



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME

No. INF DGAA-UF-PPTO 037/2017



VIA :

Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

César Navarro Miranda
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

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

Nicoska Ericka Quisbert Lliuy
JEFA UNIDAD FINANCIERA

Lic. Nicoska E. Quisbert Lliuy
JEFA UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia

DE : Cristina Mamani Arancibia
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de octubre 2017

FECHA: La Paz, 10 de noviembre de 2017

Señor Ministro:

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

I. ANTECEDENTES

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

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado código de Entidad 0076 Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA" con un presupuesto **Bs26.368.842.- (Veinte y Seis Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

Asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transfirió al Ministerio de Minería y Metalurgia, como cabeza sector de la Empresa Siderúrgica del Mutún con código de Entidad



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

573 Dirección Administrativa 01 "Administración y Explotación de las Reservas del Mutún - ESM", un presupuesto adicional de **Bs4.872.000.- (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil 00/100 Bolivianos)**, para realizar el pago al consorcio de abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A..

Por lo expresado en párrafo precedente El Ministerio de Minería y Metalurgia muestra un presupuesto total vigente de **Bs31.240.842.- (Treinta y Un Millones Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

II. DESARROLLO

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos - MMM" tiene un presupuesto inicial aprobado por Ley No. 856 de 28 de noviembre 2016 de **Bs25.868.842,00 (Veinte Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** que por efecto de una transferencia cuenta con un presupuesto vigente de **Bs31.240.842.- (Treinta y Un Millones Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de octubre 2017, asciende a **Bs31.240.842.- (Treinta y Un Millones Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

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

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs2.094.659.-

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

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

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de octubre 2017, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Bolivianos)

FUENTE	DONACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PORCENTAJE
10	Tesoro General de la Nación (T.G.N.)	20.274.183,00	0,00	20.274.183,00	64,90%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.594.659,00	500.000,00	2.094.659,00	6,70%
41	Transferencias TGN	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	15,59%
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	12,80%
TOTAL Bs.		25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

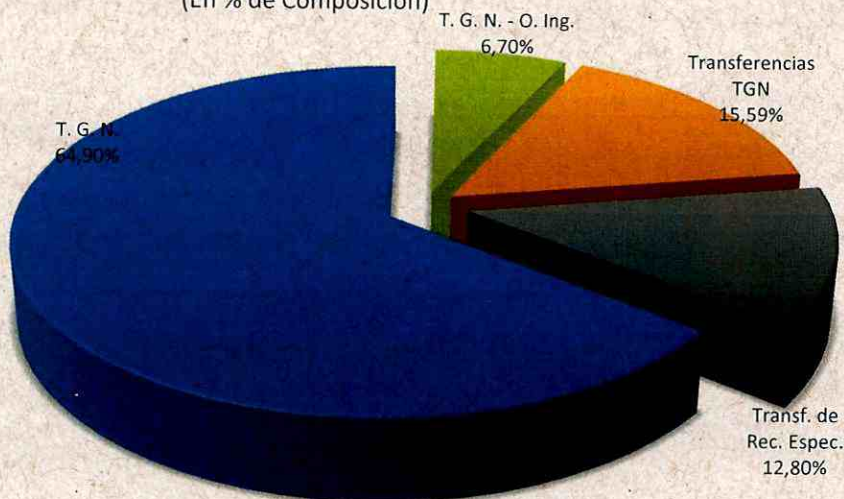




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

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



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

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

La composición del presupuesto vigente al 31 de octubre 2017, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

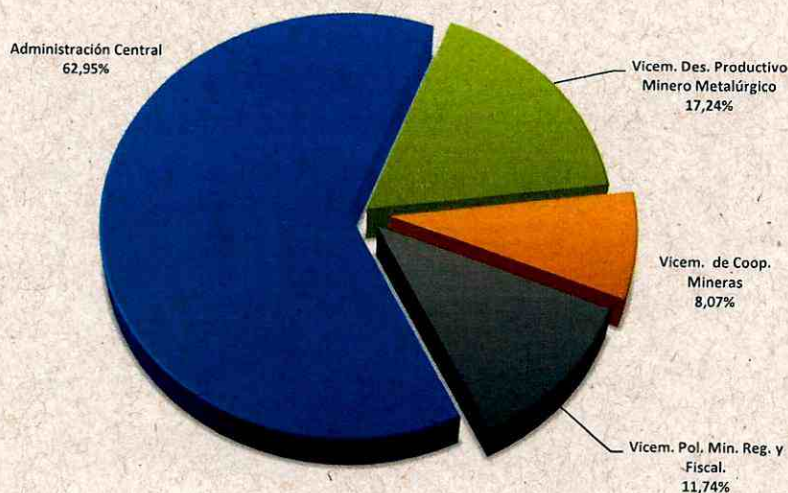
UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PROSUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE
01	Administración Central	14.464.608,00	5.200.232,00	19.664.840,00	62,95%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo Minero Metalúrgico	5.365.706,00	21.194,00	5.386.900,00	17,24%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.417.388,00	103.000,00	2.520.388,00	8,07%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.621.140,00	47.574,00	3.668.714,00	11,74%
TOTALES		25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora
(% Composición)



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

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

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de octubre 2017, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs31.240.842.- (Treinta y Un Millones Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs20.386.492,89 (Veinte Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 89/100 Bolivianos)** que representa el **65,26%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".-De un presupuesto de **Bs20.274.183.-** se ha ejecutado **Bs14.682.336,58** que representa el **72,42%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de **Bs2.094.659.-** se ha ejecutado en **Bs629.178,52** que representa el **30,04%**

41-230 "Transferencias T.G.N.", de un importe total de **Bs4.872.000.-** para el "MUTUN" se ha ejecutado **2.616.941,07%** que representa el **53,71%**.

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por **Bs4.000.000.-** se ha ejecutó el **Bs2.458.036,72** que representa el **61,45%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de octubre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

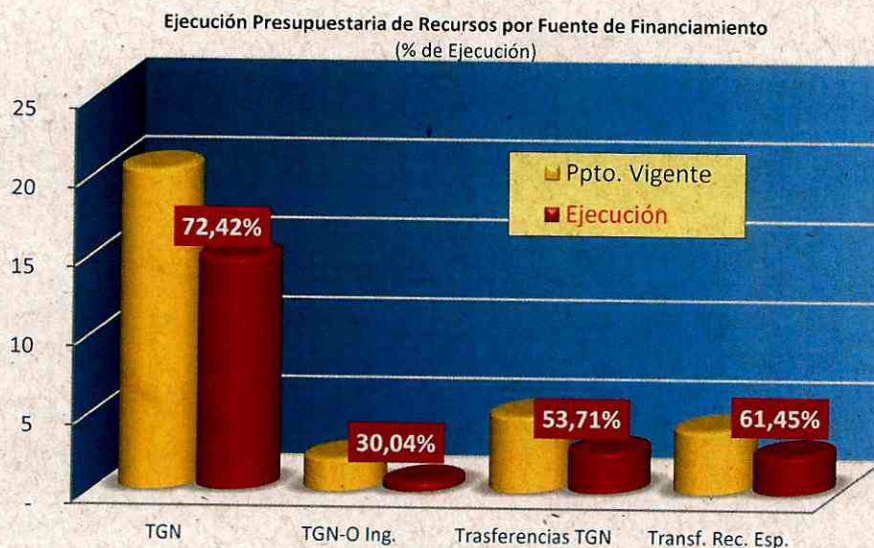


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

FUENTE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE (%)
10	Tesoro General de la Nación (T.G.N.)	20.274.183,00	14.682.336,58	72,42%
11	T. G. N. Otros Ingresos	2.094.659,00	629.178,52	30,04%
41	Trasferencias TGN	4.872.000,00	2.616.941,07	53,71%
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	2.458.036,72	61,45%
TOTALES		31.240.842,00	20.386.492,89	65,26%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gastos vigente de **Bs31.240.842.- (Treinta y Un Millones Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** al 31 de octubre 2017, ha ejecutado **Bs20.386.492,89 (VeinteMillones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos89/100 Bolivianos)** que representa el **65,26%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de octubre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:



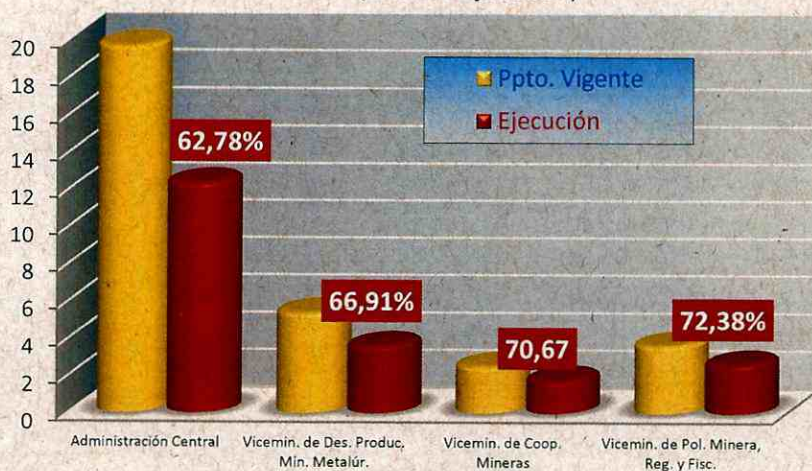
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTO	PORCENTAJE (%)
01	Administración Central	19.664.840,00	12.345.196,27	62,78%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.386.900,00	3.604.616,10	66,91%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.520.388,00	1.781.171,98	70,67%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.668.714,00	2.655.508,54	72,38%
TOTALES		31.240.842,00	20.386.492,89	65,26%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

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



2.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El Ministerio Minería y Metalurgia con código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos", tiene un presupuesto vigente de **Bs30.740.842.- (Treinta Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se ejecutó **Bs20.386.492,89 (Veinte Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos 89/100 Bolivianos)** representando un **65,26%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de octubre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:



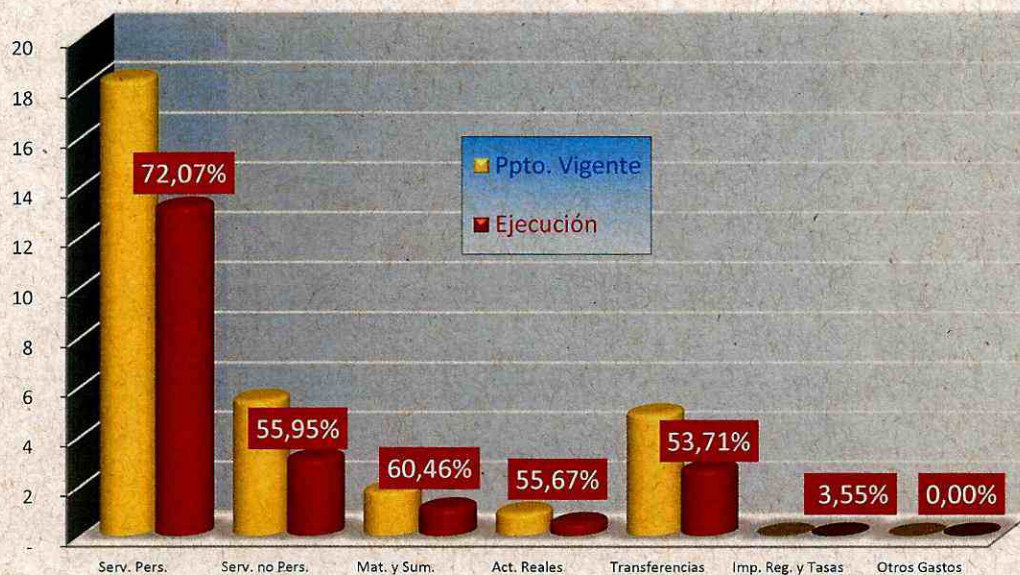
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE (%)
10000	Servicios Personales	18.242.310,00	13.147.400,23	72,07%
20000	Servicios no Personales	5.446.826,10	3.047.641,02	55,95%
30000	Materiales y Suministros	1.776.767,90	1.074.293,37	60,46%
40000	Activos Reales	898.389,00	500.146,20	55,67%
70000	Trasferencia	4.872.000,00	2.616.941,07	53,71%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.000,00	71,00	3,55%
90000	Otros Gastos	2.549,00	-	0,00%
TOTALES		31.240.842,00	20.386.492,89	65,26%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.4. Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora a nivel de Grupo de Partida.**a) Dirección General de Asuntos Administrativos D. G. A. A.**

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs19.664.840.-**, de los cuales se ejecutó **Bs12.345.125,27** representando el **62,78%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de octubre 2017, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

(Expresado en Bolivianos)

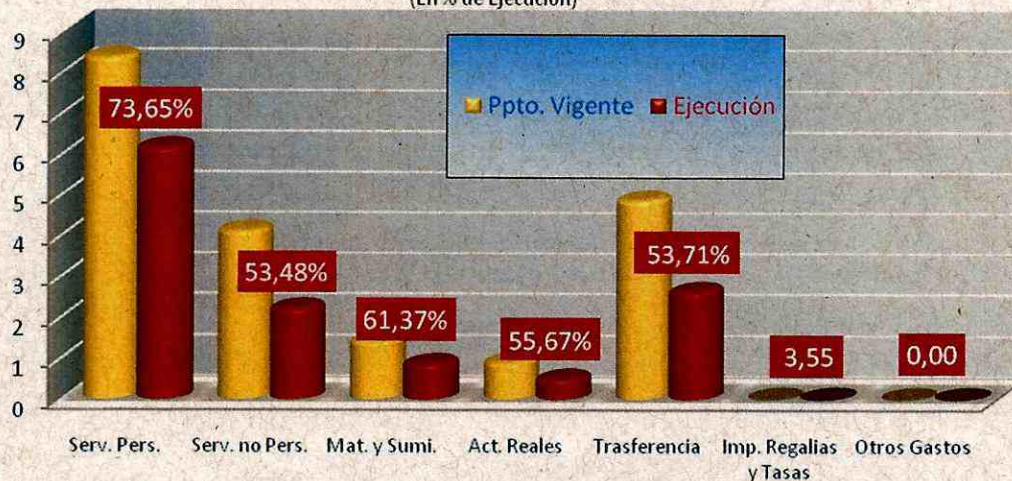
GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE (%)
10000	Servicios Personales	8.371.481,00	6.165.740,71	73,65%
20000	Servicios no Personales	4.108.647,10	2.197.103,48	53,48%
30000	Materiales y Suministros	1.409.773,90	865.193,81	61,37%
40000	Activos Reales	898.389,00	500.146,20	55,67%
70000	Trasferencia	4.872.000,00	2.616.941,07	53,71%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.000,00	71,00	3,55%
90000	Otros Gastos	2.549,00	-	0,00%
TOTALES		19.664.840,00	12.345.125,27	62,78%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos

Dirección General de Asuntos Administrativos

(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.386.900.-** habiendo ejecutado **Bs3.604.616,10.-** que representa el **66,91%**.

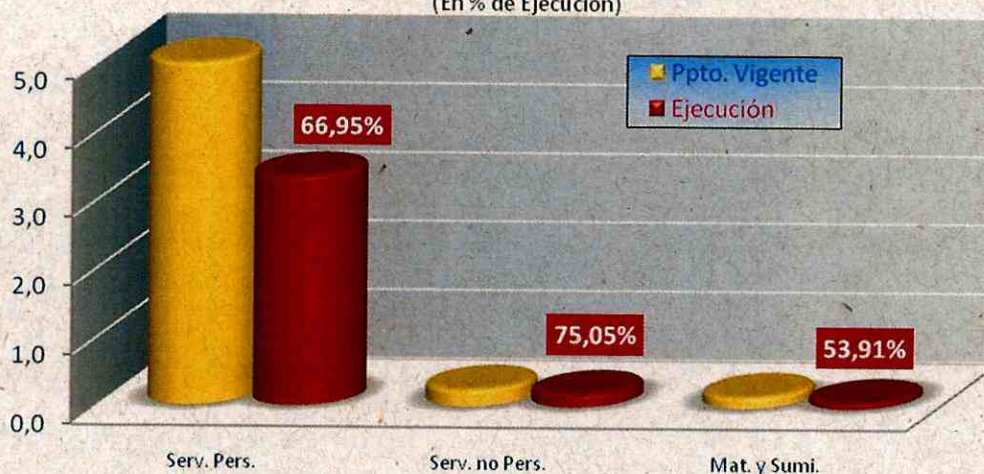
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de octubre 2017, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	4.970.019,00	3.327.219,39	66,95%
20000	Servicios no Personales	249.103,00	186.954,00	75,05%
30000	Materiales y Suministros	167.778,00	90.442,71	53,91%
TOTAL		5.386.900,00	3.604.616,10	66,91%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.520.388.-** del que se logró ejecutar **Bs1.781.171,98** que representa el **70,67%**

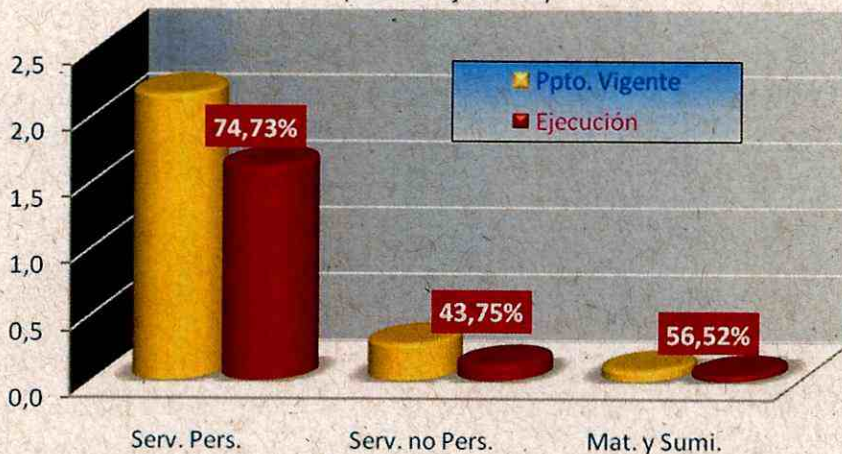
La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de octubre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.156.016,00	1.611.116,91	74,73%
20000	Servicios no Personales	281.068,00	122.968,90	43,75%
30000	Materiales y Suministros	83.304,00	47.086,17	56,52%
TOTALES		2.520.388,00	1.781.171,98	70,67%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

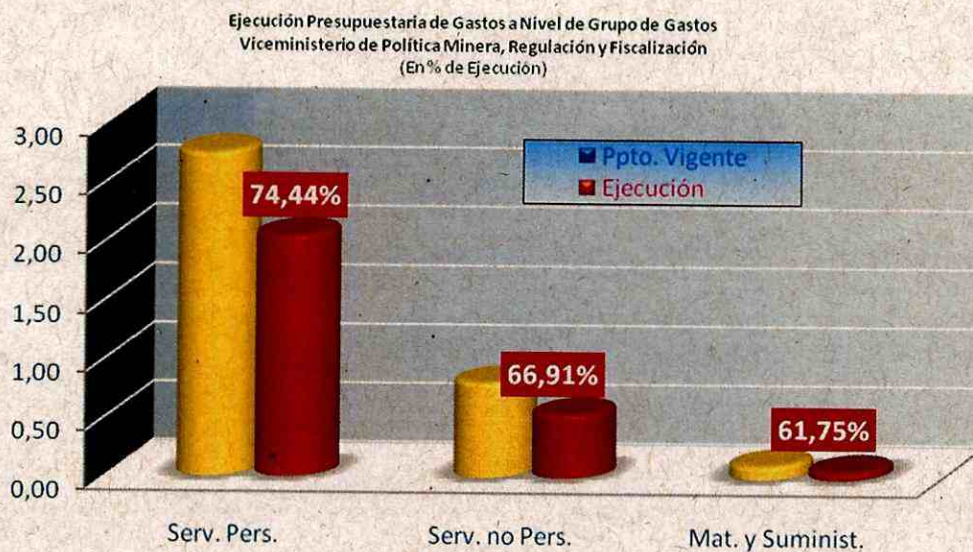
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.668.714.-** de los cuales se logró ejecutar **Bs2.655.508,54** representando el **72,38%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de octubre 2017, 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	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.744.794,00	2.043.323,22	74,44%
20000	Servicios no Personales	808.008,00	540.614,64	66,91%
30000	Materiales y Suministros	115.912,00	71.570,68	61,75%
TOTAL		3.668.714,00	2.655.508,54	72,38%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

3.-PARTIDAS CRÍTICAS

Por tratarse del décimo mes y como cabeza rector el Ministerio de Minería y Metalurgia recibió una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas un presupuesto adicional de **Bs4.872.000.- (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil 00/100 Bolivianos)**, para realizar el pago al consorcio de abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A., que a la fecha tiene una ejecución presupuestaria de **Bs2.616.941,07** representado por **53.71%**

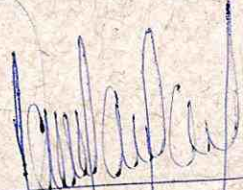
4.-CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa **01** "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **65,26%**, del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre 2017 de un presupuesto vigente de **Bs31.240.842,00 (Treinta y Un Millones Doscientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)**.

5.- RECOMENDACION

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

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.


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



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





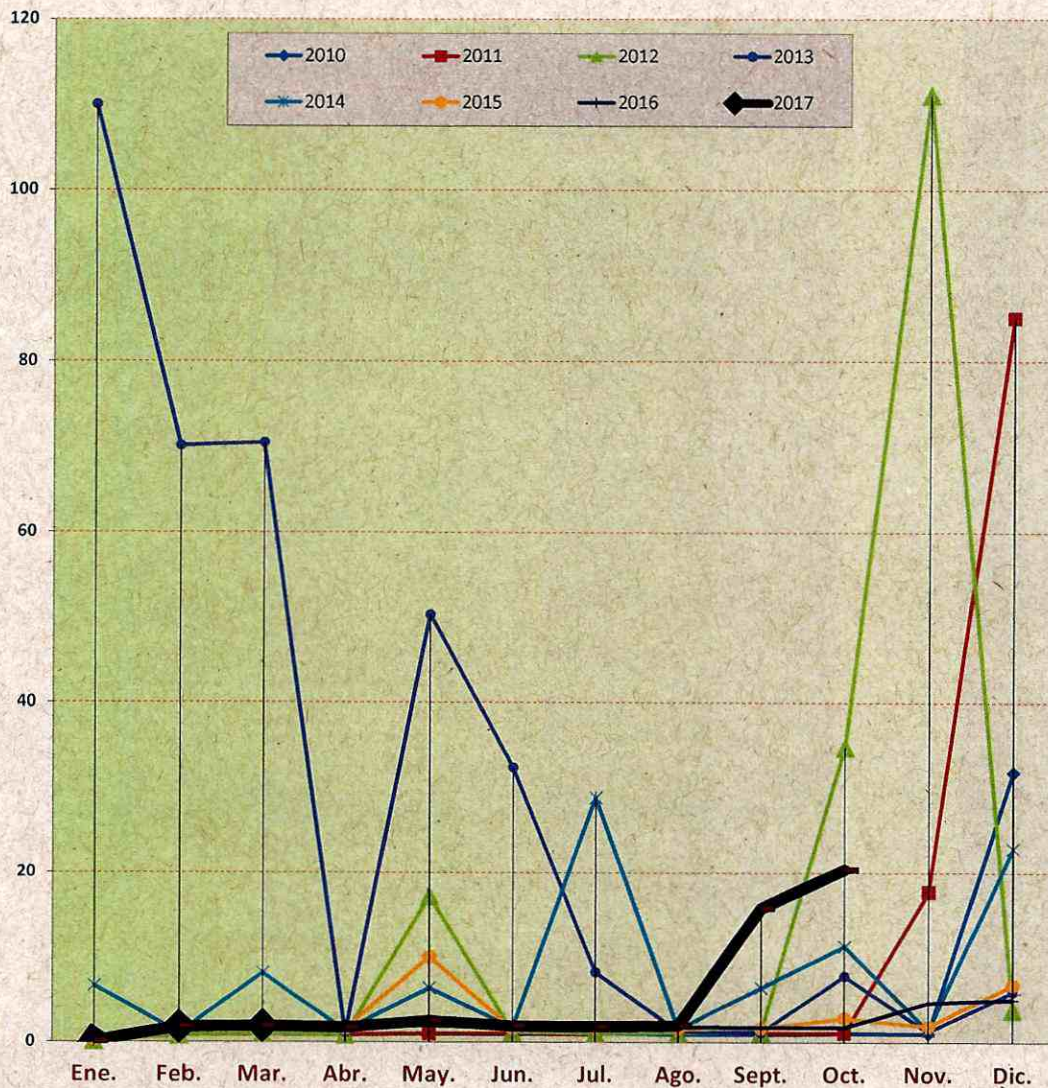
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS

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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99	101.908,55
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11	1.825.640,43	1.830.389,43
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22	1.773.791,04	1.914.032,80
Abr.	835.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43	1.804.495,45	1.749.023,30
May.	961.705	995.461	17.175.286,18	50.279.044,18	6.385.685,00	10.061.269,13	1.923.035,17	2.523.786,55
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	1.904.485,96
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	1.858.213,07
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	1.945.273,60
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	15.818.975,14
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	1.740.136,90	20.386.492,89
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20	4.655.200,87	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	6.795.997,80	5.014.112,22	

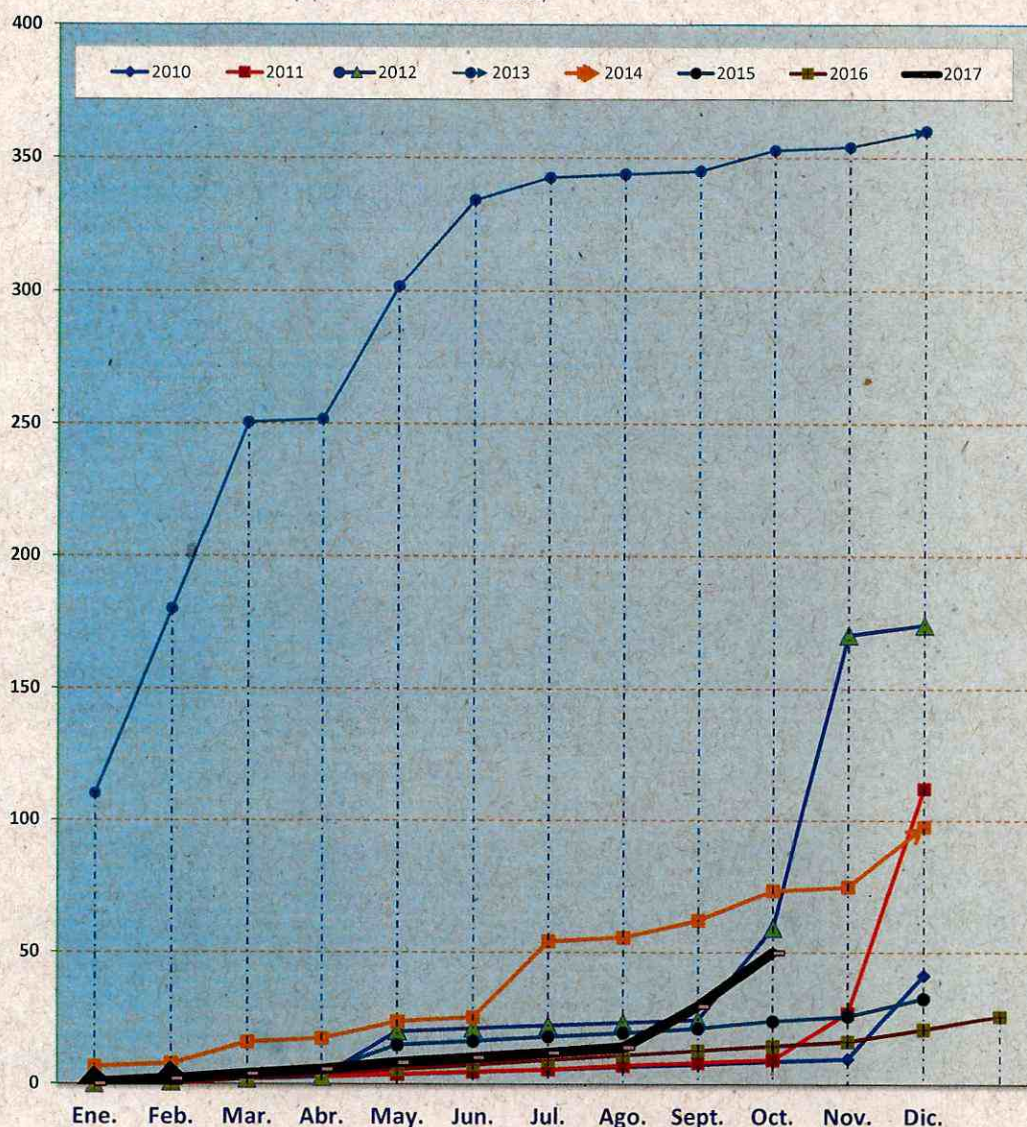
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99	101.908,55
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11	1.886.581,42	1.932.297,98
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33	3.660.872,46	3.846.330,78
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76	5.464.867,91	5.595.354,08
May.	3.635.248	3.657.744	19.867.189,11	301.972.853,70	23.682.346,57	14.717.552,89	7.387.903,08	8.119.140,63
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	10.023.626,59
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	11.881.839,66
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	13.827.113,26
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	29.646.088,40
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	16.171.538,96	50.032.581,29
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44	20.826.739,83	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	32.607.414,24	25.840.852,05	

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





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

03/11/2017 19:00:37

Gestión 2017

EJEC_FUENTE

Pagina 1 de 1

11

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

FTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
10	Tesoro General de la Nación	20.274.183,00	0,00	20.274.183,00	14.951.408,47	14.682.336,58	14.682.336,58	72,42	5.591.846,42	14.682.336,58	0,00
11	T.G.N. Otros Ingresos	1.594.659,00	500.000,00	2.094.659,00	826.692,12	629.178,52	629.178,52	30,04	1.465.480,48	629.178,52	0,00
41	Transferencias T.G.N.	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	53,71	2.255.058,93	2.616.941,07	0,00
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.012.240,60	2.458.036,72	2.458.036,72	61,45	1.541.963,28	2.458.036,72	0,00
Total Entidad	76	25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	21.407.282,26	20.386.492,89	20.386.492,89	66,26	10.854.349,11	20.386.492,89	0,00



TOTALES GENERALES

25.868.842,00

5.372.000,00

31.240.842,00

21.407.282,26

20.386.492,89

20.386.492,89

66,26

10.854.349,11

20.386.492,89

0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

03/11/2017 18:54:44

Gestión 2017

EJEC_GRUPO_GAST

Pagina 1 de 1

10

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA									
1	SERVICIOS PERSONALES	8.371.481,00	0,00	8.371.481,00	6.165.740,71	6.165.740,71	6.165.740,71	73,65	2.205.740,29	6.165.740,71	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.644.332,00	464.315,10	4.108.647,10	2.793.178,16	2.197.103,48	2.197.103,48	53,48	1.911.543,62	2.197.103,48	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.354.136,00	55.637,90	1.409.773,90	1.018.884,80	865.193,81	865.193,81	61,37	544.580,09	865.193,81	0,00
4	ACTIVOS REALES	1.094.659,00	-196.270,00	898.389,00	647.979,80	500.146,20	500.146,20	55,67	398.242,80	500.146,20	0,00
7	TRANSFERENCIAS	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	53,71	2.255.058,93	2.616.941,07	0,00
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	3,55	1.929,00	71,00	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00	0,00
Total UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE	14.464.808,00	5.200.232,00	19.664.840,00	13.242.795,64	12.345.195,27	62,78	7.319.843,73	12.345.195,27	0,00
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	4.983.825,00	-13.806,00	4.970.019,00	3.327.219,39	3.327.219,39	3.327.219,39	66,95	1.642.799,61	3.327.219,39	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	219.729,00	29.374,00	249.103,00	199.471,00	186.954,00	186.954,00	75,05	62.149,00	186.954,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.152,00	5.626,00	167.778,00	90.442,71	90.442,71	90.442,71	53,91	77.335,29	90.442,71	0,00
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE	5.365.706,00	21.194,00	5.386.900,00	3.617.133,10	3.604.616,10	66,91	1.782.283,90	3.604.616,10	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.156.016,00	0,00	2.156.016,00	1.611.116,91	1.611.116,91	1.611.116,91	74,73	544.899,09	1.611.116,91	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	178.068,00	103.000,00	281.068,00	136.324,90	122.968,90	122.968,90	43,75	158.099,10	122.968,90	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.304,00	0,00	83.304,00	47.086,17	47.086,17	47.086,17	56,52	36.217,83	47.086,17	0,00
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE	2.417.388,00	103.000,00	2.520.388,00	1.794.527,98	1.781.171,98	70,67	739.216,02	1.781.171,98	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.730.988,00	13.806,00	2.744.794,00	2.043.323,22	2.043.323,22	2.043.323,22	74,44	701.470,78	2.043.323,22	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	779.240,00	28.768,00	808.008,00	636.131,64	540.614,64	540.614,64	66,91	267.393,36	540.614,64	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	110.912,00	5.000,00	115.912,00	73.370,68	71.570,68	71.570,68	61,75	44.341,32	71.570,68	0,00
Total UE	4	VICEMINISTERIO DE	3.621.140,00	47.574,00	3.668.714,00	2.752.825,54	2.655.508,54	72,38	1.013.205,46	2.655.508,54	0,00
Total Entidad	76	Ministerio de Minería y	25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	21.407.282,26	20.386.492,89	65,26	10.854.349,11	20.386.492,89	0,00



TOTALES GENERALES 25.868.842,00 5.372.000,00 31.240.842,00 21.407.282,26 20.386.492,89 20.386.492,89 65,26 10.854.349,11 20.386.492,89 0,00

09

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/10/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.	
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	234.577,00		0,00	234.577,00	25.207,99	25.207,99	25.207,99	25.207,99	0,00	10,75	32.709,68
1.1.4	Aguinaldos	1.205.033,00	-3.704,00	1.201.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.329,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	160.544,00		0,00	160.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.219,00
1.1.7	Sueldos	14.225.820,00	-44.455,00	14.181.365,00	1.221.382,47	1.221.382,47	1.221.382,47	1.221.382,47	1.221.382,47	0,00	8,61	3.259.107,10
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		55.588,00	55.588,00	20.574,00	20.574,00	20.574,00	20.574,00	20.574,00	0,00	37,01	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.446.041,00	-4.446,00	1.441.595,00	124.659,05	124.659,05	124.659,05	124.659,05	124.659,05	0,00	8,65	329.180,85
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	247.274,00	-761,00	246.513,00	20.374,14	20.374,14	20.374,14	20.374,14	20.374,14	0,00	8,26	64.772,95
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	433.813,00	-1.333,00	432.480,00	37.397,71	37.397,71	37.397,71	37.397,71	37.397,71	0,00	8,65	98.755,65
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	289.208,00	-889,00	288.319,00	24.931,82	24.931,82	24.931,82	24.931,82	24.931,82	0,00	8,65	65.835,54
Total Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES	18.242.310,00	0,00	18.242.310,00	1.474.827,18	1.474.827,18	1.474.827,18	1.474.827,18	0,00	8,08	5.094.906,77
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	14.100,00		0,00	14.100,00	288,50	718,50	718,50	718,50	0,00	5,10	7.223,00
2.1.2	Energía Eléctrica	50.400,00		0,00	50.400,00	3.690,60	3.690,60	3.690,60	3.690,60	0,00	7,32	17.509,20
2.1.3	Agua	4.200,00		0,00	4.200,00	201,90	201,90	201,90	201,90	0,00	4,81	1.795,10
2.1.4	TELEFONÍA	219.600,00	25.000,00	244.600,00	2.462,47	17.706,80	17.706,80	17.706,80	17.706,80	0,00	7,24	101.504,93
2.1.6	INTERNET	216.000,00	-39.423,90	176.576,10		0,00	13.000,47	13.000,47	13.000,47	0,00	7,36	60.151,87
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	211.662,00	84.408,19	296.070,19	3.985,00	25.166,00	25.166,00	27.384,00	-2.218,00	8,50	139.434,19	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	301.429,00	-20.000,00	281.429,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.309,41
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	518.776,00	56.795,00	575.571,00	54.843,50	50.615,00	50.615,00	52.099,00	-1.484,00	8,79	93.621,50	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	128.858,00	27.762,81	156.620,81	9.604,80	9.604,80	9.604,80	9.604,80	9.604,80	0,00	6,13	15.344,12
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.500,00	7.500,00	19.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,37	13.965,00
2.2.5	Seguros	73.210,00		0,00	73.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
2.2.6	Transporte de Personal	3.500,00	-300,00	3.200,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,12	3.133,80
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	279.000,00		0,00	279.000,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	0,00	7,33	94.860,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.633,00
2.3.4	Otros Alquileres	49.248,00	-2.400,00	46.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	439.251,00	-10.000,00	429.251,00	0,00	27.979,25	27.979,25	27.979,25	27.979,25	0,00	6,52	120.962,75
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	150.500,00		0,00	150.500,00	0,00	12.945,60	12.945,60	12.945,60	0,00	8,60	44.273,29
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.500,00		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación.	14.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,51
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	1.000,00	5.175,00	6.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	83,81	1.000,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	150.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	3,72	433.260,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.160,00	1.600,00	5.760,00	350,48	350,48	350,48	350,48	350,48	0,00	6,08	3.694,39
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	155.600,00		0,00	155.600,00	0,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	7,17	52.360,00
2.5.5	Publicidad	348.000,00	49.900,00	397.900,00	37.754,00	57.268,75	57.268,75	57.268,75	57.268,75	0,00	14,39	56.768,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	579.660,00	78.918,00	658.578,00	82.090,00	54.026,58	54.026,58	54.026,58	54.026,58	0,00	8,20	247.603,64
2.5.7	Capacitación del Personal	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	14.000,00	1.000,00	15.000,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	3,95	6.119,15
2.6.2	Gastos Judiciales	30.000,00	10.000,00	40.000,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00	0,00	5,89	21.496,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	211.200,00		0,00	211.200,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	8,33	70.619,33
2.6.9.10	Gastos de Representación	32.215,00	-3.356,00	28.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,60
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
2.6.9.90	Otros	568.800,00	28.628,00	597.428,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,07	525.267,30
Total Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.821.389,00	625.457,10	5.446.826,10	198.704,25	347.842,73	347.842,73	381.544,73	-3.702,00	6,39	2.399.185,08
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	548.856,00	-10.000,00	538.856,00	38.214,00	38.214,00	38.214,00	38.214,00	38.214,00	0,00	7,09	208.484,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	342.566,00	16.000,00	358.566,00	9.787,00	13.322,39	13.322,39	13.322,39	13.322,39	0,00	3,72	152.798,35
3.2.1	Papel	68.411,00	-21.400,00	47.011,00	19.740,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	23,23	15.004,83
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	79.917,00	-20.000,00	59.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.857,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	20.098,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,08
3.3.2	Confecciones Textiles	2.680,00	32.423,90	35.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,00
3.3.3	Prendas de Vestir	12.678,00	-4.100,00	8.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.4	Calzados	5.840,00	3.200,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	216.632,00	20.000,00	236.632,00	4.355,85	13.842,58	13.842,58	15.457,04	-1.614,46	5,85	134.683,86	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.599,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,10
3.4.3	Llantas y Neumáticos	71.000,00	-14.150,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	8.961,00	28.900,00	37.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.428,43
3.4.6	Productos Metálicos	22.067,00	2.000,00	24.067,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,91	10.141,85
3.4.8	Herramientas Menores	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,49
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.766,00	0,00	7.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,89
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	250.214,00	0,00	250.214,00	25.385,80	25.385,80	25.385,80	25.385,80	25.385,80	0,00	10,15	44.535,65
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.521,00	6.000,00	25.521,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	1,73	17.905,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.795,00	15.626,00	35.421,00	11.389,00	11.389,00	11.389,00	11.389,00	11.389,00	0,00	32,15	1.506,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.500,00	6.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
Total Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.710.504,00	66.263,90	1.776.767,90	109.533,65	113.735,77	113.735,77	115.350,23	-1.614,46	6,40	702.474,53
Grupo	4	ACTIVOS REALES										
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	205.694,00	-15.158,00	190.536,00	48.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.038,80
4.3.1.20	Equipo de Computación	438.000,00	-10.030,00	427.970,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	3,36	144.565,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	282.955,00	-239.854,00	43.111,00	0,00	0,00	0,00	23.632,00	-23.632,00	0,00	0,00	3.169,00
4.3.6	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	88.900,00	88.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	80.205,00	80.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
4.9.1	Activos Intangibles	168.000,00	-100.333,00	67.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

03/11/2017 18:50:52

Gestión 2017

REP_GRUPO_GASTO

Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/10/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	1.064.658,00	-196.270,00	868.388,00	88.801,50	14.400,00	14.400,00	38.532,00	-23.832,00	1,00	308.242,98
Grupo	7 TRANSFERENCIAS										
7.3.7	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	0,00	53,71	2.255.058,93
Total Grupo	7 TRANSFERENCIAS	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	0,00	63,71	2.255.058,93
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.1	Tasas	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	3,55	1.929,00
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	3,55	1.929,00
Grupo	9 OTROS GASTOS										
9.6.2	Devoluciones	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
Total Grupo	9 OTROS GASTOS	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	4.488.578,75	4.587.517,75	4.587.517,75	4.586.468,21	-28.948,48	14,82	10.854.349,11



TOTALES GENERALES 25.868.842,00 5.372.000,00 31.240.842,00 4.488.578,75 4.587.517,75 4.587.517,75 4.586.468,21 -28.948,48 14,82 10.854.349,11



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

03/11/2017 18:48:36

Gestión 2017

REP_GRUPO_GASTO

Pagina 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.	
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	234.577,00	0,00	234.577,00	201.867,32	201.867,32	201.867,32	201.867,32	0,00	86,06	32.709,68	
1.1.4	Agüinaldos	1.205.033,00	-3.704,00	1.201.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.329,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	160.544,00	0,00	160.544,00	117.325,00	117.325,00	117.325,00	117.325,00	0,00	73,08	43.219,00	
1.1.7	Sueldos	14.225.820,00	-44.465,00	14.181.365,00	10.922.257,90	10.922.257,90	10.922.257,90	10.922.257,90	0,00	77,02	3.259.107,10	
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	55.588,00	55.588,00	55.588,00	55.588,00	55.588,00	55.588,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.446.041,00	-4.446,00	1.441.595,00	1.112.414,15	1.112.414,15	1.112.414,15	1.112.414,15	0,00	77,17	329.180,85	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	247.274,00	-761,00	246.513,00	181.740,05	181.740,05	181.740,05	181.740,05	0,00	73,72	64.772,95	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	433.813,00	-1.333,00	432.480,00	333.724,35	333.724,35	333.724,35	333.724,35	0,00	77,17	98.755,65	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	289.208,00	-889,00	288.319,00	222.483,46	222.483,46	222.483,46	222.483,46	0,00	77,17	65.835,54	
Total Grupo	1	SERVICIOS PERSONALES	18.242.310,00	0,00	18.242.310,00	13.147.400,23	13.147.400,23	13.147.400,23	13.147.400,23	0,00	72,07	5.064.909,77
Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	14.100,00	0,00	14.100,00	10.885,00	6.877,00	6.877,00	6.877,00	0,00	48,77	7.223,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	50.400,00	0,00	50.400,00	32.890,80	32.890,80	32.890,80	32.890,80	0,00	65,26	17.509,20	
2.1.3	Agua	4.200,00	0,00	4.200,00	2.404,90	2.404,90	2.404,90	2.404,90	0,00	57,26	1.795,10	
2.1.4	TELEFONÍA	219.600,00	25.000,00	244.600,00	238.217,62	143.095,07	143.095,07	143.095,07	0,00	58,50	101.504,93	
2.1.6	INTERNET	216.000,00	-39.423,90	176.576,10	168.248,00	116.424,23	116.424,23	116.424,23	0,00	65,93	60.151,87	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	211.662,00	84.408,19	296.070,19	189.610,00	156.636,00	156.636,00	156.636,00	0,00	52,91	139.434,19	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	301.429,00	-20.000,00	281.429,00	186.716,69	120.119,59	120.119,59	120.119,59	0,00	42,68	161.309,41	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	518.776,00	56.795,00	575.571,00	488.178,00	481.949,50	481.949,50	481.949,50	0,00	83,73	93.621,50	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	128.858,00	27.762,81	156.620,81	141.276,69	141.276,69	141.276,69	141.276,69	0,00	90,20	15.344,12	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	11.500,00	7.500,00	19.000,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	0,00	26,50	13.965,00	
2.2.5	Seguros	73.210,00	0,00	73.210,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00	96,30	2.710,00	
2.2.6	Transporte de Personal	3.500,00	-300,00	3.200,00	66,20	66,20	66,20	66,20	0,00	2,07	3.133,80	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	279.000,00	0,00	279.000,00	264.000,00	184.140,00	184.140,00	184.140,00	0,00	66,00	94.860,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	25.000,00	0,00	25.000,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	5.367,00	0,00	21,47	19.633,00	
2.3.4	Otros Alquileres	49.248,00	-2.400,00	46.848,00	25.195,00	25.195,00	25.195,00	25.195,00	0,00	53,78	21.653,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	439.251,00	-10.000,00	429.251,00	392.226,03	308.288,25	308.288,25	308.288,25	0,00	71,82	120.962,75	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	150.500,00	0,00	150.500,00	149.742,00	106.226,71	106.226,71	106.226,71	0,00	70,58	44.273,29	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	6.500,00	0,00	6.500,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	28,29	4.661,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	14.000,00	13.000,00	27.000,00	7.470,49	7.470,49	7.470,49	7.470,49	0,00	27,67	19.529,51	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	1.000,00	5.175,00	6.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	83,81	1.000,00	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	150.000,00	300.000,00	450.000,00	91.200,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	3,72	433.260,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	4.160,00	1.600,00	5.760,00	2.065,61	2.065,61	2.065,61	2.065,61	0,00	35,86	3.694,39	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	155.600,00	0,00	155.600,00	142.123,78	103.240,00	103.240,00	103.240,00	0,00	66,35	52.360,00	
2.5.5	Publicidad	348.000,00	49.900,00	397.900,00	341.132,00	341.132,00	341.132,00	341.132,00	0,00	85,73	56.768,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	579.660,00	78.918,00	658.578,00	482.408,94	410.974,36	410.974,36	410.974,36	0,00	62,40	247.603,64	
2.5.7	Capacitación del Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	14.000,00	1.000,00	15.000,00	8.880,85	8.880,85	8.880,85	8.880,85	0,00	59,21	6.119,15	
2.6.2	Gastos Judiciales	30.000,00	10.000,00	40.000,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	0,00	46,26	21.496,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	211.200,00	0,00	211.200,00	211.200,00	140.580,67	140.580,67	140.580,67	0,00	66,56	70.619,33	
2.6.9.10	Gastos de Representación	32.215,00	-3.356,00	28.859,00	9.761,40	9.761,40	9.761,40	9.761,40	0,00	33,82	19.097,60	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	11.250,00	11.250,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	23,33	8.625,00	
2.6.9.90	Otros	568.800,00	28.628,00	597.428,00	72.160,70	72.160,70	72.160,70	72.160,70	0,00	12,08	525.267,30	
Total Grupo	2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.821.369,00	625.457,10	5.446.826,10	3.785.105,70	3.047.841,02	3.047.841,02	3.047.841,02	0,00	56,96	2.399.185,08
Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	548.856,00	-10.000,00	538.856,00	330.372,00	330.372,00	330.372,00	330.372,00	0,00	61,31	208.484,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	342.566,00	16.000,00	358.566,00	269.139,21	205.767,65	205.767,65	205.767,65	0,00	57,39	152.798,35	
3.2.1	Papel	68.411,00	-21.400,00	47.011,00	40.826,17	32.006,17	32.006,17	32.006,17	0,00	68,08	15.004,83	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	79.917,00	-20.000,00	59.917,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	0,00	53,51	27.857,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	1.500,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	20.098,00	0,00	20.098,00	16.700,92	16.700,92	16.700,92	16.700,92	0,00	83,10	3.397,08	
3.3.2	Confecciones Textiles	2.680,00	32.423,90	35.103,90	17.718,90	17.718,90	17.718,90	17.718,90	0,00	50,48	17.385,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	12.678,00	-4.100,00	8.578,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	0,00	91,26	750,00	
3.3.4	Calzados	5.840,00	3.200,00	9.040,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	8.104,00	0,00	89,65	936,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	216.632,00	20.000,00	236.632,00	185.247,67	101.948,14	101.948,14	101.948,14	0,00	43,08	134.683,86	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.599,00	0,00	5.599,00	2.989,90	2.989,90	2.989,90	2.989,90	0,00	53,40	2.609,10	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	71.000,00	-14.150,00	56.850,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00	61,07	22.130,00	
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	8.961,00	28.900,00	37.861,00	15.432,57	15.432,57	15.432,57	15.432,57	0,00	40,76	22.428,43	
3.4.6	Productos Metálicos	22.067,00	2.000,00	24.067,00	13.925,15	13.925,15	13.925,15	13.925,15	0,00	57,86	10.141,85	
3.4.8	Herramientas Menores	4.403,00	0,00	4.403,00	198,51	198,51	198,51	198,51	0,00	4,51	4.204,49	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7.766,00	0,00	7.766,00	6.192,11	6.192,11	6.192,11	6.192,11	0,00	79,73	1.573,89	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	250.214,00	0,00	250.214,00	205.678,35	205.678,35	205.678,35	205.678,35	0,00	82,20	44.535,65	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19.521,00	6.000,00	25.521,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	0,00	29,84	17.905,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	19.795,00	15.626,00	35.421,00	33.915,00	33.915,00	33.915,00	33.915,00	0,00	95,75	1.506,00	
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.500,00	6.000,00	8.500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1,41	8.380,00	
Total Grupo	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.710.504,00	66.263,90	1.776.767,90	1.228.784,48	1.074.293,37	1.074.293,37	1.074.293,37	0,00	60,46	702.474,53
Grupo	4	ACTIVOS REALES										
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	205.694,00	-15.158,00	190.536,00	93.398,80	44.497,20	44.497,20	44.497,20	0,00	23,35	146.038,80	
4.3.1.20	Equipo de Computación	438.000,00	-10.030,00	427.970,00	362.437,00							



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR PARTIDA

03/11/2017 18:48:36

Gestión 2017

REP_GRUPO_GASTO

Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	1.094.859,00	-196.270,00	898.589,00	647.979,90	500.148,20	500.148,20	500.148,20	0,00	55,67	398.242,90
Grupo	7 TRANSFERENCIAS										
7.3.7	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	0,00	53,71	2.255.058,93
Total Grupo	7 TRANSFERENCIAS	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	2.616.941,07	0,00	53,71	2.255.058,93
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.1	Tasas	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	3,55	1.929,00
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	3,55	1.929,00
Grupo	9 OTROS GASTOS										
9.6.2	Devoluciones	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
Total Grupo	9 OTROS GASTOS	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	21.407.282,26	20.386.492,89	20.386.492,89	20.386.492,89	0,00	65,26	10.854.349,11



TOTALES GENERALES 25.868.842,00 5.372.000,00 31.240.842,00 21.407.282,26 20.386.492,89 20.386.492,89 20.386.492,89 0,00 65,26 10.854.349,11



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

03/11/2017 18:44:54

Gestión 2017

REP_EJE PRESUP

Pagina 1 de 5

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.	
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
DA	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA										
Cat. Prg.	00 0000 001	ACTIVIDAD CENTRAL										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	132.559,00	0,00	132.559,00	116.641,33	116.641,33	116.641,33	116.641,33	0,00	87,99	15.917,67	
1.1.4	Aguinaldos	552.499,00	-1.918,00	550.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.581,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	81.129,00	0,00	81.129,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	0,00	88,99	8.929,00	
1.1.7	Sueldos	6.497.424,00	-23.018,00	6.474.406,00	5.082.262,11	5.082.262,11	5.082.262,11	5.082.262,11	0,00	78,50	1.392.143,89	
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00	28.782,00	0,00	100,00	0,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	662.998,00	-2.302,00	660.696,00	519.891,31	519.891,31	519.891,31	519.891,31	0,00	78,69	140.804,69	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	113.373,00	-394,00	112.979,00	86.017,74	86.017,74	86.017,74	86.017,74	0,00	76,14	26.961,26	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	198.900,00	-690,00	198.210,00	155.967,48	155.967,48	155.967,48	155.967,48	0,00	78,69	42.242,52	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	132.559,00	-460,00	132.139,00	103.978,74	103.978,74	103.978,74	103.978,74	0,00	78,69	28.160,26	
2.1.1	Comunicaciones	14.100,00	0,00	14.100,00	10.885,00	6.877,00	6.877,00	6.877,00	0,00	48,77	7.223,00	
2.1.4	TELEFONÍA	219.600,00	0,00	219.600,00	219.371,90	125.749,35	125.749,35	125.749,35	0,00	57,26	93.850,65	
2.1.6	INTERNET	216.000,00	-39.423,90	176.576,10	168.248,00	116.424,23	116.424,23	116.424,23	0,00	65,93	60.151,87	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	50.000,00	8.000,00	58.000,00	51.450,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	0,00	88,45	6.700,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	13.402,90	13.402,90	13.402,90	0,00	17,87	61.597,10	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	100,00	0,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00	0,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	0,00	93,15	274,00	
2.2.5	Seguros	3.210,00	0,00	3.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	37,38	2.010,00	
2.2.6	Transporte de Personal	2.000,00	-300,00	1.700,00	66,20	66,20	66,20	66,20	0,00	3,89	1.633,80	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	11.000,00	0,00	11.000,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00	21,52	8.633,00	
2.3.4	Otros Alquileres	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	0,00	27,77	15.891,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	0,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	61,30	1.161,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	5.000,00	0,00	5.000,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00	33,38	3.331,00	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	500,00	300,00	800,00	750,48	750,48	750,48	750,48	0,00	93,81	49,52	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	65.000,00	0,00	65.000,00	57.123,78	57.123,78	57.123,78	57.123,78	0,00	87,88	7.876,22	
2.5.5	Publicidad	100.000,00	0,00	100.000,00	96.673,00	96.673,00	96.673,00	96.673,00	0,00	96,67	3.327,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	120.660,00	0,00	120.660,00	118.263,54	104.918,96	104.918,96	104.918,96	0,00	86,95	15.741,04	
2.5.7	Capacitación del Personal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.771,00	9.771,00	9.771,00	9.771,00	0,00	97,71	229,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	79.750,67	79.750,67	79.750,67	0,00	99,69	249,33	
2.6.9.10	Gastos de Representación	10.000,00	0,00	10.000,00	3.340,80	3.340,80	3.340,80	3.340,80	0,00	33,41	6.659,20	
2.6.9.90	Otros	2.000,00	0,00	2.000,00	1.772,22	1.772,22	1.772,22	1.772,22	0,00	88,61	227,78	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	61.214,00	0,00	61.214,00	61.214,00	61.214,00	61.214,00	61.214,00	0,00	100,00	0,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	26.440,00	16.000,00	42.440,00	42.248,71	30.268,15	30.268,15	30.268,15	0,00	71,32	12.171,85	
3.2.1	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	86,17	86,17	86,17	86,17	0,00	1,72	4.913,83	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	20.098,00	0,00	20.098,00	16.700,92	16.700,92	16.700,92	16.700,92	0,00	83,10	3.397,08	
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	20.423,90	20.423,90	16.974,90	16.974,90	16.974,90	16.974,90	0,00	83,11	3.449,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	21.874,00	10.000,00	31.874,00	20.522,20	20.522,20	20.522,20	20.522,20	0,00	64,39	11.351,80	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.386,90	1.386,90	1.386,90	1.386,90	0,00	92,46	113,10	
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,01	1.999,01	1.999,01	1.999,01	0,00	99,95	0,99	
3.4.6	Productos Metálicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.017,15	2.017,15	2.017,15	2.017,15	0,00	67,24	982,85	
3.4.8	Herramientas Menores	1.547,00	0,00	1.547,00	158,51	158,51	158,51	158,51	0,00	10,25	1.388,49	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	208,11	208,11	208,11	208,11	0,00	20,81	791,89	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.044,65	5.044,65	5.044,65	5.044,65	0,00	25,22	14.955,35	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	30,97	2.071,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	24,00	380,00	
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	9.907.224,00	0,00	9.907.224,00	7.568.976,88	7.332.200,97	7.332.200,97	7.332.200,97	0,00	74,01	2.575.023,03
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	9.907.224,00	0,00	9.907.224,00	7.568.976,88	7.332.200,97	7.332.200,97	7.332.200,97	0,00	74,01	2.575.023,03
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	76.766,00	76.766,00	61.898,76	61.898,76	61.898,76	61.898,76	0,00	80,63	14.867,24	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.5.5	Publicidad	0,00	49.900,00	49.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60,12	19.900,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	82.563,00	82.563,00	57.236,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	0,00	12,70	72.077,00	
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.6.9.90	Otros	0,00	17.860,00	17.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	38,41	11.000,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	26.000,00	26.000,00	11.956,56	11.956,56	11.956,56	11.956,56	0,00	45,99	14.043,44	

FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.1.4	TELEFONÍA	0.00	25.000,00	25.000,00	18.845,72	17.345,72	17.345,72	17.345,72	0,00	69,38	7.654,28	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	97.481,00	0,00	97.481,00	40.860,00	30.296,00	30.296,00	30.296,00	0,00	31,08	67.185,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	176.429,00	0,00	176.429,00	106.716,69	106.716,69	106.716,69	106.716,69	0,00	60,49	69.712,31	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	122.000,00	0,00	122.000,00	85.323,50	84.025,00	84.025,00	84.025,00	0,00	68,87	37.975,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	50.234,00	0,00	50.234,00	49.757,12	49.757,12	49.757,12	49.757,12	0,00	99,05	476,88	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	8.000,00	2.500,00	8.500,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	15,40	7.191,00	
2.2.5	Seguros	70.000,00	0,00	70.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	99,00	700,00	
2.2.6	Transporte de Personal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	14.000,00	0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21,43	11.000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	11.248,00	0,00	11.248,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	98,24	198,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	279.251,00	-10.000,00	269.251,00	232.226,03	148.288,25	148.288,25	148.288,25	0,00	55,07	120.962,75	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	110.500,00	0,00	110.500,00	109.742,00	66.226,71	66.226,71	66.226,71	0,00	59,93	44.273,29	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	9.000,00	13.000,00	22.000,00	5.801,49	5.801,49	5.801,49	5.801,49	0,00	26,37	16.198,51	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	150.000,00	0,00	150.000,00	91.200,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	11,16	133.260,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2.960,00	300,00	3.260,00	1.010,08	1.010,08	1.010,08	1.010,08	0,00	30,98	2.249,92	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	90.800,00	0,00	90.800,00	85.000,00	46.116,22	46.116,22	46.116,22	0,00	50,90	44.683,78	
2.5.5	Publicidad	200.000,00	0,00	200.000,00	177.331,00	177.331,00	177.331,00	177.331,00	0,00	88,67	22.669,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	197.000,00	0,00	197.000,00	154.129,40	154.129,40	154.129,40	154.129,40	0,00	78,24	42.870,60	
2.5.7	Capacitación del Personal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	9.000,00	0,00	9.000,00	3.880,85	3.880,85	3.880,85	3.880,85	0,00	43,12	5.119,15	
2.6.2	Gastos Judiciales	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.733,00	8.733,00	8.733,00	8.733,00	0,00	29,11	21.267,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	131.200,00	0,00	131.200,00	60.830,00	60.830,00	60.830,00	60.830,00	0,00	46,36	70.370,00	
2.6.9.10	Gastos de Representación	9.559,00	0,00	9.559,00	6.420,60	6.420,60	6.420,60	6.420,60	0,00	67,17	3.138,40	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0,00	11.250,00	11.250,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	23,33	8.625,00	
2.6.9.90	Otros	1.800,00	2.000,00	3.800,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	80,53	740,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	201.874,00	-10.000,00	191.874,00	103.162,00	103.162,00	103.162,00	103.162,00	0,00	53,77	88.712,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	299.126,00	0,00	299.126,00	213.642,50	162.251,50	162.251,50	162.251,50	0,00	54,24	136.874,50	
3.2.1	Papel	63.411,00	-21.400,00	42.011,00	40.740,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	0,00	75,98	10.091,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	63.917,00	-25.000,00	38.917,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	0,00	82,38	6.857,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	2.680,00	2.000,00	4.680,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	15,90	3.936,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	2.678,00	0,00	2.678,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	96,34	98,00	
3.3.4	Calzados	2.240,00	0,00	2.240,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	66,07	760,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	143.758,00	0,00	143.758,00	134.781,91	53.282,38	53.282,38	53.282,38	0,00	37,06	90.475,62	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.099,00	0,00	4.099,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00	39,11	2.496,00	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	71.000,00	-14.150,00	56.850,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00	61,07	22.130,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.961,00	2.000,00	8.961,00	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	7,11	8.324,00	
3.4.6	Productos Metálicos	19.067,00	2.000,00	21.067,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00	11.908,00	0,00	56,52	9.159,00	
3.4.8	Herramientas Menores	2.856,00	0,00	2.856,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	1,40	2.816,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.766,00	0,00	6.766,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	0,00	88,44	782,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	230.214,00	0,00	230.214,00	200.633,70	200.633,70	200.633,70	200.633,70	0,00	87,15	29.580,30	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	17.521,00	0,00	17.521,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	6.687,00	0,00	38,17	10.834,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	16.795,00	7.000,00	23.795,00	23.084,00	23.084,00	23.084,00	23.084,00	0,00	97,01	711,00	
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
8.5.1	Tasas	0,00	2.000,00	2.000,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	3,55	1.929,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	2.936.725,00	0,00	2.936.725,00	2.214.079,89	1.747.839,71	1.747.839,71	1.747.839,71	0,00	59,82	1.168.885,29
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	2.936.725,00	0,00	2.936.725,00	2.214.079,89	1.747.839,71	1.747.839,71	1.747.839,71	0,00	59,82	1.168.885,29
Total Cat. Prg.	00	ACTIVIDAD CENTRAL	13.938.808,00	6.200.232,00	19.139.040,00	13.223.789,84	12.326.160,27	12.326.160,27	12.326.160,27	0,00	84,40	6.812.879,73
Cat. Prg.	00 0000 002	CANON DE ARRENDAMIENTO										
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.6.9.90	Otros		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Org.	0	NC	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



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

03/11/2017 18:44:54

Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP

Página 3 de 5

03

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Cat. Prg.	00 CANON DE ARRENDAMIENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Cat. Prg.	00 0000 099 CONTROL SOCIAL										
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.3.4	Otros Alquileres	10.000,00	0,00	10.000,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	0,00	80,36	1.964,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	26.000,00	0,00	26.000,00	19.036,00	19.036,00	19.036,00	19.036,00	0,00	73,22	6.964,00
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	26.000,00	0,00	26.000,00	19.036,00	19.036,00	19.036,00	19.036,00	0,00	73,22	6.964,00
Total Cat. Prg.	00 CONTROL SOCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	19.036,00	19.036,00	19.036,00	19.036,00	0,00	73,22	6.964,00
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	14.484.808,00	5.200.232,00	19.684.840,00	13.242.795,64	12.348.196,27	12.348.196,27	12.348.196,27	0,00	62,78	7.319.643,73
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										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	48.518,00	0,00	48.518,00	45.065,33	45.065,33	45.065,33	45.065,33	0,00	92,88	3.452,67
1.1.4	Aguinaldos	330.576,00	-1.786,00	328.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.790,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	23.462,00	0,00	23.462,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	61,55	9.022,00
1.1.7	Sueldos	3.918.396,00	-21.437,00	3.896.959,00	2.787.063,80	2.787.063,80	2.787.063,80	2.787.063,80	0,00	71,52	1.109.895,20
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	396.892,00	-2.144,00	394.548,00	283.213,22	283.213,22	283.213,22	283.213,22	0,00	71,78	111.334,78
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	67.835,00	-367,00	67.468,00	42.830,33	42.830,33	42.830,33	42.830,33	0,00	63,48	24.637,67
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	119.008,00	-643,00	118.365,00	84.963,97	84.963,97	84.963,97	84.963,97	0,00	71,78	33.401,03
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	79.338,00	-429,00	78.909,00	56.642,74	56.642,74	56.642,74	56.642,74	0,00	71,78	22.266,26
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	16.145,00	26.145,00	18.240,00	9.575,00	9.575,00	9.575,00	0,00	36,62	16.570,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	35.000,00	-145,00	34.855,00	34.855,00	34.855,00	34.855,00	34.855,00	0,00	100,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	0,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	0,00	100,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	16.530,00	-5.175,00	11.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	36.000,00	0,00	36.000,00	25.902,00	25.902,00	25.902,00	25.902,00	0,00	71,95	10.098,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	500,00	0,00	500,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	45,60	272,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	3.000,00	0,00	3.000,00	2.727,07	2.727,07	2.727,07	2.727,07	0,00	90,90	272,93
Total Org.	111 Tesoro General de la Nación	5.103.855,00	-13.806,00	5.090.049,00	3.414.346,46	3.405.881,46	3.405.881,46	3.405.881,46	0,00	66,91	1.684.367,54
Total FTE	10 Tesoro General de la Nación	5.103.855,00	-13.806,00	5.090.049,00	3.414.346,46	3.405.881,46	3.405.881,46	3.405.881,46	0,00	66,91	1.684.367,54
FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0 NC										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	15.000,00	15.000,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Org.	0 NC	0,00	35.000,00	35.000,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	35.000,00	35.000,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	14.181,00	17.624,00	31.805,00	31.581,00	30.659,00	30.659,00	30.659,00	0,00	96,40	1.146,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	74.768,00	12.000,00	86.768,00	86.690,00	86.690,00	86.690,00	86.690,00	0,00	99,91	78,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	12.624,00	-12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	23.470,00	-3.470,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.156,00	-2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	109.152,00	0,00	109.152,00	55.422,00	55.422,00	55.422,00	55.422,00	0,00	50,78	53.730,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	12.000,00	0,00	12.000,00	4.663,64	4.663,64	4.663,64	4.663,64	0,00	38,86	7.336,36
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	261.851,00	0,00	261.851,00	199.856,64	198.934,64	198.934,64	198.934,64	0,00	75,97	62.916,36
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	261.851,00	0,00	261.851,00	199.856,64	198.934,64	198.934,64	198.934,64	0,00	75,97	62.916,36
Total Cat. Prg.	11 ACTIVIDAD DE PROGRAMA	8.385.706,00	21.104,00	8.386.900,00	3.617.133,10	3.604.616,10	3.604.616,10	3.604.616,10	0,00	66,91	1.782.283,90
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	8.385.706,00	21.104,00	8.386.900,00	3.617.133,10	3.604.616,10	3.604.616,10	3.604.616,10	0,00	66,91	1.782.283,90
UE	3 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM										
Cat. Prg.	12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12										
FTE	10 Tesoro General de la Nación										
Org.	111 Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	26.425,00	0,00	26.425,00	16.754,67	16.754,67	16.754,67	16.754,67	0,00	63,40	9.670,33
1.1.4	Aguinaldos	142.241,00	0,00	142.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.241,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	21.659,00	0,00	21.659,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00	83,34	3.609,00
1.1.7	Sueldos	1.680.468,00	0,00	1.680.468,00	1.348.223,93	1.348.223,93	1.348.223,93	1.348.223,93	0,00	80,23	332.244,07
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	170.690,00	0,00	170.690,00	136.498,05	136.498,05	136.498,05	136.498,05	0,00	79,97	34.191,95
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	29.188,00	0,00	29.188,00	23.341,20	23.341,20	23.341,20	23.341,20	0,00	79,97	5.848,80
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	51.207,00	0,00	51.207,00	40.949,42	40.949,42	40.949,42	40.949,42	0,00	79,97	10.257,58

02

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		34.138,00	0,00	34.138,00	27.299,64	27.299,64	27.299,64	27.299,64	0,00	79,97	6.838,36
2.1.2	Energía Eléctrica		25.200,00	0,00	25.200,00	16.469,00	16.469,00	16.469,00	16.469,00	0,00	65,35	8.731,00
2.1.3	Agua		4.200,00	0,00	4.200,00	2.404,90	2.404,90	2.404,90	2.404,90	0,00	57,26	1.795,10
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		10.000,00	6.551,00	16.551,00	16.300,00	14.284,00	14.284,00	14.284,00	0,00	86,30	2.267,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		15.000,00	-51,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	14.949,00	0,00	100,00	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		15.000,00	0,00	15.000,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL		18.000,00	0,00	18.000,00	16.362,00	16.362,00	16.362,00	16.362,00	0,00	90,90	1.638,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		2.000,00	0,00	2.000,00	1.652,05	1.652,05	1.652,05	1.652,05	0,00	82,60	347,95
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	2.258.716,00	0,00	2.258.716,00	1.600.593,98	1.677.237,98	1.677.237,98	1.677.237,98	0,00	74,28	581.478,11
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	2.258.716,00	0,00	2.258.716,00	1.600.593,98	1.677.237,98	1.677.237,98	1.677.237,98	0,00	74,28	581.478,14
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Org.	0	NC	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		10.000,00	-7.291,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00	100,00	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		51.168,00	11.991,00	63.159,00	62.433,00	62.433,00	62.433,00	62.433,00	0,00	98,85	728,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		25.000,00	0,00	25.000,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	38,88	15.280,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL		45.504,00	0,00	45.504,00	20.952,00	20.952,00	20.952,00	20.952,00	0,00	46,04	24.552,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		1.500,00	0,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	34,67	980,00
3.3.3	Prendas de Vestir		5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	98,07	52,00
3.3.4	Calzados		1.800,00	1.400,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	99,75	8,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		9.000,00	0,00	9.000,00	920,12	920,12	920,12	920,12	0,00	10,22	8.079,88
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos		0,00	900,00	900,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	93,33	60,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	158.672,00	0,00	158.672,00	103.934,12	103.934,12	103.934,12	103.934,12	0,00	65,50	54.737,88
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	158.672,00	0,00	158.672,00	103.934,12	103.934,12	103.934,12	103.934,12	0,00	65,50	54.737,88
Total Cat. Prg.	12	ACTIVIDAD DEL PROGRAMA	2.417.388,00	103.000,00	2.520.388,00	1.794.527,98	1.781.171,98	1.781.171,98	1.781.171,98	0,00	70,67	739.216,02
Total UE	3	VICEMINISTERIO DE	2.417.388,00	103.000,00	2.520.388,00	1.794.527,98	1.781.171,98	1.781.171,98	1.781.171,98	0,00	70,67	739.216,02
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
Cat. Prg.	13 0000 001	ACTIVIDAD DEL PROGRAM 13										
FTE	10	Tesoro General de la Nación										
Org.	111	Tesoro General de la Nación										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad		27.075,00	0,00	27.075,00	23.405,99	23.405,99	23.405,99	23.405,99	0,00	86,45	3.669,01
1.1.4	Aguinaldos		179.717,00	0,00	179.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.717,00
1.1.6	Asignaciones Familiares		34.294,00	0,00	34.294,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	0,00	36,84	21.659,00
1.1.7	Sueldos		2.129.532,00	0,00	2.129.532,00	1.704.708,06	1.704.708,06	1.704.708,06	1.704.708,06	0,00	80,05	424.823,94
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas		0,00	13.806,00	13.806,00	13.806,00	13.806,00	13.806,00	13.806,00	0,00	100,00	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)		215.661,00	0,00	215.661,00	172.811,57	172.811,57	172.811,57	172.811,57	0,00	80,13	42.849,43
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE		36.878,00	0,00	36.878,00	29.550,78	29.550,78	29.550,78	29.550,78	0,00	80,13	7.327,22
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%		64.698,00	0,00	64.698,00	51.843,48	51.843,48	51.843,48	51.843,48	0,00	80,13	12.854,52
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda		43.133,00	0,00	43.133,00	34.562,34	34.562,34	34.562,34	34.562,34	0,00	80,13	8.570,66
2.1.2	Energía Eléctrica		25.200,00	0,00	25.200,00	16.421,80	16.421,80	16.421,80	16.421,80	0,00	65,17	8.778,20
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		10.000,00	10.379,19	20.379,19	13.365,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00	47,74	10.649,19
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		48.000,00	0,00	48.000,00	47.879,50	47.879,50	47.879,50	47.879,50	0,00	99,75	120,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		12.000,00	-10.379,19	1.620,81	1.620,81	1.620,81	1.620,81	1.620,81	0,00	100,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES		124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	122.760,00	122.760,00	122.760,00	0,00	99,00	1.240,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.9.10	Gastos de Representación		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2.6.9.90	Otros		5.000,00	0,00	5.000,00	468,96	468,96	468,96	468,96	0,00	9,38	4.531,04
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL		22.000,00	0,00	22.000,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00	20.412,00	0,00	92,78	1.588,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	92,00	400,00
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	3.004.388,00	13.806,00	3.018.194,00	2.277.491,29	2.287.216,29	2.287.216,29	2.287.216,29	0,00	75,12	750.977,71
Total FTE	10	Tesoro General de la Nación	3.004.388,00	13.806,00	3.018.194,00	2.277.491,29	2.287.216,29	2.287.216,29	2.287.216,29	0,00	75,12	750.977,71
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos										
Org.	0	NC										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.9.90	Otros		0,00	8.768,00	8.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

03/11/2017 18:44:54

Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP

Pagina 5 de 5

01

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 78)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 31/10/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Eje.	Saldo Deveng.
Total Org.	0 NC	0,00	33.788,00	33.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.788,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	33.788,00	33.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.788,00
FTE	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	8.000,00	18.000,00	15.105,00	8.083,00	8.083,00	8.083,00	0,00	44,91	9.917,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	84.840,00	0,00	84.840,00	63.118,00	63.118,00	63.118,00	63.118,00	0,00	74,40	21.722,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00	0,00	43,84	78.620,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	700,00	0,00	700,00	305,05	305,05	305,05	305,05	0,00	43,58	394,95
2.5.5	Publicidad	48.000,00	0,00	48.000,00	37.128,00	37.128,00	37.128,00	37.128,00	0,00	77,35	10.872,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	167.000,00	0,00	167.000,00	111.720,00	111.720,00	111.720,00	111.720,00	0,00	66,90	55.280,00
2.6.9.10	Gastos de Representación	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2.6.9.90	Otros	60.000,00	0,00	60.000,00	59.999,52	59.999,52	59.999,52	59.999,52	0,00	100,00	0,48
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	55.112,00	0,00	55.112,00	26.946,00	26.946,00	26.946,00	26.946,00	0,00	48,89	28.166,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	81,25	600,00
3.3.4	Calzados	1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00	0,00	95,33	168,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	20.000,00	0,00	20.000,00	14.980,68	13.580,68	13.580,68	13.580,68	0,00	67,90	6.419,32
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	616.782,00	0,00	616.782,00	478.334,28	388.292,28	388.292,28	388.292,28	0,00	62,96	228.469,76
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	616.782,00	0,00	616.782,00	478.334,28	388.292,28	388.292,28	388.292,28	0,00	62,96	228.469,76
Total Cat. Prg.	13 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.621.140,00	47.574,00	3.668.714,00	2.782.825,54	2.656.508,54	2.656.508,54	2.656.508,54	0,00	72,38	1.013.205,48
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.621.140,00	47.574,00	3.668.714,00	2.782.825,54	2.656.508,54	2.656.508,54	2.656.508,54	0,00	72,38	1.013.205,48
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	21.407.282,28	20.386.492,89	20.386.492,89	20.386.492,89	0,00	65,26	10.854.348,11
Total Entidad	78 Ministerio de Minería y	25.868.842,00	5.372.000,00	31.240.842,00	21.407.282,28	20.386.492,89	20.386.492,89	20.386.492,89	0,00	65,26	10.854.348,11



TOTALES GENERALES 25.868.842,00 5.372.000,00 31.240.842,00 21.407.282,28 20.386.492,89 20.386.492,89 20.386.492,89 0,00 65,26 10.854.348,11