73         | 164.610,00    |               |
| 2.2.1.20    | Pasajes al Exterior del País                      | 301.429,00                         | 0,00           | 301.429,00    | 227.716,69    | 66.716,69    | 66.716,69    | 66.716,69    | 0,00            | 22,13         | 234.712,31    |               |
| 2.2.2.10    | Viaños por Viajes al Interior del País            | 518.776,00                         | 0,00           | 518.776,00    | 168.167,50    | 167.240,00   | 166.312,50   | 166.312,50   | 927,50          | 32,24         | 351.536,00    |               |
| 2.2.2.20    | Viaños por Viajes al Exterior del País            | 128.858,00                         | 76.766,00      | 205.624,00    | 80.338,41     | 80.338,41    | 80.338,41    | 80.338,41    | 0,00            | 39,07         | 125.285,59    |               |
| 2.2.3       | Flotes y Almacenamiento                           | 11.500,00                          | 2.500,00       | 14.000,00     | 2.168,00      | 2.168,00     | 2.168,00     | 2.168,00     | 0,00            | 15,49         | 11.832,00     |               |
| 2.2.5       | Seguros                                           | 73.210,00                          | 0,00           | 73.210,00     | 70.500,00     | 70.500,00    | 70.500,00    | 70.500,00    | 0,00            | 96,30         | 2.710,00      |               |
| 2.2.6       | Transporte de Personal                            | 3.500,00                           | 0,00           | 3.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 3.500,00      |               |
| 2.3.1       | ALQUILER DE INMUEBLES                             | 279.000,00                         | 0,00           | 279.000,00    | 264.000,00    | 61.380,00    | 61.380,00    | 61.380,00    | 0,00            | 22,00         | 217.620,00    |               |
| 2.3.2       | Alquiler de Equipos y Maquinarias                 | 25.000,00                          | 0,00           | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 25.000,00     |               |
| 2.3.4       | Otros Alquileres                                  | 49.248,00                          | -6.000,00      | 43.248,00     | 14.236,00     | 14.236,00    | 14.236,00    | 14.236,00    | 0,00            | 32,92         | 29.012,00     |               |
| 2.4.1.10    | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles           | 439.251,00                         | -10.000,00     | 429.251,00    | 382.191,03    | 130.377,75   | 130.377,75   | 130.377,75   | 0,00            | 30,37         | 298.873,25    |               |
| 2.4.1.20    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,          | 150.500,00                         | 0,00           | 150.500,00    | 148.262,00    | 26.557,09    | 26.557,09    | 26.557,09    | 0,00            | 17,65         | 123.942,91    |               |
| 2.4.1.30    | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   | 6.500,00                           | 0,00           | 6.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 6.500,00      |               |
| 2.4.3       | Otros Gastos por Concepto de Instalación,         | 14.000,00                          | 0,00           | 14.000,00     | 1.550,00      | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     | 0,00            | 11,07         | 12.450,00     |               |
| 2.5.1.20    | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN                | 1.000,00                           | 0,00           | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.000,00      |               |
| 2.5.2.10    | Consultorías por Producto                         | 150.000,00                         | 0,00           | 150.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 150.000,00    |               |
| 2.5.3       | Comisiones y Gastos Bancarios                     | 4.160,00                           | 0,00           | 4.160,00      | 716,00        | 716,00       | 716,00       | 716,00       | 0,00            | 17,21         | 3.444,00      |               |
| 2.5.4       | Lavandería, Limpieza e Higiene                    | 155.600,00                         | 0,00           | 155.600,00    | 142.123,78    | 36.280,00    | 36.280,00    | 36.280,00    | 0,00            | 23,32         | 119.320,00    |               |
| 2.5.5       | Publicidad                                        | 348.000,00                         | 49.900,00      | 397.900,00    | 129.271,00    | 102.574,50   | 102.574,50   | 102.574,50   | 0,00            | 25,78         | 295.325,50    |               |
| 2.5.6       | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 579.660,00                         | 77.563,00      | 657.223,00    | 185.464,94    | 116.704,96   | 116.704,96   | 116.704,96   | 0,00            | 17,76         | 540.518,04    |               |
| 2.5.7       | Capacitación del Personal                         | 10.000,00                          | 0,00           | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |               |
| 2.5.9       | Servicios Manuales                                | 14.000,00                          | 0,00           | 14.000,00     | 920,00        | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00            | 6,57          | 13.080,00     |               |
| 2.6.2       | Gastos Judiciales                                 | 30.000,00                          | 5.000,00       | 35.000,00     | 9.681,00      | 9.681,00     | 9.681,00     | 9.681,00     | 0,00            | 27,66         | 25.319,00     |               |
| 2.6.6.10    | Servicios Públicos                                | 211.200,00                         | 0,00           | 211.200,00    | 211.200,00    | 39.454,00    | 39.454,00    | 39.454,00    | 0,00            | 18,68         | 171.746,00    |               |
| 2.6.9.10    | Gastos de Representación                          | 32.215,00                          | 0,00           | 32.215,00     | 4.071,60      | 4.071,60     | 4.071,60     | 4.071,60     | 0,00            | 12,64         | 28.143,40     |               |
| 2.6.9.90    | Otros                                             | 568.800,00                         | 6.860,00       | 575.660,00    | 34.165,74     | 34.165,74    | 34.165,74    | 34.165,74    | 0,00            | 5,94          | 541.494,26    |               |
| Total Grupo | 2                                                 | SERVICIOS NO PERSONALES            | 4.821.368,00   | 201.165,10    | 5.022.534,10  | 2.630.337,29 | 1.124.820,96 | 1.124.820,96 | 1.119.102,48    | 5,518,50      | 22,39         | 3.897.913,14  |
| Grupo       | 3                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS           |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 3.1.1.10    | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 548.856,00                         | 0,00           | 548.856,00    | 104.886,00    | 104.886,00   | 104.886,00   | 104.886,00   | 0,00            | 19,11         | 443.970,00    |               |
| 3.1.1.20    | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 342.566,00                         | 16.000,00      | 358.566,00    | 118.024,00    | 111.667,50   | 111.667,50   | 110.667,50   | 1.000,00        | 31,14         | 246.898,50    |               |
| 3.2.1       | Papel                                             | 68.411,00                          | -9.000,00      | 59.411,00     | 21.036,17     | 36,17        | 36,17        | 36,17        | 0,00            | 0,06          | 59.374,83     |               |
| 3.2.2       | Productos de Artes Gráficas                       | 79.917,00                          | -25.000,00     | 54.917,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 54.917,00     |               |
| 3.2.3       | Libros, Manuales y Revistas                       | 1.000,00                           | 500,00         | 1.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.500,00      |               |
| 3.2.5       | Periódicos y Boletines                            | 20.098,00                          | 0,00           | 20.098,00     | 16.700,92     | 16.700,92    | 16.700,92    | 16.700,92    | 0,00            | 83,10         | 3.397,08      |               |
| 3.3.2       | Confecciones Textiles                             | 2.680,00                           | 20.423,90      | 23.103,90     | 16.317,90     | 16.317,90    | 16.317,90    | 16.317,90    | 0,00            | 70,63         | 6.786,00      |               |
| 3.3.3       | Prendas de Vestir                                 | 12.678,00                          | -4.100,00      | 8.578,00      | 2.580,00      | 2.580,00     | 2.580,00     | 2.580,00     | 0,00            | 30,08         | 5.998,00      |               |
| 3.3.4       | Calzados                                          | 5.840,00                           | 3.200,00       | 9.040,00      | 1.480,00      | 1.480,00     | 1.480,00     | 1.480,00     | 0,00            | 16,37         | 7.560,00      |               |
| 3.4.1.10    | Combustibles, Lubricantes y Derivados para        | 216.632,00                         | 10.000,00      | 226.632,00    | 155.533,71    | 32.820,33    | 32.820,33    | 32.258,52    | 561,81          | 14,48         | 193.811,67    |               |
| 3.4.2       | Productos Químicos y Farmacéuticos                | 5.599,00                           | 0,00           | 5.599,00      | 1.608,90      | 80,90        | 80,90        | 80,90        | 0,00            | 1,44          | 5.518,10      |               |
| 3.4.3       | Llantas y Neumáticos                              | 71.000,00                          | 0,00           | 71.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 71.000,00     |               |
| 3.4.5       | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   | 8.961,00                           | 900,00         | 9.861,00      | 301,25        | 301,25       | 301,25       | 301,25       | 0,00            | 3,05          | 9.559,75      |               |
| 3.4.6       | Productos Metálicos                               | 22.067,00                          | 0,00           | 22.067,00     | 9.557,16      | 9.557,16     | 9.557,16     | 9.557,16     | 0,00            | 43,31         | 12.509,84     |               |
| 3.4.8       | Herramientas Menores                              | 4.403,00                           | 0,00           | 4.403,00      | 40,00         | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 0,00            | 0,91          | 4.363,00      |               |
| 3.9.1       | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                    | 7.766,00                           | 0,00           | 7.766,00      | 2.362,11      | 208,11       | 208,11       | 208,11       | 0,00            | 2,68          | 7.557,89      |               |
| 3.9.5       | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                    | 250.214,00                         | 0,00           | 250.214,00    | 77.543,95     | 77.543,95    | 77.543,95    | 77.543,95    | 0,00            | 30,99         | 172.670,05    |               |
| 3.9.7       | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                    | 19.521,00                          | 1.000,00       | 20.521,00     | 486,00        | 486,00       | 486,00       | 486,00       | 0,00            | 2,37          | 20.035,00     |               |
| 3.9.8       | Otros Repuestos y Accesorios                      | 19.795,00                          | 3.000,00       | 22.795,00     | 6.830,00      | 4.030,00     | 4.030,00     | 4.030,00     | 0,00            | 17,68         | 18.765,00     |               |
| 3.9.9.90    | Otros Materiales y Suministros                    | 2.500,00                           | 1.000,00       | 3.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 3.500,00      |               |
| Total Grupo | 3                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS           | 1.710.504,00   | 17.923,90     | 1.728.427,90  | 538.288,07   | 378.736,19   | 378.736,19   | 377.174,38      | 1.561,81      | 21,91         | 1.349.891,71  |
| Grupo       | 4                                                 | ACTIVOS REALES                     |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 4.3.1.10    | Equipo de Oficina y Muebles                       | 205.894,00                         | 9.006,00       | 214.900,00    | 24.626,40     | 24.626,40    | 24.626,40    | 626,40       | 24.000,00       | 11,47         | 190.073,60    |               |
| 4.3.1.20    | Equipo de Computación                             | 438.000,00                         | 69.925,00      | 507.925,00    | 293.036,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 507.925,00    |               |
| 4.3.5       | Equipo de Comunicación                            | 282.955,00                         | -270.755,00    | 12.210,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 12.210,00     |               |
| 4.3.6       | Equipo Educacional y Recreativo                   | 0,00                               | 69.000,00      | 69.000,00     | 44.580,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 69.000,00     |               |
| 4.3.7       | Otra Maquinaria y Equipo                          | 0,00                               | 15.700,00      | 15.700,00     | 2.350,00      | 2.350,00     | 2.350,00     | 2.350,00     | 0,00            | 14,97         | 13.350,00     |               |
| 4.9.1       | Activos Intangibles                               | 168.000,00                         | -111.965,00    | 56.035,00     | 17.667,00     | 17.667,00    | 17.667,00    | 17.667,00    | 0,00            | 31,53         | 38.368,00     |               |
| Total Grupo | 4                                                 | ACTIVOS REALES                     | 1.094.889,00   | -219.089,00   | 875.800,00    | 382.296,40   | 44.843,40    | 44.843,40    | 26.843,40       | 24.000,00     | 5,10          | 830.926,60    |
| Grupo       | 7                                                 | TRANSFERENCIAS                     |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 7.3.2       | Transferencias Corrientes a Empresas Públicas     | 0,00                               | 4.872.000,00   | 4.872.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 4.872.000     |               |





# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR PARTIDA

05/05/2017 19:18:32  
Gestión 2017  
REP\_GRUPO\_GASTO  
Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto        | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.  | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Eje. | Saldo Deveng. |
|---------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Total Grupo   | 7 TRANSFERENCIAS             | 0,00                | 4.872.000,00   | 4.872.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.872.000,00  |
| Total Entidad | 76 Ministerio de Minería y   | 25.598.842,00       | 4.872.000,00   | 30.740.842,00 | 7.595.238,29 | 5.595.354,08 | 5.595.354,08 | 5.584.273,77 | 31.080,31       | 18,20        | 25.145.487,92 |

TOTALES GENERALES 25.598.842,00 4.872.000,00 30.740.842,00 7.595.238,29 5.595.354,08 5.595.354,08 5.584.273,77 31.080,31 18,20 25.145.487,92







# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

05/05/2017 19:19:25

Gestión 2017

REP\_GRUPO\_GASTO

Página 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/04/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto      | Descripción Objeto Del Gasto                      | Presupuesto Inicial                | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.  | Preventivo    | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Ejec. | Saldo Deveng. |               |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Entidad     | 78                                                | Ministerio de Minería y Metalurgia |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| Grupo       | 1                                                 | SERVICIOS PERSONALES               |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 1.1.2.20    | Bono de Antigüedad                                | 234.577,00                         | 0,00           | 234.577,00    | 19.223,85     | 19.223,85    | 19.223,85    | 19.223,85    | 0,00            | 8,20          | 177.765,84    |               |
| 1.1.4       | Aguinaldos                                        | 1.205.033,00                       | 0,00           | 1.205.033,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.205.033,00  |               |
| 1.1.6       | Asignaciones Familiares                           | 160.544,00                         | 0,00           | 160.544,00    | 19.855,00     | 19.855,00    | 19.855,00    | 19.855,00    | 0,00            | 12,37         | 104.589,00    |               |
| 1.1.7       | Sueldos                                           | 14.225.820,00                      | 0,00           | 14.225.820,00 | 1.117.069,77  | 1.117.069,77 | 1.117.069,77 | 1.117.069,77 | 0,00            | 7,85          | 10.860.441,77 |               |
| 1.3.1.10    | Régimen de Corto Plazo (Salud)                    | 1.446.041,00                       | 0,00           | 1.446.041,00  | 113.629,56    | 113.629,56   | 113.629,56   | 113.629,56   | 0,00            | 7,86          | 1.103.821,47  |               |
| 1.3.1.20    | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE            | 247.274,00                         | 0,00           | 247.274,00    | 18.550,61     | 18.550,61    | 18.550,61    | 18.550,61    | 0,00            | 7,50          | 191.394,55    |               |
| 1.3.1.31    | Aporte Patronal Solidario 3%                      | 433.813,00                         | 0,00           | 433.813,00    | 34.088,97     | 34.088,97    | 34.088,97    | 34.088,97    | 0,00            | 7,86          | 331.146,86    |               |
| 1.3.2       | Aporte Patronal para Vivienda                     | 289.208,00                         | 0,00           | 289.208,00    | 22.725,95     | 22.725,95    | 22.725,95    | 22.725,95    | 0,00            | 7,86          | 220.763,98    |               |
| Total Grupo | 1                                                 | SERVICIOS PERSONALES               | 18.242.310,00  | 0,00          | 18.242.310,00 | 1.348.143,71 | 1.348.143,71 | 1.348.143,71 | 1.348.143,71    | 0,00          | 7,37          | 14.194.986,47 |
| Grupo       | 2                                                 | SERVICIOS NO PERSONALES            |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 2.1.1       | Comunicaciones                                    | 14.100,00                          | 0,00           | 14.100,00     | 288,50        | 873,50       | 873,50       | 873,50       | 0,00            | 6,20          | 11.201,00     |               |
| 2.1.2       | Energía Eléctrica                                 | 50.400,00                          | 0,00           | 50.400,00     | 2.235,40      | 3.624,70     | 3.624,70     | 3.624,70     | 0,00            | 7,19          | 41.183,40     |               |
| 2.1.3       | Agua                                              | 4.200,00                           | 0,00           | 4.200,00      | 69,80         | 69,80        | 69,80        | 320,50       | -250,70         | 1,66          | 3.667,00      |               |
| 2.1.4       | TELEFONÍA                                         | 219.600,00                         | 25.000,00      | 244.600,00    | 2.815,90      | 14.851,83    | 14.851,83    | 14.851,83    | 0,00            | 6,07          | 196.732,79    |               |
| 2.1.6       | INTERNET                                          | 216.000,00                         | -39.423,90     | 176.576,10    | 0,00          | 13.000,47    | 13.000,47    | 13.000,47    | 0,00            | 7,36          | 138.154,69    |               |
| 2.2.1.10    | Pasajes al Interior del País                      | 211.662,00                         | 13.000,00      | 224.662,00    | 1.780,00      | 14.833,00    | 14.833,00    | 16.448,00    | -1.615,00       | 6,60          | 184.610,00    |               |
| 2.2.1.20    | Pasajes al Exterior del País                      | 301.429,00                         | 0,00           | 301.429,00    | 12.025,49     | 12.025,49    | 12.025,49    | 12.025,49    | 0,00            | 3,99          | 234.712,31    |               |
| 2.2.2.10    | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 518.776,00                         | 0,00           | 518.776,00    | 42.128,00     | 44.551,00    | 44.551,00    | 44.966,50    | -415,50         | 8,59          | 351.536,00    |               |
| 2.2.2.20    | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 128.858,00                         | 76.766,00      | 205.624,00    | 2.581,29      | 2.581,29     | 2.581,29     | 2.581,29     | 0,00            | 1,26          | 125.285,59    |               |
| 2.2.3       | Fletes y Almacenamiento                           | 11.500,00                          | 2.500,00       | 14.000,00     | 1.576,00      | 1.576,00     | 1.576,00     | 1.576,00     | 0,00            | 11,26         | 11.832,00     |               |
| 2.2.5       | Seguros                                           | 73.210,00                          | 0,00           | 73.210,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 2.710,00      |               |
| 2.2.6       | Transporte de Personal                            | 3.500,00                           | 0,00           | 3.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 3.500,00      |               |
| 2.3.1       | ALQUILER DE INMUEBLES                             | 279.000,00                         | 0,00           | 279.000,00    | 0,00          | 20.460,00    | 20.460,00    | 20.460,00    | 0,00            | 7,33          | 217.620,00    |               |
| 2.3.2       | Alquiler de Equipos y Maquinarias                 | 25.000,00                          | 0,00           | 25.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 25.000,00     |               |
| 2.3.4       | Otros Alquileres                                  | 49.248,00                          | -6.000,00      | 43.248,00     | 4.200,00      | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00            | 9,71          | 29.012,00     |               |
| 2.4.1.10    | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles           | 439.251,00                         | -10.000,00     | 429.251,00    | 17.800,00     | 45.779,25    | 45.779,25    | 45.779,25    | 0,00            | 10,66         | 298.873,25    |               |
| 2.4.1.20    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,          | 150.500,00                         | 0,00           | 150.500,00    | 8.062,00      | 4.889,90     | 4.889,90     | 4.889,90     | 0,00            | 3,25          | 123.942,91    |               |
| 2.4.1.30    | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   | 6.500,00                           | 0,00           | 6.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 6.500,00      |               |
| 2.4.3       | Otros Gastos por Concepto de Instalación,         | 14.000,00                          | 0,00           | 14.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 12.450,00     |               |
| 2.5.1.20    | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN                | 1.000,00                           | 0,00           | 1.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.000,00      |               |
| 2.5.2.10    | Consultorías por Producto                         | 150.000,00                         | 0,00           | 150.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 150.000,00    |               |
| 2.5.3       | Comisiones y Gastos Bancarios                     | 4.160,00                           | 0,00           | 4.160,00      | 80,00         | 80,00        | 80,00        | 160,00       | -80,00          | 1,92          | 3.444,00      |               |
| 2.5.4       | Lavandería, Limpieza e Higiene                    | 155.600,00                         | 0,00           | 155.600,00    | -1.876,22     | 13.960,00    | 13.960,00    | 13.960,00    | 0,00            | 8,97          | 119.320,00    |               |
| 2.5.5       | Publicidad                                        | 348.000,00                         | 49.900,00      | 397.900,00    | 1.820,00      | 13.421,75    | 13.421,75    | 13.421,75    | 0,00            | 3,37          | 295.325,50    |               |
| 2.5.6       | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 579.660,00                         | 77.563,00      | 657.223,00    | 10.666,40     | 15.363,76    | 15.363,76    | 15.363,76    | 0,00            | 2,34          | 540.518,04    |               |
| 2.5.7       | Capacitación del Personal                         | 10.000,00                          | 0,00           | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 10.000,00     |               |
| 2.5.9       | Servicios Manuales                                | 14.000,00                          | 0,00           | 14.000,00     | 920,00        | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00            | 6,57          | 13.080,00     |               |
| 2.6.2       | Gastos Judiciales                                 | 30.000,00                          | 5.000,00       | 35.000,00     | 2.988,00      | 2.988,00     | 2.988,00     | 2.988,00     | 0,00            | 8,54          | 25.319,00     |               |
| 2.6.6.10    | Servicios Públicos                                | 211.200,00                         | 0,00           | 211.200,00    | 0,00          | 13.200,00    | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00            | 6,25          | 171.746,00    |               |
| 2.6.9.10    | Gastos de Representación                          | 32.215,00                          | 0,00           | 32.215,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 28.143,40     |               |
| 2.6.9.90    | Otros                                             | 568.800,00                         | 6.860,00       | 575.660,00    | 9.474,00      | 9.566,22     | 9.566,22     | 9.566,22     | 0,00            | 1,66          | 541.494,26    |               |
| Total Grupo | 2                                                 | SERVICIOS NO PERSONALES            | 4.821.368,00   | 201.165,10    | 5.022.534,10  | 119.034,96   | 252.815,96   | 252.815,96   | 255.177,16      | -2.361,20     | 5,03          | 3.897.913,14  |
| Grupo       | 3                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS           |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 3.1.1.10    | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 548.856,00                         | 0,00           | 548.856,00    | 40.050,00     | 40.050,00    | 40.050,00    | 40.050,00    | 0,00            | 7,30          | 443.970,00    |               |
| 3.1.1.20    | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 342.566,00                         | 16.000,00      | 358.566,00    | -42.584,00    | 32.059,50    | 32.059,50    | 32.022,50    | 37,00           | 8,94          | 246.898,50    |               |
| 3.2.1       | Papel                                             | 68.411,00                          | -9.000,00      | 59.411,00     | 21.000,00     | 36,17        | 36,17        | 36,17        | 0,00            | 0,06          | 59.374,83     |               |
| 3.2.2       | Productos de Artes Gráficas                       | 79.917,00                          | -25.000,00     | 54.917,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 54.917,00     |               |
| 3.2.3       | Libros, Manuales y Revistas                       | 1.000,00                           | 500,00         | 1.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 1.500,00      |               |
| 3.2.5       | Periódicos y Boletines                            | 20.098,00                          | 0,00           | 20.098,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 3.397,08      |               |
| 3.3.2       | Confecciones Textiles                             | 2.680,00                           | 20.423,90      | 23.103,90     | 203,00        | 12.123,90    | 12.123,90    | 12.123,90    | 0,00            | 52,48         | 6.786,00      |               |
| 3.3.3       | Prendas de Vestir                                 | 12.678,00                          | -4.100,00      | 8.578,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 5.998,00      |               |
| 3.3.4       | Calzados                                          | 5.840,00                           | 3.200,00       | 9.040,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 7.560,00      |               |
| 3.4.1.10    | Combustibles, Lubricantes y Derivados para        | 216.632,00                         | 10.000,00      | 226.632,00    | 4.603,80      | 12.486,29    | 12.486,29    | 12.724,48    | -238,19         | 5,51          | 193.811,67    |               |
| 3.4.2       | Productos Químicos y Farmacéuticos                | 5.599,00                           | 0,00           | 5.599,00      | 1.533,90      | 5,90         | 5,90         | 5,90         | 0,00            | 0,11          | 5.518,10      |               |
| 3.4.3       | Llantas y Neumáticos                              | 71.000,00                          | 0,00           | 71.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 71.000,00     |               |
| 3.4.5       | Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos      | 8.961,00                           | 900,00         | 9.861,00      | 4,85          | 4,85         | 4,85         | 4,85         | 0,00            | 0,05          | 9.559,75      |               |
| 3.4.6       | Productos Metálicos                               | 22.067,00                          | 0,00           | 22.067,00     | 64,16         | 64,16        | 64,16        | 64,16        | 0,00            | 0,29          | 12.509,84     |               |
| 3.4.8       | Herramientas Menores                              | 4.403,00                           | 0,00           | 4.403,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 4.363,00      |               |
| 3.9.1       | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                    | 7.766,00                           | 0,00           | 7.766,00      | 2.154,00      | 208,11       | 208,11       | 208,11       | 0,00            | 2,68          | 7.557,89      |               |
| 3.9.5       | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                    | 250.214,00                         | 0,00           | 250.214,00    | 25.575,30     | 26.866,35    | 26.866,35    | 76.816,35    | -49.950,00      | 10,74         | 172.670,05    |               |
| 3.9.7       | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                    | 19.521,00                          | 1.000,00       | 20.521,00     | 262,00        | 262,00       | 262,00       | 262,00       | 0,00            | 1,28          | 20.035,00     |               |
| 3.9.8       | Otros Repuestos y Accesorios                      | 19.795,00                          | 3.000,00       | 22.795,00     | 5.070,00      | 2.270,00     | 2.270,00     | 2.270,00     | 0,00            | 9,96          | 18.765,00     |               |
| 3.9.9.90    | Otros Materiales y Suministros                    | 2.500,00                           | 1.000,00       | 3.500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 3.500,00      |               |
| Total Grupo | 3                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS           | 1.710.504,00   | 17.923,90     | 1.728.427,90  | 57.937,01    | 128.437,23   | 128.437,23   | 176.588,42      | -50.151,19    | 7,22          | 1.349.691,71  |
| Grupo       | 4                                                 | ACTIVOS REALES                     |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 4.3.1.10    | Equipo de Oficina y Muebles                       | 205.694,00                         | 9.006,00       | 214.700,00    | 626,40        | 24.626,40    | 24.626,40    | 626,40       | 24.000,00       | 11,47         | 190.073,60    |               |
| 4.3.1.20    | Equipo de Computación                             | 438.000,00                         | 69.925,00      | 507.925,00    | 293.036,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 507.925,00    |               |
| 4.3.5       | Equipo de Comunicación                            | 282.965,00                         | -270.755,00    | 12.210,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 12.210,00     |               |
| 4.3.6       | Equipo Educacional y Recreativo                   | 0,00                               | 69.000,00      | 69.000,00     | 44.580,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 69.000,00     |               |
| 4.3.7       | Otra Maquinaria y Equipo                          | 0,00                               | 15.700,00      | 15.700,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 13.350,00     |               |
| 4.9.1       | Activos Intangibles                               | 168.000,00                         | -111.965,00    | 56.035,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 38.368,00     |               |
| Total Grupo | 4                                                 | ACTIVOS REALES                     | 1.094.899,00   | -219.089,00   | 875.810,00    | 338.242,40   | 24.626,40    | 24.626,40    | 626,40          | 24.000,00     | 2,81          | 830.926,80    |
| Grupo       | 7                                                 | TRANSFERENCIAS                     |                |               |               |              |              |              |                 |               |               |               |
| 7.3.7       | Transferencias Corrientes a Empresas Públicas     | 0,00                               | 4.872.000,00   | 4.872.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 4.872.000,00  |               |





# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR PARTIDA

05/05/2017 19:19:25

Gestión 2017

REP\_GRUPO\_GASTO

Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/04/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto        | Descripción Objeto Del Gasto | Presupuesto Inicial | Mod. Aprobadas | Presup. Vig.  | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Eje. | Saldo Deveng. |
|---------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| Total Grupo   | 7 TRANSFERENCIAS             | 0,00                | 4.872.000,00   | 4.872.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.872.000,00  |
| Total Entidad | 76 Ministerio de Minería y   | 25.968.842,00       | 4.872.000,00   | 30.740.842,00 | 1.860.957,88 | 1.748.023,30 | 1.748.023,30 | 1.777.535,69 | -28.512,39      | 5,69         | 25.145.487,92 |

TOTALES GENERALES

25.968.842,00

4.872.000,00

30.740.842,00

1.860.957,88

1.748.023,30

1.748.023,30

1.777.535,69

-28.512,39

5,69

25.145.487,92







# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

05/05/2017 19:16:41

Gestión 2017

REP\_EJE\_PRESUP

Pagina 1 de 4

004

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto     | Descripción Objeto Del Gasto                      | Presupuesto Inicial                                 | Mod. Aprobados | Presup. Vig. | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Eje. | 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                                | 132.559,00                                          | 0,00           | 132.559,00   | 33.300,44    | 33.300,44    | 33.300,44    | 33.300,44    | 0,00            | 25,12        | 99.258,56     |              |
| 1.1.4      | Aguinaldos                                        | 552.499,00                                          | 0,00           | 552.499,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 552.499,00    |              |
| 1.1.6      | Asignaciones Familiares                           | 81.129,00                                           | 0,00           | 81.129,00    | 36.100,00    | 36.100,00    | 36.100,00    | 36.100,00    | 0,00            | 44,50        | 45.029,00     |              |
| 1.1.7      | Sueldos                                           | 6.497.424,00                                        | 0,00           | 6.497.424,00 | 1.577.874,57 | 1.577.874,57 | 1.577.874,57 | 1.577.874,57 | 0,00            | 24,28        | 4.919.549,43  |              |
| 1.3.1.10   | Régimen de Corto Plazo (Salud)                    | 662.998,00                                          | 0,00           | 662.998,00   | 161.117,86   | 161.117,86   | 161.117,86   | 161.117,86   | 0,00            | 24,30        | 501.880,14    |              |
| 1.3.1.20   | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE            | 113.373,00                                          | 0,00           | 113.373,00   | 26.652,96    | 26.652,96    | 26.652,96    | 26.652,96    | 0,00            | 23,51        | 86.720,04     |              |
| 1.3.1.31   | Aporte Patronal Solidario 3%                      | 198.900,00                                          | 0,00           | 198.900,00   | 48.335,54    | 48.335,54    | 48.335,54    | 48.335,54    | 0,00            | 24,30        | 150.564,46    |              |
| 1.3.2      | Aporte Patronal para Vivienda                     | 132.599,00                                          | 0,00           | 132.599,00   | 32.223,72    | 32.223,72    | 32.223,72    | 32.223,72    | 0,00            | 24,30        | 100.375,28    |              |
| 2.1.1      | Comunicaciones                                    | 14.100,00                                           | 0,00           | 14.100,00    | 9.154,00     | 2.899,00     | 2.899,00     | 2.899,00     | 0,00            | 20,56        | 11.201,00     |              |
| 2.1.4      | TELEFONÍA                                         | 219.600,00                                          | 0,00           | 219.600,00   | 219.371,90   | 47.867,21    | 47.867,21    | 47.867,21    | 0,00            | 21,80        | 171.732,79    |              |
| 2.1.6      | INTERNET                                          | 216.000,00                                          | -39.423,90     | 176.576,10   | 168.248,00   | 38.421,41    | 38.421,41    | 38.421,41    | 0,00            | 21,76        | 138.154,69    |              |
| 2.2.1.10   | Pasajes al Interior del País                      | 50.000,00                                           | 8.000,00       | 58.000,00    | 50.305,00    | 35.297,00    | 35.297,00    | 33.051,00    | 2.246,00        | 60,86        | 22.703,00     |              |
| 2.2.1.20   | Pasajes al Exterior del País                      | 75.000,00                                           | 0,00           | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 75.000,00     |              |
| 2.2.2.10   | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 88.000,00                                           | 0,00           | 88.000,00    | 62.992,50    | 62.992,50    | 62.992,50    | 62.992,50    | 0,00            | 71,58        | 25.007,50     |              |
| 2.2.2.20   | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 28.000,00                                           | 0,00           | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00            | 100,00       | 0,00          |              |
| 2.2.3      | Flotes y Almacenamiento                           | 4.000,00                                            | 0,00           | 4.000,00     | 1.576,00     | 1.576,00     | 1.576,00     | 1.576,00     | 0,00            | 39,40        | 2.424,00      |              |
| 2.2.5      | Seguros                                           | 3.210,00                                            | 0,00           | 3.210,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00            | 37,38        | 2.010,00      |              |
| 2.2.6      | Transporte de Personal                            | 2.000,00                                            | 0,00           | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.000,00      |              |
| 2.3.1      | ALQUILER DE INMUEBLES                             | 7.000,00                                            | 0,00           | 7.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 7.000,00      |              |
| 2.3.2      | Alquiler de Equipos y Maquinarias                 | 11.000,00                                           | 0,00           | 11.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 11.000,00     |              |
| 2.3.4      | Otros Alquileres                                  | 28.000,00                                           | -6.000,00      | 22.000,00    | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00            | 5,45         | 20.800,00     |              |
| 2.4.1.10   | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles           | 160.000,00                                          | 0,00           | 160.000,00   | 160.000,00   | 83.937,75    | 83.937,75    | 83.937,75    | 0,00            | 52,46        | 76.062,25     |              |
| 2.4.1.20   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,          | 40.000,00                                           | 0,00           | 40.000,00    | 40.000,00    | 25.587,09    | 25.587,09    | 25.587,09    | 0,00            | 63,97        | 14.412,91     |              |
| 2.4.1.30   | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   | 3.000,00                                            | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.000,00      |              |
| 2.4.3      | Otros Gastos por Concepto de Instalación,         | 5.000,00                                            | 0,00           | 5.000,00     | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     | 1.550,00     | 0,00            | 31,00        | 3.450,00      |              |
| 2.5.1.20   | GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN                | 1.000,00                                            | 0,00           | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.000,00      |              |
| 2.5.3      | Comisiones y Gastos Bancarios                     | 500,00                                              | 0,00           | 500,00       | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 0,00            | 64,00        | 180,00        |              |
| 2.5.4      | Lavandería, Limpieza e Higiene                    | 65.000,00                                           | 0,00           | 65.000,00    | 57.123,78    | 36.280,00    | 36.280,00    | 36.280,00    | 0,00            | 55,82        | 28.720,00     |              |
| 2.5.5      | Publicidad                                        | 100.000,00                                          | 0,00           | 100.000,00   | 43.989,00    | 43.989,00    | 43.989,00    | 43.989,00    | 0,00            | 43,99        | 56.011,00     |              |
| 2.5.6      | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 120.660,00                                          | 0,00           | 120.660,00   | 113.373,54   | 54.213,56    | 54.213,56    | 54.213,56    | 0,00            | 44,93        | 66.446,44     |              |
| 2.5.7      | Capacitación del Personal                         | 2.000,00                                            | 0,00           | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.000,00      |              |
| 2.5.9      | Servicios Manuales                                | 5.000,00                                            | 0,00           | 5.000,00     | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00            | 18,40        | 4.080,00      |              |
| 2.6.2      | Gastos Judiciales                                 | 10.000,00                                           | 0,00           | 10.000,00    | 8.543,00     | 8.543,00     | 8.543,00     | 8.543,00     | 0,00            | 85,43        | 1.457,00      |              |
| 2.6.5.10   | Servicios Públicos                                | 80.000,00                                           | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 39.454,00    | 39.454,00    | 39.454,00    | 0,00            | 49,32        | 40.546,00     |              |
| 2.6.9.10   | Gastos de Representación                          | 10.000,00                                           | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 10.000,00     |              |
| 2.6.9.90   | Otros                                             | 2.000,00                                            | 0,00           | 2.000,00     | 1.062,22     | 1.062,22     | 1.062,22     | 1.062,22     | 0,00            | 53,11        | 937,78        |              |
| 3.1.1.10   | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 61.214,00                                           | 0,00           | 61.214,00    | 51.462,00    | 51.462,00    | 51.462,00    | 51.462,00    | 0,00            | 84,07        | 9.752,00      |              |
| 3.1.1.20   | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 26.440,00                                           | 16.000,00      | 42.440,00    | 12.956,60    | 6.600,10     | 6.600,10     | 6.600,10     | 0,00            | 15,55        | 35.839,90     |              |
| 3.2.1      | Papel                                             | 5.000,00                                            | 0,00           | 5.000,00     | 36,17        | 36,17        | 36,17        | 36,17        | 0,00            | 0,72         | 4.963,83      |              |
| 3.2.2      | Productos de Artes Gráficas                       | 16.000,00                                           | -10.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 6.000,00      |              |
| 3.2.3      | Libros, Manuales y Revistas                       | 500,00                                              | 0,00           | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500,00        |              |
| 3.2.5      | Periódicos y Boletines                            | 20.098,00                                           | 0,00           | 20.098,00    | 16.700,92    | 16.700,92    | 16.700,92    | 16.700,92    | 0,00            | 83,10        | 3.397,08      |              |
| 3.3.2      | Confecciones Textiles                             | 0,00                                                | 20.423,90      | 20.423,90    | 15.573,90    | 15.573,90    | 15.573,90    | 15.573,90    | 0,00            | 76,25        | 4.850,00      |              |
| 3.4.1.10   | Combustibles, Lubrificantes y Derivados para      | 21.874,00                                           | 10.000,00      | 31.874,00    | 15.913,02    | 12.065,07    | 12.065,07    | 12.065,07    | 0,00            | 37,85        | 19.808,93     |              |
| 3.4.2      | Productos Químicos y Farmacéuticos                | 1.500,00                                            | 0,00           | 1.500,00     | 5,90         | 5,90         | 5,90         | 5,90         | 0,00            | 0,39         | 1.494,10      |              |
| 3.4.5      | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos   | 2.000,00                                            | 0,00           | 2.000,00     | 61,25        | 61,25        | 61,25        | 61,25        | 0,00            | 3,06         | 1.938,75      |              |
| 3.4.6      | Productos Metálicos                               | 3.000,00                                            | 0,00           | 3.000,00     | 769,16       | 769,16       | 769,16       | 769,16       | 0,00            | 25,64        | 2.230,84      |              |
| 3.4.8      | Herramientas Menores                              | 1.547,00                                            | 0,00           | 1.547,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.547,00      |              |
| 3.9.1      | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                    | 1.000,00                                            | 0,00           | 1.000,00     | 208,11       | 208,11       | 208,11       | 208,11       | 0,00            | 20,81        | 791,89        |              |
| 3.9.5      | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                    | 20.000,00                                           | 0,00           | 20.000,00    | 2.626,25     | 2.626,25     | 2.626,25     | 2.626,25     | 0,00            | 13,13        | 17.373,75     |              |
| 3.9.7      | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                    | 2.000,00                                            | 1.000,00       | 3.000,00     | 456,00       | 456,00       | 456,00       | 456,00       | 0,00            | 15,20        | 2.544,00      |              |
| 3.9.8      | Otros Repuestos y Accesorios                      | 3.000,00                                            | 0,00           | 3.000,00     | 2.270,00     | 2.270,00     | 2.270,00     | 2.270,00     | 0,00            | 75,67        | 730,00        |              |
| 3.9.9.90   | Otros Materiales y Suministros                    | 500,00                                              | 0,00           | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500,00        |              |
| Total Org. | 111                                               | Tesoro General de la Nación                         | 9.907.224,00   | 0,00         | 9.907.224,00 | 3.158.873,31 | 2.838.748,66 | 2.838.748,66 | 2.837.503,66    | 2.246,00     | 28,84         | 7.367.474,34 |
| Total FTE  | 10                                                | Tesoro General de la Nación                         | 9.907.224,00   | 0,00         | 9.907.224,00 | 3.158.873,31 | 2.838.748,66 | 2.838.748,66 | 2.837.503,66    | 2.246,00     | 28,84         | 7.367.474,34 |
| FTE        | 11                                                | T.G.N. Otros Ingresos                               |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| Org.       | 0                                                 | NC                                                  |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| 2.2.2.20   | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 0,00                                                | 76.766,00      | 76.766,00    | 960,48       | 960,48       | 960,48       | 960,48       | 0,00            | 1,25         | 75.805,52     |              |
| 2.5.5      | Publicidad                                        | 0,00                                                | 49.900,00      | 49.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 49.900,00     |              |
| 2.5.6      | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 0,00                                                | 82.563,00      | 82.563,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 82.563,00     |              |
| 2.6.9.90   | Otros                                             | 0,00                                                | 6.860,00       | 6.860,00     | 6.860,00     | 6.860,00     | 6.860,00     | 6.860,00     | 0,00            | 100,00       | 0,00          |              |
| 3.9.8      | Otros Repuestos y Accesorios                      | 0,00                                                | 3.000,00       | 3.000,00     | 2.800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.000,00      |              |
| 4.3.1.10   | Equipo de Oficina y Muebles                       | 205.694,00                                          | 9.008,00       | 214.700,00   | 24.626,40    | 24.626,40    | 24.626,40    | 626,40       | 24.000,00       | 11,47        | 190.073,60    |              |
| 4.3.1.20   | Equipo de Computación                             | 438.000,00                                          | 69.925,00      | 507.925,00   | 293.036,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 507.925,00    |              |
| 4.3.5      | Equipo de Comunicación                            | 282.965,00                                          | -270.755,00    | 12.210,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.210,00     |              |
| 4.3.6      | Equipo Educativo y Recreativo                     | 0,00                                                | 69.000,00      | 69.000,00    | 44.580,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 69.000,00     |              |
| 4.3.7      | Otra Maquinaria y Equipo                          | 0,00                                                | 15.700,00      | 15.700,00    | 2.350,00     | 2.350,00     | 2.350,00     | 2.350,00     | 0,00            | 14,97        | 13.350,00     |              |
| 4.9.1      | Activos Intangibles                               | 168.000,00                                          | -111.965,00    | 56.035,00    | 17.667,00    | 17.667,00    | 17.667,00    | 17.667,00    | 0,00            | 31,53        | 38.368,00     |              |
| Total Org. | 0                                                 | NC                                                  | 1.064.889,00   | 0,00         | 1.064.889,00 | 382.879,88   | 82.463,88    | 82.463,88    | 28.463,88       | 24.000,00    | 4,79          | 1.042.195,12 |
| Total FTE  | 11                                                | T.G.N. Otros Ingresos                               | 1.064.889,00   | 0,00         | 1.064.889,00 | 382.879,88   | 82.463,88    | 82.463,88    | 28.463,88       | 24.000,00    | 4,79          | 1.042.195,12 |







# ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

## POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

05/05/2017 19:16:41

Gestión 2017

REP\_EJE\_PRESUP

Página 2 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto          | Descripción Objeto Del Gasto                      | Presupuesto Inicial                                                | Mod. Aprobados | Presup. Vig. | Preventivo    | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Eje. | Saldo Deveng. |               |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| FTE             | 41                                                | Transferencias T.G.N.                                              |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| Org.            | 111                                               | Tesoro General de la Nación                                        |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| 7.3.7           | Transferencias Corrientes a Empresas Públicas     | 0,00                                                               | 4.872.000,00   | 4.872.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.872.000,00  |               |
| Total Org.      | 111                                               | Tesoro General de la Nación                                        | 0,00           | 4.872.000,00 | 4.872.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.872.000,00  |               |
| Total FTE       | 41                                                | Transferencias T.G.N.                                              | 0,00           | 4.872.000,00 | 4.872.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.872.000,00  |               |
| FTE             | 42                                                | Transferencias de Recursos Específicos                             |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| Org.            | 230                                               | Otros Recursos Específicos                                         |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| 2.1.4           | TELEFONÍA                                         | 0,00                                                               | 25.000,00      | 25.000,00    | 2.815,90      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 25.000,00     |               |
| 2.2.1.10        | Pasajes al Interior del País                      | 97.481,00                                                          | 0,00           | 97.481,00    | 40.365,00     | 365,00       | 365,00       | 365,00       | 0,00            | 0,37         | 97.116,00     |               |
| 2.2.1.20        | Pasajes al Exterior del País                      | 176.429,00                                                         | 0,00           | 176.429,00   | 106.716,69    | 66.716,69    | 66.716,69    | 66.716,69    | 0,00            | 37,82        | 109.712,31    |               |
| 2.2.2.10        | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 122.000,00                                                         | 0,00           | 122.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 122.000,00    |               |
| 2.2.2.20        | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 50.234,00                                                          | 0,00           | 50.234,00    | 49.757,12     | 49.757,12    | 49.757,12    | 49.757,12    | 0,00            | 99,05        | 476,88        |               |
| 2.2.3           | Fletes y Almacenamiento                           | 6.000,00                                                           | 2.500,00       | 8.500,00     | 592,00        | 592,00       | 592,00       | 592,00       | 0,00            | 6,96         | 7.908,00      |               |
| 2.2.5           | Seguros                                           | 70.000,00                                                          | 0,00           | 70.000,00    | 69.300,00     | 69.300,00    | 69.300,00    | 69.300,00    | 0,00            | 99,00        | 700,00        |               |
| 2.2.6           | Transporte de Personal                            | 1.500,00                                                           | 0,00           | 1.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.500,00      |               |
| 2.3.1           | ALQUILER DE INMUEBLES                             | 8.000,00                                                           | 0,00           | 8.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 8.000,00      |               |
| 2.3.2           | Alquiler de Equipos y Maquinarias                 | 14.000,00                                                          | 0,00           | 14.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 14.000,00     |               |
| 2.3.4           | Otros Alquileres                                  | 11.248,00                                                          | 0,00           | 11.248,00    | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00            | 44,45        | 6.248,00      |               |
| 2.4.1.10        | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles           | 279.251,00                                                         | -10.000,00     | 269.251,00   | 222.191,03    | 46.440,00    | 46.440,00    | 46.440,00    | 0,00            | 17,25        | 222.811,00    |               |
| 2.4.1.20        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,          | 110.500,00                                                         | 0,00           | 110.500,00   | 108.262,00    | 970,00       | 970,00       | 970,00       | 0,00            | 0,88         | 109.530,00    |               |
| 2.4.1.30        | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres   | 3.500,00                                                           | 0,00           | 3.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.500,00      |               |
| 2.4.3           | Otros Gastos por Concepto de Instalación,         | 9.000,00                                                           | 0,00           | 9.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.000,00      |               |
| 2.5.2.10        | Consultorias por Producto                         | 150.000,00                                                         | 0,00           | 150.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 150.000,00    |               |
| 2.5.3           | Comisiones y Gastos Bancarios                     | 2.960,00                                                           | 0,00           | 2.960,00     | 396,00        | 396,00       | 396,00       | 396,00       | 0,00            | 13,38        | 2.564,00      |               |
| 2.5.4           | Lavandería, Limpieza e Higiene                    | 90.600,00                                                          | 0,00           | 90.600,00    | 85.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 90.600,00     |               |
| 2.5.5           | Publicidad                                        | 200.000,00                                                         | 0,00           | 200.000,00   | 69.370,00     | 42.673,50    | 42.673,50    | 42.673,50    | 0,00            | 21,34        | 157.326,50    |               |
| 2.5.6           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 197.000,00                                                         | 0,00           | 197.000,00   | 54.261,40     | 44.661,40    | 44.661,40    | 44.661,40    | 0,00            | 22,67        | 152.338,60    |               |
| 2.5.7           | Capacitación del Personal                         | 8.000,00                                                           | 0,00           | 8.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 8.000,00      |               |
| 2.5.9           | Servicios Manuales                                | 9.000,00                                                           | 0,00           | 9.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 9.000,00      |               |
| 2.6.2           | Gastos Judiciales                                 | 20.000,00                                                          | 5.000,00       | 25.000,00    | 1.138,00      | 1.138,00     | 1.138,00     | 1.138,00     | 0,00            | 4,55         | 23.862,00     |               |
| 2.6.6.10        | Servicios Públicos                                | 131.200,00                                                         | 0,00           | 131.200,00   | 131.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 131.200,00    |               |
| 2.6.9.10        | Gastos de Representación                          | 9.559,00                                                           | 0,00           | 9.559,00     | 4.071,60      | 4.071,60     | 4.071,60     | 4.071,60     | 0,00            | 42,59        | 5.487,40      |               |
| 2.6.9.90        | Otros                                             | 1.800,00                                                           | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00      | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00            | 100,00       | 0,00          |               |
| 3.1.1.10        | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 201.874,00                                                         | 0,00           | 201.874,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 201.874,00    |               |
| 3.1.1.20        | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 299.126,00                                                         | 0,00           | 299.126,00   | 93.839,40     | 93.839,40    | 93.839,40    | 92.839,40    | 1.000,00        | 31,37        | 205.286,60    |               |
| 3.2.1           | Papel                                             | 63.411,00                                                          | -9.000,00      | 54.411,00    | 21.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 54.411,00     |               |
| 3.2.2           | Productos de Artes Gráficas                       | 63.917,00                                                          | -15.000,00     | 48.917,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 48.917,00     |               |
| 3.2.3           | Libros, Manuales y Revistas                       | 500,00                                                             | 500,00         | 1.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.000,00      |               |
| 3.3.2           | Confecciones Textiles                             | 2.680,00                                                           | 0,00           | 2.680,00     | 744,00        | 744,00       | 744,00       | 744,00       | 0,00            | 27,76        | 1.936,00      |               |
| 3.3.3           | Prendas de Vestir                                 | 2.678,00                                                           | 0,00           | 2.678,00     | 2.580,00      | 2.580,00     | 2.580,00     | 2.580,00     | 0,00            | 96,34        | 98,00         |               |
| 3.3.4           | Calzados                                          | 2.240,00                                                           | 0,00           | 2.240,00     | 1.480,00      | 1.480,00     | 1.480,00     | 1.480,00     | 0,00            | 66,07        | 760,00        |               |
| 3.4.1.10        | Combustibles, Lubricantes y Derivados para        | 143.758,00                                                         | 0,00           | 143.758,00   | 130.050,00    | 12.084,57    | 12.084,57    | 12.084,57    | 0,00            | 8,41         | 131.673,43    |               |
| 3.4.2           | Productos Químicos y Farmacéuticos                | 4.099,00                                                           | 0,00           | 4.099,00     | 1.603,00      | 75,00        | 75,00        | 75,00        | 0,00            | 1,83         | 4.024,00      |               |
| 3.4.3           | Llantas y Neumáticos                              | 71.000,00                                                          | 0,00           | 71.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 71.000,00     |               |
| 3.4.5           | Productos de Metales no Metálicos y Plásticos     | 6.961,00                                                           | 0,00           | 6.961,00     | 240,00        | 240,00       | 240,00       | 240,00       | 0,00            | 3,45         | 6.721,00      |               |
| 3.4.6           | Productos Metálicos                               | 19.067,00                                                          | 0,00           | 19.067,00    | 8.788,00      | 8.788,00     | 8.788,00     | 8.788,00     | 0,00            | 46,09        | 10.279,00     |               |
| 3.4.8           | Herramientas Menores                              | 2.856,00                                                           | 0,00           | 2.856,00     | 40,00         | 40,00        | 40,00        | 40,00        | 0,00            | 1,40         | 2.816,00      |               |
| 3.9.1           | MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE                    | 6.766,00                                                           | 0,00           | 6.766,00     | 2.154,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 6.766,00      |               |
| 3.9.5           | ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                    | 230.214,00                                                         | 0,00           | 230.214,00   | 74.917,70     | 74.917,70    | 74.917,70    | 74.917,70    | 0,00            | 32,54        | 155.296,30    |               |
| 3.9.7           | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                    | 17.521,00                                                          | 0,00           | 17.521,00    | 30,00         | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 0,00            | 0,17         | 17.491,00     |               |
| 3.9.8           | Otros Repuestos y Accesorios                      | 16.795,00                                                          | 0,00           | 16.795,00    | 1.760,00      | 1.760,00     | 1.760,00     | 1.760,00     | 0,00            | 10,48        | 15.035,00     |               |
| 3.9.9.90        | Otros Materiales y Suministros                    | 2.000,00                                                           | 1.000,00       | 3.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.000,00      |               |
| Total Org.      | 230                                               | Otros Recursos Específicos                                         | 2.936.725,00   | 0,00         | 2.936.725,00  | 1.291.462,84 | 630.469,96   | 630.469,96   | 629.469,96      | 1.000,00     | 18,06         | 2.406.265,02  |
| Total FTE       | 42                                                | Transferencias de Recursos                                         | 2.936.725,00   | 0,00         | 2.936.725,00  | 1.291.462,84 | 630.469,96   | 630.469,96   | 629.469,96      | 1.000,00     | 18,06         | 2.406.265,02  |
| Total Cat. Prg. | 00                                                | ACTIVIDAD CENTRAL                                                  | 13.938.608,00  | 4.872.000,00 | 18.810.608,00 | 4.842.916,03 | 3.122.673,82 | 3.122.673,82 | 3.096.427,82    | 27.246,00    | 16,80         | 15.687.934,48 |
| Cat. Prg.       | 00 0000 002                                       | CANON DE ARRENDAMIENTO                                             |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| FTE             | 11                                                | T.G.N. Otros Ingresos                                              |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| Org.            | 0                                                 | NC                                                                 |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |
| 2.6.9.90        | Otros                                             | 500.000,00                                                         | 0,00           | 500.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500.000,00    |               |
| Total Org.      | 0                                                 | NC                                                                 | 500.000,00     | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500.000,00    |               |
| Total FTE       | 11                                                | T.G.N. Otros Ingresos                                              | 500.000,00     | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500.000,00    |               |
| Total Cat. Prg. | 00                                                | CANON DE ARRENDAMIENTO                                             | 500.000,00     | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500.000,00    |               |
| 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    | 8.036,00      | 8.036,00     | 8.036,00     | 8.036,00     | 0,00            | 80,36        | 1.964,00      |               |
| 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    | 11.000,00     | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00            | 100,00       | 0,00          |               |
| Total Org.      | 230                                               | Otros Recursos Específicos                                         | 26.000,00      | 0,00         | 26.000,00     | 19.036,00    | 19.036,00    | 19.036,00    | 19.036,00       | 0,00         | 73,22         | 6.964,00      |
| Total FTE       | 42                                                | Transferencias de Recursos                                         | 26.000,00      | 0,00         | 26.000,00     | 19.036,00    | 19.036,00    | 19.036,00    | 19.036,00       | 0,00         | 73,22         | 6.964,00      |
| Total Cat. Prg. | 00                                                | CONTROL SOCIAL                                                     | 26.000,00      | 0,00         | 26.000,00     | 19.036,00    | 19.036,00    | 19.036,00    | 19.036,00       | 0,00         | 73,22         | 6.964,00      |
| Total UE        | 1                                                 | DIRECCIÓN GENERAL DE                                               | 14.464.608,00  | 4.872.000,00 | 19.336.608,00 | 4.861.952,03 | 3.141.709,82 | 3.141.709,82 | 3.114.463,82    | 27.246,00    | 16,25         | 16.194.898,48 |
| UE              | 2                                                 | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VOPMM |                |              |               |              |              |              |                 |              |               |               |





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

05/05/2017 19:16:41

Gestión 2017

REP\_EJE\_PRESUP

Página 3 de 4

002

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto          | Descripción Objeto Del Gasto                      | Presupuesto Inicial                          | Mod./Aprobadas | Presup. Vig. | Preventivo   | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | Saldo Por Pagar | Porcen. Eje. | Saldo Deveng. |              |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| Cat. Prg.       | 11 0000 001                                       | ACTIVIDAD DE PROGRAMA 11                     |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| FTE             | 10                                                | Tesoro General de la Nación                  |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| Org.            | 111                                               | Tesoro General de la Nación                  |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| 1.1.2.20        | Bono de Antigüedad                                | 48.518,00                                    | 0,00           | 48.518,00    | 13.021,86    | 13.021,86    | 13.021,86    | 13.021,86    | 0,00            | 26,84        | 35.496,14     |              |
| 1.1.4           | Aguinaldos                                        | 330.576,00                                   | 0,00           | 330.576,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 330.576,00    |              |
| 1.1.6           | Asignaciones Familiares                           | 23.462,00                                    | 0,00           | 23.462,00    | 7.220,00     | 7.220,00     | 7.220,00     | 7.220,00     | 0,00            | 30,77        | 16.242,00     |              |
| 1.1.7           | Sueldos                                           | 3.918.396,00                                 | 0,00           | 3.918.396,00 | 835.870,26   | 835.870,26   | 835.870,26   | 835.870,26   | 0,00            | 21,33        | 3.082.525,74  |              |
| 1.3.1.10        | Régimen de Corto Plazo (Salud)                    | 396.692,00                                   | 0,00           | 396.692,00   | 84.889,32    | 84.889,32    | 84.889,32    | 84.889,32    | 0,00            | 21,40        | 311.802,68    |              |
| 1.3.1.20        | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE            | 67.835,00                                    | 0,00           | 67.835,00    | 12.774,24    | 12.774,24    | 12.774,24    | 12.774,24    | 0,00            | 18,83        | 55.060,76     |              |
| 1.3.1.31        | Aporte Patronal Solidario 3%                      | 119.008,00                                   | 0,00           | 119.008,00   | 25.466,84    | 25.466,84    | 25.466,84    | 25.466,84    | 0,00            | 21,40        | 93.541,16     |              |
| 1.3.2           | Aporte Patronal para Vivienda                     | 79.338,00                                    | 0,00           | 79.338,00    | 16.977,85    | 16.977,85    | 16.977,85    | 16.977,85    | 0,00            | 21,40        | 62.360,15     |              |
| 2.2.1.10        | Pasajes al Interior del País                      | 10.000,00                                    | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.420,00     | 9.420,00     | 7.075,00     | 2.345,00        | 94,20        | 580,00        |              |
| 2.2.1.20        | Pasajes al Exterior del País                      | 8.000,00                                     | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 8.000,00      |              |
| 2.2.2.10        | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 35.000,00                                    | 0,00           | 35.000,00    | 34.484,00    | 34.484,00    | 34.484,00    | 33.556,50    | 927,50          | 98,53        | 516,00        |              |
| 2.2.2.20        | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 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 | 16.530,00                                    | 0,00           | 16.530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 16.530,00     |              |
| 2.6.9.10        | Gastos de Representación                          | 3.000,00                                     | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.000,00      |              |
| 3.1.1.10        | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 36.000,00                                    | 0,00           | 36.000,00    | 25.902,00    | 25.902,00    | 25.902,00    | 25.902,00    | 0,00            | 71,95        | 10.098,00     |              |
| 3.1.1.20        | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 500,00                                       | 0,00           | 500,00       | 228,00       | 228,00       | 228,00       | 228,00       | 0,00            | 45,60        | 272,00        |              |
| 3.4.1.10        | Combustibles, Lubricantes y Derivados para        | 3.000,00                                     | 0,00           | 3.000,00     | 1.162,05     | 1.162,05     | 1.162,05     | 1.162,05     | 0,00            | 38,74        | 1.837,95      |              |
| Total Org.      | 111                                               | Tesoro General de la Nación                  | 5.103.855,00   | 0,00         | 5.103.855,00 | 1.075.996,42 | 1.067.416,42 | 1.067.416,42 | 1.064.143,92    | 3.272,50     | 20,81         | 4.036.438,58 |
| Total FTE       | 10                                                | Tesoro General de la Nación                  | 5.103.855,00   | 0,00         | 5.103.855,00 | 1.075.996,42 | 1.067.416,42 | 1.067.416,42 | 1.064.143,92    | 3.272,50     | 20,81         | 4.036.438,58 |
| FTE             | 42                                                | Transferencias de Recursos Específicos       |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| Org.            | 230                                               | Otros Recursos Específicos                   |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| 2.2.1.10        | Pasajes al Interior del País                      | 14.181,00                                    | 5.000,00       | 19.181,00    | 16.046,00    | 1.906,00     | 1.906,00     | 1.906,00     | 0,00            | 9,94         | 17.275,00     |              |
| 2.2.1.20        | Pasajes al Exterior del País                      | 12.000,00                                    | 0,00           | 12.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.000,00     |              |
| 2.2.2.10        | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 74.768,00                                    | 0,00           | 74.768,00    | 465,00       | 465,00       | 465,00       | 465,00       | 0,00            | 0,62         | 74.303,00     |              |
| 2.2.2.20        | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 12.624,00                                    | 0,00           | 12.624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 12.624,00     |              |
| 2.5.6           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 23.470,00                                    | -5.000,00      | 18.470,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 18.470,00     |              |
| 2.6.9.10        | Gastos de Representación                          | 2.156,00                                     | 0,00           | 2.156,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.156,00      |              |
| 3.1.1.10        | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 109.152,00                                   | 0,00           | 109.152,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 109.152,00    |              |
| 3.1.1.20        | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 1.500,00                                     | 0,00           | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.500,00      |              |
| 3.4.1.10        | Combustibles, Lubricantes y Derivados para        | 12.000,00                                    | 0,00           | 12.000,00    | 1.011,81     | 1.011,81     | 1.011,81     | 450,00       | 561,81          | 8,43         | 10.988,19     |              |
| Total Org.      | 230                                               | Otros Recursos Específicos                   | 281.851,00     | 0,00         | 281.851,00   | 27.622,81    | 3.382,81     | 3.382,81     | 2.821,00        | 561,81       | 1,29          | 258.468,19   |
| Total FTE       | 42                                                | Transferencias de Recursos                   | 281.851,00     | 0,00         | 281.851,00   | 27.622,81    | 3.382,81     | 3.382,81     | 2.821,00        | 561,81       | 1,29          | 258.468,19   |
| Total Cat. Prg. | 11                                                | ACTIVIDAD DE PROGRAMA                        | 5.385.706,00   | 0,00         | 5.385.706,00 | 1.103.619,23 | 1.070.799,23 | 1.070.799,23 | 1.066.964,92    | 3.834,31     | 19,96         | 4.294.906,77 |
| Total UE        | 2                                                 | VICEMINISTERIO DE                            | 5.385.706,00   | 0,00         | 5.385.706,00 | 1.103.619,23 | 1.070.799,23 | 1.070.799,23 | 1.066.964,92    | 3.834,31     | 19,96         | 4.294.906,77 |
| 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                                | 26.425,00                                    | 0,00           | 26.425,00    | 4.417,44     | 4.417,44     | 4.417,44     | 4.417,44     | 0,00            | 16,72        | 22.007,56     |              |
| 1.1.4           | Aguinaldos                                        | 142.241,00                                   | 0,00           | 142.241,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 142.241,00    |              |
| 1.1.6           | Asignaciones Familiares                           | 21.659,00                                    | 0,00           | 21.659,00    | 7.220,00     | 7.220,00     | 7.220,00     | 7.220,00     | 0,00            | 33,33        | 14.439,00     |              |
| 1.1.7           | Sueldos                                           | 1.680.468,00                                 | 0,00           | 1.680.468,00 | 419.828,13   | 419.828,13   | 419.828,13   | 419.828,13   | 0,00            | 24,98        | 1.260.639,87  |              |
| 1.3.1.10        | Régimen de Corto Plazo (Salud)                    | 170.690,00                                   | 0,00           | 170.690,00   | 42.424,63    | 42.424,63    | 42.424,63    | 42.424,63    | 0,00            | 24,85        | 128.265,37    |              |
| 1.3.1.20        | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE            | 29.188,00                                    | 0,00           | 29.188,00    | 7.254,66     | 7.254,66     | 7.254,66     | 7.254,66     | 0,00            | 24,85        | 21.933,34     |              |
| 1.3.1.31        | Aporte Patronal Solidario 3%                      | 51.207,00                                    | 0,00           | 51.207,00    | 12.727,43    | 12.727,43    | 12.727,43    | 12.727,43    | 0,00            | 24,85        | 38.479,57     |              |
| 1.3.2           | Aporte Patronal para Vivienda                     | 34.138,00                                    | 0,00           | 34.138,00    | 8.484,93     | 8.484,93     | 8.484,93     | 8.484,93     | 0,00            | 24,85        | 25.653,07     |              |
| 2.1.2           | Energía Eléctrica                                 | 25.200,00                                    | 0,00           | 25.200,00    | 6.126,70     | 5.188,50     | 5.188,50     | 5.188,50     | 0,00            | 20,59        | 20.011,50     |              |
| 2.1.3           | Agua                                              | 4.200,00                                     | 0,00           | 4.200,00     | 533,00       | 533,00       | 533,00       | 533,00       | 0,00            | 12,69        | 3.667,00      |              |
| 2.2.1.10        | Pasajes al Interior del País                      | 10.000,00                                    | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 3.843,00     | 3.843,00     | 3.843,00     | 0,00            | 38,43        | 6.157,00      |              |
| 2.2.1.20        | Pasajes al Exterior del País                      | 5.000,00                                     | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 5.000,00      |              |
| 2.2.2.10        | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 15.000,00                                    | 0,00           | 15.000,00    | 14.949,00    | 14.949,00    | 14.949,00    | 14.949,00    | 0,00            | 99,66        | 51,00         |              |
| 2.2.2.20        | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 6.500,00                                     | 0,00           | 6.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 6.500,00      |              |
| 2.5.6           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 15.000,00                                    | 0,00           | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 15.000,00     |              |
| 2.6.9.10        | Gastos de Representación                          | 1.300,00                                     | 0,00           | 1.300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.300,00      |              |
| 3.1.1.10        | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 18.000,00                                    | 0,00           | 18.000,00    | 12.204,00    | 12.204,00    | 12.204,00    | 12.204,00    | 0,00            | 67,80        | 5.796,00      |              |
| 3.1.1.20        | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 500,00                                       | 0,00           | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 500,00        |              |
| 3.4.1.10        | Combustibles, Lubricantes y Derivados para        | 2.000,00                                     | 0,00           | 2.000,00     | 749,99       | 749,99       | 749,99       | 749,99       | 0,00            | 37,50        | 1.250,01      |              |
| Total Org.      | 111                                               | Tesoro General de la Nación                  | 2.258.716,00   | 0,00         | 2.258.716,00 | 551.919,91   | 539.824,71   | 539.824,71   | 539.824,71      | 0,00         | 23,90         | 1.718.891,29 |
| Total FTE       | 10                                                | Tesoro General de la Nación                  | 2.258.716,00   | 0,00         | 2.258.716,00 | 551.919,91   | 539.824,71   | 539.824,71   | 539.824,71      | 0,00         | 23,90         | 1.718.891,29 |
| FTE             | 42                                                | Transferencias de Recursos Específicos       |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| Org.            | 230                                               | Otros Recursos Específicos                   |                |              |              |              |              |              |                 |              |               |              |
| 2.2.1.10        | Pasajes al Interior del País                      | 10.000,00                                    | 0,00           | 10.000,00    | 1.420,00     | 1.340,00     | 1.340,00     | 1.340,00     | 0,00            | 13,40        | 8.660,00      |              |
| 2.2.1.20        | Pasajes al Exterior del País                      | 5.000,00                                     | 0,00           | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 5.000,00      |              |
| 2.2.2.10        | Viáticos por Viajes al Interior del País          | 51.168,00                                    | 0,00           | 51.168,00    | 12.549,50    | 11.622,00    | 11.622,00    | 11.622,00    | 0,00            | 22,71        | 39.546,00     |              |
| 2.2.2.20        | Viáticos por Viajes al Exterior del País          | 3.500,00                                     | 0,00           | 3.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.500,00      |              |
| 2.5.6           | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos | 25.000,00                                    | 0,00           | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 25.000,00     |              |
| 2.6.9.10        | Gastos de Representación                          | 1.200,00                                     | 0,00           | 1.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.200,00      |              |
| 3.1.1.10        | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                | 45.504,00                                    | 0,00           | 45.504,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 45.504,00     |              |
| 3.1.1.20        | Gastos por Alimentación y Otros Similares         | 1.500,00                                     | 0,00           | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 1.500,00      |              |
| 3.3.3           | Prendas de Vestir                                 | 5.000,00                                     | -2.300,00      | 2.700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.700,00      |              |
| 3.3.4           | Calzados                                          | 1.800,00                                     | 1.400,00       | 3.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.200,00      |              |

REPUBLICA DEL PERU  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA  
C.M.A.  
UNIDAD FINANCIERA





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

05/05/2017 19:16:41

Gestión 2017

REP\_EJE\_PRESUP

Página 4 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 30/04/2017

| Objeto                 | Descripción Objeto Del Gasto                                                   | Presupuesto Inicial  | Mod. Aprobadas      | Presup. Vig.         | Preventivo          | Compromiso          | Devengado           | Pagado              | Saldo Por Pagar  | Porcen. Ejec. | Saldo Deveng.        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 3.4.1.10               | Combustibles, Lubricantes y Derivados para                                     | 9.000,00             | 0,00                | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 9.000,00             |
| 3.4.5                  | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                                | 0,00                 | 900,00              | 900,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 900,00               |
| <b>Total Org.</b>      | <b>230 Otros Recursos Específicos</b>                                          | <b>158.672,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>158.672,00</b>    | <b>18.969,50</b>    | <b>12.962,00</b>    | <b>12.962,00</b>    | <b>12.962,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8,17</b>   | <b>145.710,00</b>    |
| <b>Total FTE</b>       | <b>42 Transferencias de Recursos</b>                                           | <b>158.672,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>158.672,00</b>    | <b>18.969,50</b>    | <b>12.962,00</b>    | <b>12.962,00</b>    | <b>12.962,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8,17</b>   | <b>145.710,00</b>    |
| <b>Total Cat. Prg.</b> | <b>12 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA</b>                                               | <b>2.417.388,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.417.388,00</b>  | <b>570.889,41</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22,87</b>  | <b>1.864.601,29</b>  |
| <b>Total UE</b>        | <b>3 VICEMINISTERIO DE</b>                                                     | <b>2.417.388,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.417.388,00</b>  | <b>570.889,41</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>552.786,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22,87</b>  | <b>1.864.601,29</b>  |
| <b>UE</b>              | <b>4 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF</b> |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |               |                      |
| <b>Cat. Prg.</b>       | <b>13 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 13</b>                                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |               |                      |
| <b>FTE</b>             | <b>10 Tesoro General de la Nación</b>                                          |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |               |                      |
| <b>Org.</b>            | <b>111 Tesoro General de la Nación</b>                                         |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |               |                      |
| 1.1.2.20               | Bono de Antigüedad                                                             | 27.075,00            | 0,00                | 27.075,00            | 6.071,42            | 6.071,42            | 6.071,42            | 6.071,42            | 0,00             | 22,42         | 21.003,58            |
| 1.1.4                  | Aguinaldos                                                                     | 179.717,00           | 0,00                | 179.717,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 179.717,00           |
| 1.1.6                  | Asignaciones Familiares                                                        | 34.294,00            | 0,00                | 34.294,00            | 5.415,00            | 5.415,00            | 5.415,00            | 5.415,00            | 0,00             | 15,79         | 28.879,00            |
| 1.1.7                  | Sueldos                                                                        | 2.129.532,00         | 0,00                | 2.129.532,00         | 531.805,27          | 531.805,27          | 531.805,27          | 531.805,27          | 0,00             | 24,97         | 1.597.726,73         |
| 1.3.1.10               | Régimen de Corto Plazo (Salud)                                                 | 215.661,00           | 0,00                | 215.661,00           | 53.787,72           | 53.787,72           | 53.787,72           | 53.787,72           | 0,00             | 24,94         | 161.873,28           |
| 1.3.1.20               | PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE                                         | 36.878,00            | 0,00                | 36.878,00            | 9.197,59            | 9.197,59            | 9.197,59            | 9.197,59            | 0,00             | 24,94         | 27.680,41            |
| 1.3.1.31               | Aporte Patronal Solidario 3%                                                   | 64.698,00            | 0,00                | 64.698,00            | 16.136,33           | 16.136,33           | 16.136,33           | 16.136,33           | 0,00             | 24,94         | 48.561,67            |
| 1.3.2                  | Aporte Patronal para Vivienda                                                  | 43.133,00            | 0,00                | 43.133,00            | 10.757,52           | 10.757,52           | 10.757,52           | 10.757,52           | 0,00             | 24,94         | 32.375,48            |
| 2.1.2                  | Energía Eléctrica                                                              | 25.200,00            | 0,00                | 25.200,00            | 4.028,10            | 4.028,10            | 4.028,10            | 4.028,10            | 0,00             | 15,98         | 21.171,90            |
| 2.2.1.10               | Pasajes al Interior del País                                                   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00           | 7.701,00            | 7.701,00            | 7.701,00            | 0,00             | 77,01         | 2.299,00             |
| 2.2.1.20               | Pasajes al Exterior del País                                                   | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 8.000,00             |
| 2.2.2.10               | Viáticos por Viajes al Interior del País                                       | 48.000,00            | 0,00                | 48.000,00            | 42.727,50           | 42.727,50           | 42.727,50           | 42.727,50           | 0,00             | 89,02         | 5.272,50             |
| 2.2.2.20               | Viáticos por Viajes al Exterior del País                                       | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 1.620,81            | 1.620,81            | 1.620,81            | 1.620,81            | 0,00             | 13,51         | 10.379,19            |
| 2.2.3                  | Fletes y Almacenamiento                                                        | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 1.000,00             |
| 2.3.1                  | ALQUILER DE INMUEBLES                                                          | 124.000,00           | 0,00                | 124.000,00           | 124.000,00          | 61.380,00           | 61.380,00           | 61.380,00           | 0,00             | 49,50         | 62.620,00            |
| 2.5.6                  | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                              | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 10.000,00            |
| 2.6.9.10               | Gastos de Representación                                                       | 2.700,00             | 0,00                | 2.700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 2.700,00             |
| 2.6.9.90               | Otros                                                                          | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 5.000,00             |
| 3.1.1.10               | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                                             | 22.000,00            | 0,00                | 22.000,00            | 15.318,00           | 15.318,00           | 15.318,00           | 15.318,00           | 0,00             | 69,63         | 6.682,00             |
| 3.1.1.20               | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                      | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 500,00               |
| 3.4.1.10               | Combustibles, Lubricantes y Derivados para                                     | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 4.671,84            | 3.771,84            | 3.771,84            | 3.771,84            | 0,00             | 75,44         | 1.228,16             |
| <b>Total Org.</b>      | <b>111 Tesoro General de la Nación</b>                                         | <b>3.004.388,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.004.388,00</b>  | <b>843.537,10</b>   | <b>789.718,10</b>   | <b>789.718,10</b>   | <b>789.718,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26,62</b>  | <b>2.234.869,90</b>  |
| <b>Total FTE</b>       | <b>10 Tesoro General de la Nación</b>                                          | <b>3.004.388,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.004.388,00</b>  | <b>843.537,10</b>   | <b>789.718,10</b>   | <b>789.718,10</b>   | <b>789.718,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>26,62</b>  | <b>2.234.869,90</b>  |
| <b>FTE</b>             | <b>42 Transferencias de Recursos Específicos</b>                               |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |               |                      |
| <b>Org.</b>            | <b>230 Otros Recursos Específicos</b>                                          |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                  |               |                      |
| 2.2.1.10               | Pasajes al Interior del País                                                   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 5.180,00            | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 0,00             | 1,80          | 9.820,00             |
| 2.2.1.20               | Pasajes al Exterior del País                                                   | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 12.000,00            |
| 2.2.2.10               | Viáticos por Viajes al Interior del País                                       | 84.840,00            | 0,00                | 84.840,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 84.840,00            |
| 2.2.2.20               | Viáticos por Viajes al Exterior del País                                       | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 8.000,00             |
| 2.2.3                  | Fletes y Almacenamiento                                                        | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 500,00               |
| 2.3.1                  | ALQUILER DE INMUEBLES                                                          | 140.000,00           | 0,00                | 140.000,00           | 140.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 140.000,00           |
| 2.5.3                  | Comisiones y Gastos Bancarios                                                  | 700,00               | 0,00                | 700,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 700,00               |
| 2.5.5                  | Publicidad                                                                     | 48.000,00            | 0,00                | 48.000,00            | 15.912,00           | 15.912,00           | 15.912,00           | 15.912,00           | 0,00             | 33,15         | 32.088,00            |
| 2.5.6                  | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                              | 167.000,00           | 0,00                | 167.000,00           | 17.830,00           | 17.830,00           | 17.830,00           | 17.830,00           | 0,00             | 10,68         | 149.170,00           |
| 2.6.9.10               | Gastos de Representación                                                       | 2.300,00             | 0,00                | 2.300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 2.300,00             |
| 2.6.9.90               | Otros                                                                          | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 24.443,52           | 24.443,52           | 24.443,52           | 24.443,52           | 0,00             | 40,74         | 35.556,48            |
| 3.1.1.10               | GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL                                             | 55.112,00            | 0,00                | 55.112,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 55.112,00            |
| 3.1.1.20               | Gastos por Alimentación y Otros Similares                                      | 1.500,00             | 0,00                | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 1.500,00             |
| 3.3.3                  | Prendas de Vestir                                                              | 5.000,00             | -1.800,00           | 3.200,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 3.200,00             |
| 3.3.4                  | Calzados                                                                       | 1.800,00             | 1.800,00            | 3.600,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 3.600,00             |
| 3.4.1.10               | Combustibles, Lubricantes y Derivados para                                     | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 1.975,00            | 1.975,00            | 1.975,00            | 1.975,00            | 0,00             | 9,88          | 18.025,00            |
| <b>Total Org.</b>      | <b>230 Otros Recursos Específicos</b>                                          | <b>616.782,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>616.782,00</b>    | <b>218.340,52</b>   | <b>60.340,52</b>    | <b>60.340,52</b>    | <b>60.340,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9,78</b>   | <b>556.441,48</b>    |
| <b>Total FTE</b>       | <b>42 Transferencias de Recursos</b>                                           | <b>616.782,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>616.782,00</b>    | <b>218.340,52</b>   | <b>60.340,52</b>    | <b>60.340,52</b>    | <b>60.340,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9,78</b>   | <b>556.441,48</b>    |
| <b>Total Cat. Prg.</b> | <b>13 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA</b>                                               | <b>3.621.140,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.621.140,00</b>  | <b>1.059.877,62</b> | <b>850.058,62</b>   | <b>850.058,62</b>   | <b>850.058,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22,92</b>  | <b>2.791.081,38</b>  |
| <b>Total UE</b>        | <b>4 VICEMINISTERIO DE</b>                                                     | <b>3.621.140,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.621.140,00</b>  | <b>1.059.877,62</b> | <b>850.058,62</b>   | <b>850.058,62</b>   | <b>850.058,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22,92</b>  | <b>2.791.081,38</b>  |
| <b>Total DA</b>        | <b>1 DIRECCIÓN GENERAL DE</b>                                                  | <b>25.868.842,00</b> | <b>4.872.000,00</b> | <b>30.740.842,00</b> | <b>7.595.238,29</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>5.594.273,77</b> | <b>31.080,31</b> | <b>18,20</b>  | <b>25.145.487,92</b> |
| <b>Total Entidad</b>   | <b>78 Ministerio de Minería y</b>                                              | <b>25.868.842,00</b> | <b>4.872.000,00</b> | <b>30.740.842,00</b> | <b>7.595.238,29</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>5.595.354,08</b> | <b>5.594.273,77</b> | <b>31.080,31</b> | <b>18,20</b>  | <b>25.145.487,92</b> |

**TOTALES GENERALES** 25.868.842,00 4.872.000,00 30.740.842,00 7.595.238,29 5.595.354,08 5.595.354,08 5.594.273,77 31.080,31 18,20 25.145.487,92

