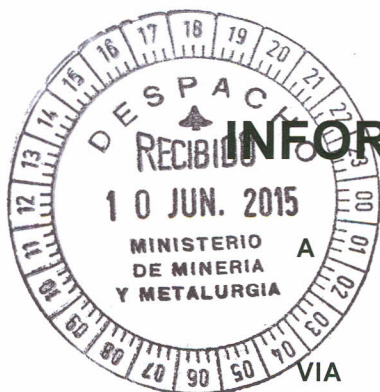




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia



INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 311/2015

Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Juan Pablo Fernández Choque
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de Mayo 2015.**

FECHA: La Paz, 10 de Junio 2015.

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. 614 de fecha 13 de diciembre de 2014, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2015), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia.

El Ministerio de Minería y Metalurgia para efectos presupuestarios tiene código de Entidad 0076 del que se disgregan las Direcciones Administrativas: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA" y 51 "EMPLEOMIN"; con un presupuesto total vigente de **Bs31.634.046.- (Treinta y Un Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Cuarenta y Seis 00/100 Bolivianos)**.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos-MMM "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs30.555.873.- (Treinta y Un Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Tres 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. 614 de 11 de diciembre 2014 de Bs30.275.873.- que por efecto de la inscripción del presupuesto de COSUDE ha llegado a Bs30.555.873.- la que se muestra en lo siguiente:

1.1 Presupuesto del MMM por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de mayo 2015, asciende a **Bs30.555.873.-** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs25.530.253.-

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" de "Disminución Caja y Bancos" por un importe total de Bs745.620.-

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

Fuente 80-515 "Donación Externa" por Bs280.000.- de COSUDE

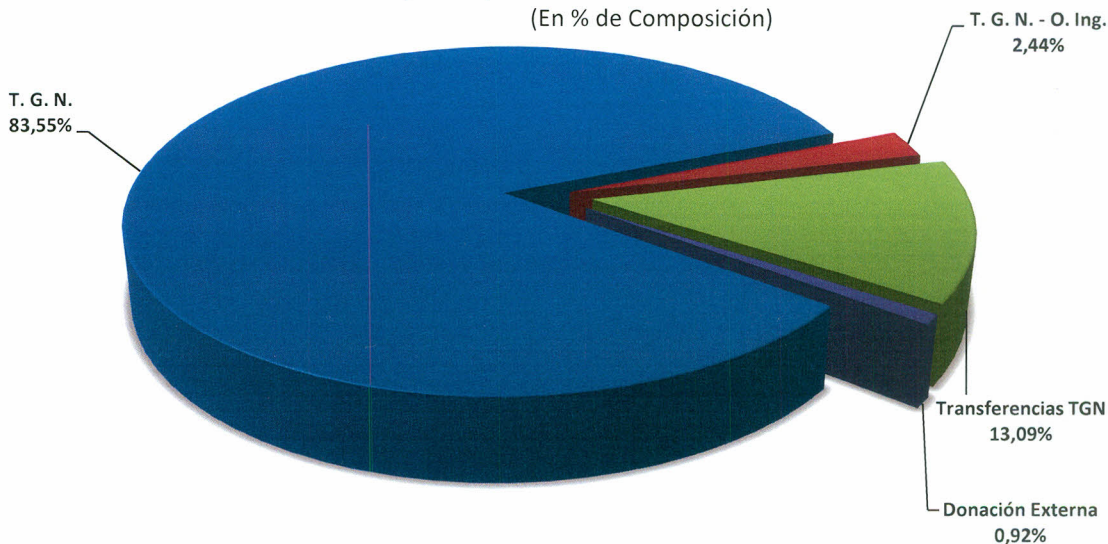
La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de mayo 2015, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	T. G. N.	25.530.253,00	0,00	25.530.253,00	83,55%
11	T. G. N. Otros Ingresos	745.620,00	0,00	745.620,00	2,44%
42	Transferencias de Rec. Esp.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	13,09%
80	Donación Externa	0,00	280.000,00	280.000,00	0,92%
Total		30.275.873,00	280.000,00	30.555.873,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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





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) Unidades Ejecutoras (UE) y/o programas del MMM.

La composición del presupuesto vigente al 31 de mayo 2015, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA

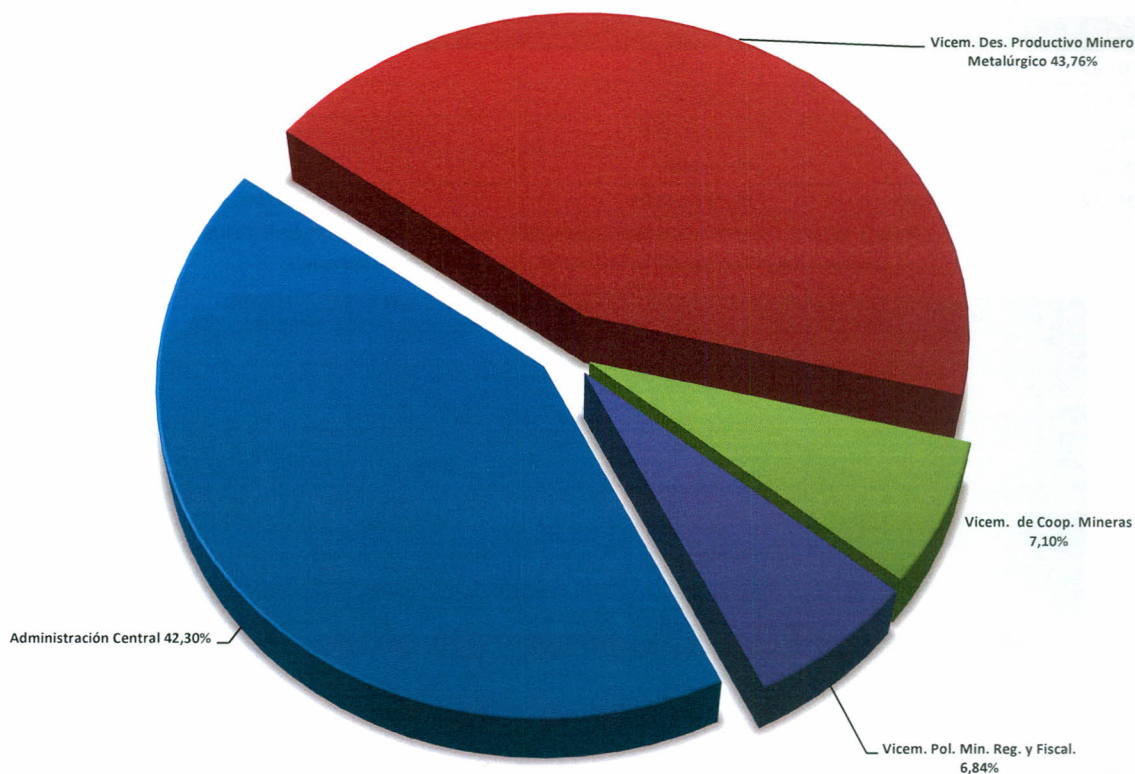
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	12.927.891,00	-3.145,00	12.924.746,00	42,30%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	13.080.423,00	290.952,00	13.371.375,00	43,76%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	0,00	2.170.405,00	7,10%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	2.097.154,00	-7.807,00	2.089.347,00	6,84%
TOTALES		30.275.873,00	280.000,00	30.555.873,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

(% Composición)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos

El MMM, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs30.555.873.-** al 31 de mayo 2015, ha ejecutado **Bs14.717.553,09** que representa el **48,17%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de mayo 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA

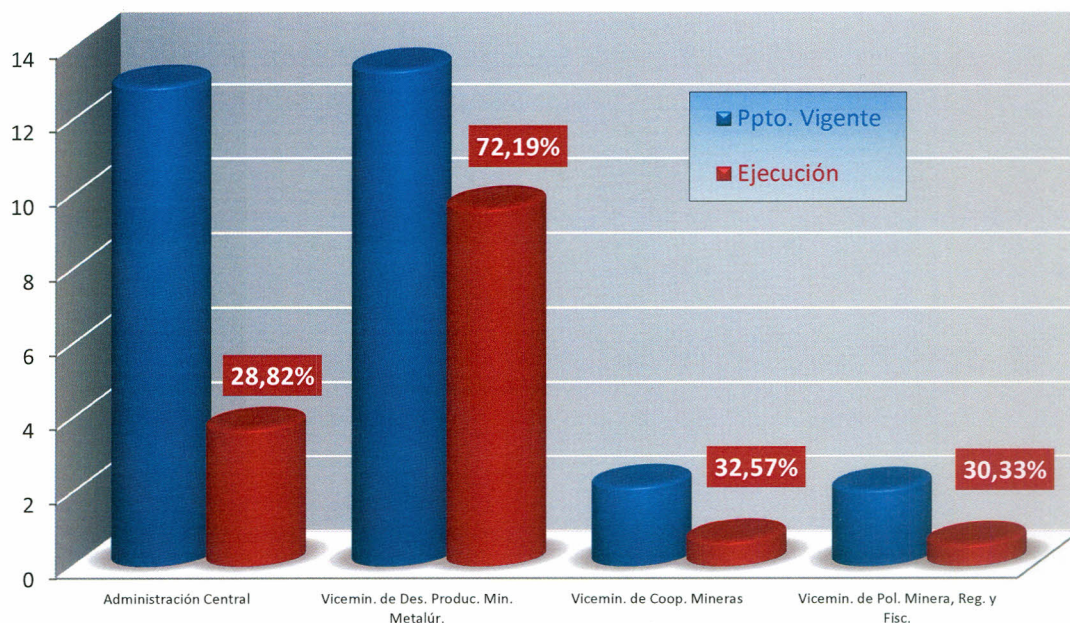
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	12.924.746,00	3.724.493,47	28,82%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	13.371.375,00	9.652.412,35	72,19%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	706.937,50	32,57%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	2.089.347,00	633.709,77	30,33%
TOTALES		30.555.873,00	14.717.553,09	48,17%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora

(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS

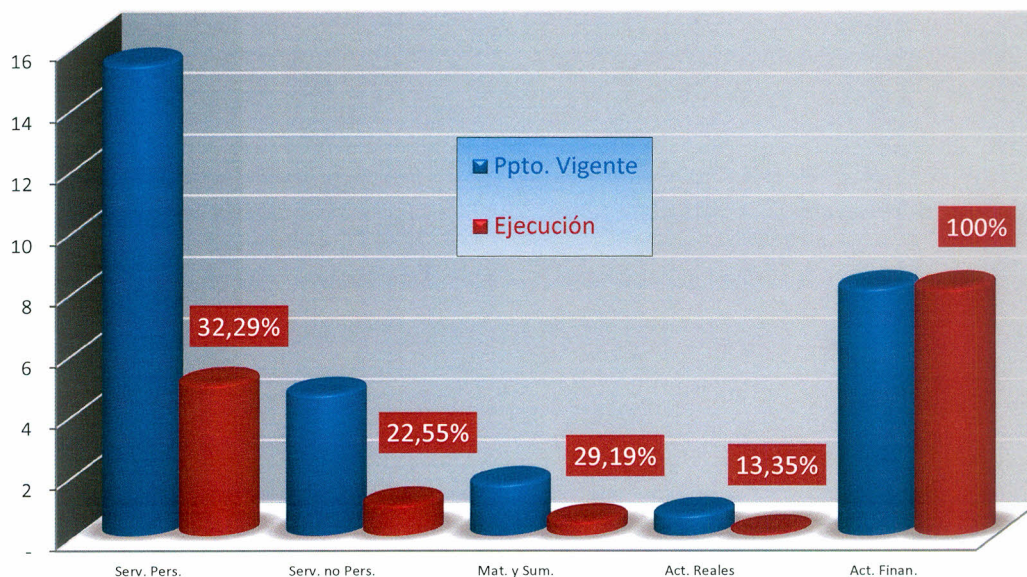
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	15.391.750,00	4.970.671,96	32,29%
20000	Servicios no Personales	4.637.606,00	1.045.914,90	22,55%
30000	Materiales y Suministros	1.712.655,00	499.942,43	29,19%
40000	Activos Reales	707.232,00	94.393,80	13,35%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTALES		30.555.873,00	14.717.553,09	48,17%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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-MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs12.924.746.-**, de los cuales se ejecutó **Bs3.724.493,47** representando el **28,82%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de mayo 2015, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

(Expresado en Bolivianos)

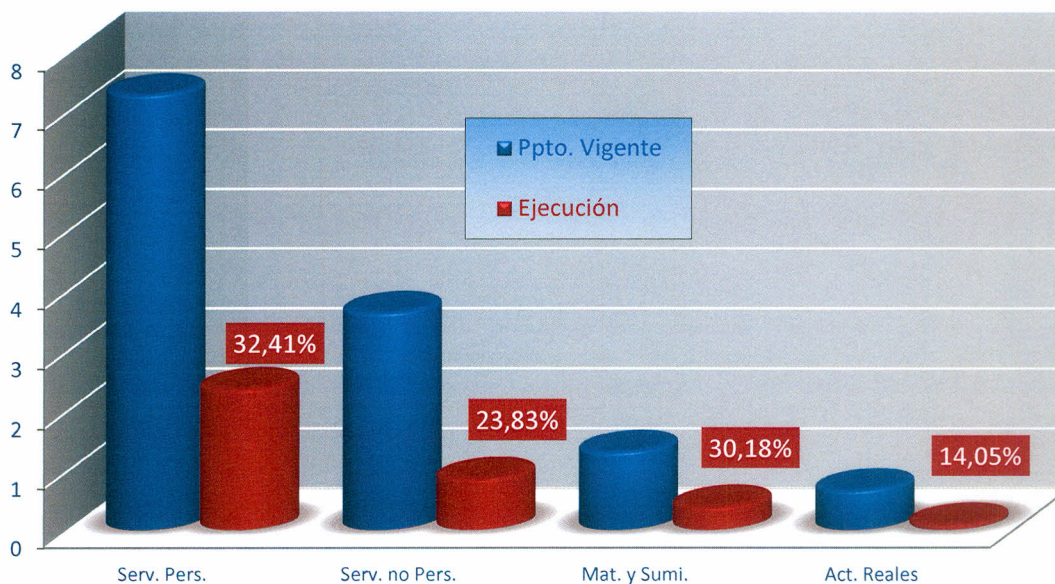
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.297.422,00	2.365.458,65	32,41%
20000	Servicios no Personales	3.637.052,00	866.629,96	23,83%
30000	Materiales y Suministros	1.318.640,00	398.011,06	30,18%
40000	Activos Reales	671.632,00	94.393,80	14,05%
TOTALES		12.924.746,00	3.724.493,47	28,82%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs13.371.375.-** habiendo ejecutado **Bs9.652.412,35** que representa el **72,19%**.

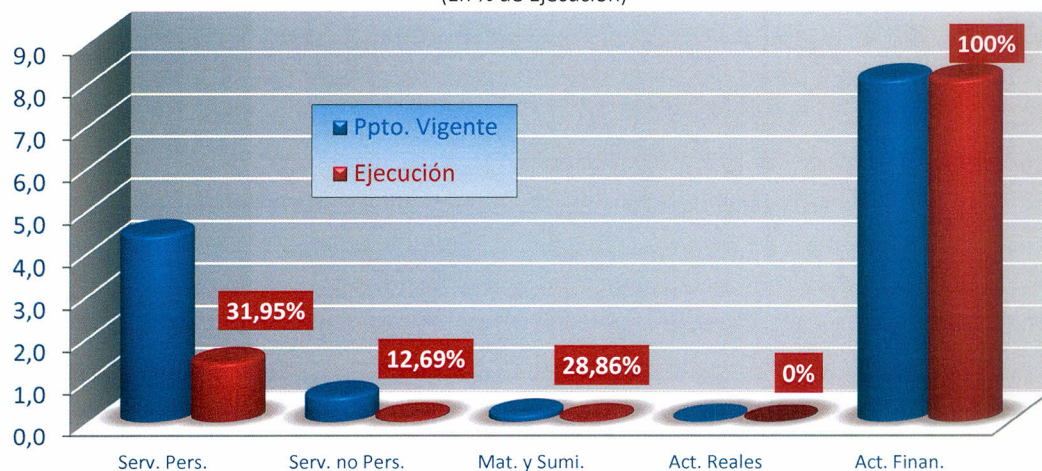
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de mayo 2015, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución**	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.419.061,00	1.411.975,39	31,95%
20000	Servicios no Personales	618.346,00	78.480,16	12,69%
30000	Materiales y Suministros	191.738,00	55.326,80	28,86%
40000	Activos Reales	35.600,00	-	0,00%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTAL		13.371.375,00	9.652.412,35	72,19%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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



*/El presupuesto del VDPMM ha sido incrementado por efecto de la inscripción del presupuesto de donación externa proveniente de COSUDE por Bs280.000.-

**/La Ejecución del VDPMM ha sido incrementada por la ejecución del fideicomiso en favor de la EMV por Bs8.106.630.-



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
c) Viceministerio de Cooperativas Mineras

El Viceministerio de Cooperativas Mineras tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.170.405.-** del que se logró ejecutar **Bs706.937,50** que representa el **32,57%**

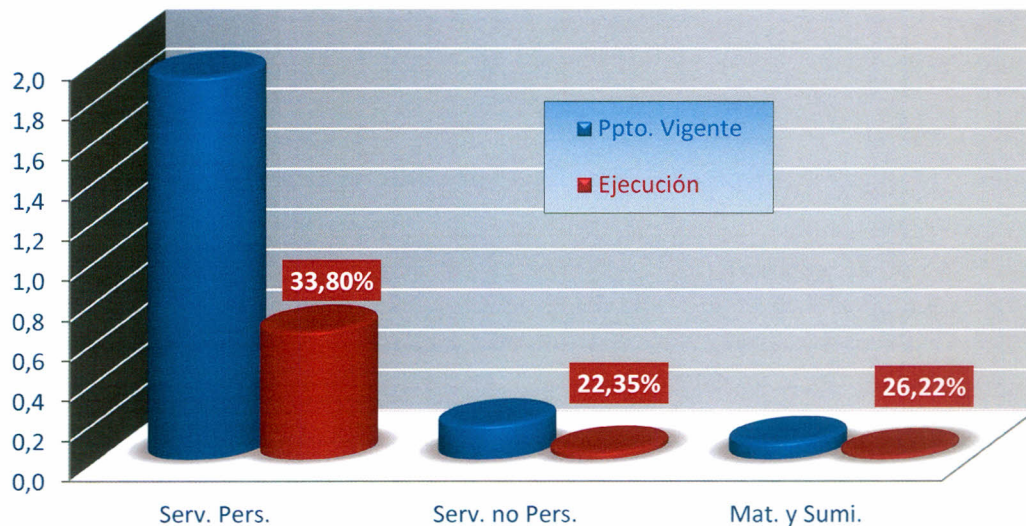
La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de mayo 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	1.908.161,00	644.947,12	33,80%
20000	Servicios no Personales	174.792,00	39.059,50	22,35%
30000	Materiales y Suministros	87.452,00	22.930,88	26,22%
TOTALES		2.170.405,00	706.937,50	32,57%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
d) Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, tiene un presupuesto de **Bs2.089.347.-**, de los cuales se logró ejecutar **Bs633.709,77** representando el **30,33%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de mayo 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

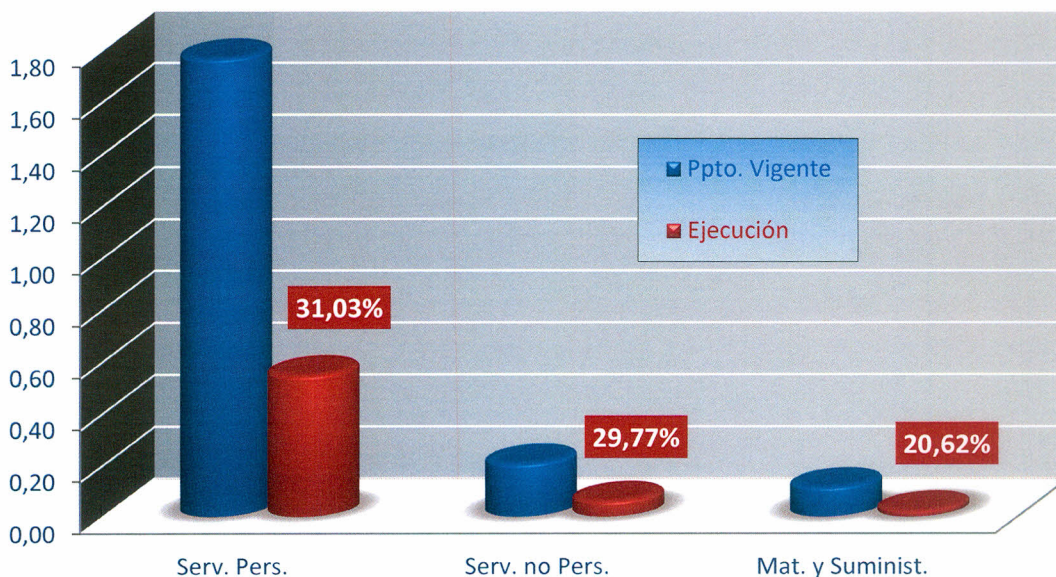
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE GASTO

(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	1.767.106,00	548.290,80	31,03%
20000	Servicios no Personales	207.416,00	61.745,28	29,77%
30000	Materiales y Suministros	114.825,00	23.673,69	20,62%
TOTAL		2.089.347,00	633.709,77	30,33%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

3. Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria

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

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

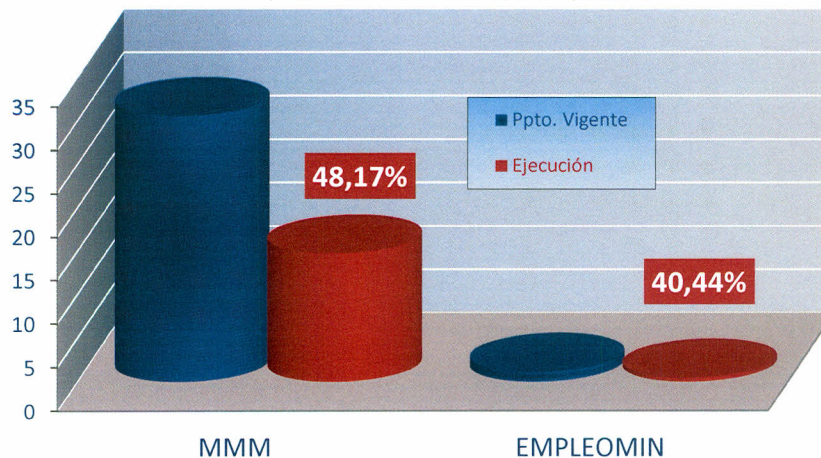
CUADRO DE EJECUCIÓN COMPARATIVA INSTITUCIONAL

(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
01	MMM	30.555.873,00	14.717.553,09	48,17%
51	EMPLEOMIN	1.078.173,00	436.023,44	40,44%
TOTAL		31.634.046,00	15.153.576,53	47,90%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

Comparativo de Ejecución Presupuestaria
del 01 de enero al 31 de Mayo 2015
(Expresado en Millones de Bs. y % de Ejecución)



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



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

4. Partidas Críticas

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

5. Conclusiones

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa **01** "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **48,17%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de mayo de 2015 de un presupuesto vigente de **Bs30.555.873.-**

El presupuesto de **fideicomiso** a favor de la **Empresa Metalúrgica Vinto-EMV**, inscrito mediante gestión presupuestaria en la Ley No. 614 para la Gestión 2015, representa el **26,53%** del presupuesto aprobado para el MMM, al haberse ejecutado en **100%** significa el **55,08%** de la Ejecución total del presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria al 31 de mayo 2015, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos trazados para el quinto mes de la Gestión 2015.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.


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

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



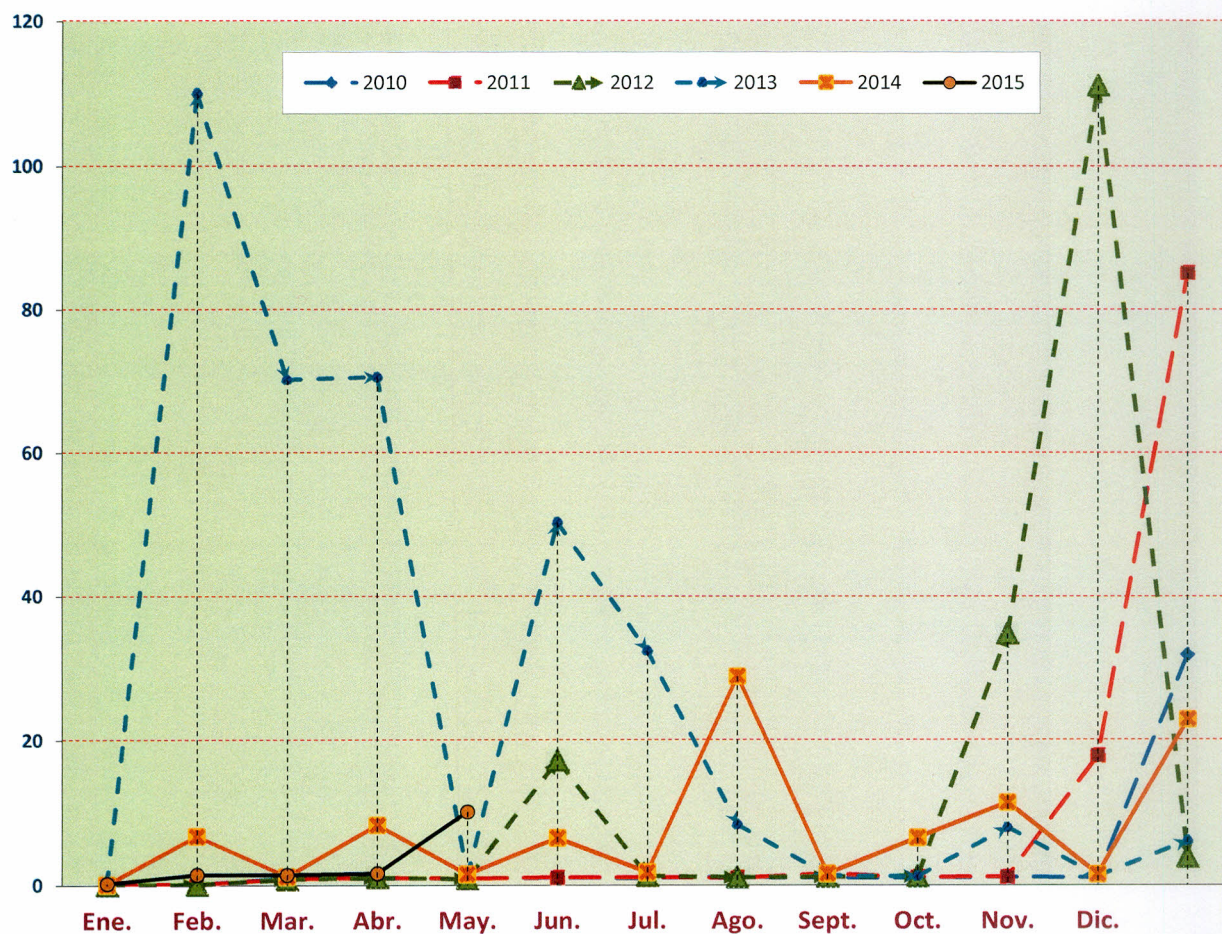
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS

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

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22
Abr.	835.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43
May.	961.705	995.461	17.175.286,18	50.279.044,18	6.385.685,00	10.061.269,13
Jun.	916.057	999.143	1.238.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	

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



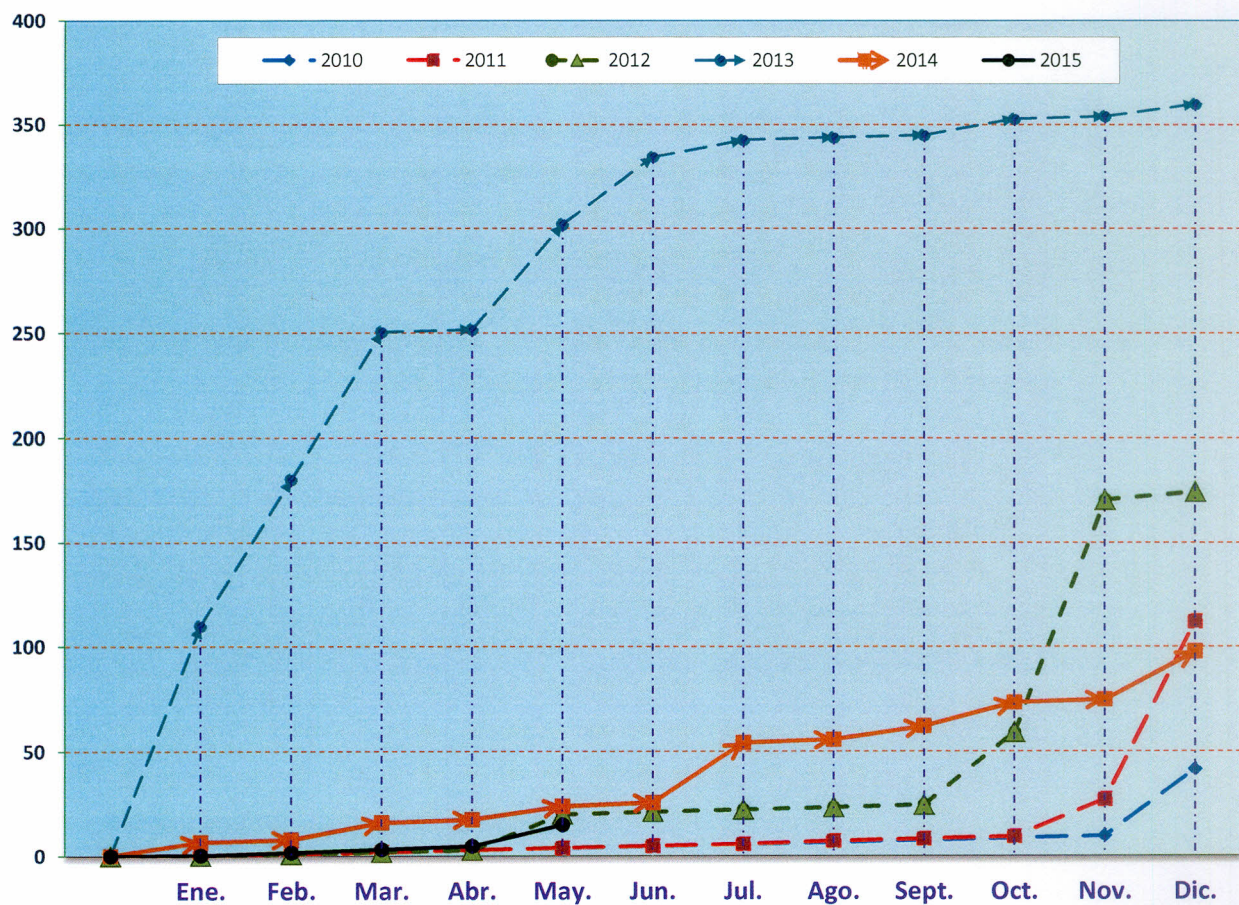
CUADRO N° 2
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

(Expresado en Bolivianos)

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76
May.	3.635.248	3.657.744	19.867.189,11	301.972.853,70	23.682.346,57	14.717.552,89
Jun.	4.551.304	4.656.887	21.105.423,20	334.380.026,13	25.372.495,38	
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	

GRÁFICO N° 2
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

(Expresado en Millones de Bolivianos)



CUADRO N° 3
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA-MMM
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MENSUAL AL 31 DE MAYO 2015
(Expresado en Bolivianos)

PART.	DETALLE	PPTO INICIAL	MODIF. PRESUP.	PPTO VIGENTE	PPTO EJECUTADO ENERO	PPTO EJECUTADO FEBRERO	PPTO EJECUTADO MARZO	PPTO EJECUTADO ABRIL	PPTO EJECUTADO MAYO	PPTO EJECUTADO JUNIO	PPTO EJECUTADO JULIO	PPTO EJECUTADO AGOSTO	PPTO EJECUTADO SEPTBRE.	PPTO EJECUTADO OCTUBRE	PPTO EJECUTADO NOVIEMBRE	PPTO EJECUTADO DICIEMBRE
11220	Bono de Antigüedad	109.480,00	0,00	109.480,00	0,00	10.363,20	9.584,64	10.051,20	15.808,89							
11400	Aguinaldos	1.018.660,00	-7.975,00	1.010.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11600	Asignaciones Familiares	106.560,00	0,00	106.560,00	4.320,00	12.960,00	10.080,00	8.640,00	12.960,00							
11700	Sueldos	12.114.432,00	-95.697,00	12.018.735,00	0,00	966.404,28	942.885,17	938.023,52	1.288.991,64							
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	119.665,00	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.222.392,00	-9.571,00	1.212.821,00	0,00	97.676,77	95.246,98	94.807,46	130.480,47							
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de L. P.	209.029,00	-1.637,00	207.392,00	0,00	15.995,38	15.591,89	15.697,24	21.588,91							
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	366.716,00	-2.871,00	363.847,00	0,00	29.303,02	28.574,07	28.442,23	39.144,16							
13200	Aporte Patronal para Vivienda	244.479,00	-1.914,00	242.565,00	0,00	19.535,37	19.049,42	18.961,53	26.096,52							
10000	SERVICIOS PERSONALES	15.391.750,00	0,00	15.391.750,00	4.320,00	1.152.238,02	1.121.012,17	1.168.031,18	1.635.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Comunicaciones	10.000,00	1.094,00	11.094,00	276,50	743,00	1.214,00	958,00	641,50							
21200	Energía Eléctrica	39.600,00	1.500,00	41.100,00	1.758,90	1.754,72	1.710,40	1.740,70	1.732,00							
21300	Agua	9.475,00	500,00	9.975,00	117,70	243,50	0,00	297,60	107,50							
21400	Telefonía	262.378,00	28.460,00	290.838,00	21.188,43	14.062,33	14.449,82	14.568,69	15.350,51							
21600	Internet y Otros	177.528,00	13.500,00	191.028,00	14.869,99	12.838,83	13.901,36	15.132,29	15.779,00							
22110	Pasajes al interior del País	320.000,00	64.604,00	384.604,00	5.424,00	9.925,00	18.196,00	26.097,00	11.316,00							
22120	Pasajes al Exterior del País	239.900,00	0,00	239.900,00	0,00	48.864,77	37.506,26	14.659,50	2.969,14							
22210	Viáticos por Viajes al interior del País	585.000,00	5.550,00	590.550,00	29.258,50	28.460,50	43.262,50	54.478,00	28.676,50							
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	139.722,00	0,00	139.722,00	0,00	19.919,52	4.322,16	18.014,22	2.881,44							
22300	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
22500	Seguros	90.000,00	0,00	90.000,00	765,00	0,00	0,00	24.847,03	0,00							
22600	Transporte de Personal	8.640,00	2.100,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23100	Alquiler de Edificios	300.000,00	16.800,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23200	Alquiler de Equipos y Maquinaria	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
23400	Otros Alquileres	154.400,00	0,00	154.400,00	880,00	4.340,00	0,00	2.990,00	780,00							
24110	Mantenimiento y Rep. de Inmuebles	440.162,00	0,00	440.162,00	0,00	23.380,16	23.380,16	30.094,16	24.882,16							
24120	Mantenimiento y Rep. de Vehí., Maq. y Equip.	131.600,00	0,00	131.600,00	0,00	25.873,00	29.784,00	10.467,00	10.859,00							
24130	Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enseres	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24300	Otros Gastos por Concepto de Inst., Mant.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25210	Consultorías por Producto	380.000,00	215.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	341,95	636,00	0,00							
25400	Lavandería, Limpieza e Higiene	125.000,00	13.500,00	138.500,00	7.905,00	10.000,00	10.595,00	10.000,00	10.000,00							
25500	Publicidad	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	13.880,00							
25600	Servicios de Imprenta, Fotoc. y Fotográf.	235.800,00	4.000,00	239.800,00	2.482,54	4.557,90	11.293,96	21.925,90	43.805,30							
25700	Capacitación de Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25900	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	359,00	107,00							
26200	Gastos Judiciales	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	650,00	1.030,00	360,00							
26610	Servicios Públicos	165.600,00	10.788,00	176.388,00	12.400,00	13.780,00	10.980,00	9.780,00	9.780,00							
26910	Gastos de Representación	29.755,00	0,00	29.755,00	0,00	2.818,80	0,00	2.192,40	0,00							
26990	Otros	35.000,00	0,00	35.000,00	22.314,20	2.370,00	0,00	0,00	0,00							
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	4.257.010,00	380.596,00	4.637.606,00	119.640,76	223.932,03	221.567,57	286.887,49	193.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Gastos Dest. al P. de Ref. al Pers. de las Instt. Púbic.	708.480,00	-79.684,00	628.796,00	44.300,00	34.596,00	32.688,00	40.446,00	38.574,00							
31120	Gastos x Alm. y O. Sim. Efec. en Reu., Sem. y O. Even.	122.000,00	1.730,50	123.730,50	27.981,50	7.193,40	2.275,50	36.255,00	19.357,50							
32100	Papel	60.000,00	1.400,00	61.400,00	720,00	0,00	0,00	28.405,00	0,00							
32200	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
32300	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00							
32500	Periódicos y Boletines	20.000,00	0,00	20.000,00	3.858,00	887,68	1.237,84	1.145,18	1.128,40							
33300	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
34110	Combustibles, Lubricantes y Deriv. para Consumo	383.047,00	12.495,50	395.542,50	13.591,94	8.329,98	11.964,14	19.122,93	9.158,80							
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	36,00							
34300	Llantas y Neumáticos	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
34500	Productos de Minerales no Metál. y Plást.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	570,00	0,00	130,00	7.652,50							
34600	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50							
34800	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00							
39100	Material de Limpieza	9.584,00	500,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	310.612,00	1.350,00	311.962,00	0,00	0,00	2.000,00	612,35	101.144,79							
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	250,00	0,00	3.561,50	0,00							
39800	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00							
39900	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.774.863,00	-62.208,00	1.712.655,00	90.451,44	52.307,06	50.861,48	129.677,96	177.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	12.700,00	60.950,00	0,00	0,00	16.400,00	9.880,00	0,00							
43120	Equipo de Computación	268.382,00	22.900,00	291.282,00	0,00	0,00	12.774,00	6.820,80	0,00							
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
43500	Equipo de Comunicación	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.519,00							
43600	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
49100	Activos Intangibles	73.888,00	-73.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
40000	ACTIVOS REALES	745.620,00	-38.389,00	707.232,00	0,00	0,00	28.174,00	18.700,80	48.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	Colocaciones de Fondos en Fideicomiso	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.630,00							
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73700	Transf. Corrientes a E. P. Nales. por Subst. o Subven.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
77700	Transf. de Capital a E. P. Nales. por Subst. o Subven.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Bs.)		30.275.873,00	280.000,00	30.555.873,00	214.412,20	1.428.477,11	1.422.517,22	1.591.277,43	10.061.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Ejecución Mensual					0,7%	4,67%	4,66%	5,21%	32,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			



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

09/06/2015 02:38:53
 Gestión: 2015
 R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
 Página 1 de 6

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 31/05/15

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

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad 0076 Ministerio de Minería y Metalurgia										
DA 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
UE 001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
Cat.Prog. 00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL										
Fuente 10 Tesoro General de la Nación										
Organismo 111 Tesoro General de la Nación										
11220 Bono de Antigüedad	66.282,00	0,00	66.282,00	27.578,69	27.578,69	27.578,69	41,61	38.703,31	27.578,69	0,00
114 Aguinaldos	484.233,00	-2.251,00	481.982,00	0,00	0,00	0,00	00,00	481.982,00	0,00	0,00
116 Asignaciones Familiares	34.560,00	0,00	34.560,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00	70,83	10.080,00	24.480,00	0,00
117 Sueldos	5.744.508,00	-27.004,00	5.717.504,00	1.959.948,32	1.959.948,32	1.959.948,32	34,28	3.757.555,68	1.959.948,32	0,00
11920 Vacaciones no Utilizadas	0,00	30.623,00	30.623,00	21.335,00	21.335,00	21.335,00	69,67	9.288,00	21.335,00	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	581.079,00	-2.701,00	578.378,00	198.752,91	198.752,91	198.752,91	34,36	379.625,09	198.752,91	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	99.365,00	-462,00	98.903,00	33.986,97	33.986,97	33.986,97	34,36	64.916,03	33.986,97	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	174.324,00	-810,00	173.514,00	59.625,91	59.625,91	59.625,91	34,36	113.888,09	59.625,91	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	116.216,00	-540,00	115.676,00	39.750,85	39.750,85	39.750,85	34,36	75.925,15	39.750,85	0,00
211 Comunicaciones	3.000,00	1.094,00	4.094,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	93,62	261,00	3.833,00	0,00
212 Energía Eléctrica	20.000,00	0,00	20.000,00	8.696,72	8.696,72	8.696,72	43,48	11.303,28	8.696,72	0,00
213 Agua	4.588,00	0,00	4.588,00	766,30	766,30	766,30	16,70	3.821,70	766,30	0,00
214 Telefonía	120.000,00	23.460,00	143.460,00	79.619,78	79.619,78	79.619,78	55,50	63.840,22	79.469,78	150,00
216 Internet y Otros	111.768,00	0,00	111.768,00	72.521,47	72.521,47	72.521,47	64,89	39.246,53	72.521,47	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	100.000,00	0,00	100.000,00	47.533,00	47.533,00	47.533,00	47,53	52.467,00	47.397,00	136,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	100.000,00	0,00	100.000,00	67.115,00	67.115,00	67.115,00	67,12	32.885,00	66.558,50	556,50
225 Seguros	60.000,00	0,00	60.000,00	57.007,00	320,00	320,00	00,53	59.680,00	320,00	0,00
226 Transporte de Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00
231 Alquiler de Edificios	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00
234 Otros Alquileres	60.000,00	0,00	60.000,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	11,30	53.220,00	6.780,00	0,00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000,00	0,00	300.000,00	114.778,64	101.736,64	101.736,64	33,91	198.263,36	101.736,64	0,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	120.000,00	0,00	120.000,00	76.873,00	76.873,00	76.873,00	64,06	43.127,00	76.873,00	0,00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimien	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	900,00	0,00	900,00	396,00	396,00	396,00	44,00	504,00	396,00	0,00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	75.000,00	8.500,00	83.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	58,08	35.000,00	48.500,00	0,00
255 Publicidad	20.000,00	0,00	20.000,00	16.200,00	12.600,00	12.600,00	63,00	7.400,00	12.600,00	0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00	4.000,00	64.000,00	60.729,30	60.729,30	60.729,30	94,89	3.270,70	33.259,30	27.470,00
259 Servicios Manuales	2.000,00	0,00	2.000,00	466,00	466,00	466,00	23,30	1.534,00	466,00	0,00
262 Gastos Judiciales	8.000,00	0,00	8.000,00	1.576,00	576,00	576,00	07,20	7.424,00	576,00	0,00
26610 Servicios Públicos	100.000,00	0,00	100.000,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	56,72	43.280,00	56.720,00	0,00
26990 Otros	117,00	0,00	117,00	77,00	77,00	77,00	65,81	40,00	77,00	0,00
31110 Glos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	215.000,00	-41.280,00	173.720,00	103.728,00	103.728,00	103.728,00	59,71	69.992,00	103.728,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	1.730,50	1.730,50	1.435,00	1.435,00	1.435,00	82,92	295,50	1.435,00	0,00
321 Papel	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	720,00	720,00	72,00	280,00	720,00	0,00
325 Periódicos y Boletines	15.000,00	0,00	15.000,00	8.257,10	8.257,10	8.257,10	55,05	6.742,90	8.257,10	0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	2.495,50	2.495,50	1.305,00	1.305,00	1.305,00	52,29	1.190,50	1.305,00	0,00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00	0,00	1.000,00	516,00	516,00	516,00	51,60	484,00	516,00	0,00
345 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00	0,00	1.000,00	702,50	702,50	702,50	70,25	297,50	702,50	0,00
346 Productos Metálicos	1.000,00	0,00	1.000,00	5,00	5,50	5,50	00,55	994,50	5,50	0,00
348 Herramientas Menores	1.000,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	01,00	990,00	10,00	0,00
391 Material de Limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	200.000,00	0,00	200.000,00	101.757,14	101.757,14	101.757,14	50,88	98.242,86	52.007,14	49.750,00
397 Útiles y Materiales Eléctricos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	0,00
39990 Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00

09/06/2015 02:38:53
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 2 de 6

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 31/05/15

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

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar	
Entidad	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia											
DA	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM											
UE	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM											
Cat.Prog.	00	0000	001 PROGRAMA CENTRAL									
Fuente	10 Tesoro General de la Nación											
Organismo	111 Tesoro General de la Nación											
Total Org	111	Tesoro General de la Nación	9.172.440,00	-3.145,00	9.169.295,00	3.309.083,10	3.234.754,10	3.234.754,10	35,28	5.934.540,90	3.156.691,60	78.062,50
Total Fte	10	Tesoro General de la Nación	9.172.440,00	-3.145,00	9.169.295,00	3.309.083,10	3.234.754,10	3.234.754,10	35,28	5.934.540,90	3.156.691,60	78.062,50
Fuente	11 T.G.N. Otros Ingresos											
Organismo	000 NC											
216	Internet y Otros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
22110	Pasajes al Interior del Pais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.200,00	0,00	0,00	
26610	Servicios Públicos	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.788,00	0,00	0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	0,00	48.250,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	54,47	21.970,00	26.280,00	0,00	
43120	Equipo de Computación	268.382,00	0,00	268.382,00	21.274,80	19.594,80	19.594,80	07,30	248.787,20	19.594,80	0,00	
434	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	235.000,00	0,00	0,00	
435	Equipo de Comunicación	120.000,00	0,00	120.000,00	48.519,00	48.519,00	48.519,00	40,43	71.481,00	48.519,00	0,00	
491	Activos Intangibles	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	
Total Org	000	NC	745.620,00	0,00	745.620,00	96.073,80	94.393,80	94.393,80	12,66	651.226,20	94.393,80	0,00
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos	745.620,00	0,00	745.620,00	96.073,80	94.393,80	94.393,80	12,66	651.226,20	94.393,80	0,00
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos											
Organismo	230 Otros Recursos Específicos											
211	Comunicaciones	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	
212	Energía Eléctrica	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.600,00	0,00	0,00	
213	Agua	4.887,00	0,00	4.887,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.887,00	0,00	0,00	
214	Telefonia	142.378,00	0,00	142.378,00	0,00	0,00	0,00	00,00	142.378,00	0,00	0,00	
216	Internet y Otros	65.760,00	0,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.760,00	0,00	0,00	
22110	Pasajes al Interior del Pais	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	
22120	Pasajes al Exterior del Pais	157.700,00	0,00	157.700,00	101.030,53	101.030,53	101.030,53	64,07	56.669,47	101.030,53	0,00	
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	110.000,00	0,00	110.000,00	371,00	371,00	371,00	00,34	109.629,00	371,00	0,00	
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	95.722,00	0,00	95.722,00	37.933,74	37.933,74	37.933,74	39,63	57.788,26	37.933,74	0,00	
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	
225	Seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	25.292,03	25.292,03	25.292,03	84,31	4.707,97	25.292,03	0,00	
226	Transporte de Personal	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.140,00	0,00	0,00	
231	Alquiler de Edificios	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	
234	Otros Alquileres	94.400,00	0,00	94.400,00	4.760,00	2.210,00	2.210,00	02,34	92.190,00	2.210,00	0,00	
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	140.162,00	0,00	140.162,00	0,00	0,00	0,00	00,00	140.162,00	0,00	0,00	
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	11.600,00	0,00	11.600,00	90,00	90,00	90,00	00,78	11.510,00	90,00	0,00	
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	
25210	Consultorias por Producto	380.000,00	0,00	380.000,00	14.500,00	0,00	0,00	00,00	380.000,00	0,00	0,00	
253	Comisiones y Gastos Bancarios	3.050,00	0,00	3.050,00	581,95	581,95	581,95	19,08	2.468,05	581,95	0,00	
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	
255	Publicidad	213.500,00	0,00	213.500,00	37.880,00	27.880,00	27.880,00	13,06	185.620,00	20.000,00	7.880,00	
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	149.000,00	0,00	149.000,00	16.536,30	16.536,30	16.536,30	11,10	132.463,70	3.836,30	12.700,00	
257	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	
259	Servicios Manuales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	
262	Gastos Judiciales	17.000,00	0,00	17.000,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	08,61	15.536,00	1.464,00	0,00	

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

09/06/2015 02:38:53
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 3 de 6

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 31/05/15

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

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia										
DA	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
UE	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
Cat.Prog.	00	0000	001 PROGRAMA CENTRAL								
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Organismo	230 Otros Recursos Específicos										
26610	Servicios Públicos	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	65.600,00	0,00	0,00
26910	Gastos de Representación	21.755,00	0,00	21.755,00	5.011,20	5.011,20	5.011,20	23,03	16.743,80	5.011,20	0,00
26990	Otros	4.883,00	0,00	4.883,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	48,54	2.513,00	2.370,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual :	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	159.400,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	102.800,00	0,00	102.800,00	99.030,40	91.110,40	91.110,40	88,63	11.689,60	91.110,40	0,00
321	Papel	59.000,00	0,00	59.000,00	28.405,00	28.405,00	28.405,00	48,14	30.595,00	28.405,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.150,00	0,00	0,00
323	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
333	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	307.158,00	0,00	307.158,00	46.022,92	46.022,92	46.022,92	14,98	261.135,08	46.022,92	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	54.400,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.000,00	0,00	9.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	85,00	1.350,00	650,00	7.000,00
346	Productos Metálicos	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
391	Material de Limpieza	8.584,00	0,00	8.584,00	0,00	0,00	0,00	00,00	8.584,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	110.612,00	0,00	110.612,00	0,00	0,00	0,00	00,00	110.612,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	8.990,00	0,00	8.990,00	811,50	811,50	811,50	09,03	8.178,50	811,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	0,00	18.700,00	75,00	75,00	75,00	00,40	18.625,00	75,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	3.009.831,00	0,00	3.009.831,00	430.315,57	395.345,57	395.345,57	13,14	2.614.485,43	367.765,57	27.580,00
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Especific	3.009.831,00	0,00	3.009.831,00	430.315,57	395.345,57	395.345,57	13,14	2.614.485,43	367.765,57	27.580,00
Total Cat.Prog.	00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL	12.927.891,00	-3.145,00	12.924.746,00	3.835.472,47	3.724.493,47	3.724.493,47	28,82	9.200.252,53	3.618.850,97	105.642,50
Total UE	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS	12.927.891,00	-3.145,00	12.924.746,00	3.835.472,47	3.724.493,47	3.724.493,47	28,82	9.200.252,53	3.618.850,97	105.642,50
UE	002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO										
Cat.Prog.	10	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 10								
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
11220	Bono de Antigüedad	15.598,00	0,00	15.598,00	8.419,10	8.419,10	8.419,10	53,98	7.178,90	8.419,10	0,00
114	Aguinaldos	291.469,00	-2.446,00	289.023,00	0,00	0,00	0,00	00,00	289.023,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	34.560,00	0,00	34.560,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	37,50	21.600,00	12.960,00	0,00
117	Sueldos	3.482.028,00	-29.357,00	3.452.671,00	1.180.320,06	1.180.320,06	1.180.320,06	34,19	2.272.350,94	1.180.320,06	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	47.661,00	47.661,00	13.823,00	13.823,00	13.823,00	29,00	33.838,00	13.823,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	349.763,00	-2.936,00	346.827,00	118.874,08	118.874,08	118.874,08	34,27	227.952,92	118.874,08	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	59.809,00	-502,00	59.307,00	18.141,98	18.141,98	18.141,98	30,59	41.165,02	18.141,98	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	104.929,00	-881,00	104.048,00	35.662,20	35.662,20	35.662,20	34,27	68.385,80	35.662,20	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	69.953,00	-587,00	69.366,00	23.774,97	23.774,97	23.774,97	34,27	45.591,03	23.774,97	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	15.918,00	15.918,00	15.918,00	53,06	14.082,00	15.918,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	49.842,50	49.842,50	49.842,50	99,69	157,50	49.842,50	0,00
561	Colocación de Fondos en Fideicomiso	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00	0,00	8.106.630,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	12.594.739,00	10.952,00	12.605.691,00	9.584.365,89	9.584.365,89	9.584.365,89	76,03	3.021.325,11	9.584.365,89	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	12.594.739,00	10.952,00	12.605.691,00	9.584.365,89	9.584.365,89	9.584.365,89	76,03	3.021.325,11	9.584.365,89	0,00
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Organismo	230 Otros Recursos Específicos										

09/06/2015 02:38:53
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 4 de 6

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

Partida		Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar			
Entidad	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia													
DA	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM													
UE	002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO													
Cat.Prog.	10	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 10											
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos													
Organismo	230 Otros Recursos Específicos													
22110	Pasajes al Interior del País	45.000,00	20.996,00	65.996,00	390,00	390,00	390,00	00,59	65.606,00	180,00	210,00			
22120	Pasajes al Exterior del País	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	52.200,00	0,00	0,00			
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	130.000,00	-32.050,00	97.950,00	8.007,50	8.007,50	8.007,50	08,18	89.942,50	6.395,50	1.612,00			
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	4.322,16	4.322,16	4.322,16	14,41	25.677,84	4.322,16	0,00			
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00			
26910	Gastos de Representación	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00			
31110	Gtos. por Refrigieros al Personal permanente, eventual	184.320,00	-20.996,00	163.324,00	49.078,00	49.078,00	49.078,00	30,05	114.246,00	49.078,00	0,00			
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	0,00	7.200,00	121,00	121,00	121,00	01,68	7.079,00	121,00	0,00			
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	17.964,00	0,00	17.964,00	6.127,80	6.127,80	6.127,80	34,11	11.836,20	4.139,00	1.988,80			
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	485.684,00	-32.050,00	453.634,00	68.046,46	68.046,46	68.046,46	15,00	385.587,54	64.235,66	3.810,80			
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Específicos	485.684,00	-32.050,00	453.634,00	68.046,46	68.046,46	68.046,46	15,00	385.587,54	64.235,66	3.810,80			
Total Cat.Prog.	10	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROGF		13.080.423,00	-21.098,00	13.059.325,00	9.652.412,35	9.652.412,35	9.652.412,35	73,91	3.406.912,65	9.648.601,55	3.810,80
Cat.Prog.	10	0000	002 FORTALECIMIENTO UNIDAD DE CONSULTA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA											
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos													
Organismo	230 Otros Recursos Específicos													
212	Energía Eléctrica	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00			
213	Agua	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00			
214	Telefonía	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00			
231	Alquiler de Edificios	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	16.800,00	0,00	0,00			
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00			
321	Papel	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.400,00	0,00	0,00			
391	Material de Limpieza	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00			
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.350,00	0,00	0,00			
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	00,00	32.050,00	0,00	0,00			
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Específicos	0,00	32.050,00	32.050,00	0,00	0,00	0,00	00,00	32.050,00	0,00	0,00			
Fuente	80 Donación Externa													
Organismo	515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación													
216	Internet y Otros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00			
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	11.200,00	0,00	0,00			
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.600,00	0,00	0,00			
226	Transporte de Personal	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00			
25210	Consultorias por Producto	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	215.000,00	0,00	0,00			
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.700,00	0,00	0,00			
43120	Equipo de Computación	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	00,00	22.900,00	0,00	0,00			
Total Org	515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	280.000,00	0,00	0,00			
Total Fte	80 Donación Externa	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	280.000,00	0,00	0,00			
Total Cat.Prog.	10	0000	002 FORTALECIMIENTO UN		312.050,00	0,00	312.050,00	0,00	312.050,00	0,00	0,00			
Total UE	002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO F	13.080.423,00	290.952,00	13.371.375,00	9.652.412,35	9.652.412,35	9.652.412,35	72,19	3.718.962,65	9.648.601,55	3.810,80			
UE	003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS													
Cat.Prog.	11	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 11											
Fuente	10 Tesoro General de la Nación													
Organismo	111 Tesoro General de la Nación													
11220	Bono de Antigüedad	15.600,00	0,00	15.600,00	5.597,28	5.597,28	5.597,28	35,88	10.002,72	5.597,28	0,00			
114	Aguinaldos	125.919,00	0,00	125.919,00	0,00	0,00	0,00	00,00	125.919,00	0,00	0,00			
116	Asignaciones Familiares	18.720,00	0,00	18.720,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	38,46	11.520,00	7.200,00	0,00			

09/06/2015 02:38:53
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 5 de 6

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 31/05/15

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

Partida		Ppto inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia										
DA	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM										
UE	003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS										
Cat.Prog.	11	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 11								
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
117	Sueldos	1.495.428,00	0,00	1.495.428,00	540.840,00	540.840,00	540.840,00	36,17	954.588,00	540.840,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	151.103,00	0,00	151.103,00	54.643,77	54.643,77	54.643,77	36,16	96.459,23	54.643,77	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	25.839,00	0,00	25.839,00	9.344,17	9.344,17	9.344,17	36,16	16.494,83	9.344,17	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	45.331,00	0,00	45.331,00	16.393,09	16.393,09	16.393,09	36,16	28.937,91	16.393,09	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	30.221,00	0,00	30.221,00	10.928,81	10.928,81	10.928,81	36,16	19.292,19	10.928,81	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	32,65	10.103,00	4.897,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	24.115,00	24.115,00	24.115,00	96,46	885,00	24.115,00	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.948.161,00	0,00	1.948.161,00	673.959,12	673.959,12	673.959,12	34,59	1.274.201,88	673.959,12	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	1.948.161,00	0,00	1.948.161,00	673.959,12	673.959,12	673.959,12	34,59	1.274.201,88	673.959,12	0,00
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Organismo	230 Otros Recursos Específicos										
22110	Pasajes al Interior del País	30.000,00	8.992,00	38.992,00	0,00	0,00	0,00	00,00	38.992,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	60.000,00	0,00	60.000,00	3.247,50	3.247,50	3.247,50	05,41	56.752,50	3.247,50	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.000,00	0,00	7.000,00	2.923,20	0,00	0,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.800,00	0,00	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	57,63	5.000,00	6.800,00	0,00
26910	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	730,80	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	80.640,00	-8.992,00	71.648,00	21.626,00	21.626,00	21.626,00	30,18	50.022,00	21.626,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	146,50	146,50	146,50	02,44	5.853,50	146,50	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.804,00	0,00	9.804,00	1.158,38	1.158,38	1.158,38	11,82	8.645,62	1.158,38	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	222.244,00	0,00	222.244,00	36.632,38	32.978,38	32.978,38	14,84	189.265,62	32.978,38	0,00
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Específicos	222.244,00	0,00	222.244,00	36.632,38	32.978,38	32.978,38	14,84	189.265,62	32.978,38	0,00
Total Cat.Prog.	11	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROG	2.170.405,00	0,00	2.170.405,00	710.591,50	706.937,50	706.937,50	32,57	1.463.467,50
Total UE	003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS		2.170.405,00	0,00	2.170.405,00	710.591,50	706.937,50	32,57	1.463.467,50	706.937,50	0,00
UE	004 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN										
Cat.Prog.	12	0000	001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12								
Fuente	10 Tesoro General de la Nación										
Organismo	111 Tesoro General de la Nación										
11220	Bono de Antigüedad	12.000,00	0,00	12.000,00	4.212,86	4.212,86	4.212,86	35,11	7.787,14	4.212,86	0,00
114	Aguinaldos	117.039,00	-3.278,00	113.761,00	0,00	0,00	0,00	00,00	113.761,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	18.720,00	0,00	18.720,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	23,08	14.400,00	4.320,00	0,00
117	Sueldos	1.392.468,00	-39.336,00	1.353.132,00	455.196,23	455.196,23	455.196,23	33,64	897.935,77	455.196,23	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	41.381,00	41.381,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	19,94	33.131,00	8.250,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	140.447,00	-3.934,00	136.513,00	45.940,92	45.940,92	45.940,92	33,65	90.572,08	45.940,92	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	24.016,00	-673,00	23.343,00	7.400,30	7.400,30	7.400,30	31,70	15.942,70	7.400,30	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	42.134,00	-1.180,00	40.954,00	13.782,28	13.782,28	13.782,28	33,65	27.171,72	13.782,28	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	28.089,00	-787,00	27.302,00	9.188,21	9.188,21	9.188,21	33,65	18.113,79	9.188,21	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	13,73	12.940,00	2.060,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	0,00	25.000,00	24.571,50	24.571,50	24.571,50	98,29	428,50	24.571,50	0,00
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.814.913,00	-7.807,00	1.807.106,00	574.922,30	574.922,30	574.922,30	31,81	1.232.183,70	574.922,30	0,00
Total Fte	10 Tesoro General de la Nación	1.814.913,00	-7.807,00	1.807.106,00	574.922,30	574.922,30	574.922,30	31,81	1.232.183,70	574.922,30	0,00
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos										
Organismo	230 Otros Recursos Específicos										
22110	Pasajes al Interior del País	20.000,00	8.416,00	28.416,00	160,00	160,00	160,00	00,56	28.256,00	160,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	15.000,00	0,00	15.000,00	2.969,14	2.969,14	2.969,14	19,79	12.030,86	2.969,14	0,00



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

09/06/2015 02:38:53

Gestión: 2015

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 6 de 6

Documentos: Aprobados				Fecha Desde : 01/01/15				Fecha Hasta : 31/05/15				Página 6 de 6										
Desde: Ent.: 0076		D.A.: 01		U.E.:		Prog.:		Proy.:		Act.:		Fte.:		Org.:		Obj.Gas.:		E.T.:				
Partida		Ppto Inicial		Modificaciones		Presupuesto Vigente		Preventivo		Compromiso		Devengado		% Ejec.		Saldo Devengado		Pagado		Saldo por Pagar		
Entidad	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia																					
DA	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM																					
UE	004 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN																					
Cat.Prog.	12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12																					
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos																					
Organismo	230 Otros Recursos Específicos																					
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais		85.000,00		0,00		85.000,00		6.866,00		6.866,00		6.866,00		08,08		78.134,00		6.866,00		0,00	
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais		7.000,00		0,00		7.000,00		2.881,44		2.881,44		2.881,44		41,16		4.118,56		2.881,44		0,00	
26910	Gastos de Representación		2.000,00		0,00		2.000,00		0,00		0,00		0,00		00,00		2.000,00		0,00		0,00	
26990	Otros		30.000,00		0,00		30.000,00		22.237,20		22.237,20		22.237,20		74,12		7.762,80		22.237,20		0,00	
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual :		69.120,00		-8.416,00		60.704,00		16.370,00		16.370,00		16.370,00		26,97		44.334,00		16.370,00		0,00	
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares		6.000,00		0,00		6.000,00		250,00		250,00		250,00		04,17		5.750,00		250,00		0,00	
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo		48.121,00		0,00		48.121,00		7.053,69		7.053,69		7.053,69		14,66		41.067,31		7.053,69		0,00	
Total Org	230 Otros Recursos Específicos		282.241,00		0,00		282.241,00		58.787,47		58.787,47		58.787,47		20,83		223.453,53		58.787,47		0,00	
Total Fte	42 Transferencias de Recursos Especific		282.241,00		0,00		282.241,00		58.787,47		58.787,47		58.787,47		20,83		223.453,53		58.787,47		0,00	
Total Cat.Prog.	12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGF		2.097.154,00		-7.807,00		2.089.347,00		633.709,77		633.709,77		633.709,77		30,33		1.455.637,23		633.709,77		0,00	
Total UE	004 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINEI		2.097.154,00		-7.807,00		2.089.347,00		633.709,77		633.709,77		633.709,77		30,33		1.455.637,23		633.709,77		0,00	
Total DA	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS		30.275.873,00		280.000,00		30.555.873,00		14.832.186,09		14.717.553,09		14.717.553,09		48,17		15.838.319,91		14.608.099,79		109.453,30	
Total Ent	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia		30.275.873,00		280.000,00		30.555.873,00		14.832.186,09		14.717.553,09		14.717.553,09		48,17		15.838.319,91		14.608.099,79		109.453,30	
TOTALES GENERALES			30.275.873,00		280.000,00		30.555.873,00		14.832.186,09		14.717.553,09		14.717.553,09		48,17		15.838.319,91		14.608.099,79		109.453,30	



Desde:	Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Obj.G.	E.T.:	Hasta: Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Obj.G.	E. T.:				
Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar			
1	SERVICIOS PERSONALES	15.391.750,00	0,00	15.391.750,00	4.970.671,96	4.970.671,96	4.970.671,96	32,29	10.421.078,04	4.970.671,96	0,00			
11	Empleados Permanentes	13.349.132,00	15.993,00	13.365.125,00	4.274.480,54	4.274.480,54	4.274.480,54	31,98	9.090.644,46	4.274.480,54	0,00			
112	Bono de Antigüedad	109.480,00	0,00	109.480,00	45.807,93	45.807,93	45.807,93	41,84	63.672,07	45.807,93	0,00			
11220	Bono de Antigüedad	109.480,00	0,00	109.480,00	45.807,93	45.807,93	45.807,93	41,84	63.672,07	45.807,93	0,00			
114	Aguinaldos	1.018.660,00	-7.975,00	1.010.685,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.010.685,00	0,00	0,00			
116	Asignaciones Familiares	106.560,00	0,00	106.560,00	48.960,00	48.960,00	48.960,00	45,95	57.600,00	48.960,00	0,00			
117	Sueldos	12.114.432,00	-95.697,00	12.018.735,00	4.136.304,61	4.136.304,61	4.136.304,61	34,42	7.882.430,39	4.136.304,61	0,00			
119	Otros Servicios Personales	0,00	119.665,00	119.665,00	43.408,00	43.408,00	43.408,00	36,27	76.257,00	43.408,00	0,00			
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	119.665,00	119.665,00	43.408,00	43.408,00	43.408,00	36,27	76.257,00	43.408,00	0,00			
13	Previsión Social	2.042.618,00	-15.993,00	2.026.625,00	696.191,42	696.191,42	696.191,42	34,35	1.330.433,58	696.191,42	0,00			
131	Aporte Patronal al Seguro Social	1.798.139,00	-14.079,00	1.784.060,00	612.548,58	612.548,58	612.548,58	34,33	1.171.511,42	612.548,58	0,00			
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.222.392,00	-9.571,00	1.212.821,00	418.211,68	418.211,68	418.211,68	34,48	794.609,32	418.211,68	0,00			
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	209.029,00	-1.637,00	207.392,00	68.873,42	68.873,42	68.873,42	33,21	138.518,58	68.873,42	0,00			
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	366.718,00	-2.871,00	363.847,00	125.463,48	125.463,48	125.463,48	34,48	238.383,52	125.463,48	0,00			
132	Aporte Patronal para Vivienda	244.479,00	-1.914,00	242.565,00	83.642,84	83.642,84	83.642,84	34,48	158.922,16	83.642,84	0,00			
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.257.010,00	380.596,00	4.637.606,00	1.150.947,90	1.045.914,90	1.045.914,90	22,55	3.591.691,10	995.200,40	50.714,50			
21	Servicios Básicos	498.981,00	45.054,00	544.035,00	165.437,27	165.437,27	165.437,27	30,41	378.597,73	165.287,27	150,00			
211	Comunicaciones	10.000,00	1.094,00	11.094,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	34,55	7.261,00	3.833,00	0,00			
212	Energía Eléctrica	39.600,00	1.500,00	41.100,00	8.696,72	8.696,72	8.696,72	21,16	32.403,28	8.696,72	0,00			
213	Agua	9.475,00	500,00	9.975,00	766,30	766,30	766,30	07,68	9.208,70	766,30	0,00			
214	Telefonía	262.378,00	28.460,00	290.838,00	79.619,78	79.619,78	79.619,78	27,38	211.218,22	79.469,78	150,00			
216	Internet y Otros	177.528,00	13.500,00	191.028,00	72.521,47	72.521,47	72.521,47	37,96	118.506,53	72.521,47	0,00			
22	Servicios de Transporte y Seguros	1.393.262,00	72.254,00	1.465.516,00	489.453,24	429.843,04	429.843,04	29,33	1.035.672,96	427.328,54	2.514,50			
221	Pasajes	559.900,00	64.604,00	624.504,00	174.957,67	174.957,67	174.957,67	28,02	449.546,33	174.611,67	346,00			
22110	Pasajes al Interior del Pais	320.000,00	64.604,00	384.604,00	70.958,00	70.958,00	70.958,00	18,45	313.646,00	70.612,00	346,00			
22120	Pasajes al Exterior del Pais	239.900,00	0,00	239.900,00	103.999,67	103.999,67	103.999,67	43,35	135.900,33	103.999,67	0,00			
222	Viáticos	724.722,00	5.550,00	730.272,00	232.196,54	229.273,34	229.273,34	31,40	500.998,66	227.104,84	2.168,50			
22210	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	585.000,00	5.550,00	590.550,00	184.136,00	184.136,00	184.136,00	31,18	406.414,00	181.967,50	2.168,50			
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	139.722,00	0,00	139.722,00	48.060,54	45.137,34	45.137,34	32,31	94.584,66	45.137,34	0,00			
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00			
225	Seguros	90.000,00	0,00	90.000,00	82.299,03	25.612,03	25.612,03	28,46	64.387,97	25.612,03	0,00			
226	Transporte de Personal	8.640,00	2.100,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.740,00	0,00	0,00			
23	Alquileres	454.400,00	20.000,00	474.400,00	11.540,00	8.990,00	8.990,00	01,90	465.410,00	8.990,00	0,00			
231	Alquiler de Edificios	300.000,00	16.800,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	316.800,00	0,00	0,00			
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.200,00	0,00	0,00			
234	Otros Alquileres	154.400,00	0,00	154.400,00	11.540,00	8.990,00	8.990,00	05,82	145.410,00	8.990,00	0,00			
24	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	621.762,00	0,00	621.762,00	191.741,64	178.699,64	178.699,64	28,74	443.062,36	178.699,64	0,00			
241	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	596.762,00	0,00	596.762,00	191.741,64	178.699,64	178.699,64	29,94	418.062,36	178.699,64	0,00			
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	440.162,00	0,00	440.162,00	114.778,64	101.736,64	101.736,64	23,11	338.425,36	101.736,64	0,00			
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	131.600,00	0,00	131.600,00	76.963,00	76.963,00	76.963,00	58,48	54.637,00	76.963,00	0,00			
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00			
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00			
25	Servicios Profesionales y Comerciales	1.033.250,00	232.500,00	1.265.750,00	202.589,55	174.489,55	174.489,55	13,79	1.091.260,45	126.439,55	48.050,00			
252	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	380.000,00	215.000,00	595.000,00	14.500,00	0,00	0,00	00,00	595.000,00	0,00	0,00			
25210	Consultorías por Producto	380.000,00	215.000,00	595.000,00	14.500,00	0,00	0,00	00,00	595.000,00	0,00	0,00			
253	Comisiones y Gastos Bancarios	3.950,00	0,00	3.950,00	977,95	977,95	977,95	24,76	2.972,05	977,95	0,00			
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	125.000,00	13.500,00	138.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	35,02	90.000,00	48.500,00	0,00			

	Desde:	Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Obj.G.	E.T.:	Hasta:	Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Obj.G.	E.T.:	
Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar		
255	Publicidad	233.500,00	0,00	233.500,00	54.080,00	40.480,00	40.480,00	17,34	193.020,00	32.600,00	7.880,00		
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	235.800,00	4.000,00	239.800,00	84.065,60	84.065,60	84.065,60	35,06	155.734,40	43.895,60	40.170,00		
257	Capacitación del Personal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00		
259	Servicios Manuales	5.000,00	0,00	5.000,00	466,00	466,00	466,00	09,32	4.534,00	466,00	0,00		
26	Otros Servicios No Personales	255.355,00	10.788,00	266.143,00	90.186,20	88.455,40	88.455,40	33,24	177.687,60	88.455,40	0,00		
262	Gastos Judiciales	25.000,00	0,00	25.000,00	3.040,00	2.040,00	2.040,00	08,16	22.960,00	2.040,00	0,00		
266	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nal. y Vigilancia Privada	165.600,00	10.788,00	176.388,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	32,16	119.668,00	56.720,00	0,00		
26610	Servicios Públicos	165.600,00	10.788,00	176.388,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00	32,16	119.668,00	56.720,00	0,00		
269	Otros Servicios No Personales	64.755,00	0,00	64.755,00	30.426,20	29.695,40	29.695,40	45,86	35.059,60	29.695,40	0,00		
26910	Gastos de Representación	29.755,00	0,00	29.755,00	5.742,00	5.011,20	5.011,20	16,84	24.743,80	5.011,20	0,00		
26990	Otros	35.000,00	0,00	35.000,00	24.684,20	24.684,20	24.684,20	70,53	10.315,80	24.684,20	0,00		
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.774.863,00	-62.208,00	1.712.655,00	507.862,43	499.942,43	499.942,43	29,19	1.212.712,57	441.203,63	58.738,80		
31	Alimentos y Productos Agroforestales	830.480,00	-77.953,50	752.526,50	291.784,90	283.864,90	283.864,90	37,72	468.661,60	283.864,90	0,00		
311	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	830.480,00	-77.953,50	752.526,50	291.784,90	283.864,90	283.864,90	37,72	468.661,60	283.864,90	0,00		
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual y consultores indiv. de línea de las Inst.Púb.	708.480,00	-79.684,00	628.796,00	190.802,00	190.802,00	190.802,00	30,34	437.994,00	190.802,00	0,00		
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	122.000,00	1.730,50	123.730,50	100.982,90	93.062,90	93.062,90	75,21	30.667,60	93.062,90	0,00		
32	Productos de Papel, Cartón e Impresos	106.150,00	1.400,00	107.550,00	37.882,10	37.882,10	37.882,10	35,22	69.667,90	37.882,10	0,00		
321	Papel	60.000,00	1.400,00	61.400,00	29.125,00	29.125,00	29.125,00	47,43	32.275,00	29.125,00	0,00		
322	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	0,00	25.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.150,00	0,00	0,00		
323	Libros, Manuales y Revistas	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00	0,00		
325	Periódicos y Boletines	20.000,00	0,00	20.000,00	8.257,10	8.257,10	8.257,10	41,29	11.742,90	8.257,10	0,00		
33	Textiles y Vestuario	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00		
333	Prendas de Vestir	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00		
34	Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Ftes.Energía	472.947,00	12.495,50	485.442,50	70.551,79	70.551,79	70.551,79	14,53	414.890,71	61.562,99	8.988,80		
341	Combustibles, Lubricantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	383.047,00	12.495,50	395.542,50	61.667,79	61.667,79	61.667,79	15,59	333.874,71	59.678,99	1.988,80		
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	383.047,00	12.495,50	395.542,50	61.667,79	61.667,79	61.667,79	15,59	333.874,71	59.678,99	1.988,80		
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500,00	0,00	2.500,00	516,00	516,00	516,00	20,64	1.984,00	516,00	0,00		
343	Llantas y Neumáticos	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	00,00	54.400,00	0,00	0,00		
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	0,00	10.000,00	8.352,50	8.352,50	8.352,50	83,53	1.647,50	1.352,50	7.000,00		
346	Productos Metálicos	20.000,00	0,00	20.000,00	5,50	5,50	5,50	00,03	19.994,50	5,50	0,00		
348	Herramientas Menores	3.000,00	0,00	3.000,00	10,00	10,00	10,00	00,33	2.990,00	10,00	0,00		
39	Productos Varios	362.886,00	1.850,00	364.736,00	107.643,64	107.643,64	107.643,64	29,51	257.092,36	57.893,64	49.750,00		
391	Material de Limpieza	9.584,00	500,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.084,00	0,00	0,00		
395	Útiles de Escritorio y Oficina	310.612,00	1.350,00	311.962,00	101.757,14	101.757,14	101.757,14	32,62	210.204,86	52.007,14	49.750,00		
397	Útiles y Materiales Eléctricos	13.990,00	0,00	13.990,00	5.811,50	5.811,50	5.811,50	41,54	8.178,50	5.811,50	0,00		
398	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	0,00	18.700,00	75,00	75,00	75,00	00,40	18.625,00	75,00	0,00		
399	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00		
39990	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00		
4	ACTIVOS REALES	745.620,00	-38.388,00	707.232,00	96.073,80	94.393,80	94.393,80	13,35	612.838,20	94.393,80	0,00		
43	Maquinaria y Equipo	671.632,00	35.600,00	707.232,00	96.073,80	94.393,80	94.393,80	13,35	612.838,20	94.393,80	0,00		
431	Equipo de Oficina y Muebles	316.632,00	35.600,00	352.232,00	47.554,80	45.874,80	45.874,80	13,02	306.357,20	45.874,80	0,00		
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	12.700,00	60.950,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	43,12	34.670,00	26.280,00	0,00		
43120	Equipo de Computación	268.382,00	22.900,00	291.282,00	21.274,80	19.594,80	19.594,80	06,73	271.687,20	19.594,80	0,00		
434	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	235.000,00	0,00	0,00		



Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01-01-2015 Fecha Hasta : 31-05-2015

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Pa. 4)

09/06/2015 02:40:42
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA
Página 3 de 3

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

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
435	Equipo de Comunicación	120.000,00	0,00	120.000,00	48.519,00	48.519,00	48.519,00	40,43	71.481,00	48.519,00	0,00
49	Otros Activos Fijos	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00	0,00	8.106.630,00	0,00
56	Constitución de Fideicomisos y Servicios Financieros	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00	0,00	8.106.630,00	0,00
561	Colocación de Fondos en Fideicomiso	8.106.630,00	0,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00	0,00	8.106.630,00	0,00
Total Reporte:		30.275.873,00	280.000,00	30.555.873,00	14.832.186,09	14.717.553,09	14.717.553,09	48,17	15.838.319,91	14.608.099,79	109.453,30