



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

## INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 033/2016

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

*Félix Cesar Navarro Miranda*  
César Navarro Miranda  
MINISTRO  
DE MINERÍA Y METALURGIA

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

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully  
**JEFE UNIDAD FINANCIERA**

REF. : Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del  
Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de Septiembre 2016

FECHA: La Paz, 18 octubre 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 **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)**.

El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM", definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)**.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos "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 llegado a **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** mismo que está compuesto de la siguiente forma:

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

El presupuesto vigente al 30 de septiembre 2016, asciende a **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

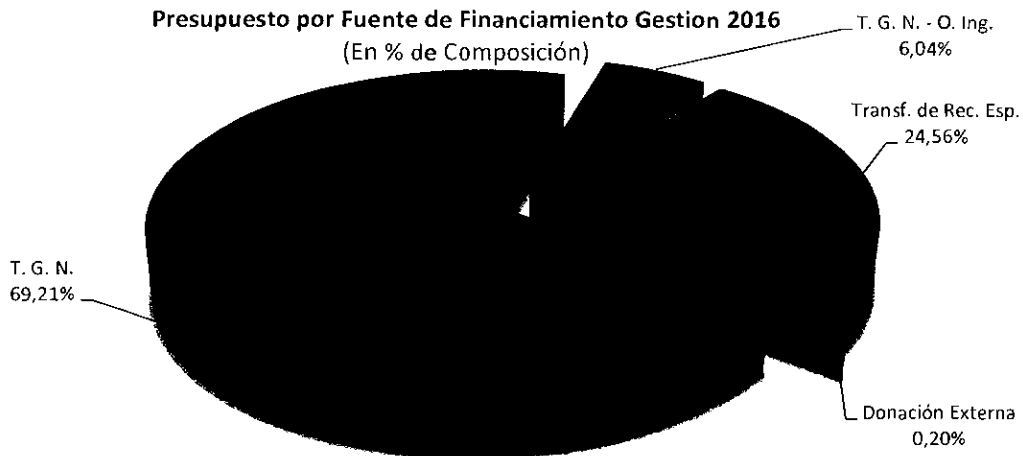
- Fuente 10-111** "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs22.546.207,00
- Fuente 11-000** "TGN-Otros Ingresos" por un importe de 1.966.267,00
- Fuente 42-230** "Transferencias de Recursos Especificos" por Bs8.000.000,00
- Fuente 80-515** "Donación Externa" por Bs64.914,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de septiembre de 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	3.060.845,00	22.546.207,00	69,21%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	6,04%
42	Transferencias de Rec. Esp.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	24,56%
80	Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	0,20%
<b>Total</b>		<b>29.451.629,00</b>	<b>3.125.759,00</b>	<b>32.577.388,00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP



13



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".

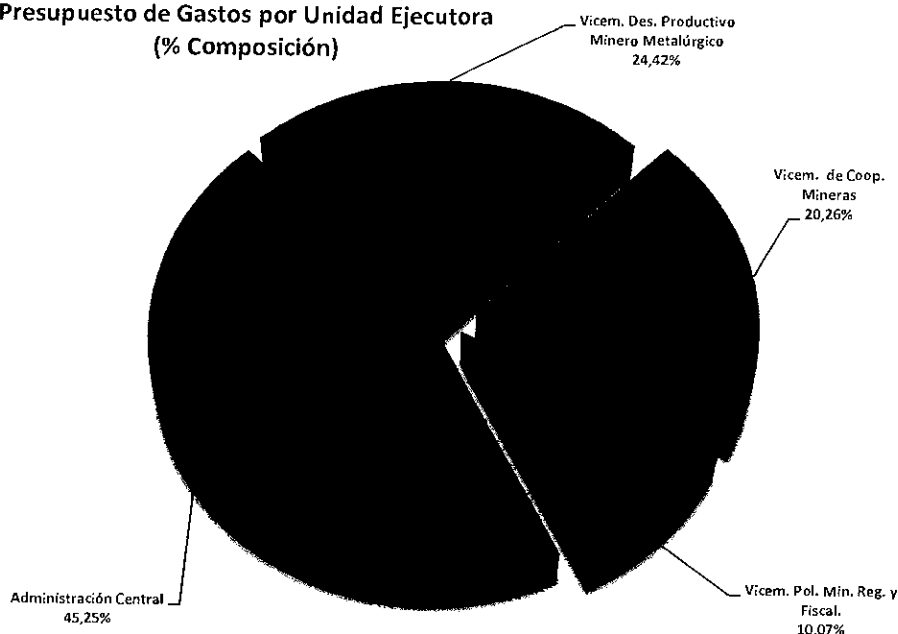
La composición del presupuesto vigente al 30 de septiembre 2016, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

#### PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA (Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	14.483.196,00	257.689,00	14.740.885,00	45,25%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.281.280,00	2.674.385,00	7.955.665,00	24,42%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.530.912,00	68.663,00	6.599.575,00	20,26%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.156.241,00	125.022,00	3.281.263,00	10,07%
<b>TOTALES</b>		<b>29.451.629,00</b>	<b>3.125.759,00</b>	<b>32.577.388,00</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora  
(% Composición)



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

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



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

**2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento**

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de septiembre 2016, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs14.431.402,06 (Catorce Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Dos 06/100 Bolivianos)** que representa el **44,30%**; en las siguientes fuentes:

**10-111 "Tesoro General de la Nación".-** De un presupuesto de Bs22.546.207.- (Veinte y Dos Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Siete 00/10 Bolivianos) se ha ejecutado Bs12.367.281,44 (Doce Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Uno 44/100 Bolivianos) que representa el **54,85%**.

**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 Bs256.237,08 (Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Siete 08/100 Bolivianos) que representa el **13,03%**

**42-230 "Transferencias de Recursos Específicos"** transferencias de la COMIBOL por Bs8.000.000.- del que se ejecutó en Bs1.756.969,54 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Nueve 54/100 Bolivianos) que representa el **21,96%**.

**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 Bs50.914,00 (Cincuenta Mil Novecientos Catorce 00/100 Bolivianos) que representa el **78,43%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de septiembre 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	22.546.207,00	12.367.281,44	54,85%
11	TGN-Otros Ingresos	1.966.267,00	256.237,08	13,03%
42	Transferencias de Recursos Específicos	8.000.000,00	1.756.969,54	21,96%
80	Donación Externa	64.914,00	50.914,00	78,43%
<b>TOTALES</b>		<b>32.577.388,00</b>	<b>14.431.402,06</b>	<b>44,30%</b>

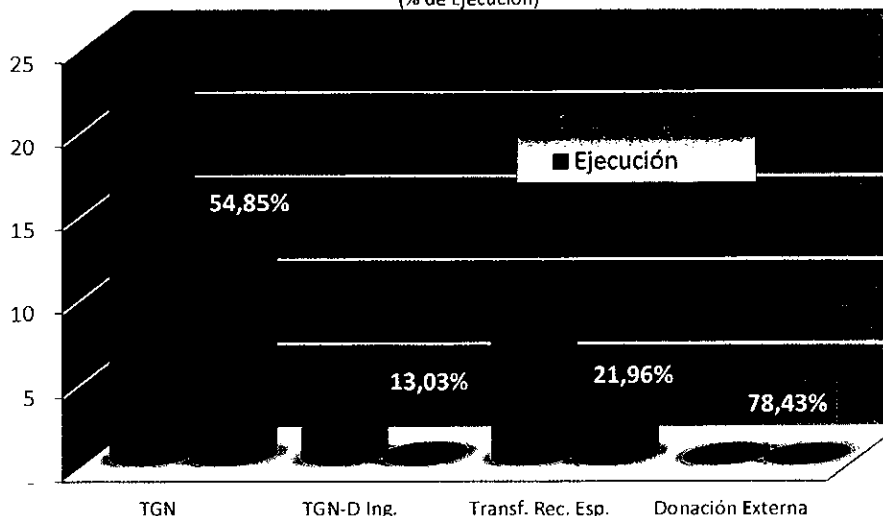
Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

92



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 **Bs32.577.388,00** (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos) al 30 de Septiembre 2016, ha ejecutado **Bs14.431.402,06** (Catorce Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Dos 06/100 Bolivianos) que representa el **44,30%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de septiembre 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	14.740.885,00	7.899.494,15	53,59%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	7.955.665,00	3.097.468,24	38,93%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.599.575,00	1.472.503,39	22,31%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.281.263,00	1.961.936,28	59,79%
<b>TOTALES</b>		<b>32.577.388,00</b>	<b>14.431.402,06</b>	<b>44,30%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

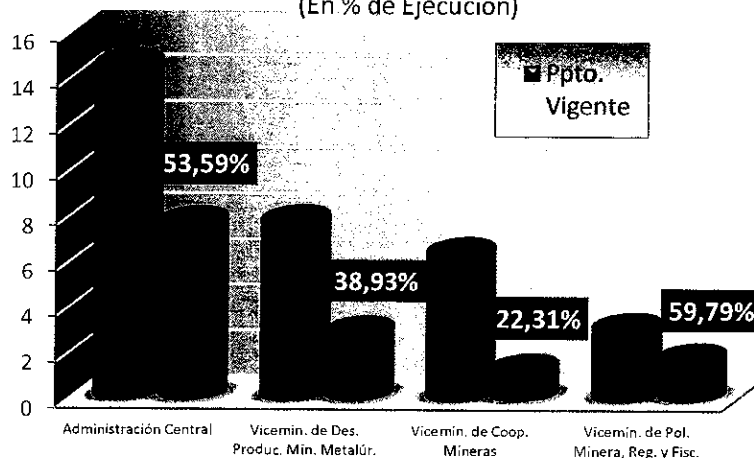


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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) de "Plan de Fortalecimiento Productivo 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 **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs14.431.402,06 (Catorce Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Dos 06/100 Bolivianos)** representando el **44,30%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de septiembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

(Expresado en Bolivianos)

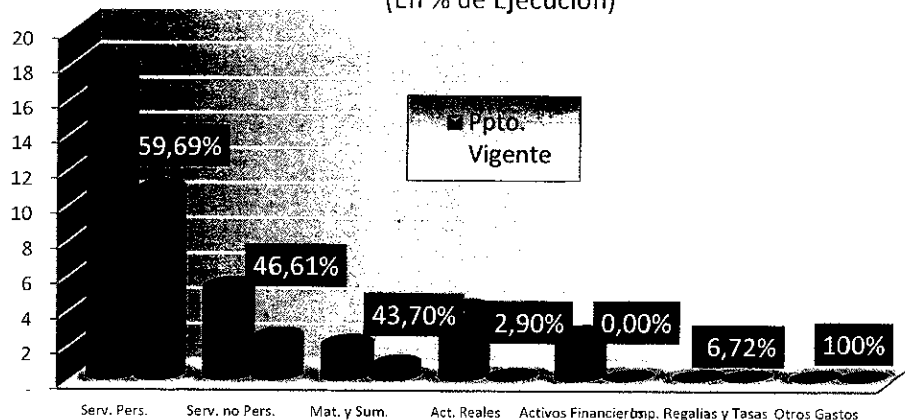
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	18.219.549,00	10.875.920,14	59,69%
20000	Servicios no Personales	5.365.811,00	2.501.119,51	46,61%
30000	Materiales y Suministros	2.116.863,00	925.172,14	43,70%
40000	Activos Reales	4.160.078,00	120.788,60	2,90%
50000	Activos Financieros	2.700.000,00	0,00	0,00%
80000	Imp. Regalías y Tasas	7.167,00	481,67	6,72%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
<b>TOTALES</b>		<b>32.577.388,00</b>	<b>14.431.402,06</b>	<b>44,30%</b>

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 en los siguientes grupos de gasto 10000 "Servicios Personales", 20000 "Servicios no Personales", 30000 "Materiales y Suministros", 40000 "Activos Reales", 50000 "Activos Financieros", 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 MIN-MM", tiene un presupuesto vigente de **Bs14.740.885,00 (Catorce Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Ocho y Cinco 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs7.899.494,15 (Siete Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 15/100 Bolivianos)** representando el **53,59%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de septiembre 2016, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

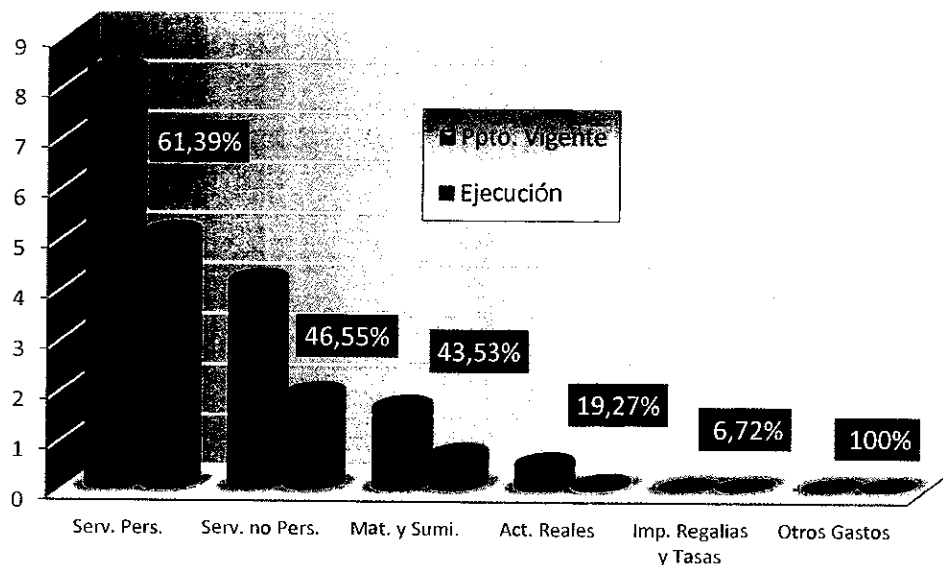
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	8.332.290,00	5.115.600,68	61,39%
20000	Servicios no Personales	4.167.483,00	1.940.067,09	46,55%
30000	Materiales y Suministros	1.675.432,00	729.336,11	43,53%
40000	Activos Reales	550.593,00	106.088,60	19,27%
80000	Imp. Regalías y Tasas	7.167,00	481,67	6,72%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
<b>TOTALES</b>		<b>14.740.885,00</b>	<b>7.899.494,15</b>	<b>53,59%</b>

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 **Bs7.955.665,00 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** habiendo ejecutado **Bs3.097.468,24 (Tres Millones Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho 24/100 Bolivianos)** que representa el **38,93%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de septiembre 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	4.665.432,00	2.789.920,11	59,80%
20000	Servicios no Personales	379.514,00	208.302,54	54,89%
30000	Materiales y Suministros	196.019,00	84.545,59	43,13%
40000	Activos Reales	14.700,00	14.700,00	100,00%
50000	Activos Financieros	2.700.000,00	-	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>7.955.665,00</b>	<b>3.097.468,24</b>	<b>38,93%</b>

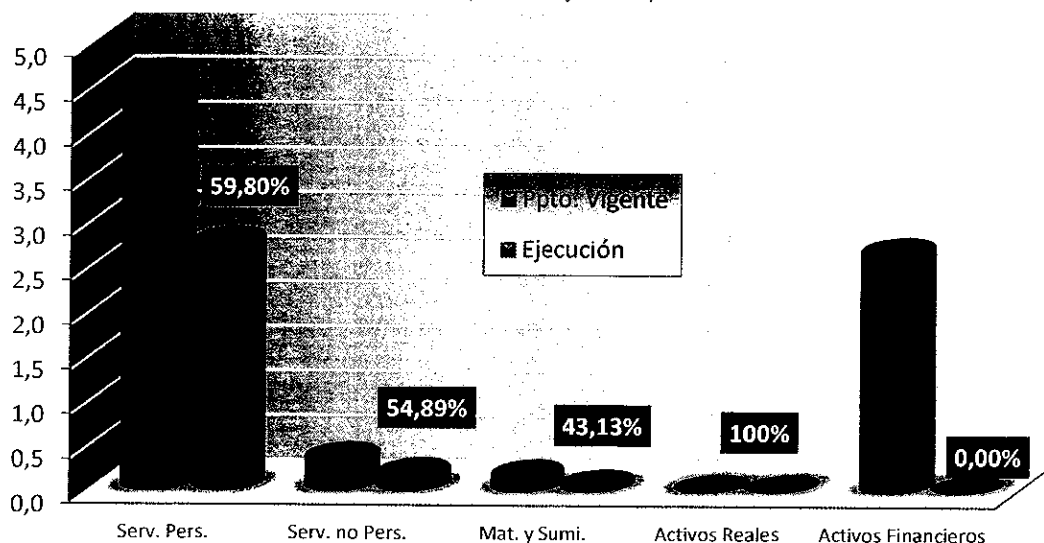
Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP





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 Bs81.559,00 que representa el 85,34%.

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

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs6.599.575,00 (Seis Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** del que se logró ejecutar **Bs1.472.503,39 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Tres 39/100 Bolivianos)** que representa el **22,31%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de septiembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

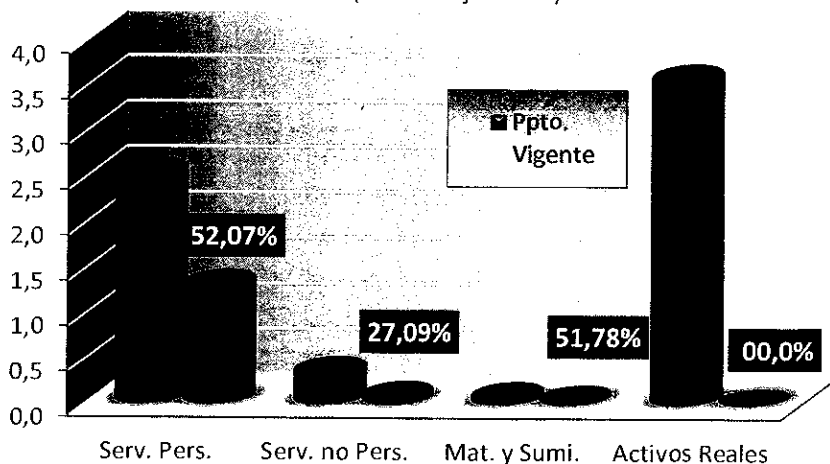
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.546.677,00	1.325.986,25	52,07%
20000	Servicios no Personales	367.285,00	99.484,50	27,09%
30000	Materiales y Suministros	90.828,00	47.032,64	51,78%
40000	Activos Reales	3.594.785,00	-	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>6.599.575,00</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>22,31%</b>

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 Específicos 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 **Bs3.281.263,00 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se logró ejecutar **Bs1.961.936,28 (Un Millón Novecientos Sesenta y Un Mil Novecientos Treinta y Seis 28/100 Bolivianos)** representando el **59,79%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de septiembre 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)

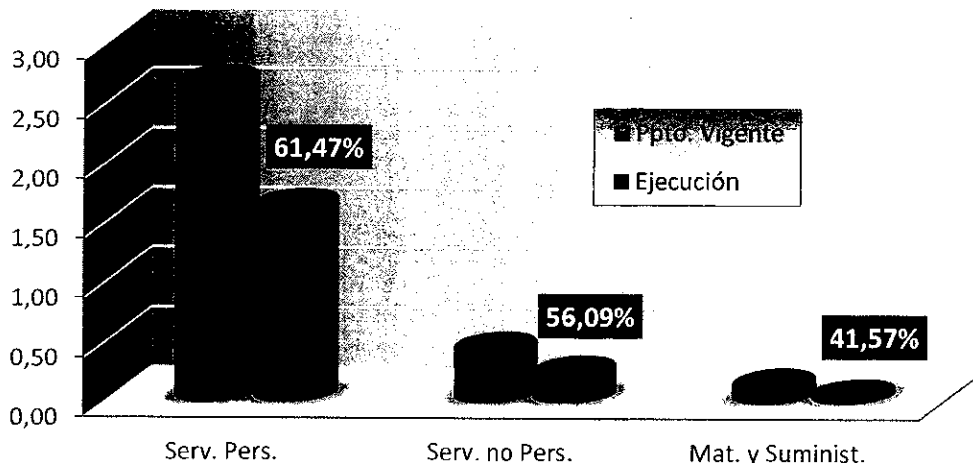
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.675.150,00	1.644.413,10	61,47%
20000	Servicios no Personales	451.529,00	253.265,38	56,09%
30000	Materiales y Suministros	154.584,00	64.257,80	41,57%
<b>TOTAL</b>		<b>3.281.263,00</b>	<b>1.961.936,28</b>	<b>59,79%</b>

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 Gato Corriente e Inversión

En base a reportes emitidos por el Sistema de Gestión Pública-SIGEP de la Entidad 0076 "Ministerio de Minería y Metalurgia", el presupuesto vigente es de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** se ha ejecutado **Bs14.431.402,06 (Catorce Millones Cuatrocientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Dos 06/100 Bolivianos)** que representa el **44,30%**.

La Ejecución Comparativa Institucional del gasto Corriente-Inversión al 30 de septiembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

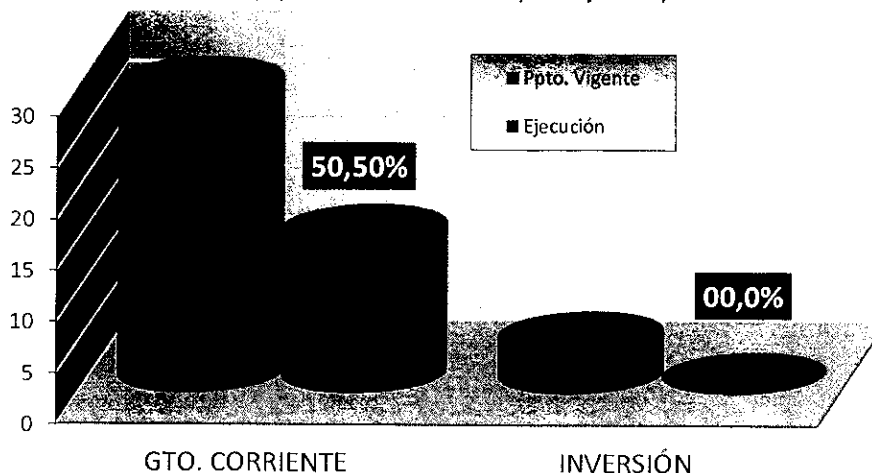
Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
0076	GTO. CORRIENTE	28.577.388,00	14.431.402,06	50,50%
0076	INVERSIÓN	4.000.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL (En Bolivianos)	32.577.388,00	14.431.402,06	44,30%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

Comparativo de Ejecución Presupuestaria  
del 01 de enero al 30 de Septiembre 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 Especificos de la COMIBOL del que se ha ejecutado Bs0,00 que representa el 0%.

#### 4.- Partidas Críticas

Por tratarse del noveno 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 **44,30%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 30 de septiembre 2016 de un presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 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 **87,72%** del presupuesto aprobado para el “MMM”, al haberse ejecutado en **50,50%** significa el **100%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

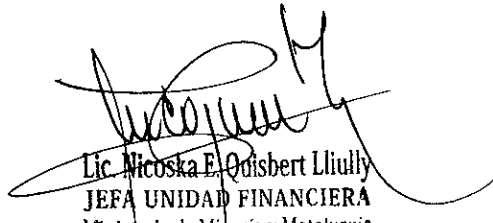
El presupuesto de **Inversión** del Ministerio de Minería y Metalurgia, inscrito por el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, para el proyecto “Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional” representa el **12,28%** del presupuesto aprobado para el “MMM”, 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 30 de septiembre 2016, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que en Gasto Corriente se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el noveno 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. Nicoska E. Quisbert Lliully  
JEFA UNIDAD FINANCIERA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

cc.: Arch.  
Adj. Anexos.  
FCNM/rzvl/neql.

↗



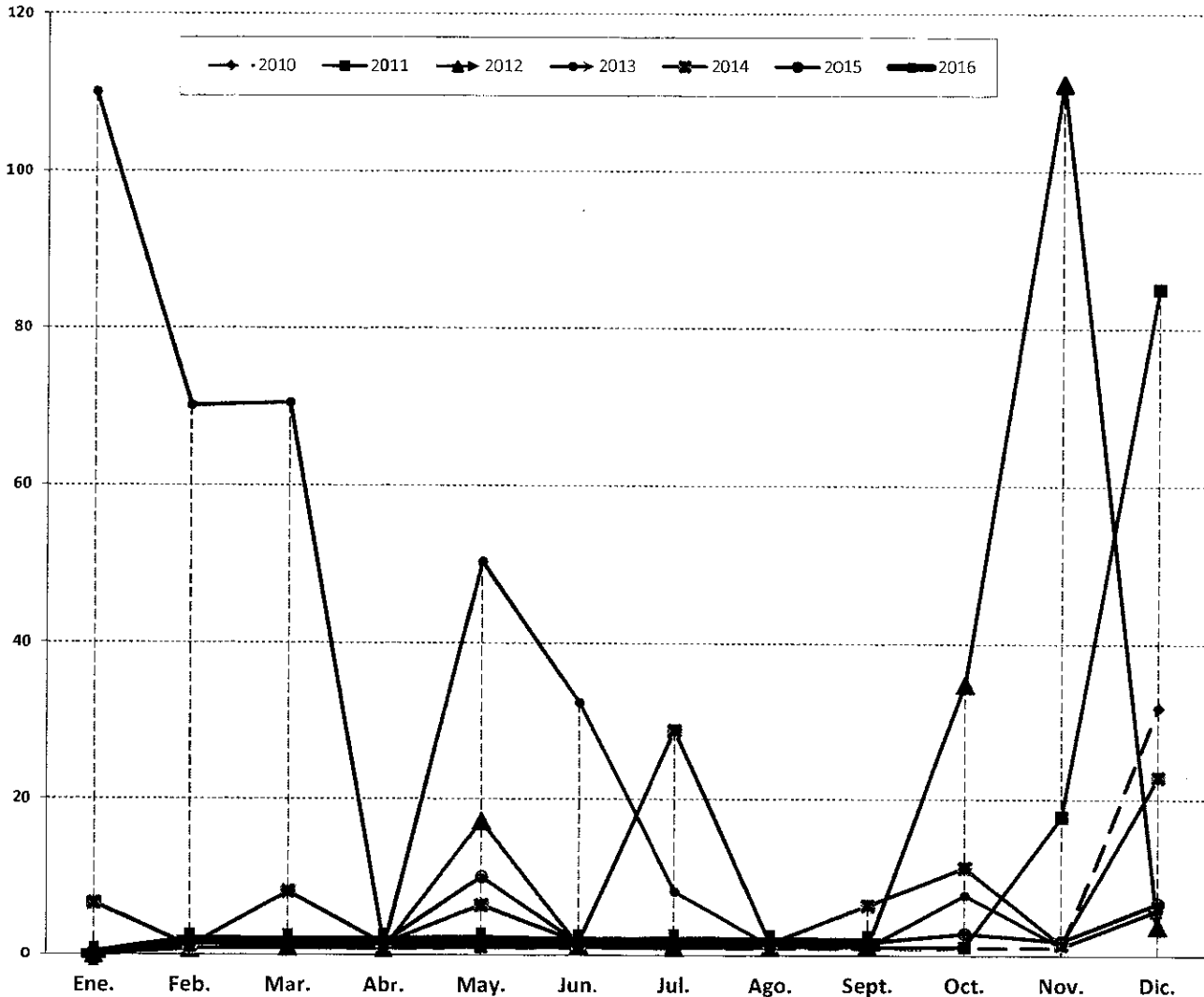
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

# 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	51.065,63	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	1.764.220,35
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53	1.741.392,78
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	
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	

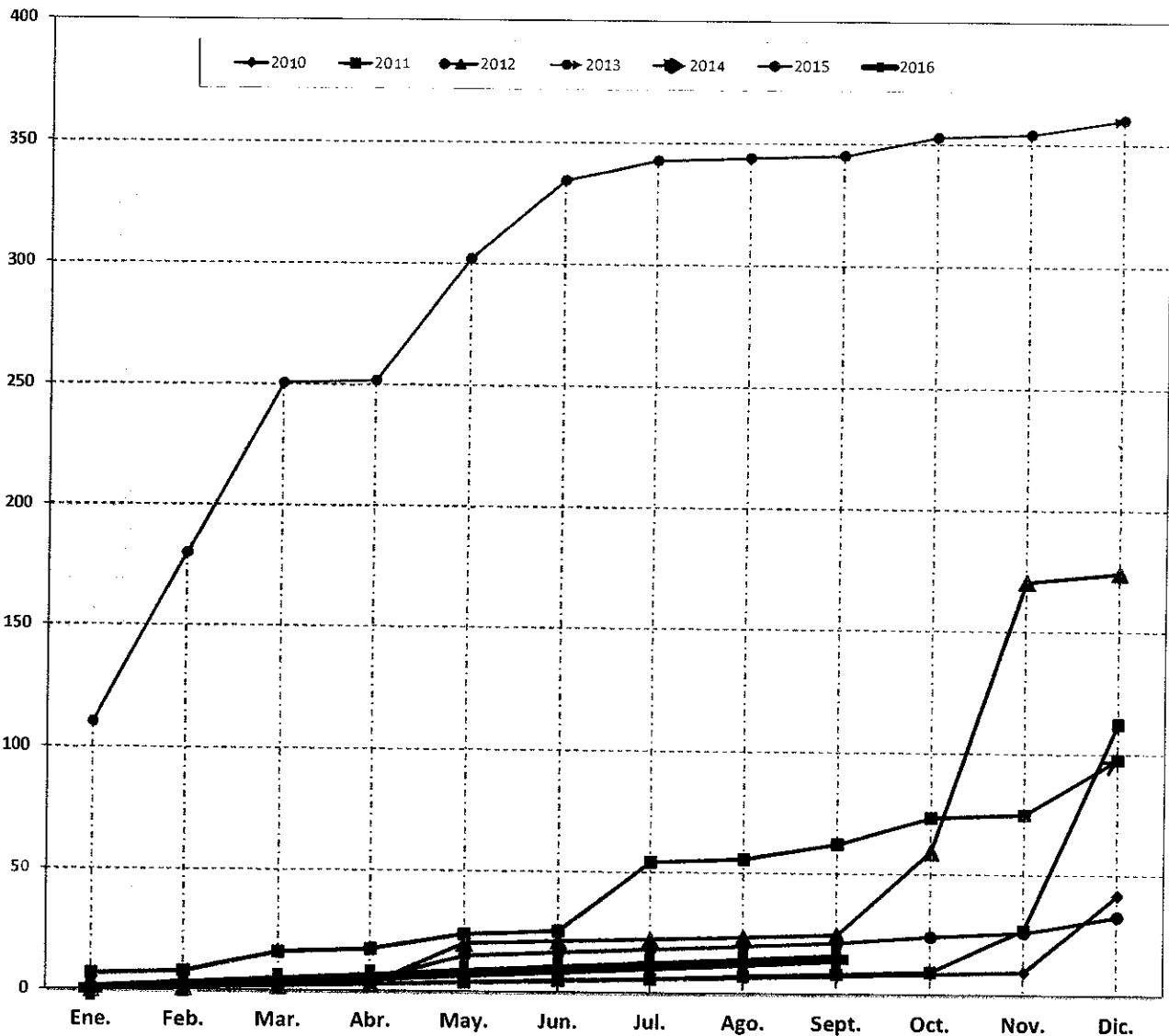
**GRÁFICO N° 1**  
**Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual**  
**Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016**  
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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	12.690.009,28
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11	14.431.402,06
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	
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)









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

30/12/2016 12:32:04

Gestión 2016

EJEC\_FUENTE

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 78 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 30/09/2016

Entidad	FTE	Descripción	Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Previsivo	Compromiso	Devengado	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
78		Ministerio de Minería y Metalurgia											
10		Tesoro General de la Nación		19.485.362,00	-3.060.845,00	22.546.207,00	12.533.632,59	12.367.281,44	12.367.281,44	54,85	10.178.925,56	12.366.242,94	1.038,50
11		T.G.N. Otros Ingresos		1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	332.901,88	256.237,08	256.237,08	13,03	1.710.029,92	255.309,58	927,50
42		Transferencias de Recursos Específicos		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.414.739,58	1.755.969,54	1.756.969,54	21,96	6.243.030,46	1.749.422,04	7.547,50
80		Donación Externa		0,00	64.914,00	64.914,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00	78,43	14.000,00	50.914,00	0,00
<b>Total Entidad</b>	<b>78</b>	<b>Ministerio de Minería y</b>		<b>29.451.629,00</b>	<b>3.128.766,00</b>	<b>32.577.365,00</b>	<b>16.332.168,05</b>	<b>14.431.402,06</b>	<b>14.431.402,06</b>	<b>44,30</b>	<b>18.148.985,94</b>	<b>14.421.888,56</b>	<b>9.513,50</b>

14.431.402,06

TOTALES GENERALES

29.451.629,00

3.128.766,00

32.577.365,00

16.332.168,05

14.431.402,06

14.431.402,06

44,30

18.148.985,94

14.421.888,56

9.513,50



**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: 30/09/2016

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Presup. Ejec.	Comprobados	Obligados	Porcentaje	Saldo Disponible	Presup. Ejec. Por	Saldo Por	
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA										
1	SERVICIOS PERSONALES	7.987.693,00	344.597,08	8.332.290,88	5.115.600,68	5.115.600,68	5.115.600,88	61,39	3.216.689,32	5.115.600,68	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.262.383,00	985.180,00	4.167.483,00	2.554.294,09	1.948.067,89	1.940.867,09	46,55	2.227.415,91	1.835.935,89	4.132,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.266.853,00	408.579,00	1.675.432,00	876.741,58	729.336,11	729.338,11	43,53	946.095,89	728.995,11	341,88	
4	ACTIVOS REALES	1.966.287,00	-1.415.674,00	550.593,00	106.888,60	106.088,60	106.088,60	19,27	444.504,40	106.888,60	0,00	
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	6,72	6.685,33	481,67	0,00	
9	OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,00	0,00	7.920,00	0,00	
<b>Total UE</b>	<b>1</b>	<b>14.483.196,00</b>	<b>287.686,08</b>	<b>14.740.882,00</b>	<b>8.681.126,62</b>	<b>7.899.494,18</b>	<b>7.899.494,18</b>	<b>53,89</b>	<b>6.841.386,85</b>	<b>7.898.021,15</b>	<b>4.473,00</b>	
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM										
1	SERVICIOS PERSONALES	4.790.616,00	-125.184,08	4.665.432,00	2.789.920,11	2.789.920,11	2.789.920,11	59,80	1.875.511,89	2.789.920,11	0,80	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	296.600,00	82.914,00	379.514,00	224.164,90	208.382,54	208.302,54	54,89	171.211,46	206.601,04	1.701,50	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.064,00	1.955,08	196.019,00	85.745,59	84.545,59	84.545,59	43,13	111.473,41	84.545,59	0,00	
4	ACTIVOS REALES	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	100,00	0,00	14.700,00	0,00	
5	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.700.800,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.008,00	0,00	0,00	
<b>Total UE</b>	<b>2</b>	<b>5.281.280,00</b>	<b>2.874.385,00</b>	<b>7.988.665,00</b>	<b>3.114.830,60</b>	<b>3.097.468,24</b>	<b>3.097.468,24</b>	<b>38,93</b>	<b>4.888.196,76</b>	<b>3.086.786,74</b>	<b>1.781,80</b>	
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.482.014,00	64.663,00	2.546.677,00	1.325.986,25	1.325.986,25	1.325.986,25	52,07	1.220.689,75	1.325.986,25	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	363.785,00	3.500,00	367.285,00	207.309,50	99.484,50	99.484,50	27,09	267.800,50	99.484,50	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.328,00	500,80	98.828,00	47.032,64	47.032,64	47.032,64	51,78	43.795,36	47.032,64	0,00	
4	ACTIVOS REALES	3.594.785,00	0,00	3.594.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.785,00	0,00	0,00	
<b>Total UE</b>	<b>3</b>	<b>6.530.912,00</b>	<b>68.663,80</b>	<b>6.899.575,80</b>	<b>1.580.328,39</b>	<b>1.472.803,39</b>	<b>1.472.803,39</b>	<b>22,31</b>	<b>5.127.071,81</b>	<b>1.472.803,39</b>	<b>0,00</b>	
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.598.381,00	75.769,00	2.675.150,00	1.644.413,10	1.644.413,10	1.644.413,10	61,47	1.030.736,90	1.644.413,10	8,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	405.276,00	46.253,00	451.529,00	266.531,54	253.265,38	253.265,38	56,09	198.263,62	249.926,38	3.339,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	152.584,00	2.000,00	154.584,00	65.257,80	64.257,80	64.257,80	41,57	80.326,20	64.257,80	0,00	
<b>Total UE</b>	<b>4</b>	<b>3.156.241,00</b>	<b>124.022,00</b>	<b>3.281.263,00</b>	<b>1.976.202,44</b>	<b>1.961.936,28</b>	<b>1.961.936,28</b>	<b>59,78</b>	<b>1.310.326,72</b>	<b>1.968.597,28</b>	<b>3.339,00</b>	
<b>Total Entidad</b>	<b>76</b>	<b>29.481.829,00</b>	<b>3.128.789,00</b>	<b>32.577.368,00</b>	<b>18.332.188,08</b>	<b>14.431.462,06</b>	<b>14.431.402,06</b>	<b>44,38</b>	<b>18.145.985,94</b>	<b>14.421.888,58</b>	<b>8.513,80</b>	



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

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

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 30/09/2016

Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.20	Bene de Amigüedad	191.389,00	23.427,40	214.416,00	135.336,69	135.336,69	135.336,69	135.336,69	0,00	63,12	79.479,31	
1.1.4	Aguinaldos	1.155.989,00	49.267,00	1.205.256,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.256,40	
1.1.6	Asignaciones Familiares	107.640,00	76.470,00	184.110,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,40	44,97	101.310,04	
1.1.7	Sueldos	13.680.480,00	178.419,80	13.858.499,00	9.116.959,38	9.116.959,38	9.116.959,34	9.116.959,38	0,08	65,74	4.741.939,62	
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	Suipencias	0,00	0,88	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	
1.2.1	Personal Eventual	351.065,00	0,00	351.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.065,00	
1.3.1.10	Régimen de Certo Plazo (Salud)	1.419.592,00	20.145,80	1.439.737,00	925.231,15	925.231,15	925.231,15	925.231,15	0,00	64,26	514.505,85	
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Large	242.751,00	3.445,88	246.196,00	152.977,58	152.977,58	152.977,58	152.977,58	0,00	62,14	93.218,42	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	425.880,00	6.043,00	431.923,00	277.568,87	277.568,87	277.568,87	277.568,87	0,00	64,26	154.354,13	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	283.918,00	4.829,00	288.747,00	185.046,47	185.046,47	185.046,47	185.046,47	0,00	64,26	102.900,53	
<b>Total Grupo</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17.886.704,00</b>	<b>360.845,00</b>	<b>18.219.849,00</b>	<b>10.875.520,14</b>	<b>10.875.520,14</b>	<b>10.875.520,14</b>	<b>10.875.520,14</b>	<b>0,08</b>	<b>60,60</b>	<b>7.343.628,86</b>
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	12.960,00	10.000,00	22.964,00	12.618,50	8.941,50	4.941,54	8.941,50	0,88	38,94	14.418,50	
2.1.2	Energía Eléctrica	32.000,00	30.000,00	62.000,00	24.475,30	24.475,30	24.475,30	24.475,30	0,00	39,48	37.524,70	
2.1.3	Agua	2.800,00	0,00	2.800,00	1.877,80	1.877,70	1.877,70	1.877,70	0,00	67,06	922,30	
2.1.4	Telefonía	218.000,00	65.000,00	275.000,00	271.251,27	162.976,90	162.976,90	162.976,90	0,00	59,26	112.023,10	
2.1.6	Internet y Otros	305.424,00	50.000,00	355.424,00	157.867,60	87.181,69	87.181,69	87.181,69	0,00	24,53	288.242,31	
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	240.000,00	49.424,00	329.424,00	170.813,00	152.072,00	152.072,00	152.000,00	70,00	46,16	177.352,88	
2.2.1.28	Pasajes al Exterior del País	219.466,00	110.576,88	330.442,00	179.964,00	162.693,60	162.693,60	162.693,60	0,00	49,24	167.748,40	
2.2.2.10	Viajeros por Viajes al Interior del País	543.000,00	125.000,00	669.000,00	428.441,50	428.692,50	428.692,50	422.950,00	5.742,50	64,08	240.307,50	
2.2.2.20	Viajeros por Viajes al Exterior del País	122.964,00	100.000,00	222.964,00	111.057,59	106.735,43	106.735,43	106.735,43	0,00	47,87	116.228,57	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.820,00	75.000,00	86.820,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00	11,05	77.230,00	
2.2.5	Seguros	138.836,00	0,00	138.836,00	68.959,54	68.959,54	68.959,54	68.959,54	0,00	49,67	69.876,46	
2.2.6	Transporte de Personal	3.848,00	8,80	3.848,00	217,08	100,00	180,00	100,00	0,00	2,60	3.740,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	166.000,00	12.000,00	188.000,00	180.000,00	92.483,30	92.483,30	92.483,30	0,00	51,38	87.516,78	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.859,00	19.859,00	19.859,00	19.859,00	0,00	86,34	3.141,08	
2.3.4	Otros Alquileres	40.624,00	62.300,00	102.924,00	42.934,08	42.934,08	42.934,08	42.934,08	0,00	41,71	59.990,08	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	420.552,00	0,00	420.552,00	306.818,25	213.297,61	213.297,61	213.297,61	0,00	50,72	207.264,39	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	200.000,00	100.800,00	300.800,00	169.539,00	70.953,01	70.953,01	70.953,01	0,00	23,59	229.846,99	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	10.000,00	0,00	10.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	18.800,00	
2.4.3	Otros Gastos per Concepto de Instalación	24.000,00	38.000,00	62.000,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00	26.391,00	0,00	42,57	35.609,00	
2.5.2.10	Consultorias por Producto	329.000,00	50.914,00	379.914,00	158.914,00	71.002,00	71.002,00	71.002,00	0,00	18,59	308.912,00	
2.5.2.30	Auditorías Externas	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.400,00	500,00	2.900,00	2.141,52	2.141,52	2.141,52	2.141,52	0,00	73,85	758,48	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	149.644,00	0,00	149.644,00	140.800,04	88.360,00	88.360,00	88.360,00	0,00	59,05	61.284,00	
2.5.5	Publicidad	260.500,00	3.500,00	264.000,00	159.635,00	132.897,00	132.897,00	131.537,00	1.360,00	50,34	131.103,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	507.124,00	60.500,00	567.624,00	358.034,60	324.004,35	324.004,35	322.004,35	2.000,00	57,08	243.619,65	
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	32.900,00	
2.5.9	Servicios Manuales	13.890,00	28.000,00	41.890,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	14.302,00	0,00	34,14	27.588,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	25.000,00	0,00	25.000,00	21.748,00	21.748,00	21.748,00	21.748,00	0,00	83,65	4.252,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	156.480,00	0,00	156.480,00	144.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	61,35	80.480,00	
2.6.9.10	Gastos de Representación	29.755,00	22.000,00	51.755,00	10.544,40	10.544,40	10.544,40	10.544,40	0,00	20,37	41.210,60	
2.6.9.90	Otros	58.055,00	21.253,00	79.308,00	59.306,16	59.306,16	59.306,16	59.306,16	0,00	74,78	20.001,84	
<b>Total Grupo</b>	<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>4.328.944,00</b>	<b>1.037.787,00</b>	<b>5.366.811,00</b>	<b>3.262.300,93</b>	<b>2.801.118,81</b>	<b>2.801.119,81</b>	<b>2.801.119,81</b>	<b>8.172,88</b>	<b>46,81</b>	<b>2.864.891,48</b>
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.10	Gastos por Refrigieros al personal permanente,	589.788,00	20.000,00	609.788,00	307.106,40	307.106,40	307.106,40	307.106,40	0,00	50,36	302.681,60	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	253.400,00	107.455,00	360.855,00	253.249,30	208.606,17	208.606,17	208.606,17	0,00	57,81	152.248,83	
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	89.081,00	123.281,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	0,00	20,27	82.351,00	
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	Periféricos y Bolígrafos	17.468,00	5.000,00	22.468,00	15.185,48	15.185,48	15.185,48	15.185,48	0,00	67,59	7.282,52	
3.3.2	Conficciones Textiles	14.000,00	0,00	14.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	58,93	5.750,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	11.300,00	0,00	11.300,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	7.839,00	0,00	69,37	3.461,00	
3.3.4	Calzados	5.000,00	0,00	5.000,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00	0,00	72,74	1.363,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	314.500,00	16.500,00	331.000,00	197.426,12	97.407,78	97.407,78	97.066,79	341,00	29,43	233.592,22	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.318,00	0,00	2.318,00	1.462,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	62,42	868,00	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	86.000,00	0,00	86.000,00	25.480,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	0,00	30,09	60.120,00	
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	5.000,00	23.000,00	28.000,00	15.363,52	12.643,52	12.643,52	12.643,52	0,00	45,16	15.358,48	
3.4.6	Productos Metálicos	15.500,00	5.000,00	20.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	73,51	4.200,00	
3.4.8	Herramientas Manuales	3.200,00	2.000,00	5.200,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	45,94	2.811,00	
3.9.1	Materiales de Limpieza	7.674,00	116,00	7.790,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	0,00	53,75	3.603,00	
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina	183.887,00	150.000,00	333.887,00	140.947,79	140.838,79	140.838,79	140.838,79	0,00	42,18	193.048,21	
3.9.6	Utiles Educcionales, Culturales y de Capacitación	700,00	500,00	1.200,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	32,50	810,00	
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos	17.000,00	3.882,00	20.882,00	9.963,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	0,00	47,35	10.994,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	54.350,00	10.500,00	64.850,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00	22,47	50.280,00	
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	32.972,00	0,00	32.972,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,44	32.427,00	
<b>Total Grupo</b>	<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1.793.829,00</b>	<b>413.894,00</b>	<b>2.118.883,00</b>	<b>1.874.777,61</b>	<b>928.172,14</b>	<b>928.172,14</b>	<b>924.831,14</b>	<b>341,00</b>	<b>43,78</b>	<b>1.191.890,86</b>
Grupo	4	ACTIVOS REALES										
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	71.267,00	-12.881,00	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	-588.093,00	326.907,00	100.508,60	100.508,60	100.508,60	100.508,60	0,00	30,75		



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

30/12/2016 15:02:35

Gestión 2016

REP\_GRUPO\_GASTO

Página 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 76 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 30/09/2016

Objeto	Descripción	Objeto Del Gasto	Presupuesto	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Provisionado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Devengado
4.9.1	Activos Intangibles		130.800,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<b>Total Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>5.961.002,00</b>	<b>-1.400.974,00</b>	<b>4.160.078,00</b>	<b>120.788,50</b>	<b>120.788,50</b>	<b>120.788,50</b>	<b>120.788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>4.039.289,40</b>
<b>Grupo</b>	<b>5</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso		0,00	2.708.800,00	2.788.008,00	0,00	0,00	8,00	8,88	8,88	8,08	2.700.008,88
<b>Total Grupo</b>	<b>5</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>0</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
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
<b>Total Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,00</b>	<b>7.167,00</b>	<b>481,67</b>	<b>481,67</b>	<b>481,67</b>	<b>481,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6,72</b>	<b>6.685,33</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>										
9.5.1	Contingencias Judiciales		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,88	7.920,00	0,88	100,00	0,80
<b>Total Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,08</b>	<b>7.920,88</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Total Entidad</b>	<b>76</b>	<b>Ministerio de Minería y</b>	<b>29.461.629,00</b>	<b>3.128.780,00</b>	<b>32.577.388,00</b>	<b>15.332.188,05</b>	<b>14.431.402,05</b>	<b>14.431.402,05</b>	<b>14.421.888,96</b>	<b>0.915,00</b>	<b>44,30</b>	<b>16.148.985,94</b>

**TOTALES GENERALES**

29.461.629,00

3.128.780,00

32.577.388,00

15.332.188,05

14.431.402,05

14.431.402,05

14.421.888,96

0.915,00

44,30

16.148.985,94



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

007

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/09/2016

Hasta: Fecha: 30/09/2016

Entidad	Programa	Objeto	Sub Objeto	Mod.	Aplicación	Presup. Vig.	Presup. Ejec.	Comprobado	Devengado	Partida	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Ejecutado		
<b>Ministerio de Minería y Metalurgia</b>															
<b>Grupo 1 SERVICIOS PERSONALES</b>															
1.1.2.20	Bono de Antigüedad					191.399,00	23.027,00	214.416,00	17.400,20	17.400,29	17.400,20	17.400,29	0,00	9,12	79.079,31
1.1.4	Aguinaldos					1.155.989,00	49.267,00	1.205.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.256,00
1.1.6	Asignaciones Familiares					107.640,00	76.470,00	164.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.310,00
1.1.7	Sueldos					13.660.460,00	176.419,00	13.656.699,00	1.141.469,73	1.141.460,73	1.141.460,73	1.141.460,73	0,00	6,24	4.741.939,62
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas					0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,99	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
1.2.1	Parasol Evolutiva					351.065,00	0,00	351.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.065,00
1.3.1.10	Régimen de Cero Plazo (Salud)					1.419.592,00	20.148,00	1.439.737,00	115.986,26	115.986,26	115.986,26	115.986,26	0,00	9,05	514.505,95
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo					242.751,00	3.445,00	246.196,00	18.939,93	18.939,93	18.939,93	18.939,93	0,00	7,69	93.218,42
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidaria 3%					425.880,00	8.043,00	431.923,00	34.765,96	34.765,96	34.765,96	34.765,96	0,00	8,05	154.354,13
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda					283.918,00	4.029,00	287.947,00	23.177,30	23.177,30	23.177,30	23.177,30	0,00	8,05	102.900,53
<b>Total Grupo 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					<b>17.668.704,00</b>	<b>390.845,00</b>	<b>18.219.549,00</b>	<b>1.381.630,38</b>	<b>1.381.630,38</b>	<b>1.381.630,38</b>	<b>1.381.630,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7,42</b>	<b>7.343.628,88</b>
<b>Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES</b>															
2.1.1	Comunicaciones					12.960,00	10.000,00	22.960,00	288,50	488,50	488,50	488,50	0,00	2,13	14.018,50
2.1.2	Energía Eléctrica					32.000,00	30.000,00	62.000,00	3.977,30	3.977,30	3.977,30	3.977,30	0,00	6,42	37.524,70
2.1.3	Agua					2.800,00	0,00	2.800,00	176,30	176,30	176,30	176,30	0,00	6,30	922,30
2.1.4	Telefonía					218.000,00	65.000,00	275.000,00	47.219,03	17.270,18	17.270,18	17.270,18	0,00	6,28	112.023,10
2.1.6	Internet y Otros					305.424,00	50.000,00	355.424,00	0,00	12.715,79	12.715,70	12.715,70	9,00	3,58	268.242,31
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País					280.000,00	48.424,00	329.424,00	761,00	3.265,00	3.265,00	3.195,00	70,00	0,99	177.352,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País					219.866,00	110.576,00	330.442,00	-26.431,82	12.791,64	12.791,64	12.791,64	0,00	3,87	167.749,40
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País					543.000,00	126.000,00	669.000,00	50.553,50	50.553,50	50.553,50	44.811,00	5,742,50	7,56	240.307,50
2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País					122.964,00	100.000,00	222.964,00	1.600,90	3.888,90	3.888,90	3.888,90	0,00	1,74	116.228,57
2.2.3	Fletas y Almacenamiento					11.620,00	75.000,00	86.620,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2,45	77.230,00
2.2.5	Seguros					136.836,00	0,00	136.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.876,46
2.2.6	Transporte de Personal					3.840,00	0,00	3.840,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
2.3.1	Alquiler de Edificios					168.000,00	12.000,00	180.000,00	0,00	16.496,66	16.496,66	16.496,66	0,00	10,26	87.516,70
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias					15.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
2.3.4	Otros Alquileres					40.624,00	62.300,00	102.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles					420.562,00	0,00	420.562,00	9.950,00	33.330,16	33.330,16	45.606,49	-12.276,33	7,93	207.264,39
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos					200.000,00	100.800,00	300.800,00	6.529,00	4.025,04	4.025,04	4.025,04	0,00	1,34	229.946,99
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	10.800,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación					24.000,00	38.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.609,00
2.5.2.10	Consultarles por Producto					329.000,00	50.914,00	379.914,00	0,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	2,94	308.912,00
2.5.2.30	Auditorías Externas					0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios					2.400,00	500,00	2.900,00	925,54	925,54	925,54	925,54	0,00	31,92	756,49
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene					149.644,00	0,00	149.644,00	0,00	10.695,00	10.695,00	10.695,00	0,00	7,15	61.284,00
2.5.5	Publicidad					260.500,00	3.500,00	264.000,00	11.380,00	21.311,00	21.311,00	19.951,00	1.360,00	8,07	131.103,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos					507.124,00	60.500,00	567.624,00	16.229,20	32.038,35	32.038,35	30.036,35	2.000,00	5,64	243.619,65
2.5.7	Capacitación del Personal					33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
2.5.9	Servicios Manuales					13.890,00	28.000,00	41.890,00	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	1,13	27.588,00
2.6.2	Gastos Judiciales					26.000,00	0,00	26.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	6,69	4.252,08
2.6.6.10	Servicios Públicos					156.480,00	0,00	156.480,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7,67	60.480,00
2.6.9.10	Gastos de Representación					29.755,00	22.000,00	51.755,00	0,00	522,80	522,80	522,80	0,00	1,01	41.216,60
2.6.9.90	Otros					58.055,00	21.253,00	79.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,84
<b>Total Grupo 2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					<b>4.328.044,00</b>	<b>1.037.787,00</b>	<b>5.365.831,00</b>	<b>127.726,46</b>	<b>263.973,77</b>	<b>263.973,77</b>	<b>267.077,00</b>	<b>-3.103,83</b>	<b>4,73</b>	<b>2.864.691,49</b>
<b>Grupo 3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente					589.798,00	20.000,00	609.798,00	42.570,08	42.570,00	42.570,00	42.570,00	0,00	6,99	302.681,60
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares					253.400,00	107.455,00	360.855,00	2.980,00	5.454,30	5.454,30	5.454,30	0,00	1,51	152.248,83
3.2.1	Papel					54.580,00	0,00	54.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.543,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas					34.200,00	68.081,00	102.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.351,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.2.5	Perifoneos y Boletines					17.468,00	5.000,00	22.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,52
3.3.2	Confecciones Taxiles					14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.3	Prendas de Vestir					11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00
3.3.4	Calzadas					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para					314.500,00	16.500,00	331.000,00	5.294,68	10.846,73	10.846,73	10.505,73	341,00	3,26	233.592,22
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos					2.310,00	0,00	2.310,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos					86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.120,00
3.4.5	Productos de Minerías no Metálicos y Plásticos					5.000,00	23.000,00	28.000,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,46
3.4.6	Productos Metálicos					15.500,00	5.000,00	20.500,00	344,00	804,00	804,00	804,00	0,00	3,92	4.200,00
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	2.811,00
3.9.1	Material de Limpieza					7.674,00	116,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
3.9.5	Utiles de Escritorio y Oficina					183.887,00	150.000,00	333.887,00	50.015,00	49.944,00	49.944,00	82.944,00	-33.000,00	14,96	193.048,21
3.9.6	Utiles Educativos, Culturales y de Capacitación					700,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3.9.7	Utiles y Materiales Eléctricos					17.008,00	3.982,00	20.882,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,00
3.9.9	Otros Repuestos y Accesorios														



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)  
Desde: Fecha: 01/09/2016  
Hasta: Fecha: 30/09/2016

Objeto	Descripción	Código Del Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo Por Pagar	Porcentaje	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	0,00	130.000,00
<b>Total Grupo</b>	<b>4</b>	<b>ACTIVOS REALES</b>	<b>5.581.062,00</b>	<b>-1.400.974,00</b>	<b>4.180.078,00</b>	<b>28.188,80</b>	<b>28.188,80</b>	<b>28.188,80</b>	<b>28.188,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>4.038.289,40</b>
<b>Grupo</b>	<b>0</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>55490,00</b>	<b>71900,00</b>	<b>26500,00</b>							
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso		0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>Total Grupo</b>	<b>5</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS</b>										
8.5.4	Multas		0,00	7.187,00	7.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,33
<b>Total Grupo</b>	<b>8</b>	<b>IMPUESTOS, REGALIAS Y</b>	<b>0,00</b>	<b>7.187,00</b>	<b>7.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,33</b>
<b>Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>										
9.5.1	Contingencias Judiciales		0,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Grupo</b>	<b>9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Entidad</b>	<b>76</b>	<b>Ministerio de Minería y</b>	<b>28.481.828,00</b>	<b>3.128.788,00</b>	<b>22.677.388,00</b>	<b>1.809.825,11</b>	<b>1.741.382,78</b>	<b>1.741.382,78</b>	<b>1.777.188,81</b>	<b>-38.782,83</b>	<b>8,28</b>	<b>18.148.985,94</b>

31.800,00 2.059.938,00

<b>TOTALES GENERALES</b>			<b>28.481.828,00</b>	<b>3.128.788,00</b>	<b>22.677.388,00</b>	<b>1.809.825,11</b>	<b>1.741.382,78</b>	<b>1.741.382,78</b>	<b>1.777.188,81</b>	<b>-38.782,83</b>	<b>8,28</b>	<b>18.148.985,94</b>
--------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------







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

339  
004

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)  
Desde: Fecha: 01/01/2016  
Hasta: Fecha: 30/09/2016

Cat. Prg.	Org.	FTE	Presupuesto	Mod. Aprobado	Presup. Vig.	Presup. Vig.	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Deveng.
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		8,00	5.000,00	5.000,00	0,88	0,00	0,80	8,00	0,88	0,00	5.000,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles		71.267,00	-12.881,00	58.386,00	20.280,08	20.280,00	20.280,00	20.280,00	0,00	34,73	38.106,88
4.3.1.20	Equipo de Computación		915.000,00	-602.793,00	312.207,00	85.808,60	85.808,60	85.808,60	85.808,60	0,00	27,48	228.398,48
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio		800.000,00	-808.008,88	8,00	0,80	0,88	0,00	8,00	0,88	0,00	8,88
4.3.5	Equipo de Comunicación		50.000,00	0,88	58.000,00	0,08	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	50.008,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo		8,00	0,00	0,00	0,88	8,00	0,00	0,00	0,88	8,80	0,08
4.9.1	Activos Intangibles		130.000,00	0,00	130.000,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.008,88
9.5.4	Multas		8,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	8.695,33
<b>Total Org.</b>	<b>8</b>	<b>NC</b>	<b>1.866.287,00</b>	<b>-66.908,00</b>	<b>1.879.389,00</b>	<b>327.683,22</b>	<b>280.838,42</b>	<b>280.838,42</b>	<b>280.838,42</b>	<b>0,06</b>	<b>13,38</b>	<b>1.828.420,88</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>1.866.287,00</b>	<b>-66.908,00</b>	<b>1.879.389,00</b>	<b>327.683,22</b>	<b>280.838,42</b>	<b>280.838,42</b>	<b>280.838,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13,38</b>	<b>1.828.420,88</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>										
2.1.1	Comunicaciones		2.600,00	0,00	2.688,00	2.600,80	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2.600,00
2.1.2	Energía Eléctrica		6.513,00	0,00	6.513,00	2.634,90	2.634,90	2.634,90	2.634,98	8,98	40,46	3.878,10
2.1.3	Agua		448,00	0,00	448,00	0,18	8,00	0,08	0,80	0,00	0,00	448,08
2.1.4	Telefonía		60.000,00	8,00	60.008,00	60.000,00	15.734,43	15.734,43	15.734,43	0,00	26,22	44.265,57
2.1.6	Internet y Otros		155.424,00	8,88	155.424,00	38.213,59	11.639,50	11.639,50	11.639,50	0,00	7,49	143.784,50
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		41.500,00	0,00	41.500,00	40.691,80	40.646,00	40.646,00	40.616,00	30,00	97,94	854,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		159.030,00	0,00	159.030,00	153.764,00	149.901,96	149.901,96	149.901,96	8,80	94,26	9.128,04
2.2.2.18	Víáticos por Viajes al Interior del País		20.226,00	97.300,80	117.526,00	86.908,58	86.888,50	86.888,50	85.346,50	74,20	73,25	31.437,50
2.2.2.28	Víáticos por Viajes al Exterior del País		74.234,00	0,08	74.234,00	62.188,64	62.188,64	62.188,64	62.188,64	0,88	83,76	12.853,36
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		6.820,00	0,00	6.820,00	2.650,88	2.658,00	2.658,00	2.658,00	0,88	38,97	4.162,08
2.2.5	Seguros		18.836,00	0,00	18.836,00	0,00	0,04	8,88	0,00	8,88	8,80	18.836,00
2.2.6	Transporte de Personal		1.200,00	0,00	1.288,00	201,88	100,00	100,00	188,00	0,88	8,33	1.100,00
2.3.1	Alquiler de Edificios		164.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	92.483,30	92.483,30	92.483,30	0,00	55,05	75.516,70
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias		15.000,00	0,88	15.008,00	14.413,88	14.413,88	14.413,88	14.413,88	8,88	96,09	587,00
2.3.4	Otros Alquileres		18.624,00	0,88	18.624,00	18.500,88	18.500,00	10.588,88	18.580,00	0,00	95,83	124,00
2.4.1.18	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles		228.562,00	0,00	228.562,00	115.259,97	21.736,33	21.736,33	21.736,33	8,08	9,85	198.825,67
2.4.1.28	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		188.000,00	8,00	198.000,00	68.739,88	12.383,29	12.383,29	12.383,29	8,00	12,38	87.696,71
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres		18.000,00	0,00	18.000,00	8,08	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	10.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación		24.000,00	3.000,00	27.000,00	26.391,08	26.391,00	26.391,00	26.391,88	8,00	97,74	609,88
2.5.2.10	Consultorías por Producto		173.000,00	0,08	173.000,00	0,08	8,00	8,00	8,00	0,00	0,08	173.000,88
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios		2.400,00	8,00	2.480,00	1.888,54	1.688,54	1.688,54	1.688,54	0,00	70,36	711,46
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene		19.644,00	0,08	19.644,00	13.000,80	8,08	0,00	8,88	0,00	8,00	19.644,88
2.5.5	Publicidad		52.500,00	0,00	52.500,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	8,00	1.360,00	2,59	51.148,88
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		181.724,00	0,00	181.724,00	115.678,28	90.551,00	90.551,00	88.551,00	2.000,08	49,83	91.173,08
2.5.7	Capacitación del Personal		13.500,00	0,08	13.588,00	8,88	8,00	0,00	0,00	8,88	0,00	13.500,00
2.5.9	Servicios Manuales		12.890,00	0,00	12.898,00	9.973,09	9.973,00	9.973,00	9.973,00	0,89	77,37	2.917,08
2.6.2	Gastos Judiciales		16.000,00	0,00	16.008,00	12.068,00	12.068,00	12.068,00	12.068,08	0,08	75,38	3.948,00
2.6.5.14	Servicios Públicos		116.480,00	0,00	116.480,00	108.000,00	60.000,00	60.000,00	68.000,00	0,88	51,51	58.480,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		21.755,00	8,08	21.755,00	10.822,48	10.022,40	10.022,48	18.822,48	0,00	46,07	11.732,68
3.1.1.10	Gastos por Refinanciamiento al personal permanente		290.412,00	-108.220,00	182.192,00	153.134,40	153.134,40	153.134,40	153.134,40	8,00	84,05	29.957,68
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		242.400,00	8,00	242.400,00	180.633,10	133.989,97	133.989,97	133.989,97	8,00	55,28	186.410,83
3.2.1	Papel		54.588,00	8,00	54.588,00	27.037,00	27.837,00	27.837,00	27.037,00	8,80	49,54	27.543,88
3.2.2	Productos de Artes Gráficas		34.200,00	8,00	34.208,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	8,80	46,92	17.470,88
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas		1.000,00	8,08	1.008,00	588,88	500,00	500,00	500,00	0,88	58,80	500,00
3.2.5	Periódicos y Boletines		17.466,00	0,00	17.466,00	15.185,48	15.185,48	15.185,48	15.185,48	0,00	86,93	2.282,52
3.3.2	Confecciones Textiles		4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.908,88	0,88	97,58	100,80
3.3.3	Prendas de Vestir		1.300,00	0,08	1.308,00	1.298,88	1.298,00	1.298,00	1.298,00	8,00	99,23	10,00
3.3.4	Calzados		1.800,00	0,08	1.808,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	71,43	400,00
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		200.500,00	8,00	280.500,00	155.791,80	57.973,46	57.973,46	57.973,46	0,90	26,91	142.526,54
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		2.310,00	0,00	2.310,00	1.482,00	1.442,00	1.442,00	1.442,88	8,00	62,42	868,08
3.4.3	Llantas y Neumáticos		86.000,00	8,00	86.008,00	25.860,80	25.880,00	25.880,80	25.888,88	0,88	38,09	60.120,88
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos		5.000,00	0,00	5.008,00	5.000,89	5.000,00	5.000,00	5.008,00	0,88	100,00	8,88
3.4.6	Productos Metálicos		15.500,00	8,00	15.508,00	15.496,80	15.496,00	15.496,00	15.496,00	0,80	99,97	4,00
3.4.8	Herramientas Menores		3.200,00	8,00	3.208,00	2.389,88	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,80	76,66	611,00
3.9.1	Materiales de Limpieza		7.674,00	8,00	7.674,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	0,80	54,58	3.487,08
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina		18.388,00	8,08	18.388,00	168.838,79	148.838,79	148.838,79	148.838,79	0,88	76,59	43.848,21
3.9.6	Útiles Educativos, Culturales y de Capacitación		700,00	0,08	708,00	398,08	398,00	398,00	398,00	8,88	55,71	310,08
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos		17.000,00	0,08	17.008,00	9.963,88	9.688,00	9.688,00	9.688,00	0,88	58,16	7.112,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		54.350,00	0,80	54.350,00	9.578,88	9.578,00	9.578,00	9.578,00	0,88	17,61	44.788,08
3.9.9.98	Otros Materiales y Suministros		32.972,00	0,00	32.972,00	145,80	145,00	145,00	145,00	8,80	8,44	32.827,88
9.5.1	Contingencias Judiciales		0,00	7.928,00	7.928,00	7.928,88	7.928,00	7.928,00	7.928,00	8,88	100,00	0,80
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>	<b>2.860.783,00</b>	<b>0,06</b>	<b>2.860.783,00</b>	<b>1.902.073,41</b>	<b>1.368.951,89</b>	<b>1.368.951,89</b>	<b>1.364.619,89</b>	<b>4.132,00</b>	<b>46,24</b>	<b>1.501.811,11</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>2.860.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.783,00</b>	<b>1.902.073,41</b>	<b>1.368.951,89</b>	<b>1.368.951,89</b>	<b>1.364.619,89</b>	<b>4.132,00</b>	<b>46,24</b>	<b>1.501.811,11</b>
<b>Total Cat. Prg.</b>	<b>00</b>	<b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>14.487.198,00</b>	<b>287.689,00</b>	<b>14.714.885,00</b>	<b>8.958.375,22</b>	<b>7.893.742,78</b>	<b>7.368.742,78</b>	<b>7.899.289,78</b>	<b>4.473,00</b>	<b>53,84</b>	<b>8.821.142,25</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>00 0000 899</b>	<b>CONTROL SOCIAL</b>										
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>										
2.3.4	Otros Alquileres		10.000,00	0,00	10.008,00	5.570,88	5.570,00	5.578,88	5.578,00	8,88	55,70	4.430,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		5.000,00	8,08	5.008,00	161,48	161,48	161,48	161,48	0,80	3,63	4.819,68
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		11.000,0									



**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: 30/09/2016

Código	Descripción	Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje Ejec.	Saldo Deveng.
<b>Total UE</b>	<b>1</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE</b>	<b>14.483.196,80</b>	<b>257.888,00</b>	<b>14.740.888,00</b>	<b>8.661.128,82</b>	<b>7.886.464,15</b>	<b>7.850.404,15</b>	<b>7.895.021,15</b>	<b>4.473,00</b>	<b>53,89</b>	<b>6.841.390,95</b>
<b>UE</b>	<b>2</b>	<b>VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM</b>										
<b>Cat. Prg.</b>	<b>11 0000 901</b>	<b>ACTIVIDAD DE PROGRAMA 11</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		35.964,00	8.532,00	44.496,00	28.685,06	28.685,06	28.685,06	28.685,06	0,00	64,47	15.810,94
1.1.4	Aguinaldos		317.829,00	-8.887,00	308.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.942,00
1.1.6	Asignaciones Familiares		21.526,00	9.157,00	30.683,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00	11.592,00	0,00	37,78	19.093,00
1.1.7	Sueldos		3.777.984,00	-116.020,00	3.661.964,00	2.355.834,37	2.355.834,37	2.355.834,37	2.355.834,37	0,00	64,33	1.306.129,63
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		381.394,00	-19.750,00	370.644,00	238.452,20	238.452,20	239.452,20	238.452,20	0,00	64,33	132.191,80
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo		65.219,00	-1.839,00	63.380,00	36.130,52	36.130,52	36.130,52	36.130,52	0,00	57,01	27.249,48
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		114.419,00	-3.225,00	111.194,00	71.535,58	71.535,58	71.535,58	71.535,58	0,00	64,33	39.658,42
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		76.279,00	-2.152,00	74.127,00	47.690,38	47.690,38	47.690,38	47.690,38	0,00	64,34	26.436,62
2.2.1.1a	Pasajes al Interior del País		30.000,00	0,00	30.000,00	20.369,00	17.853,00	17.853,00	17.853,00	0,90	59,51	12.147,00
2.2.2.1a	Viáticos por Viajes al Interior del País		145.000,00	-1.500,00	143.500,00	83.503,50	83.354,50	83.354,50	82.657,00	697,50	58,09	60.145,50
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes 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	96,90	58,97
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso		0,00	2.700.900,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
<b>Total Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>	<b>4.975.816,00</b>	<b>2.574.816,00</b>	<b>7.550.432,00</b>	<b>2.905.232,84</b>	<b>2.902.587,84</b>	<b>2.902.587,84</b>	<b>2.901.870,14</b>	<b>697,50</b>	<b>38,44</b>	<b>4.647.964,38</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>	<b>4.975.816,00</b>	<b>2.574.816,00</b>	<b>7.550.432,00</b>	<b>2.905.232,84</b>	<b>2.902.587,84</b>	<b>2.902.587,84</b>	<b>2.901.870,14</b>	<b>697,50</b>	<b>38,44</b>	<b>4.647.964,38</b>
<b>FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0</b>	<b>NC</b>										
2.6.9.10	Gastos de Representación		0,00	4.900,00	4.000,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	13,05	3.478,00
3.1.1.10	Gastos por Retiro al personal permanente,		0,00	30.655,00	30.655,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	30.655,00
<b>Total Org.</b>	<b>5</b>	<b>NC</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,00</b>	<b>34.855,00</b>	<b>522,09</b>	<b>522,09</b>	<b>522,09</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>34.133,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11</b>	<b>T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,00</b>	<b>34.855,00</b>	<b>522,09</b>	<b>522,09</b>	<b>522,09</b>	<b>522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>34.133,00</b>
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		30.000,00	-10.576,00	19.424,00	10.350,90	4.361,00	4.381,00	4.321,00	40,00	22,45	15.063,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		28.400,00	10.576,00	38.976,00	20.000,09	12.791,64	12.791,64	12.791,64	0,00	32,82	26.184,38
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		5.000,00	0,00	5.000,00	4.117,50	4.117,50	4.117,50	3.153,50	964,00	82,35	892,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		33.000,00	0,00	33.000,00	3.888,99	3.888,99	3.888,99	3.888,99	0,00	11,78	29.111,00
2.2.8	Transporte de Personal		1.200,00	0,00	1.200,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	5.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.1.10	Gastos por Retiro al personal permanente,		152.064,00	-30.655,00	121.409,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	63,01	44.909,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		42.000,00	0,00	42.000,00	7.360,56	6.160,56	6.160,56	6.160,56	0,00	14,67	35.839,44
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>	<b>305.664,00</b>	<b>-30.655,00</b>	<b>275.009,00</b>	<b>127.216,98</b>	<b>112.819,80</b>	<b>112.819,80</b>	<b>111.819,80</b>	<b>1.004,00</b>	<b>41,02</b>	<b>162.189,40</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>305.664,00</b>	<b>-30.655,00</b>	<b>275.009,00</b>	<b>127.216,98</b>	<b>112.819,80</b>	<b>112.819,80</b>	<b>111.819,80</b>	<b>1.004,00</b>	<b>41,02</b>	<b>162.189,40</b>
<b>Total Cat. Prg.</b>	<b>11</b>	<b>ACTIVIDAD DE PROGRAMA</b>	<b>5.281.230,00</b>	<b>2.578.816,00</b>	<b>7.866.096,00</b>	<b>3.032.971,86</b>	<b>3.015.909,24</b>	<b>3.015.909,24</b>	<b>3.014.207,74</b>	<b>1.701,80</b>	<b>38,37</b>	<b>4.844.186,76</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>11 0000 002</b>	<b>FORTALECIMIENTO UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA</b>										
<b>FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>										
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		0,00	455,00	455,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	97,80	10,00
4.3.1.20	Equipo de Computación		0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>	<b>0,00</b>	<b>30.855,00</b>	<b>30.855,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>10,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42</b>	<b>Transferencias de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>30.855,00</b>	<b>30.855,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>30.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>10,00</b>
<b>FTE</b>	<b>80</b>	<b>Donación Externa</b>										
<b>Org.</b>	<b>515</b>	<b>Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación</b>										
2.5.2.10	Consultorías por Producto		0,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00	0,00	100,00	0,00
2.5.2.30	Auditorías Externas		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>Total Org.</b>	<b>515</b>	<b>Agencia Suiza para el</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,00</b>	<b>64.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>80</b>	<b>Donación Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,00</b>	<b>64.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>50.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Cat. Prg.</b>	<b>11</b>	<b>FORTALECIMIENTO UNIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>66.569,00</b>	<b>66.569,00</b>	<b>61.569,00</b>	<b>61.569,00</b>	<b>61.569,00</b>	<b>61.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,34</b>	<b>14.010,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>2</b>	<b>VICEMINISTERIO DE</b>	<b>5.281.230,00</b>	<b>2.674.386,00</b>	<b>7.966.065,00</b>	<b>3.114.530,80</b>	<b>3.007.468,24</b>	<b>3.007.468,24</b>	<b>3.006.766,74</b>	<b>1.701,80</b>	<b>38,33</b>	<b>4.858.196,76</b>
<b>UE</b>	<b>3</b>	<b>VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM</b>										
<b>Cat. Prg.</b>	<b>12 0000 001</b>	<b>ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12</b>										
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111</b>	<b>Tesoro General de la Nación</b>										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		22.451,00	509,00	22.960,00	14.295,60	14.295,60	14.295,60	14.295,60	0,00	62,26	8.664,40
1.1.4	Aguinaldos		137.981,00	4.305,00	141.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.386,00
1.1.8	Asignaciones Familiares		19.872,00	3.593,00	23.465,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	0,00	56,48	10.217,00
1.1.7	Sueldos		1.622.520,00	48.127,00	1.670.647,00	1.110.490,53	1.110.490,53	1.110.490,53	1.110.490,53	0,00	66,47	560.156,47
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		164.497,00	4.864,00	169.361,00	112.478,84	112.478,84	112.478,84	112.478,84	0,00	66,41	56.882,16
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo		28.129,00	832,00	28.961,00	19.233,97	19.233,97	19.233,97	19.233,97	0,00	66,41	9.727,03
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		49.350,00	1.459,00	50.809,00	33.743,59	33.743,59	33.743,59	33.743,59	0,00	66,41	17.065,41
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		32.899,00	974,00	33.873,00	22.495,72	22.495,72	22.495,72	22.495,72	0,00	66,41	11.377,28
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		5.000,00	0,00	5.000,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	97,44	128,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		70.000,00	-500,00	69.500,00	46.115,50	46.115,50	46.115,50	46.115,50	0,00	6	

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 30/09/2016

Código	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto (Miles)	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Forces. Eje.	Saldo Deveng.
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la Nación</b>	<b>2.191.790,00</b>	<b>64.863,00</b>	<b>2.256.652,00</b>	<b>1.404.963,76</b>	<b>1.396.363,76</b>	<b>1.396.363,76</b>	<b>1.396.363,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61,68</b>	<b>980.098,24</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la Nación</b>	<b>2.191.790,00</b>	<b>64.863,00</b>	<b>2.256.652,00</b>	<b>1.404.963,76</b>	<b>1.396.363,76</b>	<b>1.396.363,76</b>	<b>1.396.363,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61,68</b>	<b>980.098,24</b>
<b>FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0 NC</b>										
2.6.9.10	Gastos de Representación	0,00	4.008,88	4.008,88	0,00	8,00	8,88	8,00	8,88	0,80	4.800,80
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,88</b>	<b>4.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,80</b>	<b>4.800,80</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,88</b>	<b>4.008,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,00</b>	<b>8,88</b>	<b>0,80</b>	<b>4.800,80</b>
<b>FTE</b>	<b>42 Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	14.199,00	9.086,00	9.086,00	9.086,00	0,00	36,34	15.914,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	16.200,00	0,00	16.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	16.200,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	20.000,00	0,00	20.000,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	1,66	19.667,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	0,80	720,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	156.000,00	0,00	156.000,00	108.000,00	20.088,88	20.088,88	20.088,88	0,08	12,88	135.912,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	21.000,00	0,00	21.000,00	0,08	0,08	8,00	8,00	8,00	0,00	21.800,88
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.000,00	8,08	2.000,00	8,00	8,08	8,00	8,00	0,00	0,00	2.088,08
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	66.526,00	0,00	66.526,00	34.848,00	34.848,00	34.848,00	34.848,00	0,08	52,38	31.680,00
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	8,08	5.000,00	4.350,00	4.350,00	4.358,00	4.350,00	0,08	87,00	650,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	8,88	5.000,00	3.960,08	3.960,08	3.960,08	3.960,08	0,08	79,20	1.040,80
3.3.4	Calzados	1.880,00	0,80	1.880,00	1.440,80	1.440,00	1.440,08	1.440,08	0,80	80,00	360,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	12.000,00	0,08	12.000,00	2.834,63	2.034,63	2.034,63	2.034,63	8,00	16,96	9.965,37
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>	<b>339.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.113,00</b>	<b>175.364,63</b>	<b>76.139,63</b>	<b>76.139,63</b>	<b>76.139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22,45</b>	<b>262.973,37</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de Recursos</b>	<b>339.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.113,00</b>	<b>175.364,63</b>	<b>76.139,63</b>	<b>76.139,63</b>	<b>76.139,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22,45</b>	<b>262.973,37</b>
<b>Total Cat. Prg.</b>	<b>12 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA</b>	<b>2.530.912,00</b>	<b>68.863,00</b>	<b>2.599.775,00</b>	<b>1.580.328,39</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85,64</b>	<b>1.127.071,61</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>12 0001 000 FORMUL. DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LA MINERIA CHICA A NIVEL NACIONAL</b>										
<b>FTE</b>	<b>42 Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>										
1.2.1	Personal Eventual	351.065,00	0,00	351.065,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,88	0,00	351.865,00
1.3.1.10	Régimen de Costa Plazo (Salud)	32.406,00	0,00	32.406,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	32.406,00
1.3.1.20	Prims de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	5.541,00	8,80	5.541,00	8,00	0,00	0,08	0,80	8,88	0,00	5.541,08
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	9.722,00	8,00	9.722,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	9.722,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	6.481,00	8,00	6.481,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,08	8,00	6.481,88
4.6.3.18	Consultoría por Producto	3.594.785,00	0,08	3.594.785,00	8,80	0,00	0,80	0,80	0,08	8,00	3.594.785,08
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de Recursos</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total Cat. Prg.</b>	<b>12 FORMUL. DEL PLAN DE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>3 VICEMINISTERIO DE</b>	<b>6.630.912,00</b>	<b>68.863,00</b>	<b>6.699.775,00</b>	<b>1.580.328,39</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>1.472.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31</b>	<b>9.127.071,61</b>
<b>UE</b>	<b>4 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF</b>										
<b>Cat. Prg.</b>	<b>13 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAM 13</b>										
<b>FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la Nación</b>										
<b>Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la Nación</b>										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	14.984,00	8.672,00	23.576,00	14.819,05	14.819,05	14.819,05	14.819,85	0,80	62,86	8.756,95
1.1.4	Agüaldos	171.841,00	4.582,00	176.423,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,80	8,00	176.423,80
1.1.6	Asignaciones Familiares	19.872,00	9.008,00	28.880,00	13.248,88	13.248,00	13.248,88	13.248,00	0,88	45,87	15.632,80
1.1.7	Sueldos	2.847.188,00	45.468,00	2.892.656,00	1.382.883,40	1.382.803,48	1.382.803,48	1.382.803,40	0,88	66,08	789.844,60
1.3.1.10	Régimen de Cane Plazo (Salud)	206.209,09	5.414,08	211.623,00	139.762,36	139.762,36	139.762,36	139.762,36	0,80	66,04	71.868,54
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	35.262,00	926,00	36.188,00	23.899,21	23.899,21	23.899,21	23.899,21	0,80	66,04	12.288,79
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	61.863,00	1.624,00	63.487,00	41.928,68	41.928,68	41.928,68	41.928,68	0,08	66,04	21.558,32
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	41.242,00	1.883,00	43.125,00	27.952,40	27.952,40	27.952,40	27.952,40	0,80	66,84	14.372,60
2.2.1.18	Pasajes al Interior del País	5.000,00	0,00	5.000,00	4.148,88	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	82,96	852,00
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	80.000,00	-2.008,00	78.000,00	77.836,58	77.836,50	77.836,58	77.836,50	8,88	99,79	163,58
2.5.5	Publicidad	48.800,00	8,08	48.808,00	20.180,00	16.320,00	16.328,88	16.320,00	8,88	40,88	23.688,08
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	39.400,00	8,00	39.408,00	24.838,88	24.838,08	24.838,08	24.838,08	8,08	63,02	14.578,88
2.6.9.98	Otros	25.800,00	0,08	25.800,00	25.888,88	25.000,08	25.808,08	25.008,08	8,00	180,00	8,88
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	8,00	2.800,08	2.808,08	1.950,00	1.950,00	1.958,00	1.958,00	0,08	97,50	58,08
<b>Total Org.</b>	<b>111 Tesoro General de la Nación</b>	<b>2.787.781,68</b>	<b>76.769,00</b>	<b>2.864.550,68</b>	<b>1.794.337,60</b>	<b>1.794.497,80</b>	<b>1.794.497,80</b>	<b>1.794.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62,66</b>	<b>1.070.062,40</b>
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la Nación</b>	<b>2.787.781,68</b>	<b>76.769,00</b>	<b>2.864.550,68</b>	<b>1.794.337,60</b>	<b>1.794.497,80</b>	<b>1.794.497,80</b>	<b>1.794.497,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62,66</b>	<b>1.070.062,40</b>
<b>FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>										
<b>Org.</b>	<b>0 NC</b>										
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	8,00	43.800,00	43.800,00	3.525,50	3.525,50	3.525,50	2.598,88	927,50	8,28	39.474,58
2.6.9.18	Gastos de Representación	8,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	8,88	8,80	0,80	8,00	4.888,08
2.6.9.90	Otros	8,00	1.253,88	1.253,00	1.251,16	1.251,16	1.251,16	1.251,16	0,88	99,85	1,84
<b>Total Org.</b>	<b>0 NC</b>	<b>0,00</b>	<b>48.253,88</b>	<b>48.253,00</b>	<b>4.776,66</b>	<b>4.776,66</b>	<b>4.776,66</b>	<b>3.849,18</b>	<b>927,50</b>	<b>0,90</b>	<b>43.476,34</b>
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>48.253,88</b>	<b>48.253,00</b>	<b>4.776,66</b>	<b>4.776,66</b>	<b>4.776,66</b>	<b>3.849,18</b>	<b>927,50</b>	<b>2,80</b>	<b>43.476,34</b>
<b>FTE</b>	<b>42 Transferencias de Recursos Específicos</b>										
<b>Org.</b>	<b>339 Otros Recursos Específicos</b>										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	25.000,00	8,00	25.008,00	12.695,08	7.607,00	7.687,08	7.687,80	8,88	30,43	17.393,00
2.2.1.28	Pasajes al Exterior del País	16.236,00	0,08	16.236,00	8,88	0,00	8,88	8,88	8,00	0,00	18.236,88
2.2.2.18	Viáticos por Viajes al Interior del País	23.888,00	0,00	23.888,00	22.591,58	22.591,58	22.591,58	20.188,88	2.411,50	98,22	408,58
2.2.2.28	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.865,00	0,08	7.865,00	5.762,88	1.440,72	1.448,72	1.448,72	8,88	18,32	6.424,29



**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: 30/09/2016

Código	Descripción	Presupuesto	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Pendiente	Compras	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent. Ejec.	Saldo Deveng.
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	0,00	720,00	16,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	720,00
2.5.5	Publicidad	8.000,00	0,00	8.000,00	8,80	0,00	8,08	0,00	8,00	0,00	8.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	0,00	100.000,00	35.660,80	35.668,00	35.660,08	35.688,88	0,00	35,66	64.340,80
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	8,80	8,88	0,08	8,88	0,00	8,08	2.000,00
2.6.9.90	Otros	33.055,00	0,00	33.055,00	33.055,80	33.055,80	33.055,08	33.855,00	0,00	100,00	0,88
3.1.1.16	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	80.784,00	8,00	88.784,00	42.624,80	42.624,80	42.624,00	42.624,00	0,00	52,76	38.160,88
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,00	5.000,00	0,80	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.000,00	2.589,88	2.589,00	2.589,08	2.589,00	0,08	51,78	2.411,80
3.3.4	Calzados	1.800,00	0,00	1.800,00	1.197,88	1.197,00	1.197,88	1.197,88	0,08	66,58	683,88
3.4.1.18	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	60.000,00	0,00	60.000,00	18.097,88	18.897,80	18.897,80	18.897,80	0,00	26,50	44.102,28
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Especificos</b>	<b>388.480,00</b>	<b>9,00</b>	<b>388.480,00</b>	<b>173.088,18</b>	<b>182.882,02</b>	<b>182.882,02</b>	<b>180.289,82</b>	<b>2.411,88</b>	<b>44,18</b>	<b>205.787,98</b>
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de Recursos</b>	<b>388.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.480,00</b>	<b>173.088,18</b>	<b>182.882,02</b>	<b>182.882,02</b>	<b>180.289,82</b>	<b>2.411,88</b>	<b>44,18</b>	<b>205.787,98</b>
<b>Total Cat. Prog.</b>	<b>18 ACTIVIDAD DEL PROGRAM</b>	<b>3.198.241,00</b>	<b>125.022,00</b>	<b>3.291.263,00</b>	<b>1.978.202,44</b>	<b>1.961.938,28</b>	<b>1.961.938,28</b>	<b>1.968.897,28</b>	<b>3.338,88</b>	<b>89,79</b>	<b>1.319.328,72</b>
<b>Total UE</b>	<b>4 VICEMINISTERIO DE</b>	<b>3.198.241,00</b>	<b>125.022,00</b>	<b>3.291.263,00</b>	<b>1.978.202,44</b>	<b>1.961.938,28</b>	<b>1.961.938,28</b>	<b>1.968.897,28</b>	<b>3.338,88</b>	<b>89,79</b>	<b>1.319.328,72</b>
<b>Total DA</b>	<b>1 DIRECCIÓN GENERAL DE</b>	<b>29.451.829,00</b>	<b>3.125.789,98</b>	<b>32.677.389,00</b>	<b>18.332.188,88</b>	<b>14.431.402,08</b>	<b>14.431.402,08</b>	<b>14.421.888,88</b>	<b>8.813,88</b>	<b>44,30</b>	<b>18.145.985,84</b>
<b>Total Entidad</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>29.451.829,00</b>	<b>3.125.789,98</b>	<b>32.677.389,00</b>	<b>18.332.188,88</b>	<b>14.431.402,08</b>	<b>14.431.402,08</b>	<b>14.421.888,88</b>	<b>8.813,88</b>	<b>44,30</b>	<b>18.145.985,84</b>

**TOTALES GENERALES**

**29.451.829,00 3.125.789,98 32.677.389,00 18.332.188,88 14.431.402,08 14.431.402,08 14.421.888,88 8.813,88 44,30 18.145.985,84**