



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 031/2016

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i.

REF. : Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de Julio 2016

FECHA: La Paz, 09 de agosto de 2016

Señor Ministro:

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

Antecedentes

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

El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM", para efectos presupuestarios tiene código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA"; cuenta con un presupuesto total vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)**.

El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM", definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM" - "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)**.

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM" tiene un presupuesto **inicial** aprobado por Ley No. 769 de 17 de diciembre 2015 de **Bs29.451.629,00 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintinueve 00/100 Bolivianos)** y que por efecto de modificaciones ha



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

llegado a **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** mismo que está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de julio 2016, asciende a **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

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

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

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

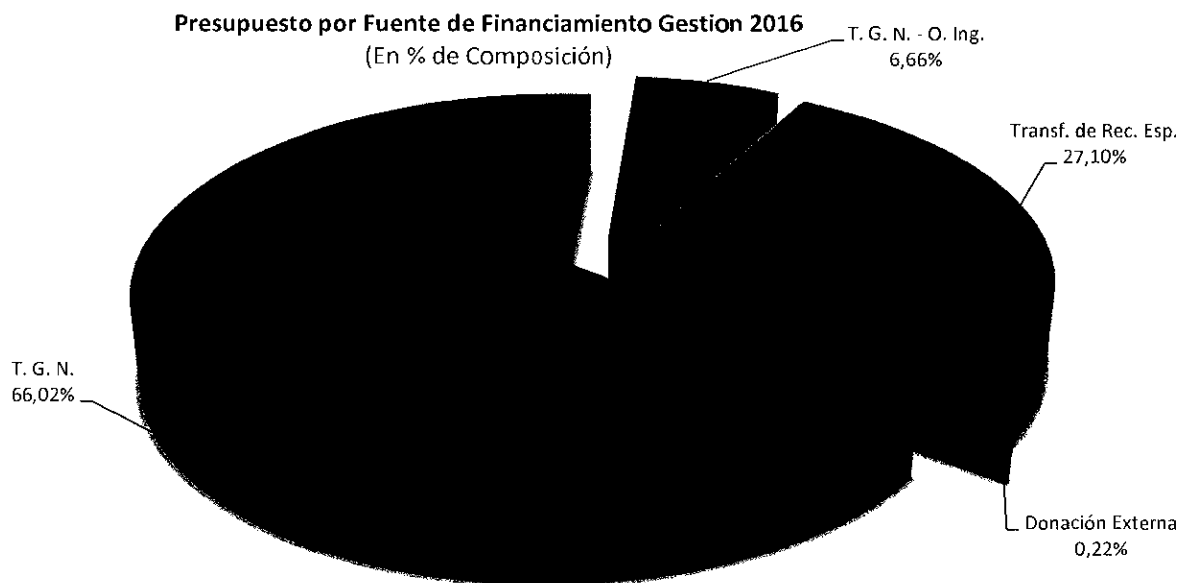
Fuente 80-515 "Donación Externa" por Bs64.914,00

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

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	T. G. N.	19.485.362,00	0,00	19.485.362,00	66,02%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	6,66%
42	Transferencias de Rec. Esp.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	27,10%
80	Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	0,22%
Total		29.451.629,00	64.914,00	29.516.543,00	100%

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

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

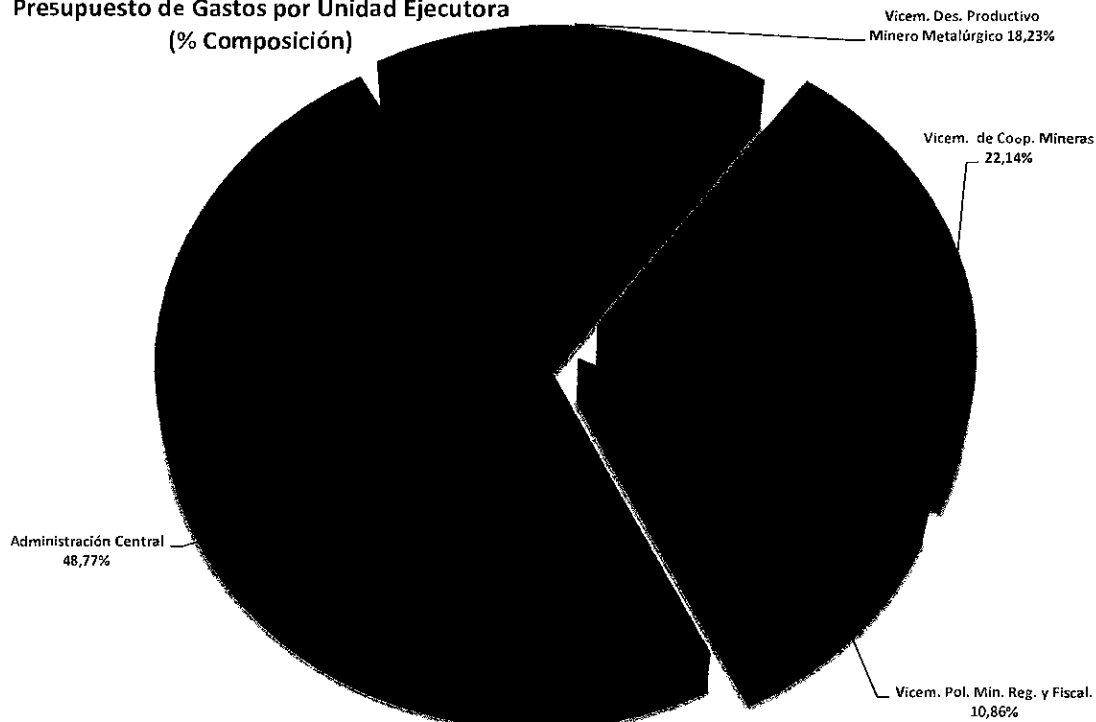
La composición del presupuesto vigente al 31 de Julio 2016, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	14.483.196,00	-86.908,00	14.396.288,00	48,77%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.281.280,00	99.569,00	5.380.849,00	18,23%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.530.912,00	4.000,00	6.534.912,00	22,14%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.156.241,00	48.253,00	3.204.494,00	10,86%
TOTALES		29.451.629,00	64.914,00	29.516.543,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora
(% Composición)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.- Ejecución Presupuestaria del "MMM" - (D. G. A. A.)

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

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de julio 2016, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs10.925.788,93 (Diez Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Ocho y Ocho 93/100 Bolivianos)** que representa el **37,02%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs19.485.362.- (Diecinueve Millones Cuatrocientos Ocho y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Dos 00/100 Bolivianos) se ha ejecutado Bs9.462.744,32 (Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Siete 32/100 Bolivianos) que representa el **48,56%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs1.966.267,00 (Un Millón Novecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos) se ha ejecutado en Bs189.093,59 (Ciento Ocho y Nueve Mil Noventa y Tres 59/100 Bolivianos) que representa el **9,62%**

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs8.000.000.- del que se ejecutó en Bs1.243.951,02 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Uno 02/100 Bolivianos) que representa el **15,55%**.

80-515 "Donación Externa" donación de la Cooperación Suiza por Bs64.914,00 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Catorce 00/100 Bolivianos) del que se devengó Bs30.000,00 (Treinta Mil 00/100 Bolivianos) que representa el **46,21%**.

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

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

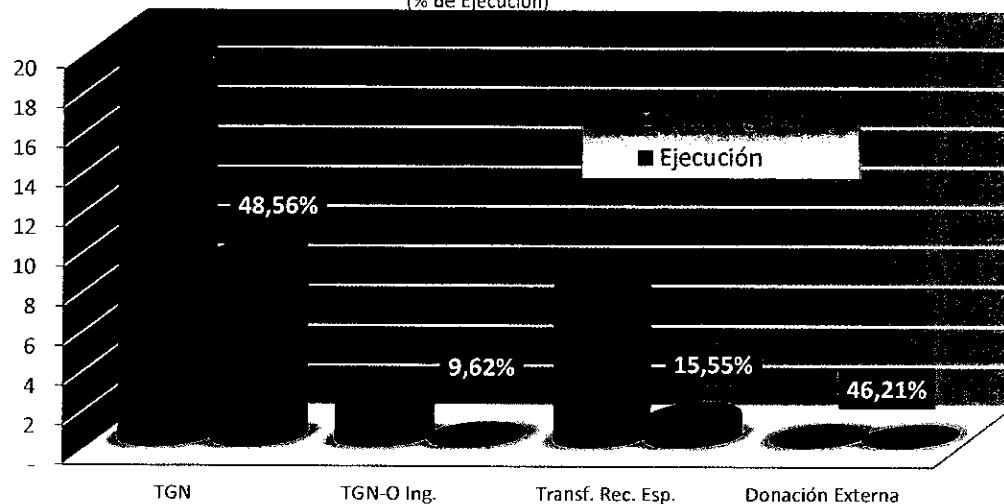
Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	19.485.362,00	9.462.744,32	48,56%
11	TGN-Otros Ingresos	1.966.267,00	189.093,59	9,62%
42	Transferencias de Recursos Específicos	8.000.000,00	1.243.951,02	15,55%
80	Donación Externa	64.914,00	30.000,00	46,21%
TOTALES		29.516.543,00	10.925.788,93	37,02%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



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

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El Ministerio de Minería y Metalurgia, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** al 31 de julio 2016, ha ejecutado **Bs10.925.788,93 (Diez Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho 93/100 Bolivianos)** que representa el **37,02%**.

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

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	14.396.288,00	6.019.749,09	41,81%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.380.849,00	2.313.223,17	42,99%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.534.912,00	1.104.707,94	16,90%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.204.494,00	1.488.108,73	46,44%
TOTALES		29.516.543,00	10.925.788,93	37,02%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

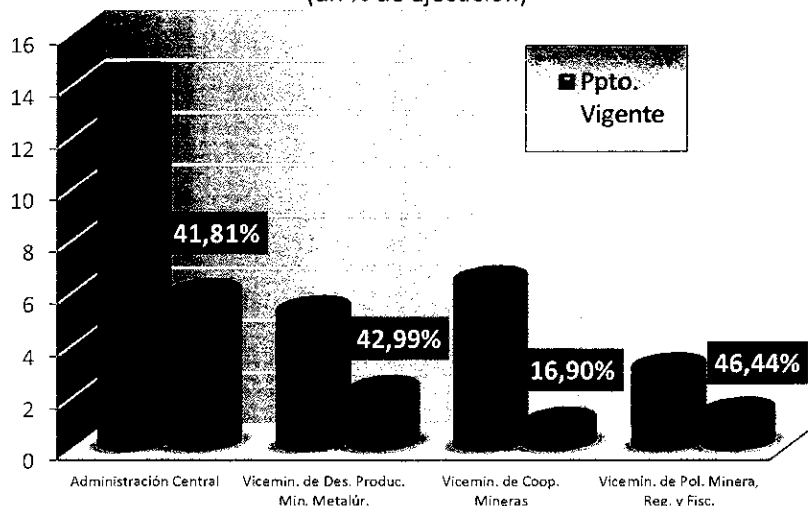


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad

Ejecutora

(En % de Ejecución)



/** El Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia se encuentra dividido en cuatro programas y o Unidades Ejecutoras como centros de gasto del "MMM", el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente un Proyecto de Inversión por Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos) "Plan de Fortalecimiento de la Minería Chica a Nivel Nacional".

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El Ministerio de Minería y Metalurgia con el 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs10.925.788,93 (Diez Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Ocho y Ocho 93/100 Bolivianos)** representando el **37,02%**.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS/***

(Expresado en Bolivianos)

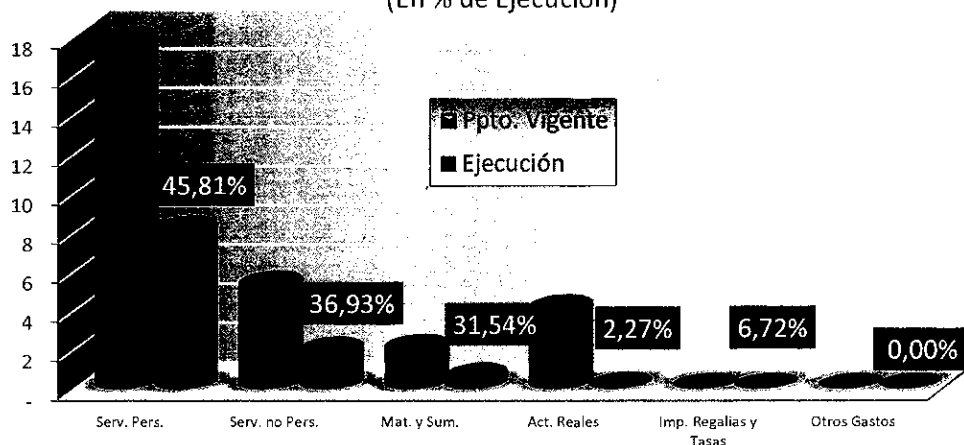
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	17.858.704,00	8.181.657,40	45,81%
20000	Servicios no Personales	5.365.811,00	1.981.365,20	36,93%
30000	Materiales y Suministros	2.116.863,00	667.665,66	31,54%
40000	Activos Reales	4.160.078,00	94.619,00	2,27%
80000	Imp. Regalías y Tasas	7.167,00	481,67	6,72%
90000	Otros Gastos	7.920,00	0,00	0,00%
TOTALES		29.516.543,00	10.925.788,93	37,02%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



/** El Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia se encuentra dividido en los siguientes grupos de gasto 10000 "Servicios Personales", 20000 "Servicios no Personales", 30000 "Materiales y Suministros", 40000 "Activos Reales", 80000 "Impuestos, Regalías y Tasas" y 90000 "Otros Gastos" como centros de gasto del "MMM", el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente el Proyecto de Inversión "Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional" por un importe de Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos).

2.4 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora a nivel de Grupo de Partidas.

a) Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA).

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs14.396.288,00 (Catorce Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs6.019.749,09 (Seis Millones Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Nueve 09/100 Bolivianos)** representando el **41,81%**.

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

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

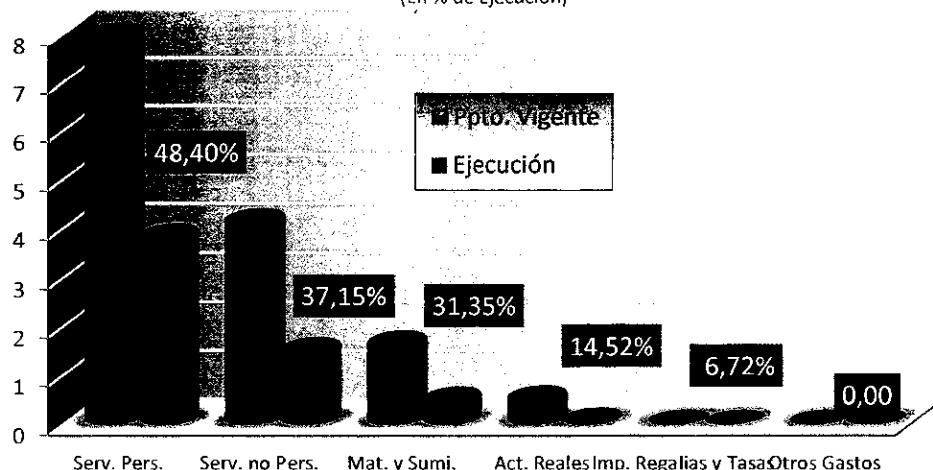
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.987.693,00	3.865.738,32	48,40%
20000	Servicios no Personales	4.167.483,00	1.548.344,32	37,15%
30000	Materiales y Suministros	1.675.432,00	525.265,78	31,35%
40000	Activos Reales	550.593,00	79.919,00	14,52%
80000	Imp. Regalías y Tasas	7.167,00	481,67	6,72%
90000	Otros Gastos	7.920,00	-	0,00%
TOTALES		14.396.288,00	6.019.749,09	41,81%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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-VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.380.849,00 (Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve)** habiendo ejecutado **Bs2.313.223,17 (Dos Millones Trescientos Trece Mil Doscientos Veintitrés 17/100 Bolivianos)** que representa el **42,99%**.

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

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

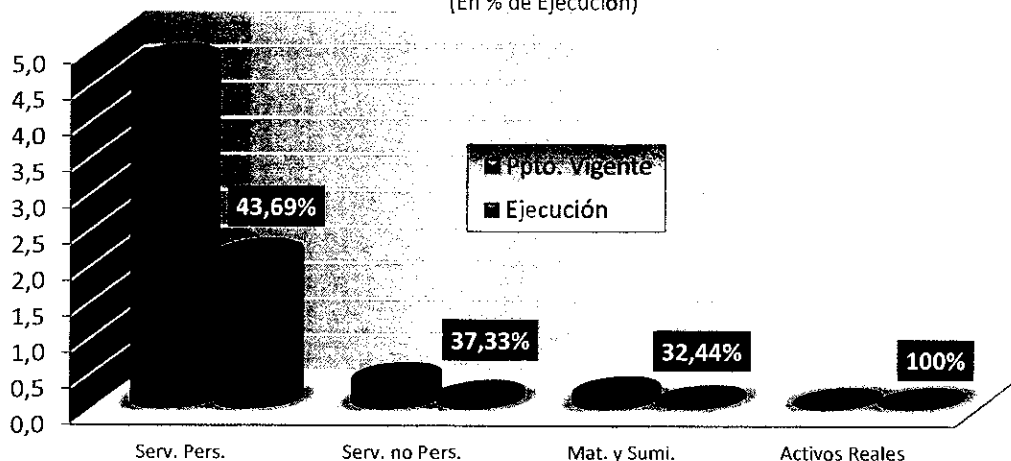
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.790.616,00	2.093.242,61	43,69%
20000	Servicios no Personales	379.514,00	141.685,00	37,33%
30000	Materiales y Suministros	196.019,00	63.595,56	32,44%
40000	Activos Reales	14.700,00	14.700,00	100,00%
TOTAL		5.380.849,00	2.313.223,17	42,99%

Fuente: Sistema de Gestión Pública--SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



/**** El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM, contiene el gasto corriente de la Actividad 002 "Fortalecimiento Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria" por un importe de Bs95.569,00 (Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Nueve 00/100 Bolivianos) del que se ha ejecutado Bs60.145,00 (Sesenta Mil Ciento Cuarenta y Cinco 00/100 Bolivianos) que representa el 62,93%.

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs6.534.912,00 (Seis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Doce 00/100 Bolivianos)** del que se logró ejecutar **Bs1.104.707,94 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Setecientos Siete 94/100 Bolivianos)** que representa el **16,90%**.

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

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

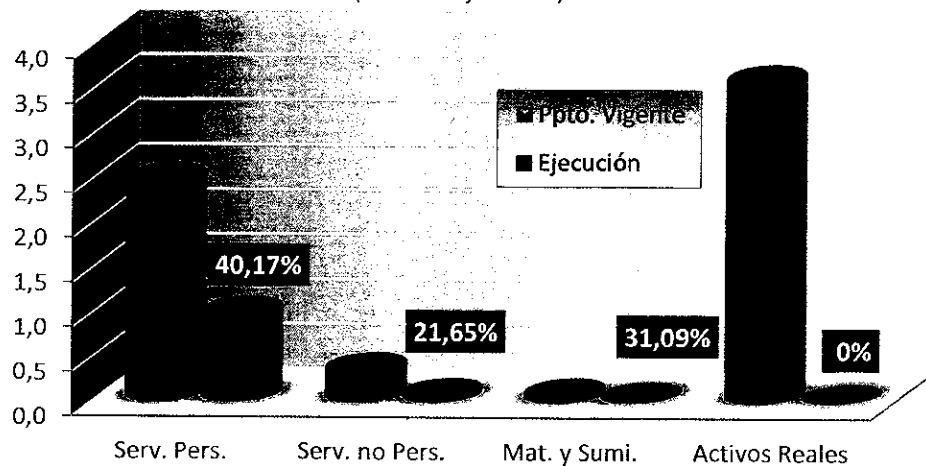
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.482.014,00	996.958,83	40,17%
20000	Servicios no Personales	367.285,00	79.509,00	21,65%
30000	Materiales y Suministros	90.828,00	28.240,11	31,09%
40000	Activos Reales	.594.785,00	-	0,00%
TOTALES		6.534.912,00	1.104.707,94	16,90%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



/***** El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente el Proyecto el proyecto de inversión “**Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional**”, por un importe de Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos), financiados con la fuente 42-230 Transferencia de Recursos Especificos de la COMIBOL del que se ha ejecutado Bs0,00 que representa el 0%.

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

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.204.494,00 (Tres Millones Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se logró ejecutar **Bs1.488.108,73 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Ocho 73/100 Bolivianos)** representando el **46,44%**.

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

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

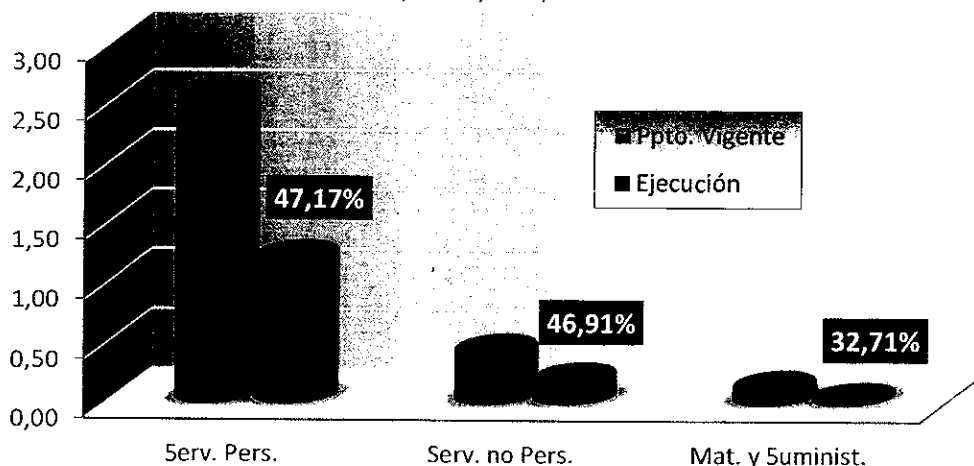
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.598.381,00	1.225.717,64	47,17%
20000	Servicios no Personales	451.529,00	211.826,88	46,91%
30000	Materiales y Suministros	154.584,00	50.564,21	32,71%
TOTAL		3.204.494,00	1.488.108,73	46,44%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



3.- Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria de Gatos Corriente e Inversión

En base a reportes emitidos por el Sistema de Gestión Pública-SIGEP de la Entidad 0076 "Ministerio de Minería y Metalurgia", el presupuesto vigente es de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** se ha ejecutado **Bs10.925.788,93 (Diez Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Ochenta y Ocho 93/100 Bolivianos)** que representa el **37,02%**.

La Ejecución Comparativa Institucional del gasto Corriente-Inversión al 31 de julio 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

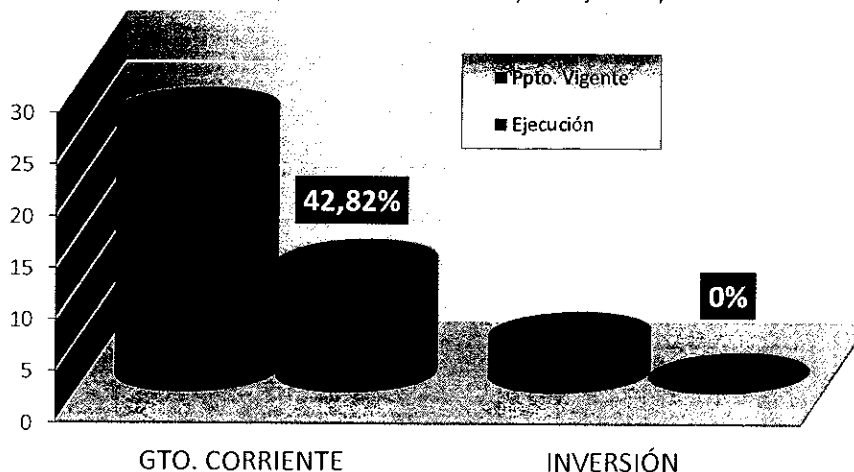
Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
0076	GTO. CORRIENTE	25.516.543,00	10.925.788,93	42,82%
0076	INVERSIÓN	4.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL (En Bolivianos)		29.516.543,00	10.925.788,93	37,02%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Comparativo de Ejecución Presupuestaria
del 01 de enero al 31 de Julio 2016
(Expresado en Millones de Bs. y % de Ejecución)



/***** El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM", contiene además del gasto corriente el Proyecto de inversión "**Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional**", bajo responsabilidad del Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM por un importe de Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos), financiados con la fuente 42-230 Transferencia de Recursos Específicos de la COMIBOL del que se ha ejecutado Bs0,00 que representa el 0%.

4.- Partidas Críticas

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

5.- Conclusiones

La Ejecución Presupuestaria de Gastos e Inversión de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **37,02%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de julio 2016 de un presupuesto vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)**.

El presupuesto de **Gasto Corriente** del Ministerio de Minería y Metalurgia, inscrito mediante Ley No. 769 para la Gestión 2016, representa el **86,45%** del presupuesto aprobado para el "MMM", al haberse ejecutado en **42,82%** significa el **100%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

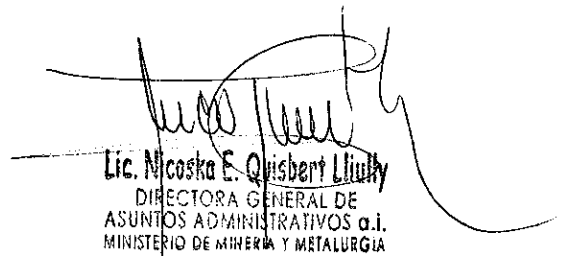
El presupuesto de **Inversión** del Ministerio de Minería y Metalurgia, inscrito por el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, para el proyecto "Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional" representa el **13,55%** del presupuesto aprobado para el "MMM", al haberse ejecutado en **0%** significa el **0%** de la ejecución total del presupuesto vigente.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

La ejecución presupuestaria de **Gasto Corriente** al 31 de julio 2016, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que en Gasto Corriente se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el séptimo mes de la Gestión 2016 más el **Presupuesto de Inversión** no presenta **ejecución alguna** por lo que se deberán tomar las medidas correctivas pertinentes, con el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM a fin de lograr una ejecución razonable al 31 de diciembre 2016.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.



Lic. Micoska E. Qusbert Ujuty
DIRECTORA GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i.
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

cc.: Arch.
FCNM/neql.



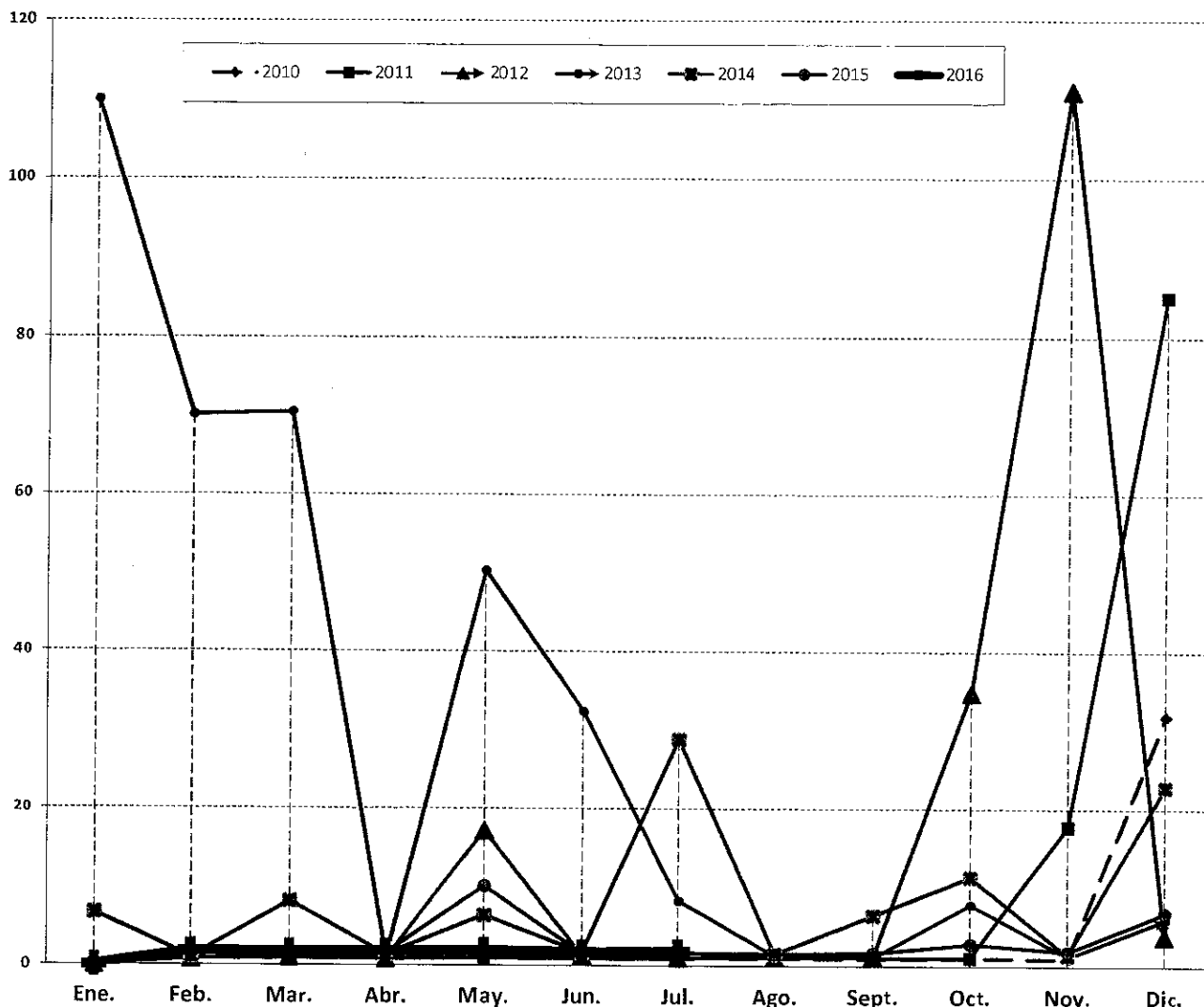
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS

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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11	1.825.640,43
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22	1.773.791,04
Abr.	835.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43	1.804.495,45
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	
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53	
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	6.795.997,80	

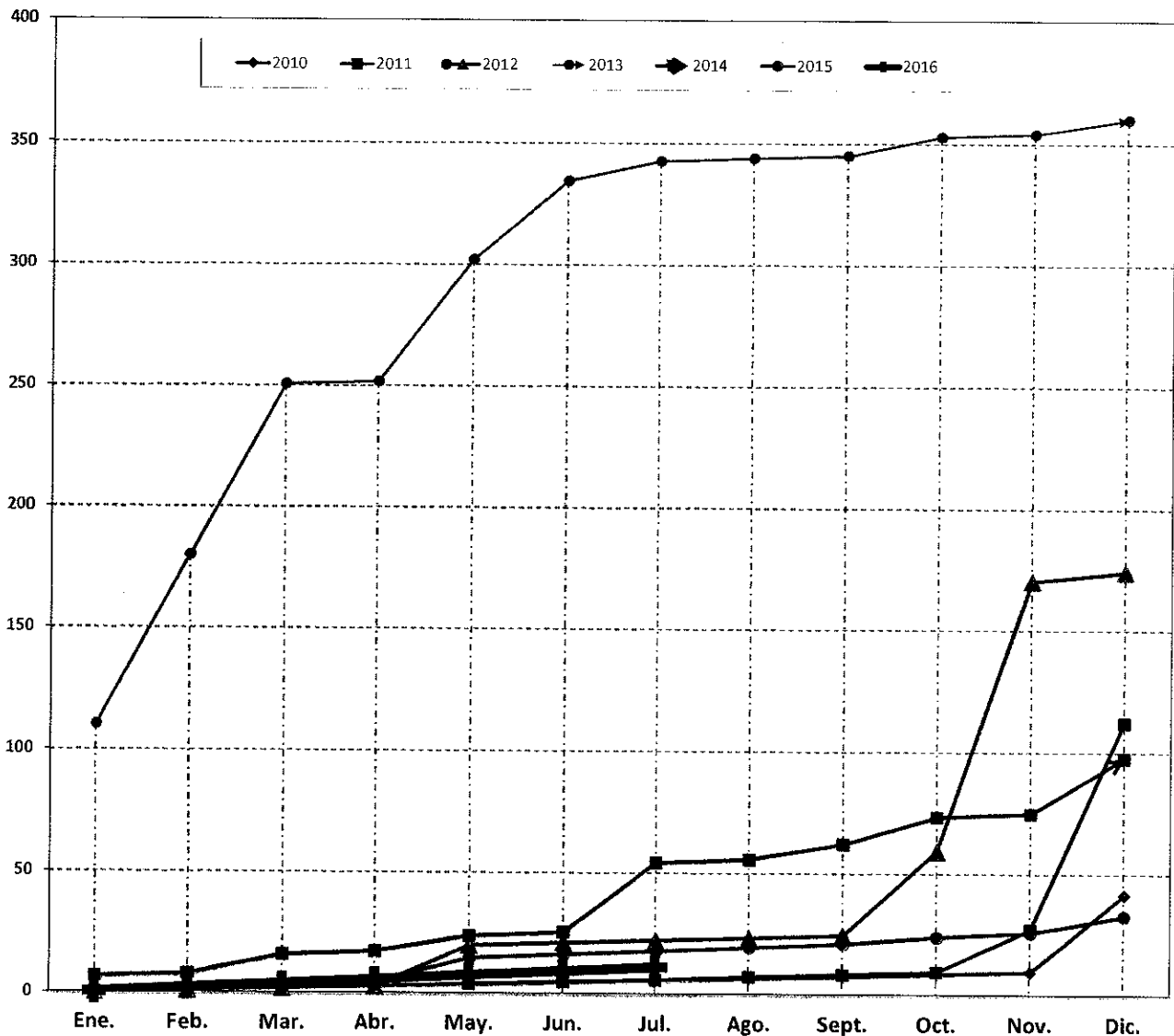
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11	1.886.581,42
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33	3.660.372,46
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76	5.464.867,91
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	
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11	
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	32.607.414,24	

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



MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA-MMM
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MENSUAL AL 31 DE JULIO 2016

PART.	DETALLE	MODE PRESUP.	USUARI	PTO EJECUTADO FEBRERO	PTO EJECUTADO MARZO	PTO EJECUTADO ABRIL	PTO EJECUTADO MAYO	PTO EJECUTADO JUNIO	PTO EJECUTADO JULIO	PTO EJECUTADO AGOSTO	PTO EJECUTADO SEPTIEMBRE	PTO EJECUTADO OCTUBRE	PTO EJECUTADO NOVIEMBRE	PTO EJECUTADO DICIEMBRE	%
1120	Baja de Antigüedad	0.00	13,539.00	14,612.14	15,900.90	18,415.13	20,743.33	16,633.03	18,415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Aguinaldo	0.00	1,155,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	Aguinaldo (Fidec. An)	0.00	1,155,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170	Rebajas	0.00	107,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11700	Rebajas (Fidec. An)	0.00	107,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100	Muestrales Laboral	0.00	351,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13100	Regimen de Costos de Inven.	0.00	4,113,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13100	Regimen de Costos de Inven. (Fidec. An)	0.00	4,113,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200	Fine de Regal. Regimen	0.00	240,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200	Fine de Regal. Regimen (Fidec. An)	0.00	240,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200	Aporte Patronal Seg. Social	0.00	428,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200	Aporte Patronal Seg. Social (Fidec. An)	0.00	428,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200	SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	100.00
13100	Comunicaciones	0.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	17,820,720.00	100.00
22200	Energia Electrica	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00
22200	Agua	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00
24600	Industria	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	100.00
24600	Industria (Fidec. An)	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	100.00
24600	Industria y Otros	0.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	365,424.00	100.00
22100	Planos al Interior de las	0.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	207,900.00	100.00
22100	Planos al Exterior de las	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	100.00
22100	Planos al Exterior de las (Fidec. An)	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	100.00
22100	Viáticos por Viajes	0.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	206,425.00	100.00
22100	Viáticos por Viajes al Exterior del Año	0.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	100.00
22200	Viáticos por Viajes al Exterior del Año	0.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	12,964.00	100.00
22200	Viáticos por Viajes al Exterior del Año (Fidec. An)	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
22200	Transporte de Bajas	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	100.00
22200	Transporte de Bajas (Fidec. An)	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00
22200	Transporte de Bajas y Espumas	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Otros Equipos	0.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	43,424.00	100.00
24600	Mantenimiento de Equipos	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	100.00
24600	Mantenimiento de Equipos (Fidec. An)	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	100.00
24100	Mantenimiento de Equipos	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
24100	Mantenimiento de Equipos (Fidec. An)	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
24100	Costos Gastos por Productos de Inven.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
24100	Costos Gastos por Productos de Inven. (Fidec. An)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
24100	Compras de Equipos	0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00	100.00
24100	Compras de Equipos (Fidec. An)	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00
24600	Compras de Equipos	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos (Fidec. An)	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales (Fidec. An)	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros (Fidec. An)	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas (Fidec. An)	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas y Otros	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas y Otros (Fidec. An)	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas y Otros y Otros	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas y Otros y Otros (Fidec. An)	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas y Otros y Otros y Otros	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y Otros y Espumas y Otros y Otros y Otros (Fidec. An)	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00
24600	Compras de Equipos y Materiales y														



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

333
 011

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 79 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/07/2016

Entidad	Descripción	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preverif.	Compromiso	Devengado	Partida	Saldo Dif. Vig.	Pagado	Saldo Por Pagar
78	Ministerio de Minería y Metalurgia										
10	Tesoro General de la Nación	19.485.362,00	0,00	19.485.362,00	11.128.006,83	9.462.744,32	9.462.744,32	48,56	10.022.617,68	9.454.384,82	8.359,50
11	T.G.N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	213.599,51	189.093,59	189.093,59	9,62	1.777.173,41	189.093,59	0,00
42	Transferencias de Recursos Especificos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.066.487,90	1.243.951,02	1.243.951,02	15,55	6.756.048,98	1.218.036,62	25.914,40
80	Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	50.914,00	30.000,00	30.000,00	46,21	34.914,00	30.000,00	0,00
Total Entidad	78 Ministerio de Minería y	29.451.629,00	64.914,00	29.516.543,00	13.451.006,24	10.925.788,93	10.925.788,93	37,92	18.890.754,07	10.891.515,03	34.273,90



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 76 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/07/2016

Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA									
1	SERVICIOS PERSONALES	7.997.693,00	0,00	7.997.693,00	4.463.746,95	3.965.738,32	3.865.738,32	48,40	4.121.954,69	3.865.738,32	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.262.383,00	905.100,00	4.167.483,00	2.352.447,49	1.548.344,32	1.548.344,32	37,15	2.618.138,68	1.544.183,32	4.161,08
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.268.853,00	408.579,00	1.677.432,00	694.133,40	525.265,78	525.265,78	31,35	1.150.166,22	521.328,16	3.937,82
4	ACTIVOS REALES	1.966.267,00	-1.415.674,00	550.593,00	79.919,08	79.919,00	79.919,00	14,52	470.674,00	79.919,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	7.167,00	7.167,00	491,67	481,67	481,67	6,72	6.685,33	481,67	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,08	0,00	0,00
Total UE	1	14.483.186,00	489.908,00	14.986.268,00	7.610.728,91	6.018.748,09	6.018.748,09	41,81	6.376.838,91	6.011.608,47	8.068,82
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	4.790.616,00	0,00	4.790.616,00	2.444.953,11	2.093.242,61	2.093.242,61	43,69	2.697.373,39	2.093.242,61	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	296.600,00	82.914,00	379.514,00	196.840,00	141.685,00	141.685,00	37,33	237.829,00	137.574,50	4.118,50
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.064,00	1.955,00	196.019,00	63.895,56	63.595,56	63.595,56	32,44	132.423,44	62.487,50	1.186,06
4	ACTIVOS REALES	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,08	14.700,00	14.700,00	100,00	0,00	0,00	14.700,00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UE	2	5.281.280,00	98.569,00	5.380.849,00	2.720.388,67	2.313.223,17	2.313.223,17	42,99	3.067.625,83	2.293.304,61	19.918,56
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.482.014,00	8,00	2.482.014,08	1.160.461,13	996.958,83	996.958,83	40,17	1.495.055,17	996.958,83	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	363.785,00	3.580,00	367.365,00	193.822,00	79.509,00	79.509,00	21,65	297.776,00	79.509,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.328,00	500,00	90.828,00	37.890,11	28.240,11	28.240,11	31,09	62.587,89	28.240,11	0,08
4	ACTIVOS REALES	3.594.795,00	0,00	3.594.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.785,00	0,00	0,00
Total UE	3	6.530.912,00	4.000,00	6.534.912,00	1.392.273,24	1.104.707,94	1.104.707,94	16,99	5.450.204,06	1.104.707,94	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.598.381,00	0,00	2.598.381,00	1.435.128,57	1.225.717,64	1.225.717,64	47,17	1.372.663,36	1.225.717,64	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	405.276,00	46.253,00	451.529,00	241.925,04	211.826,88	211.826,88	46,91	239.702,12	208.667,16	3.158,72
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	152.584,00	2.000,00	154.584,00	50.564,21	50.564,21	50.564,21	32,71	104.019,79	47.467,21	3.097,00
Total UE	4	3.156.241,00	48.253,00	3.204.494,00	1.727.617,82	1.488.108,73	1.488.108,73	46,44	1.716.385,27	1.481.852,01	6.256,72
Total Entidad	76	29.491.829,09	64.914,00	29.518.843,00	13.451.008,24	10.825.788,83	10.825.788,83	37,82	16.860.764,07	16.891.915,03	34.273,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/07/2016

Entidad	Objeto del Gasto	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Deveng.
Entidad 71	Ministerio de Minería y Metalurgia										
Grupo 1	SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	191.389,00	8,08	191.389,00	117.936,49	100.515,23	100.515,23	100.515,23	0,00	52,52	90.873,77
1.1.4	Aguinaldos	1.155.989,00	0,08	1.155.989,00	0,00	8,08	0,00	8,00	8,00	0,69	1.155.989,00
1.1.8	Asignaciones Familiares	107.640,00	0,00	107.640,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	76,92	24.840,00
1.1.7	Sueldos	13.680.480,00	8,00	13.688.488,00	7.975.498,65	6.841.768,71	6.841.768,71	6.841.768,71	0,80	50,01	6.838.711,29
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	8,88	8,00	0,88	0,00	0,00	0,00	8,88	8,08	0,80
1.1.9.40	Suipncas	8,00	0,00	8,00	0,88	0,00	0,00	8,00	8,88	0,00	0,00
1.2.1	Personal Eventual	351.065,00	0,88	351.065,00	8,08	0,00	0,00	8,00	8,08	0,00	351.065,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.419.592,00	0,88	1.419.592,00	889.344,89	694.229,60	694.229,60	694.229,60	8,88	48,98	725.362,48
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	242.751,00	8,88	242.751,00	134.037,55	115.229,55	115.229,55	115.229,55	0,00	47,47	127.521,45
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	425.880,00	8,88	425.880,00	242.882,91	208.268,24	208.268,24	208.268,24	0,80	48,90	217.611,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	283.918,00	8,88	283.918,00	161.869,17	138.846,07	138.846,07	138.846,07	0,00	48,90	145.071,93
Total Grupo 1	SERVICIOS PERSONALES	17.868.704,00	0,00	17.868.704,00	8.624.286,76	8.181.887,40	8.181.887,40	8.181.887,40	8,08	46,81	8.677.046,80
Grupo 2	SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	12.860,00	10,00	22.960,00	12.441,50	7.934,50	7.934,58	7.934,50	0,00	34,56	15.825,50
2.1.2	Energía Eléctrica	32.000,00	38,800,88	62.008,88	17.812,48	17.812,48	17.812,48	17.012,40	0,00	27,44	44.987,68
2.1.3	Agua	2.800,00	0,00	2.800,08	1.614,38	1.618,28	1.614,20	1.614,20	0,80	57,65	1.185,88
2.1.4	Teléfono	210.000,00	05,000,00	275.000,00	214.835,50	126.220,97	126.220,97	126.220,97	0,00	45,90	148.779,03
2.1.6	Internet y Otros	305.424,00	60,000,00	355.424,00	157.867,68	61.750,29	61.750,29	61.758,29	0,00	17,37	293.673,71
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	280.000,00	49,424,00	329.424,00	167.865,00	133.581,88	133.581,00	132.253,00	1.328,00	40,55	195.843,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	219.866,00	110,576,88	330.442,00	200.800,00	149.901,96	149.901,96	149.901,96	0,00	45,36	180.540,04
2.2.2.16	Viáticos por Viajes al Interior del País	543.000,00	126,000,00	669.000,00	336.547,50	336.498,50	336.498,50	331.626,00	4.872,50	50,30	332.501,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	122.964,00	100,000,00	222.964,00	100.445,33	96.123,17	96.123,17	94.682,45	1.448,72	43,11	126.840,83
2.2.3	Fleetas y Almacenamiento	11.828,00	75,000,00	86.820,00	7.160,08	7.160,00	7.160,00	7.160,00	8,88	8,25	79.660,88
2.2.5	Seguros	138.836,00	0,00	138.836,00	68.959,54	68.959,54	68.959,54	68.959,54	8,88	49,67	69.876,46
2.2.6	Transporte de Personal	3.848,00	0,00	3.840,00	54,88	54,00	54,00	54,00	8,88	1,41	3.786,88
2.3.1	Alquiler de Edificios	168.000,00	12,000,80	180.000,00	180.800,00	55.489,98	55.489,98	55.489,98	0,00	38,83	124.510,82
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00	8,000,88	23.000,00	19.859,00	19.859,00	19.859,88	19.859,00	0,88	86,34	3.141,88
2.3.4	Otros Alquileres	40.624,00	62,300,80	102.924,00	41.134,00	41.134,80	41.134,00	41.134,00	0,88	39,97	61.798,88
2.4.1.16	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	428.562,00	0,80	428.562,00	284.591,92	144.318,96	144.318,96	141.788,98	2.538,88	34,31	276.251,84
2.4.1.28	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	200.000,00	108,800,88	308.800,88	163.810,08	49.053,54	49.053,54	49.053,54	8,80	16,31	251.746,46
2.4.1.36	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	18.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación	24.000,00	38,800,00	62.800,00	26.391,08	26.336,00	26.336,00	25.876,88	1.268,88	42,48	35.664,00
2.5.2.10	Censultías por Producto	329.000,80	50,914,88	379.914,88	158.914,80	38.928,00	38.928,00	38.928,00	8,88	10,25	348.886,88
2.5.2.36	Auditorías Externas	0,00	14,000,00	14.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	14.000,08
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	580,88	2.900,00	1.132,98	1.132,98	1.132,98	1.132,98	0,00	39,87	1.767,82
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	149.644,00	0,00	149.644,00	140.880,00	66.970,80	66.970,80	66.970,80	0,00	44,75	82.674,88
2.5.5	Publicidad	260.500,00	3,500,80	264.008,00	143.958,00	97.318,88	97.318,80	97.318,00	0,88	36,86	166.682,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	507.124,00	68,580,80	567.624,00	299.475,40	262.356,65	262.356,65	262.356,65	0,80	46,22	385.267,35
2.5.7	Capacitación del Personal	33.500,00	0,00	33.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1,79	32.900,88
2.5.9	Servicios Manuales	13.890,00	28,000,00	41.890,00	13.829,00	13.829,00	13.829,80	13.829,00	0,00	33,01	28.861,88
2.6.2	Gastos Judiciales	26.000,00	0,00	26.000,00	15.908,00	15.908,00	15.908,00	15.908,00	0,00	61,18	10.092,00
2.6.6.18	Servicios Públicos	156.480,00	8,80	156.480,00	144.008,88	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,88	46,01	84.480,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	29.755,00	22,000,00	51.755,00	10.022,40	10.022,40	10.022,48	18.822,40	0,00	19,37	41.732,68
2.6.9.98	Otros	58.855,00	21,253,88	79.308,00	59.306,16	59.306,16	59.386,16	59.306,16	0,00	74,78	28.001,84
Total Grupo 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.328.044,00	1.637.787,00	5.965.831,00	2.985.034,53	1.981.388,20	1.981.388,20	1.980.833,98	11.431,22	38,83	3.984.446,80
Grupo 3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente	589.788,00	28,800,88	609.788,00	228.536,40	228.536,40	228.536,48	228.536,40	8,88	37,48	381.251,88
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	253.400,00	187,455,08	368.855,00	221.871,38	168.887,00	168.887,00	164.869,38	3.937,62	46,78	192.848,88
3.2.1	Papel	54.580,00	9,68	54.580,00	27.837,00	27.037,00	27.037,80	27.037,00	0,80	49,54	27.543,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	34.200,00	69,881,08	183.281,88	4.200,88	4.200,80	4.208,80	4.208,00	8,80	4,87	99.081,08
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.008,88	580,00	500,88	588,80	500,00	0,80	50,88	588,88
3.2.5	Periféricos y Boletines	17.468,00	5,000,00	22.468,08	15.185,48	15.185,48	15.185,48	15.185,48	0,00	67,59	7.282,52
3.3.2	Cenfocciones Textiles	14.000,00	0,00	14.000,00	8.250,00	3.900,00	3.900,88	3.900,88	0,88	27,86	18.100,88
3.3.3	Prendas de Vestir	11.300,00	8,80	11.300,00	7.839,80	3.879,00	3.879,00	3.879,00	0,80	34,33	7.421,88
3.3.4	Calzados	5.000,00	0,80	5.000,00	3.637,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	8,88	43,94	2.803,80
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	314.500,00	16,508,00	331.008,00	189.155,79	77.472,47	77.472,47	73.267,41	4.205,06	23,41	257.527,53
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.310,00	0,88	2.310,00	980,00	980,00	980,08	980,00	8,08	42,42	1.330,00
3.4.3	Llantías y Neumáticos	86.000,00	0,80	86.000,00	25.880,00	25.880,00	25.888,08	25.880,00	0,00	38,89	60.128,00
3.4.5	Práxuctas de Metales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	23,000,80	28.000,00	12.723,52	12.643,52	12.643,52	12.643,52	0,08	45,16	15.356,48
3.4.6	Productos Metálicos	15.500,00	5,000,00	20.500,00	15.518,80	15.496,00	15.498,80	15.496,00	0,00	75,59	5.804,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.200,00	2,000,00	5.200,00	2.383,00	2.383,00	2.383,80	2.383,00	0,80	45,83	2.817,88
3.9.1	Materiales de Limpieza	7.674,00	116,00	7.790,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	23,23	5.980,00
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	183.887,00	150,080,00	333.887,00	57.194,79	57.109,79	57.109,79	57.109,79	8,88	17,10	276.777,21
3.9.6	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	700,00	580,88	1.280,88	388,08	390,00	388,88	390,00	0,00	32,50	818,88
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos	17.000,00	3.882,80	20.882,00	9.744,88	9.709,88	9.789,80	9.709,00	0,80	46,49	11.173,88
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	54.350,00	18,508,08	64.858,00	14.480,00	9.490,00	9.498,08	9.498,88	8,88	14,63	55.360,80
3.9.9.80	Otros Materiales y Suministros	32.972,00	8,88	32.972,00	68,00	60,00	68,00	60,00	0,00	0,18	32.912,80
Total Grupo 3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.703.829,00	413.034,00	2.116.863,00	846.593,28	667.668,96	667.668,96	668.822,98	3.142,99	31,64	1.448.197,34
Grupo 4	ACTIVOS REALES										
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	7									



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA**

Documentos: APROBADOS (Restricción EntL: 75 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/07/2016

Código	Descripción	Presupuesto	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Devengado	
4.9.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total Grupo	4	ACTIVOS REALES	8.981.082,00	-1.400.974,00	4.188.078,90	94.819,99	94.819,90	94.819,90	79.919,90	14.700,00	2,27	4.088.489,90
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo	6	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.4	Multas	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	6.685,33	
Total Grupo	6	IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	6.685,33	
Grupo	9	OTROS GASTOS										
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	
Total Grupo	9	OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	
Total Entidad	75	Ministerio de Minería y	29.481.829,00	64.914,00	29.916.843,00	13.461.008,24	10.928.788,93	10.928.788,93	10.891.818,03	34,273,90	37,02	18.000.764,97



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

29/12/2016 09:09:51
Gestión 2016
REP_GRUPO_GASTO
Página 1 de 2

007

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 78)
Desde: Fecha: 01/07/2016
Hasta: Fecha: 31/07/2016

Entidad	78	Ministerio de Minería y Metalurgia									
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.2.28	Bono de Antigüedad	191.389,00	0,88	191.389,00	17.421,26	17.255,88	17.255,88	17.255,88	0,88	9,02	98.873,77
1.1.4	Aguinaldes	1.155.989,00	0,88	1.155.989,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	8,00	1.155.989,88
1.1.6	Asignaciones Familiares	187.640,00	8,00	107.640,00	14.804,88	14.904,00	14.904,80	14.904,00	8,00	13,85	24.840,08
1.1.7	Sueldos	13.680.480,00	8,00	13.680.480,00	1.151.835,94	1.135.898,74	1.135.898,74	1.135.898,74	8,88	8,30	6.838.711,29
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	8,00	0,00	0,88	8,00	0,80	0,80	0,08	8,00	0,88
1.1.9.40	Suplencias	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
1.2.1	Personal Eventual	351.065,00	0,00	351.065,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.865,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.419.592,00	0,00	1.419.592,00	116.646,89	115.315,63	115.315,63	115.315,63	0,00	8,12	725.362,48
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	242.751,00	0,08	242.751,00	19.164,83	19.138,31	19.138,31	19.138,31	0,08	7,88	127.521,45
1.3.1.31	Aporte Patronal Salidana 3%	425.890,00	0,00	425.890,00	35.853,85	34.594,77	34.594,77	34.594,77	0,08	9,12	217.611,76
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	263.918,00	8,00	263.918,00	23.369,22	23.063,18	23.063,18	23.063,18	0,00	9,12	145.071,93
Total Grupo 1	SERVICIOS PERSONALES	17.888.704,00	0,00	17.888.704,00	1.377.734,10	1.380.170,43	1.380.170,43	1.380.170,43	0,00	7,82	8.677.048,00
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES									
2.1.1	Comunicaciones	12.960,00	10.000,88	22.960,00	288,50	643,50	643,58	643,58	0,88	2,80	15.025,58
2.1.2	Energía Eléctrica	32.000,00	30.000,08	62.000,00	4.082,70	4.082,78	4.082,70	4.082,70	0,88	5,58	44.987,68
2.1.3	Agua	2.800,00	0,00	2.800,00	118,30	118,30	118,30	118,30	0,00	4,22	1.185,80
2.1.4	Telefonía	210.000,00	65.000,00	275.000,00	2.040,59	21.904,14	21.904,14	21.904,14	0,00	7,97	145.779,03
2.1.5	Internet y Otros	305.424,00	50.000,00	355.424,00	0,00	13.378,82	13.378,82	13.378,82	0,00	3,76	293.673,71
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	280.000,00	48.424,00	328.424,00	2.238,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00	1.328,00	2,67	195.843,08
2.2.1.28	Pasajes al Exterior del País	219.866,00	110.576,00	330.442,00	0,08	31.853,65	31.853,65	31.853,65	0,08	9,64	180.548,84
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	543.000,00	128.000,00	669.000,00	49.842,80	49.842,00	44.969,50	44.969,50	4.872,50	7,45	332.501,58
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	122.964,00	180.000,00	222.964,00	44.988,85	40.665,69	40.665,69	39.225,17	1.440,72	18,24	126.848,83
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.820,00	75.000,00	86.820,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.660,00
2.2.5	Seguras	138.836,00	8,80	138.836,00	0,88	8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	69.876,46
2.2.6	Transporte de Personal	3.840,00	0,00	3.840,00	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
2.3.1	Alquiler de Edificios	168.000,00	12.000,00	180.000,00	0,00	18.496,66	18.496,66	18.496,66	0,00	18,28	124.510,02
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00	6.000,00	21.000,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,80	8,00	3.141,00
2.3.4	Otros Alquileres	40.624,00	62.300,00	102.924,00	0,88	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	61.798,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	420.562,00	0,00	420.562,00	2.530,00	25.910,18	25.910,16	23.380,16	2.530,00	6,16	276.251,04
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	200.000,00	100.800,00	300.800,00	0,00	6.578,45	6.578,45	6.578,45	0,00	2,18	251.746,46
2.4.1.38	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,08	8,00	0,08	0,00	8,80	0,00	10.080,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	24.000,00	38.000,00	62.000,00	1.260,00	1.268,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	2,03	35.664,88
2.5.2.18	Consultorías por Producto	329.000,00	50.914,00	379.914,00	20.914,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00	0,80	2,35	340.986,00
2.5.2.38	Auditorías Externas	0,00	14.000,08	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,00	14.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	500,00	2.900,00	452,98	452,98	452,98	452,98	0,00	15,62	1.767,02
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	149.644,00	8,80	149.644,00	8,88	10.695,50	10.695,00	18.695,00	0,00	7,15	82.674,00
2.5.5	Publicidad	260.500,00	3.500,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	166.682,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	507.124,00	60.500,00	567.624,00	15.800,00	47.383,85	47.383,05	47.883,85	-588,88	8,35	385.267,35
2.5.7	Capacitación del Personal	33.500,00	8,80	33.500,00	0,88	8,00	0,80	0,00	0,00	0,00	32.988,00
2.5.9	Servicios Manuales	13.890,00	28.000,00	41.890,00	0,00	8,88	8,88	0,00	8,80	8,00	29.061,00
2.8.2	Gastos Judiciales	26.000,00	8,80	26.000,00	-1.888,88	-1.600,00	-1.608,88	008,00	-2.500,00	-8,15	10.092,80
2.6.6.18	Servicios Públicos	156.480,00	0,00	156.480,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.008,00	0,00	7,67	84.480,80
2.6.9.10	Gastos de Representación	29.755,00	22.000,00	51.755,00	2.818,80	2.818,80	2.818,80	2.818,80	0,00	5,45	41.732,60
2.6.9.90	Otros	58.055,00	21.253,08	79.308,00	36.024,96	36.024,96	36.024,96	36.024,96	0,00	45,42	20.001,84
Total Grupo 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.328.044,00	1.837.787,00	6.165.831,00	180.980,88	348.227,00	348.227,00	348.227,00	331.789,84	8.431,22	3.384.446,80
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS									
3.1.1.10	Gastos por Rotaciones al personal permanente,	589.788,00	20.000,00	609.788,00	39.474,00	39.474,00	39.474,00	39.474,00	0,00	6,47	361.251,68
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	253.400,00	107.455,00	360.855,00	19.811,00	22.948,62	22.948,62	19.011,00	3.937,62	6,36	192.046,00
3.2.1	Papel	54.580,00	0,00	54.580,00	0,80	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	27.543,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	34.200,00	69.881,00	104.081,00	8,88	0,00	0,80	0,00	0,08	0,00	88.881,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	8,80	1.000,00	8,88	0,00	8,80	0,80	0,00	0,08	500,08
3.2.5	Perifoneos y Gacetas	17.468,00	5.888,00	23.356,00	0,00	1.835,00	1.035,88	1.835,00	8,08	4,61	7.282,52
3.3.2	Confecciones Textiles	14.000,00	0,00	14.000,00	4.350,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3	Prendas de Vestir	11.300,00	0,00	11.300,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	7.421,88
3.3.4	Calzados	5.000,00	0,00	5.000,00	1.440,00	0,00	0,80	8,00	4,08	8,00	2.803,08
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	314.500,00	18.500,00	333.000,00	3.375,06	11.822,77	11.822,77	7.617,71	4.205,06	3,57	253.527,53
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.310,00	0,00	2.310,00	960,00	880,00	880,00	988,00	0,88	42,42	1.330,00
3.4.3	Utensilios y Neumáticos	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	8,00	60.120,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	5.000,00	23.000,00	28.000,00	7.723,52	7.643,52	7.643,52	7.643,52	0,00	27,30	15.356,48
3.4.6	Productos Metálicos	15.500,00	5.000,00	20.500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	5.004,00
3.4.8	Herramientas Menores	3.200,00	2.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00
3.9.1	Materiales de Limpieza	7.874,00	116,00	7.990,00	-988,00	-980,00	-980,00	-988,00	0,80	-12,58	5.980,00
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	183.887,00	150.080,00	333.967,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.777,21
3.9.6	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	700,00	580,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos	17.000,00	3.882,00	20.882,00	8.134,58	8.099,50	8.099,50	8.099,50	8,00	38,78	11.173,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	54.350,00	10.500,80	64.850,80	12.290,08	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	11,24	55.360,00
3.9.9.8	Otros Materiales y Suministros	32.972,00	0,00	32.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32.912,80
Total Grupo 3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.703.829,00	419.894,00	2.123.723,00	96.983,08	86.313,41	86.313,41	86.178,73	8.142,88	4,84	1.448.107,34
Grupo	4	ACTIVOS REALES									
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	71.267,00	-12.881,00	58.386,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.105,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	815.000,00	-588.093,00	226.907,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,08	4,50	252.568,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	800.000,00	-800.088,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,88	0,00	50.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.10	Consultoría por Producto	3.594.785,00	0,00	3.594.785,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.785,00


**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA**

29/12/2016 09:09:51

Gestión 2016

REP_GRUPO_GASTO

Pagina 2 de 2

006

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/07/2016

Hasta: Fecha: 31/07/2016

Código	Descripción	Código Del Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Previsible	Compromiso	Devengado	Cancelado	Saldo Por Pagar	Presup. Saldo Disponible	
4.9.1	Activos Intangibles		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Total Grupo	4	ACTIVOS REALES	8.981.062,00	-1.400.974,00	4.180.078,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	0,00	14.790,00	0,36	4.065.499,00
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo	0	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.4	Multas		0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	401,67	0,00	6,72	6.665,33
Total Grupo	0	IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	6.665,33
Grupo	0	OTROS GASTOS										
9.5.1	Contingencias Judiciales		0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Total Grupo	0	OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
Total Entidad	76	Ministerio de Minería y	29.481.829,00	64.914,00	29.816.843,00	1.673.790,82	1.913.962,87	1.913.962,87	1.782.816,67	31.279,00	0,16	18.990.764,87

TOTALES GENERALES

29.481.829,00

64.914,00

29.816.843,00

1.673.790,82

1.913.962,87

1.913.962,87

1.782.816,67

31.279,00

0,16

18.990.764,87



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/07/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent. Ejec.	Saldo Deveng.	
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
DA	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA										
Cat. Prg.	00 0000 001	ACTIVIDAD CENTRAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bonificación Antigüedad	118.070,00	0,00	118.070,00	67.627,53	57.805,32	57.805,32	57.805,32	0,00	48,96	60.264,68	
1.1.4	Aguinaldas	529.238,00	0,88	529.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.238,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	46.368,00	0,00	46.368,88	44.712,00	44.712,00	44.712,00	44.712,00	0,00	96,43	1.656,00	
1.1.7	Sueldos	6.232.788,00	0,00	6.232.788,00	3.736.099,35	3.216.143,21	3.216.143,21	3.216.143,21	0,00	51,60	3.016.644,79	
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9.40	Suplencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Régimen de Carta Plaza (Salud)	635.086,00	0,00	635.086,00	380.373,53	327.395,59	327.395,59	327.395,59	0,00	51,55	387.698,41	
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	108.600,00	0,00	108.600,00	64.747,78	55.984,53	55.984,53	55.984,53	0,00	51,55	52.615,47	
1.3.1.31	Aporta Patronal Solidario 3%	190.526,00	0,00	190.526,00	114.111,70	98.218,26	98.218,26	98.218,26	0,00	51,55	92.307,74	
1.3.2	Aporta Patronal para Vivienda	127.017,00	0,00	127.017,00	76.075,06	65.479,41	65.479,41	65.479,41	0,00	51,55	81.537,59	
2.1.1	Comunicaciones	10.360,88	8,08	18.368,88	9.441,50	7.934,50	7.934,50	7.934,50	0,88	76,59	2.425,58	
2.1.2	Energía Eléctrica	25.487,00	0,08	25.487,00	16.247,58	16.247,58	16.247,50	16.247,50	0,08	63,75	8.239,58	
2.1.3	Agua	2.352,00	0,00	2.352,00	1.614,20	1.614,28	1.614,20	1.614,20	0,00	68,63	737,88	
2.1.4	Telefonía	150.008,00	8,00	150.008,00	149.879,89	122.059,36	122.859,36	122.059,36	8,00	81,37	27.948,64	
2.1.6	Internet y Otros	150.000,00	0,80	150.008,00	103.756,01	59.023,21	59.023,21	59.023,21	0,88	39,35	90.976,79	
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	118.500,00	0,88	118.508,88	63.091,08	62.885,88	62.885,80	62.885,80	0,88	53,87	55.615,88	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	179.774,00	-97.300,88	82.473,12	82.302,00	82.302,88	82.382,88	82.382,80	0,00	99,79	172,08	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	5.000,00	8,88	5.008,88	3.587,88	3.587,88	3.507,00	3.507,00	0,88	70,14	1.493,00	
2.2.5	Seguros	128.000,00	8,80	128.008,80	68.959,54	68.959,54	68.959,54	68.959,54	0,00	53,87	51.040,46	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	8.800,88	8.800,88	5.446,80	5.446,00	5.446,00	5.446,00	0,00	61,88	2.554,00	
2.3.4	Otros Alquileres	20.000,00	4.300,00	24.300,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	0,00	99,93	16,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	200.000,88	0,00	200.000,88	191.071,28	144.310,96	144.310,96	141.780,96	2.530,00	72,16	55.889,04	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000,00	880,00	100.880,00	100.800,00	37.000,25	37.888,25	37.088,25	0,00	36,71	63.799,75	
2.5.4	Lavandería, Limpieza a Higiene	130.000,00	0,00	130.000,00	127.880,00	66.970,08	66.970,00	66.970,00	0,00	51,52	63.038,80	
2.5.5	Publicidad	168.000,08	0,00	168.000,08	127.879,88	85.878,88	85.878,00	85.878,00	0,00	51,17	74.922,88	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiada y Fotográficos	180.000,00	25.800,08	205.800,08	123.097,88	110.978,25	110.978,25	110.978,25	0,00	88,78	14.821,75	
2.5.7	Capacitación del Personal	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3,00	19.488,00	
2.5.9	Servicios Manuales	1.000,00	3.800,00	4.800,00	3.856,00	3.856,88	3.856,00	3.856,88	0,00	96,40	144,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	18.000,00	0,08	18.008,88	9.688,88	9.688,88	9.688,08	9.688,08	0,00	96,88	312,80	
2.6.6.18	Servicios Públicos	40.000,00	8,88	40.008,88	36.888,80	36.000,00	36.000,08	36.088,00	0,00	90,88	4.000,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	22.000,00	22.000,88	21.740,20	21.740,20	21.740,20	21.740,20	0,00	98,82	259,88	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	16.200,00	16.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25,93	12.080,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,80	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	12.580,00	12.580,80	10.148,91	18.148,91	10.148,91	18.148,91	0,00	81,19	2.351,90	
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.500,00	5.500,00	5.080,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,88	
8.5.4	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	9.530.168,00	0,00	9.530.168,00	5.774.148,99	4.880.571,20	4.880.571,20	4.848.041,20	2.630,00	50,90	4.879.584,80
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	9.530.168,00	0,00	9.530.168,00	5.774.148,99	4.880.571,20	4.880.571,20	4.848.041,20	2.630,00	50,90	4.879.584,80
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.1.1	Comunicaciones	0,00	10.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	18.900,08	
2.1.2	Energía Eléctrica	0,00	30.000,08	30.008,00	764,90	764,90	764,98	764,90	0,00	2,55	29.235,10	
2.1.4	Telefonía	0,00	65.000,08	65.008,00	4.161,61	4.161,61	4.161,61	4.161,61	0,00	6,40	68.838,39	
2.1.6	Internet y Otros	8,00	58.000,00	50.000,00	15.898,88	2.727,88	2.727,08	2.727,88	0,00	5,45	47.272,92	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	60.800,00	60.000,00	8,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,08	60.800,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	0,00	100.000,00	100.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	8,00	87.000,00	87.000,00	5.758,50	5.750,50	5.750,50	5.750,50	0,00	6,61	81.249,50	
2.2.2.28	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	180.000,80	100.000,00	39.225,17	39.225,17	39.225,17	39.225,17	0,00	39,23	68.774,83	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	75.800,08	75.000,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	1,33	74.005,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,08	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	58.000,00	58.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	1,34	57.220,00	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	0,00	100.000,00	108.008,88	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	188.880,80	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación	0,00	35.000,00	35.008,00	8,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,08	35.088,80	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	500,00	500,00	452,98	452,98	452,98	452,98	0,00	90,88	47,02	
2.5.5	Publicidad	0,00	3.500,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiada y Fotográficos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	20.000,80	
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,80	
2.6.9.10	Gastos de Representación	0,00	18.000,00	10.000,00	0,80	0,00	8,00	0,00	0,00	0,08	18.000,88	
2.6.9.98	Otros	0,00	20.000,00	20.008,00	0,00	8,88	8,08	0,00	0,00	0,00	28.800,80	
3.1.1.10	Gastos por Refrigeración al personal permanente	0,00	128.220,00	128.220,00	0,00	0,88	8,00	0,88	0,00	0,88	128.220,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	85.000,00	85.000,00	44.941,08	44.941,00	44.941,00	44.941,00	0,00	52,87	40.059,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	52.881,00	52.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	52.881,00	
3.2.5	Penalidades y Batacinas	0,00	5.000,88	5.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	5.888,80	
3.4.5	Productos de Minerías no Metálicas y Plásticos	0,00	23.808,88	23.000,00	7.723,52	7.643,52	7.643,52	7.643,52	0,00	33,23	15.356,88	
3.4.6	Productos Metálicas	0,00	5.000,00	5.000,00	20,00	0,88	8,00	0,80	0,00	0,88	5.080,00	
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,80	
3.9.1	Materiales de Limpieza	0,00	116,00	116,00	0,00	0,88	8,00	0,80	0,00	0,88	116,88	
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	0,00	150.800,80	150.000,00	8,88	0,00	0,08	8,80	0,00	0,08	158.800,00	
3.9.6	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	0,00	500,88	500,00	0,00	0,00	8,00	8,80	0,00	0,88	508,88	
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos	8,00	3.892,88	3.882,88	35,80	8,88	8,00	0,00	0,00	0,00	3.882,08	



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

304

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
 Desde: Fecha: 01/01/2016
 Hasta: Fecha: 31/07/2016

Código	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Diversificado	Pagos	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Devengado	
3.9	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	71.267,00	-12.981,00	58.386,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	0,00	34,73	38.106,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	915.000,00	-602.793,00	312.207,00	59.639,00	59.639,00	59.639,00	59.639,00	0,00	19,18	252.568,00	
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.5	Equipo de Comunicación	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
8.5.4	Multas	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	6.685,33	
Total Org.	0 NC	1.988.267,06	-66.906,00	1.921.361,06	212.348,36	187.542,43	187.542,43	187.542,43	0,00	10,00	1.801.818,77	
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	1.988.267,06	-66.906,00	1.921.361,06	212.348,36	187.542,43	187.542,43	187.542,43	0,00	10,00	1.801.818,77	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.1.1	Comunicaciones	2.600,00	0,00	2.600,00	2.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	6.513,00	0,00	6.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,00	
2.1.3	Agua	448,00	0,00	448,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	
2.1.4	Telefonia	60.000,00	0,00	60.000,00	60.090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.1.5	Internet y Otros	155.424,00	0,00	155.424,00	39.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.424,00	
2.2.1.19	Pasajes al Interior del País	41.500,00	0,00	41.500,00	49.898,80	31.755,09	31.755,09	31.755,09	0,00	76,52	9.745,00	
2.2.1.29	Pasajes al Exterior del País	159.930,00	0,00	159.930,00	153.764,99	149.901,96	149.901,96	149.901,96	0,00	94,26	9.128,04	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.226,00	87.308,88	117.526,90	57.931,09	57.931,09	57.931,09	57.931,09	371,80	49,29	59.595,08	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	74.234,00	0,00	74.234,00	55.457,28	55.457,28	55.457,28	55.457,28	0,00	74,71	18.776,72	
2.2.3	Fleets y Almacenamiento	6.820,00	0,00	6.820,00	2.659,09	2.659,09	2.659,09	2.659,09	0,00	38,97	4.160,91	
2.2.5	Seguros	18.836,00	0,00	18.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.836,00	
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	0,00	1.200,00	54,80	54,00	54,00	54,00	0,00	4,50	1.146,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	168.000,00	0,00	168.000,00	169.000,00	55.489,98	55.489,98	55.489,98	0,00	33,03	112.510,02	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00	0,00	15.000,00	14.413,08	14.413,08	14.413,08	14.413,08	0,00	96,09	587,00	
2.3.4	Otros Alquileres	10.624,00	0,00	10.624,00	10.588,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	98,83	124,00	
2.4.1.18	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	220.562,00	0,00	220.562,00	93.528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.562,00	
2.4.1.29	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	100.000,00	0,00	100.000,00	62.219,09	12.953,29	12.953,29	12.953,29	0,00	12,05	87.046,71	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación	24.000,00	3.800,00	27.800,00	26.391,99	26.336,00	26.336,00	26.336,00	1.260,00	97,54	664,00	
2.5.2.10	Consultarías por Producto	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	0,00	2.400,00	689,00	680,00	680,00	680,00	0,00	28,33	1.720,00	
2.5.8	Lavandería, Limpieza e Higiene	19.644,00	0,00	19.644,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,00	
2.5.5	Publicidad	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	181.724,00	0,00	181.724,00	84.547,00	59.547,00	59.547,00	59.547,00	0,00	32,77	122.177,00	
2.5.7	Capacitación del Personal	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
2.5.9	Servicios Manuales	12.890,00	0,00	12.890,00	9.973,00	9.973,00	9.973,00	9.973,00	0,00	77,37	2.917,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	16.000,00	0,00	16.000,00	6.220,99	6.220,00	6.220,00	6.220,00	0,00	38,88	9.780,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	118.480,00	0,00	118.480,00	108.090,00	36.000,00	36.099,00	36.000,00	0,00	30,91	89.480,00	
2.6.9.10	Gastos de Representación	21.755,00	0,00	21.755,00	19.022,40	10.022,40	10.022,40	10.022,40	0,00	46,07	11.732,60	
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente	290.412,00	-108.220,00	182.192,00	114.074,49	114.074,40	114.074,40	114.074,40	0,00	62,61	68.117,60	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	242.400,00	0,00	242.400,00	153.945,19	101.580,80	101.680,80	97.743,18	3.937,62	41,95	140.719,28	
3.2.1	Papel	54.580,00	0,00	54.580,00	27.037,00	27.037,00	27.037,00	27.037,00	0,00	49,54	27.543,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	500,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	17.468,00	0,00	17.468,00	15.185,48	15.185,48	15.185,48	15.185,48	0,00	86,93	2.282,52	
3.3.2	Confeciones Textiles	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	97,50	100,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	1.300,00	0,00	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	99,23	10,00	
3.3.4	Calzados	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	71,43	400,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	200.500,00	0,00	200.500,00	155.000,00	43.616,68	43.616,68	43.616,68	0,00	21,75	156.883,32	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.310,00	0,00	2.310,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	42,42	1.330,00	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	86.000,00	0,00	86.000,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	0,00	30,09	60.120,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	
3.4.6	Productos Metálicos	15.500,00	0,00	15.500,00	15.496,00	15.496,00	15.496,00	15.496,00	0,00	99,97	4,00	
3.4.8	Herramientas Menores	3.200,00	0,00	3.200,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	0,00	74,47	817,00	
3.9.1	Materiales de Limpieza	7.674,00	0,00	7.674,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	23,59	5.864,00	
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	183.887,00	0,00	183.887,00	57.194,79	57.109,79	57.109,79	57.109,79	0,00	31,06	126.777,21	
3.9.6	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación	700,00	0,00	700,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	55,71	310,00	
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos	17.000,00	0,00	17.000,00	9.709,00	9.709,00	9.709,00	9.709,00	0,00	57,11	7.291,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	54.350,00	0,00	54.350,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	9.498,00	0,00	17,46	44.852,00	
3.9.9.00	Otros Materiales y Suministros	32.972,00	0,00	32.972,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,18	32.912,00	
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	2.980.763,06	0,00	2.980.763,06	1.816.479,78	876.584,08	876.584,08	876.584,08	0,00	61,28	1.804.283,28
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	2.980.763,06	0,00	2.980.763,06	1.816.479,78	876.584,08	876.584,08	876.584,08	0,00	61,28	1.804.283,28
Total Cat. Prg.	00	ACTIVIDAD CENTRAL	14.467.198,00	-88.906,00	14.378.292,00	7.804.977,11	6.013.997,00	6.013.997,00	6.006.899,07	0,00	41,85	8.366.292,91
Cat. Prg.	00 0000 009	CONTROL SOCIAL										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00	55,70	4.430,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	181,48	181,40	181,48	181,40	0,00	3,63	4.818,60	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	11.000,00	0,00	11.000,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	26.000,00	0,00	26.000,00	5.761,40	5.761,40	5.761,40	5.761,40	0,00	22,12	20.238,60
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	26.000,00	0,00	26.000,00	5.761,40	5.761,40	5.761,40	5.761,40	0,00	22,12	20.238,60
Total Cat. Prg.	00	CONTROL SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	5.761,40	5.761,40	5.761,40	5.761,40			



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/07/2016

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje Ejec.	Saldo Deveng.
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	14.483.186,00	-8.908,00	14.394.278,00	7.910.728,51	8.019.749,89	8.019.746,09	8.011.850,47	8.056,82	41,81	8.378.538,91
UE	2 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM										
Cat. Prg.	11 0000 001 ACTIVIDAD DE PROGRAMA 11										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.28	Bono de Antigüedad	35.964,00	8,08	35.964,00	24.848,41	28.995,76	20.095,76	28.995,76	8,88	58,38	14.968,24
1.1.4	Aguinaldos	317.829,00	0,00	317.829,00	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	317.829,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	21.528,00	8,00	21.528,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00	0,00	53,85	9.936,80
1.1.7	Sueldos	3.777.984,00	8,08	3.777.984,00	2.863.685,37	1.765.598,37	1.765.598,37	1.765.598,37	8,88	46,73	2.812.385,63
1.3.1.10	Régimen de Corte Plazo (Salud)	381.394,88	0,00	381.394,00	208.844,81	178.659,62	178.659,62	178.659,82	8,88	48,84	282.734,38
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	65.219,00	8,80	65.219,00	31.648,26	27.067,20	27.067,20	27.067,20	0,00	41,50	38.151,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidaria 3%	114.419,00	0,00	114.419,00	62.653,35	53.597,78	53.597,78	53.597,78	0,00	46,84	88.821,22
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	76.279,00	8,80	76.279,00	41.768,91	35.731,88	35.731,88	35.731,88	8,88	46,84	48.547,12
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	30.000,00	0,80	30.888,00	18.548,00	14.448,08	14.448,88	13.120,08	1.328,80	48,16	15.552,88
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	145.000,00	-1.500,00	143.500,88	67.256,00	67.107,00	67.107,00	64.324,50	2.782,50	46,76	76.393,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	0,00	10.000,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.008,00	0,80	100,80	0,08
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	0,00	1.500,00	1.500,00	1.440,03	1.440,03	1.440,03	1.440,03	0,00	96,00	59,97
5.6.1	Colección de Fondos en Fideicomiso	0,00	8,80	0,00	0,88	0,00	0,00	8,00	0,00	0,08	8,00
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	4.975.816,00	0,00	4.975.816,00	2.842.189,14	2.186.237,84	2.186.237,84	2.182.127,14	4.110,80	43,94	2.789.378,38
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	4.975.816,00	0,00	4.975.816,00	2.842.189,14	2.186.237,84	2.186.237,84	2.182.127,14	4.110,80	43,94	2.789.378,38
FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
2.6.9.10	Gastos de Representación	0,00	4.068,00	4.000,00	0,00	0,00	0,08	8,80	0,00	0,00	4.800,88
3.1.1.10	Gastos por Refrigierantes al personal permanente,	0,00	30.655,80	30.655,00	0,88	8,80	0,00	0,00	8,88	0,00	30.655,80
Total Org.	0 NC	0,00	34.655,80	34.655,00	0,88	8,80	0,08	0,00	0,00	0,00	34.655,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	34.655,80	34.655,00	0,88	8,80	0,08	0,00	0,00	0,00	34.655,00
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	30.000,00	-18.576,00	19.424,00	18.138,80	130,00	130,00	130,00	0,80	0,67	19.294,88
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	28.400,00	10.576,00	38.976,00	20.088,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	38.976,08
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.000,00	0,80	5.000,00	8,80	8,88	0,00	0,88	8,80	0,08	5.800,08
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	33.000,00	0,88	33.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	33.880,08
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	8,80	1.200,80	0,88	0,00	0,00	0,00	0,08	8,80	1.208,80
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	8,80	10.008,08	5.000,00	5.000,00	5.808,80	5.000,00	0,80	50,00	5.088,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	4.000,00
3.1.1.10	Gastos por Refrigierantes al personal permanente,	152.064,00	-30.655,08	121.409,00	56.788,80	56.788,80	56.788,80	56.788,80	0,88	46,78	64.709,88
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	42.000,00	0,00	42.000,00	5.310,53	5.010,53	5.010,53	3.902,47	1.108,06	11,93	36.969,47
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	305.894,00	-30.655,00	275.239,00	97.140,53	68.840,53	68.840,53	65.732,47	1.108,08	24,30	208.165,47
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	305.894,00	-30.655,00	275.239,00	97.140,53	68.840,53	68.840,53	65.732,47	1.108,08	24,30	208.165,47
Total Cat. Prg.	11 ACTIVIDAD DE PROGRAMA	5.281.280,00	4.000,00	5.285.280,00	2.939.329,67	2.253.078,17	2.253.078,17	2.247.899,61	5.216,56	42,83	3.032.201,53
Cat. Prg.	11 0000 002 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA										
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	15.580,88	15.500,00	15.088,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	96,77	500,00
3.1.1.28	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	455,00	455,00	445,00	445,08	445,08	445,08	0,00	97,80	10,08
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	14.700,80	14.700,00	14.788,80	14.700,00	14.780,80	0,00	14.780,00	100,08	8,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	30.655,00	30.655,00	30.145,00	30.145,00	30.145,00	15.445,00	14.700,00	89,34	618,08
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	0,00	30.655,00	30.655,00	30.145,00	30.145,00	30.145,00	15.445,00	14.700,00	89,34	618,08
FTE	80 Donación Externa										
Org.	815 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación										
2.5.2.10	Consultorías per Producto	0,00	58.914,00	50.914,00	50.914,00	30.000,00	38.880,00	30.000,08	0,00	58,92	28.914,88
2.5.2.30	Auditorías Externas	0,00	14.000,80	14.000,00	0,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	14.800,88
Total Org.	815 Agencia Suiza para el	0,00	64.914,00	64.914,00	50.914,08	30.000,00	30.880,80	30.000,88	0,00	48,21	34.914,08
Total FTE	80 Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	50.914,00	30.000,00	30.880,80	30.880,80	0,00	48,21	34.914,08
Total Cat. Prg.	11 FORTALECIMIENTO UNIDAD	0,00	64.914,00	64.914,00	50.914,00	30.145,00	60.145,00	46.445,00	14.700,00	82,83	28.424,00
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	8.281.280,00	99.669,80	8.380.949,00	2.720.388,67	2.213.223,17	2.213.223,17	2.283.304,61	18.918,56	42,89	3.067.625,93
UE	3 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM										
Cat. Prg.	12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	22.451,00	0,80	22.451,00	12.508,65	10.721,70	18.721,78	10.721,70	0,88	47,76	11.729,38
1.1.4	Aguinaldos	137.081,00	0,88	137.081,00	0,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137.081,88
1.1.8	Asignaciones Familiares	19.872,00	0,08	19.872,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.249,00	0,00	66,67	6.624,00
1.1.7	Sueldos	1.622.520,00	0,08	1.622.520,00	970.451,53	832.145,73	832.145,73	832.145,73	0,08	51,29	790.374,27
1.3.1.10	Régimen de Corte Plazo (Salud)	164.497,00	0,88	164.497,00	98.286,22	84.286,92	84.286,92	84.286,92	0,00	51,24	80.218,08
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	28.129,00	0,80	28.129,00	16.808,74	14.413,15	14.413,15	14.413,15	0,00	51,24	13.715,85
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidaria 3%	49.350,00	0,88	49.350,00	29.488,79	25.285,99	25.285,99	25.285,99	0,88	51,24	24.054,81
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	32.899,00	0,08	32.899,00	19.859,20	16.857,34	18.857,34	16.857,34	8,80	51,24	18.041,86
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	5.000,00	0,08	5.000,00	5.800,08	4.872,00	4.872,88	4.872,80	0,00	97,44	129,00
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	70.000,00	-500,00	69.500,08	38.183,08	38.183,08	38.183,08	38.183,08	0,00	54,94	31.317,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	40.000,00	0,08	40.000,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	0,00	47,48	21.010,80
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	0,00	500,00	500,00	400,01	400,01	480,01	400,01	0,00	80,08	99,99



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 70 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/07/2016

Categoría	Organismo	Programa	Presupuesto	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Presup. Vig.	Compromiso	Derechando	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Disponible
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	2.191.799,00	0,00	2.191.799,00	1.223.034,14	1.099.403,94	1.099.403,94	1.099.403,94	0,00	49,33	1.132.395,16
Total FTE	16	Tesoro General de la Nación	2.191.799,00	0,00	2.191.799,00	1.223.034,14	1.099.403,94	1.099.403,94	1.099.403,94	0,00	49,33	1.132.395,16
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.6.9.18		Gastos de Representación	0,00	4.000,00	4.000,00	8,00	0,00	8,80	8,00	0,80	0,00	4.088,88
Total Org.	0	NC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10		Pasajes al Interior del País	25.000,00	8,00	25.000,08	13.649,88	8.536,00	8.536,80	8.536,00	8,80	34,14	16.464,00
2.2.1.20		Pasajes al Exterior del País	16.200,00	8,80	16.208,00	18.088,88	0,00	0,00	8,00	0,00	8,08	18.200,88
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00	8,00	20.000,00	0,88	0,00	8,00	8,00	8,00	0,08	28.000,00
2.2.2.20		Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.865,00	8,08	7.865,00	0,88	0,00	8,00	8,88	8,88	0,08	7.865,80
2.2.6		Transporte de Personal	720,00	0,88	728,00	0,88	0,00	0,00	8,88	8,88	0,08	720,88
2.5.2.18		Consultarías por Producto	156.000,00	0,00	156.088,88	109.000,88	8.928,00	8.928,88	8.928,88	8,88	5,72	147.872,08
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.000,00	8,80	21.008,80	0,08	8,88	0,00	8,88	8,80	0,88	21.880,88
2.6.9.10		Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.008,00	8,80	8,00	0,00	8,00	8,00	0,88	2.800,80
3.1.1.10		Gastos por Refrigieros al personal permanente,	66.528,00	0,08	66.528,00	26.280,88	26.288,00	26.288,00	26.268,00	8,00	39,58	48.248,88
3.3.2		Confecciones Textiles	5.000,00	0,88	5.000,00	4.358,88	0,00	0,08	8,00	8,00	0,08	5.800,08
3.3.3		Prendas de Vestir	5.000,00	0,88	5.008,00	3.560,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,08	5.800,88
3.3.4		Calzados	1.800,00	0,08	1.808,08	1.440,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1.680,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para	12.000,00	0,00	12.008,00	1.560,18	1.560,10	1.560,10	1.568,10	0,80	13,88	18.439,98
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	339.113,00	0,00	339.113,00	189.238,10	45.304,10	45.304,10	45.304,10	0,00	13,36	293.808,90
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	339.113,00	0,00	339.113,00	189.238,10	45.304,10	45.304,10	45.304,10	0,00	13,36	293.808,90
Total Cat. Prog.	12	ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	2.530.912,00	4.000,00	2.534.912,00	1.392.273,24	1.104.707,94	1.104.707,94	1.104.707,94	0,00	43,58	1.430.204,06
Cat. Prog.	12 0001 000	FORMUL. DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA MINERIA CHICA A NIVEL NACIONAL										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
1.2.1		Personal Eventual	351.065,00	0,00	351.065,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	351.865,00
1.3.1.10		Régimen de Corto Plazo (Salud)	32.406,00	0,00	32.406,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,00
1.3.1.28		Prime de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	5.541,08	0,80	5.541,00	0,08	0,88	8,88	8,00	0,88	0,00	5.541,00
1.3.1.31		Aporte Patronal Solidario 3%	9.722,00	0,88	9.722,00	8,00	0,80	0,08	0,00	8,08	0,80	8.722,80
1.3.2		Aporte Patronal para Vivienda	6.461,00	0,80	6.461,00	0,80	0,00	0,08	0,00	8,00	0,00	6.461,80
4.6.3.18		Consultoría para Producto	3.594.785,00	0,80	3.594.785,00	8,80	8,00	8,00	8,80	0,80	0,00	3.594.785,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	4.098.000,00	0,88	4.098.000,00	0,80	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	4.098.000,00
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	4.098.000,00	0,88	4.098.000,00	0,80	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	4.098.000,00
Total Cat. Prog.	12	FORMUL. DEL PLAN DE	4.000.000,00	0,88	4.000.000,00	0,80	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	4.000.000,00
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE	6.530.912,00	4.000,00	6.534.912,00	1.392.273,24	1.104.707,94	1.104.707,94	1.104.707,94	0,00	19,90	5.430.204,06
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
Cat. Prog.	13 0000 001	ACTIVIDAD DEL PROGRAM 13										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20		Bono de Antigüedad	14.904,00	0,80	14.984,00	12.959,90	10.982,45	10.992,45	10.992,45	8,80	73,78	3.911,55
1.1.4		Aguinaldos	171.841,00	0,00	171.841,00	0,88	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	171.841,88
1.1.6		Asignaciones Familiares	19.872,00	0,00	19.872,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	8,00	66,67	6.624,00
1.1.7		Sueldos	2.047.188,00	0,00	2.047.188,00	1.205.342,48	1.027.881,40	1.027.881,40	1.027.881,40	0,08	50,21	1.819.306,60
1.3.1.18		Régimen de Corto Plazo (Salud)	206.209,00	0,00	206.209,00	121.638,33	183.887,47	183.887,47	183.887,47	0,08	58,38	102.321,53
1.3.1.20		Prime de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	35.262,00	0,00	35.262,00	20.632,67	17.764,67	17.764,67	17.764,67	0,00	50,38	17.497,33
1.3.1.31		Aporte Patronal Solidario 3%	61.863,00	0,00	61.863,00	36.549,07	31.166,21	31.166,21	31.166,21	8,08	50,38	30.696,79
1.3.2		Aporte Patronal para Vivienda	41.242,00	8,00	41.242,00	24.366,00	20.777,44	20.777,44	20.777,44	0,80	50,38	20.464,56
2.2.1.10		Pasajes al Interior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,88	4.146,00	4.146,00	4.146,00	0,00	62,96	852,80
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	88.000,00	-2.000,00	78.000,00	72.646,08	72.646,00	72.646,00	78.927,00	1.719,80	93,14	5.354,08
2.5.5		Publicidad	48.000,00	0,00	48.008,00	16.080,08	12.248,00	12.240,00	12.240,00	0,08	38,68	27.760,80
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fetecepiado y Fotográficos	39.400,00	0,00	39.400,00	24.838,80	24.830,00	24.830,00	24.830,00	0,88	63,02	14.570,00
2.6.9.98		Otros	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10		Combustibles, Lubricantes y Derivados para	2.800,00	2.800,00	2.000,00	1.950,08	1.958,00	1.950,08	1.950,00	0,00	97,50	50,08
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	2.797.781,00	0,00	2.797.781,00	1.890.834,87	1.368.831,94	1.368.831,94	1.364.812,84	1.719,08	49,62	1.421.249,36
Total FTE	16	Tesoro General de la Nación	2.797.781,00	0,00	2.797.781,00	1.890.834,87	1.368.831,94	1.368.831,94	1.364.812,84	1.719,08	49,62	1.421.249,36
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.2.2.18		Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	43.000,00	43.000,00	8,80	8,00	0,00	0,00	0,00	8,80	43.000,00
2.6.9.10		Gastos de Representación	8,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	4.800,00
2.6.9.90		Otros	0,00	1.253,08	1.253,00	1.251,16	1.251,16	1.251,16	1.251,16	8,88	59,85	1,84
Total Org.	0	NC	0,00	48.253,08	48.253,00	1.251,16	1.251,16	1.251,16	1.251,16	0,88	2,89	47.001,84
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	0,00	48.253,08	48.253,00	1.251,16	1.251,16	1.251,16	1.251,16	0,88	2,89	47.001,84
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.18		Pasajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	11.655,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00	0,00	27,23	18.193,88
2.2.1.28		Pasajes al Exterior del País	16.236,00	8,00	16.236,00	16.236,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	16.236,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	23.000,00	0,00	23.000,80	12.579,88	12.579,88	12.579,88	12.579,88	8,00	54,69	10.421,88
2.2.2.20		Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.865,00	0,00	7.865,00	5.762,86	1.440,72	1.440,72	0,00	1.440,72	18,32	8.424,26



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

111

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/07/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig. Actual	Previsión	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	0,00	100.000,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	0,00	17,83	82.170,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.6.9.90	Otros	33.055,00	0,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	33.055,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.10	Gastos por Refrigitorios al personal permanente.	80.784,00	0,00	80.784,00	31.482,00	31.482,00	31.482,00	31.482,00	0,00	38,97	49.302,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.000,00	2.589,00	2.589,00	2.589,00	2.589,00	0,00	51,78	2.411,00
3.3.4	Calzados	1.800,00	0,00	1.800,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	66,50	683,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	60.000,00	0,00	60.000,00	13.346,21	13.346,21	13.346,21	10.249,21	3.097,00	22,24	46.653,79
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	388.480,00	0,00	388.480,00	146.732,00	120.325,93	120.325,93	118.789,21	4.537,72	32,00	248.134,07
Total PTE	42 Transferencias de Recursos	388.480,00	0,00	388.480,00	146.732,00	120.325,93	120.325,93	118.789,21	4.537,72	32,00	248.134,07
Total Cat. Prg.	13 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.188.241,00	48.283,00	3.236.524,00	1.727.517,82	1.488.108,73	1.488.108,73	1.481.882,01	6.226,72	46,44	1.716.385,27
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.188.241,00	48.283,00	3.236.524,00	1.727.517,82	1.488.108,73	1.488.108,73	1.481.882,01	6.226,72	46,44	1.716.385,27
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	28.481.828,00	64.914,00	28.546.742,00	13.451.008,24	10.825.788,93	10.825.788,93	10.891.816,63	34.273,90	37,02	18.590.764,07
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	28.481.828,00	64.914,00	28.546.742,00	13.451.008,24	10.825.788,93	10.825.788,93	10.891.816,63	34.273,90	37,02	18.590.764,07