



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 346/2015



A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Vilca 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 30 de Noviembre 2015.

FECHA: La Paz, 15 de Diciembre de 2015.

[Firmas manuscritas]
Ing. Ruth Z. Vilca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Señor Ministro:

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

Antecedentes

La Ley No. 614 de fecha 13 de diciembre 2014, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2015), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM.

El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM, 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 **Bs36.653.098.- (Treinta y Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Noventa y Ocho 00/100 Bolivianos).**

El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs33.488.978.- (Treinta y Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Ocho 00/100 Bolivianos).**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM" 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, Transferencias del TGN e Inscripción de Saldo Caja y Bancos ha llegado a Bs33.488.978.- la que se muestra en lo siguiente:

1.1 Presupuesto del MIN-MM por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 30 de noviembre 2015, asciende a **Bs33.488.978.-** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs26.858.358.-

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por "Disminución Caja y Bancos" por un importe total de Bs1.600.620.-

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" 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 octubre 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	1.328.105,00	26.858.358,00	80,20%
11	T. G. N. Otros Ingresos	745.620,00	855.000,00	1.600.620,00	4,78%
41	Transferencias T.G. N.	0,00	750.000,00	750.000,00	2,24%
42	Transferencias de Rec. Esp.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11,94%
80	Donación Externa	0,00	280.000,00	280.000,00	0,84%
Total		30.275.873,00	3.213.105,00	33.488.978,00	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

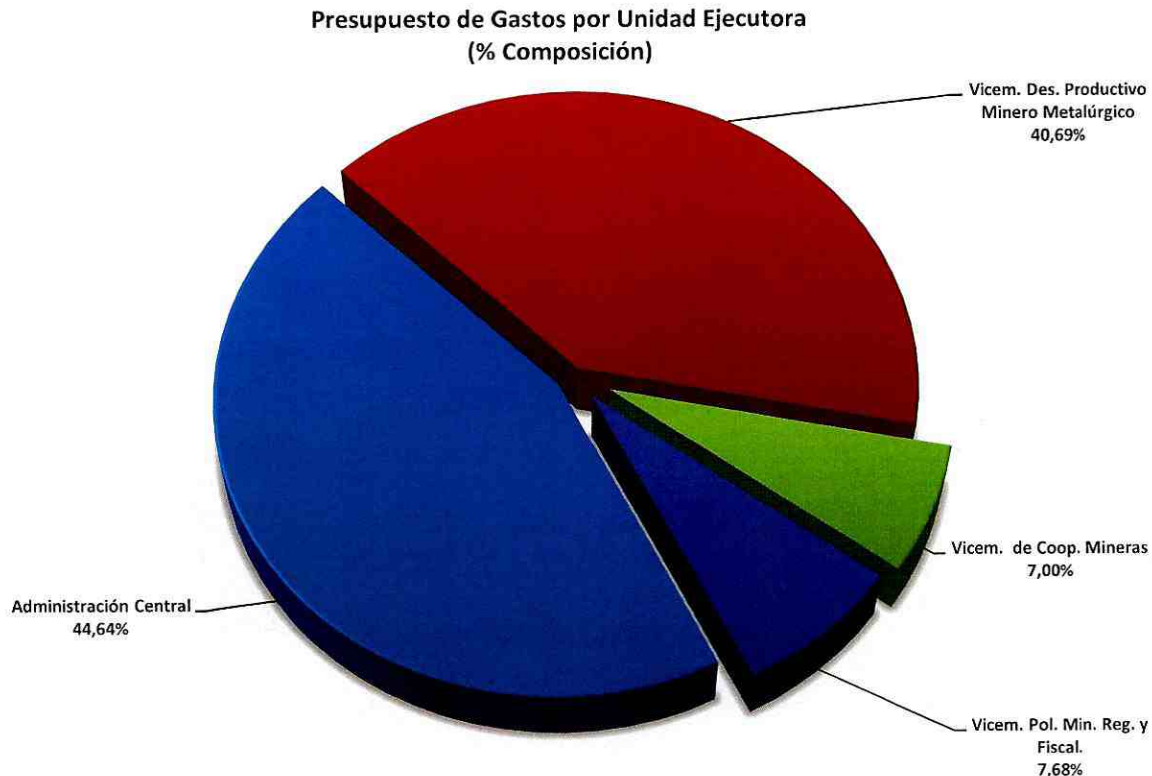
El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesto por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del MIN-MM.

La composición del presupuesto vigente al 30 de noviembre 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	2.021.362,00	14.949.253,00	44,64%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	13.080.423,00	544.586,00	13.625.009,00	40,69%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	173.010,00	2.343.415,00	7,00%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	2.097.154,00	474.147,00	2.571.301,00	7,68%
TOTALES		30.275.873,00	3.213.105,00	33.488.978,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2. Ejecución Presupuestaria del MIN-MM (D. G. A. A.)

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

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM al 30 de noviembre 2015, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs33.488.978.-** ha ejecutado **Bs27.716.683,68**, que representa el **82,76%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación", de un presupuesto de Bs26.858.358.- se ha ejecutado Bs22.499.839,16 que representa el **83,77%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", "Disminución de Caja y Banco" de un presupuesto de Bs1.600.620.- se ha ejecutado en Bs898.511,17 que representa el **56,14%**.

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs4.000.000.- del que se ejecutó Bs3.333.333,35.- que representa el **83,33%**

80-515 "Donación Externa" donación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE de Bs280.000.- del que se ejecutó Bs235.000.-que representa **83,93%** de ejecución.

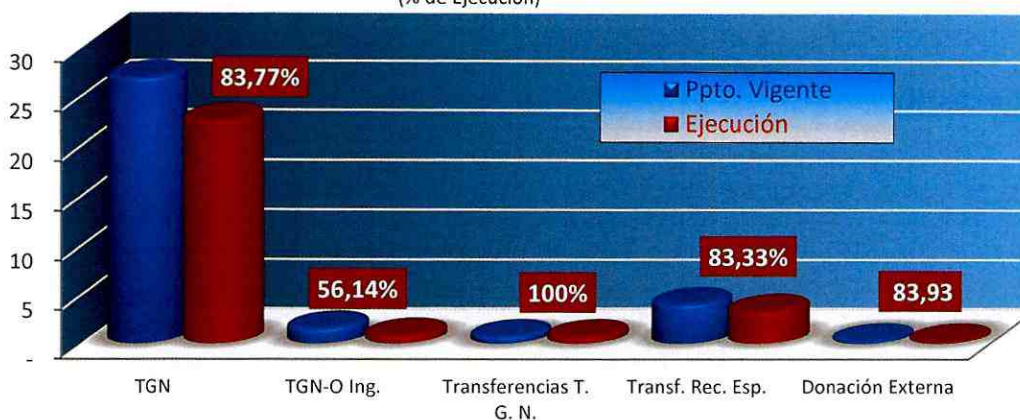
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de noviembre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	26.858.358,00	22.499.839,16	83,77%
11	TGN-Otros Ingresos	1.600.620,00	898.511,17	56,14%
41	Transferencias T.G. N.	750.000,00	750.000,00	100,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	3.333.333,35	83,33%
80	Donación Externa	280.000,00	235.000,00	83,93%
TOTALES		33.488.978,00	27.716.683,68	82,76%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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



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



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El MIN-MM, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs33.488.978.-** al 30 de noviembre 2015, ha ejecutado **Bs25.811.416,64** que representa el **77,07%**.

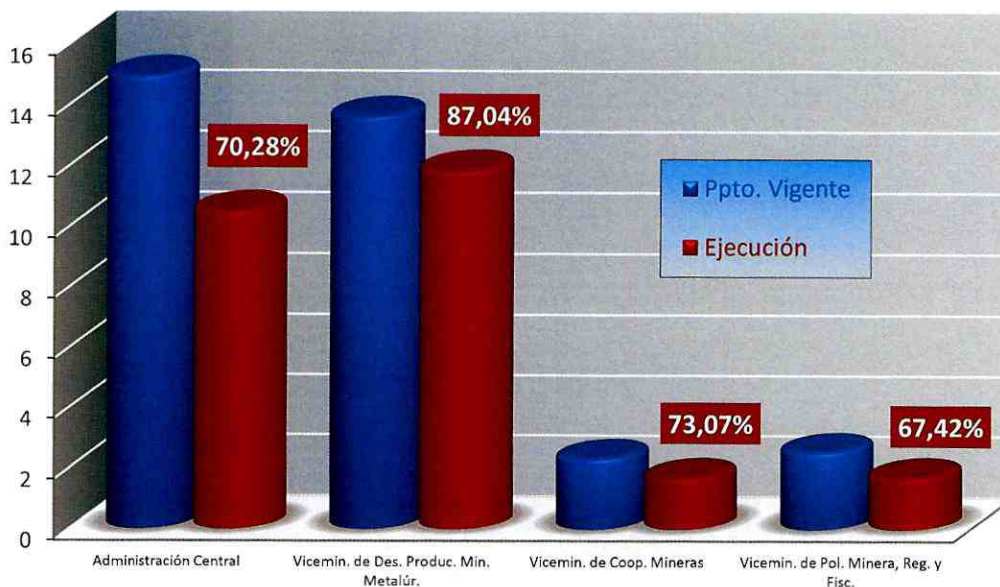
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de noviembre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	14.949.253,00	10.506.601,01	70,28%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	13.625.009,00	11.858.811,79	87,04%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.343.415,00	1.712.351,43	73,07%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	2.571.301,00	1.733.652,41	67,42%
TOTALES		33.488.978,00	25.811.416,64	77,07%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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



/** El Presupuesto del MIN-MM se encuentra dividido en cuatro programas como centros de gasto del MIN-MM, del que contiene además fuentes financieras por debajo de la línea a saber las del Programa de la Administración Central por transferencias en favor de la Empresa Siderúrgica del Mutún ES-MUTÚN por Bs850.000.-, y del Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM en favor de la Empresa Metalúrgica Vinto-EMV por Bs8.106.630.-; ambos, tramitados ante el MEFP por la Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA del Ministerio de Minería y Metalurgia MIN-MM.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

Se muestra ejecución del 100% por el hecho que se devengó los Grupos de Gastos 50000 "Activos Financieros" por el fideicomiso para la Empresa Minera Vinto-EMV por **Bs8.106.630.-** y el 94,25% por el grupo 70000 "Transferencias" por la entrega de recursos a la Empresa Siderúrgica del Mutún-ESM por **Bs820.000.-** de los que Bs750.000.- los financió el MEFP y Bs120.000.- el MIN-MM.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS

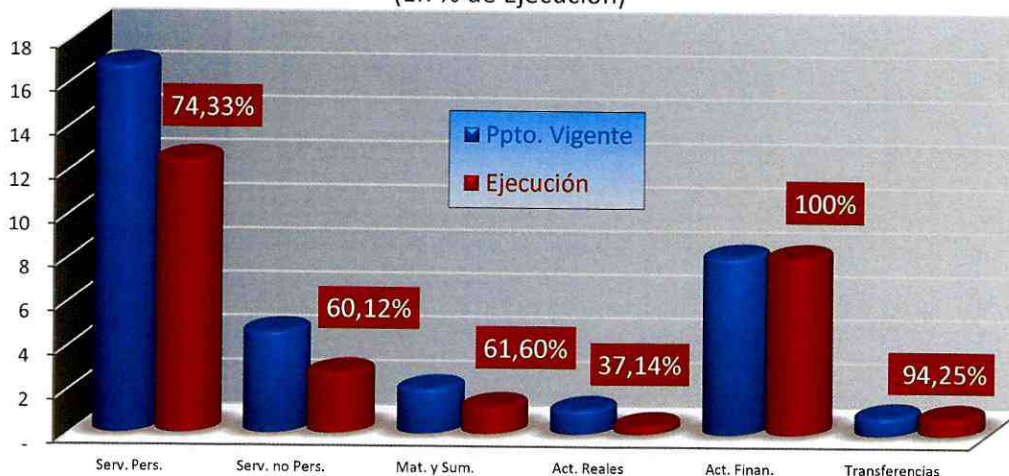
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	16.719.855,00	12.428.572,39	74,33%
20000	Servicios no Personales	4.617.369,27	2.775.734,53	60,12%
30000	Materiales y Suministros	2.049.025,73	1.262.227,52	61,60%
40000	Activos Reales	1.126.098,00	418.252,20	37,14%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
70000	Transferencias	870.000,00	820.000,00	94,25%
TOTALES		33.488.978,00	25.811.416,64	77,07%

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 MIN-MM", tiene un presupuesto vigente de **Bs14.949.253.-**, de los cuales se ejecutó **Bs10.506.601,01** representando el **70,28%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de noviembre 2015, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

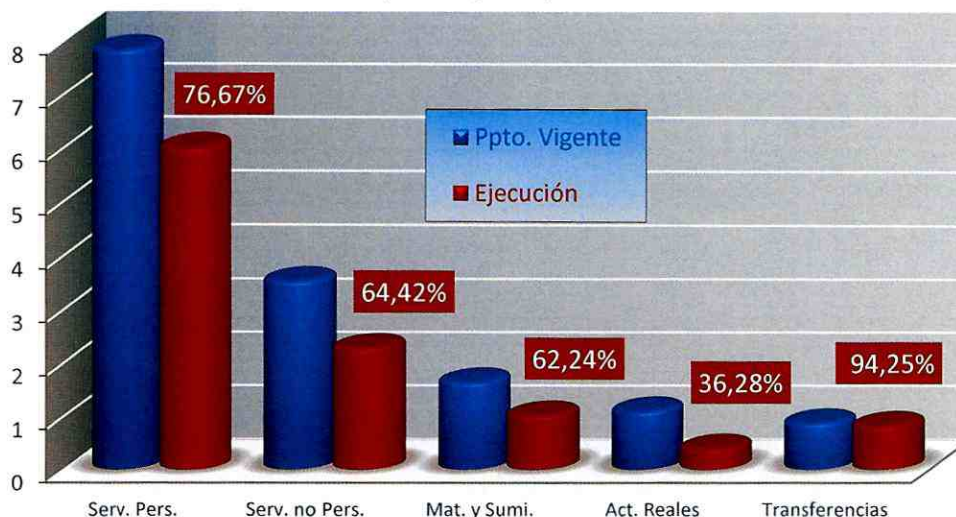
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.831.929,00	6.004.622,11	76,67%
20000	Servicios no Personales	3.523.453,27	2.269.769,97	64,42%
30000	Materiales y Suministros	1.633.372,73	1.016.596,73	62,24%
40000	Activos Reales	1.090.498,00	395.612,20	36,28%
70000	Transferencias	870.000,00	820.000,00	94,25%
TOTALES		14.949.253,00	10.506.601,01	70,28%

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-VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs13.625.009.-** habiendo ejecutado **Bs11.858.811,79** que representa el **87,04%**.

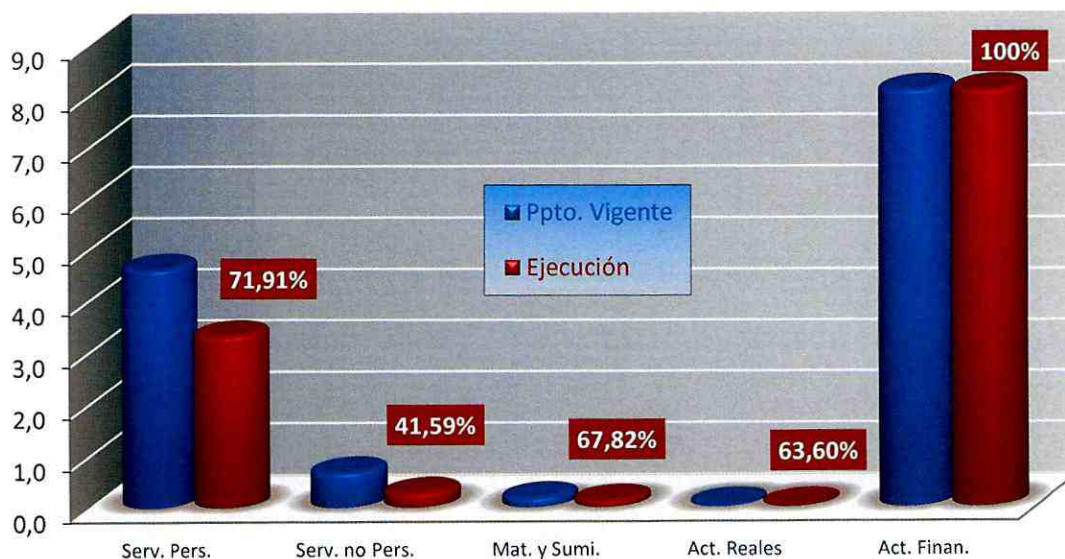
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de noviembre 2015, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.617.695,00	3.320.809,16	71,91%
20000	Servicios no Personales	678.346,00	282.092,28	41,59%
30000	Materiales y Suministros	186.738,00	126.640,35	67,82%
40000	Activos Reales	35.600,00	22.640,00	63,60%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTAL		13.625.009,00	11.858.811,79	87,04%

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 de Presupuesto 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-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.343.415.-** del que se logró ejecutar **Bs1.712.351,43** que representa el **73,07%**

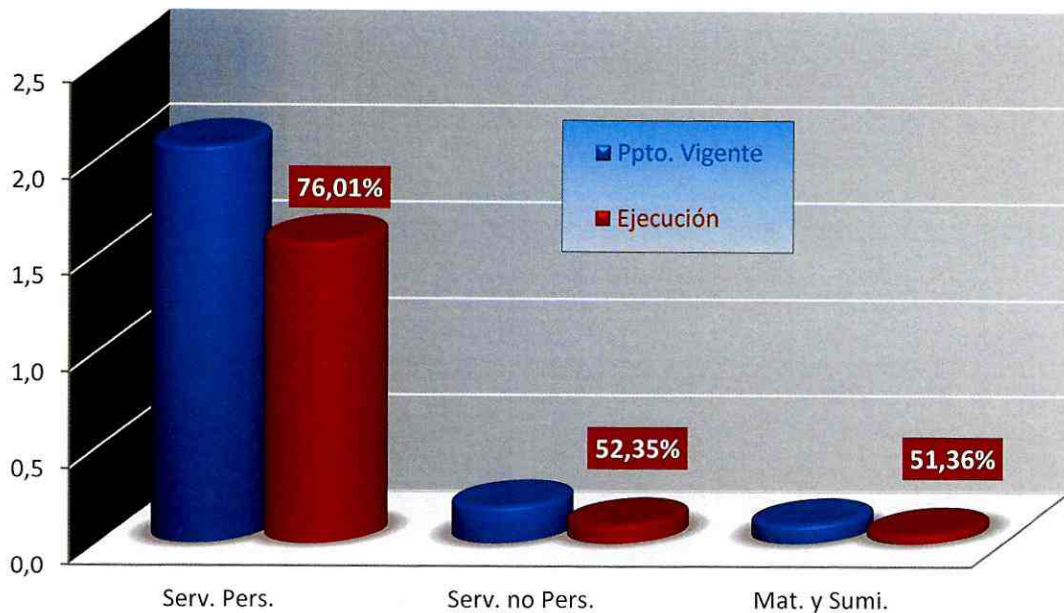
La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de noviembre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.056.171,00	1.562.949,89	76,01%
20000	Servicios no Personales	189.792,00	99.348,50	52,35%
30000	Materiales y Suministros	97.452,00	50.053,04	51,36%
TOTALES		2.343.415,00	1.712.351,43	73,07%

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-VPMRF

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs2.571.301.-**, de los cuales se logró ejecutar **Bs1.733.652,41** representando el **67,42%**.

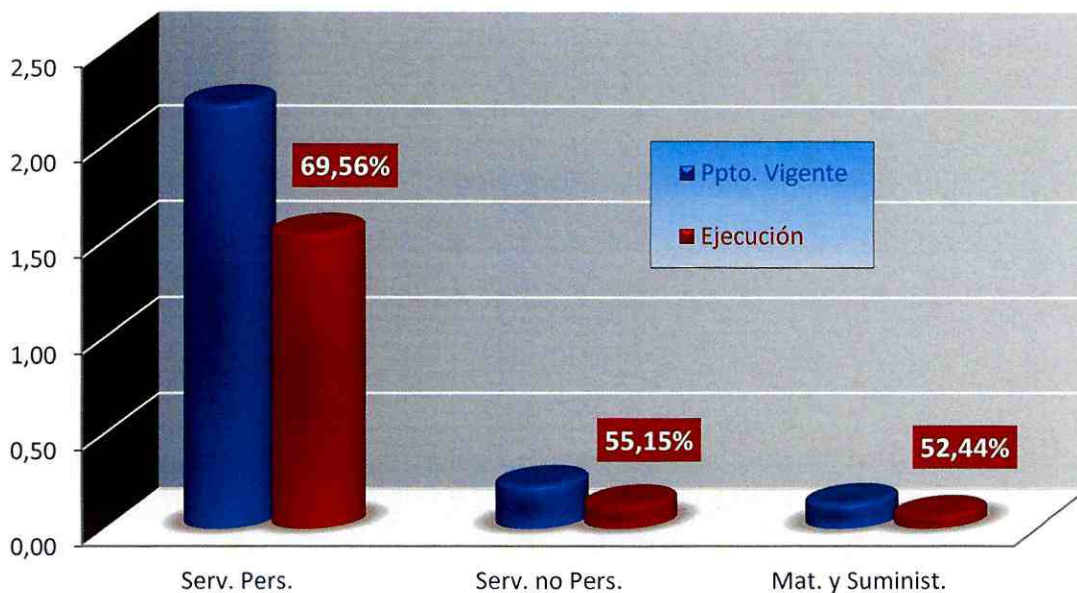
La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	2.214.060,00	1.540.191,23	69,56%
20000	Servicios no Personales	225.778,00	124.523,78	55,15%
30000	Materiales y Suministros	131.463,00	68.937,40	52,44%
TOTAL		2.571.301,00	1.733.652,41	67,42%

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

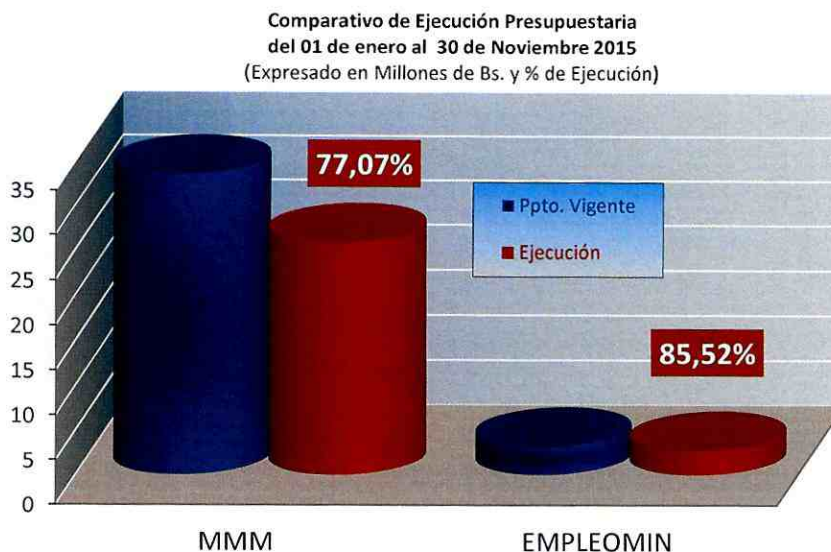
En base a reportes emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA de la Entidad 0076 “Ministerio de Minería y Metalurgia MIN–MM”, el presupuesto vigente es de **Bs36.653.098.-** se ha ejecutado **Bs28.517.406,59** que representa el **77,80%**.

La Ejecución Comparativa Institucional al 30 de noviembre 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	DGAA MIN–MM	33.488.978,00	25.811.416,64	77,07%
51	EMPLEOMIN	3.164.120,00	2.705.989,95	85,52%
TOTAL (En Bolivianos)		36.653.098,00	28.517.406,59	77,80%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA



**/La Información de EMPLEOMIN se ha obtenido mediante reporte Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA al 30 de noviembre 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 décimo primer 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 **77,07%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 30 de noviembre 2015 de un presupuesto vigente de **Bs36.653.098.-**.

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 **24,21%** del presupuesto aprobado para el MIN-MM, al haberse ejecutado en **100%** significa el **31,41%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

El presupuesto de **transferencias** a favor de la **Empresa Siderúrgica del Mutún ES-MUTÚN**, gestionada por la Dirección General de Asuntos Administrativos del MIN-MM y representa el 2,60% del presupuesto aprobado para el MIN-MM, al haberse ejecutado en **94,25%** significa el 3,18% de la ejecución total del presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria al 30 de noviembre 2015, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el décimo 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



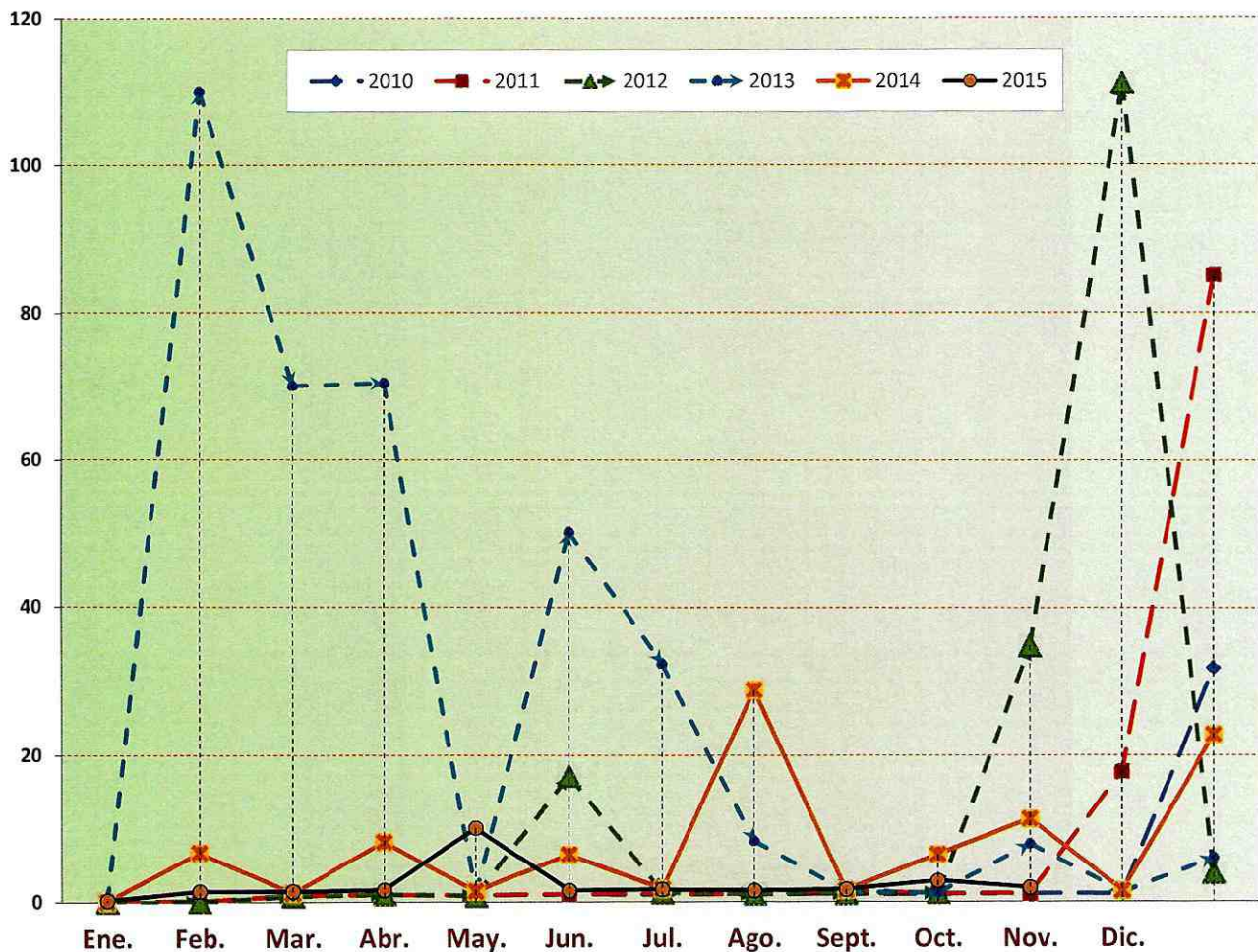
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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	1.537.890,48
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	1.659.561,23
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	1.508.013,98
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	

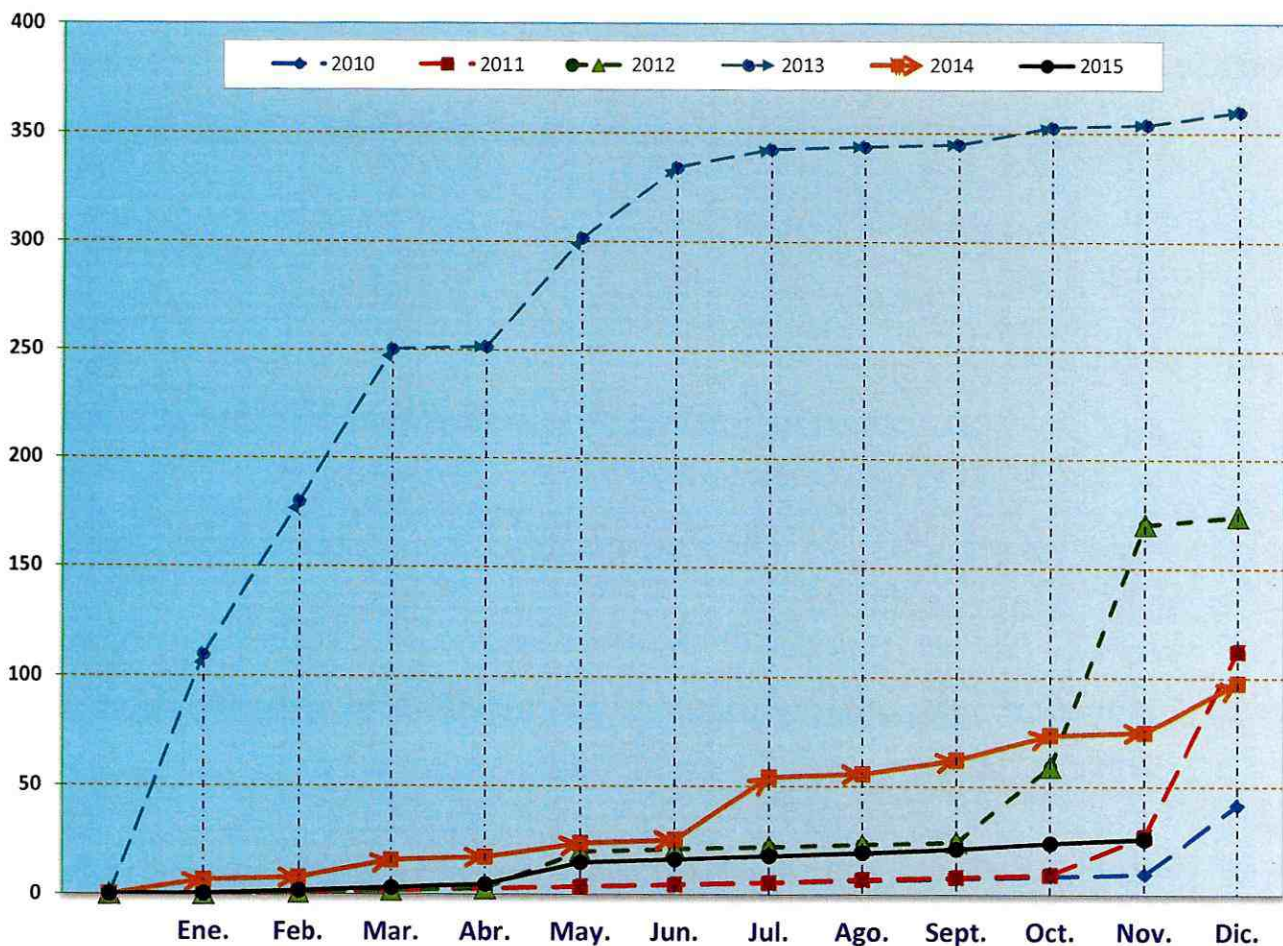
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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	16.255.443,37
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	17.915.004,60
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	19.423.018,58
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	

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
FUNCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS MENSUAL AL 31 DE OCTUBRE DE 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 SEPTIEMBRE	PPTO EJECUTADO OCTUBRE	PPTO EJECUTADO NOVIEMBRE	PPTO EJECUTADO DICIEMBRE
11220	Bono de Antigüedad	109.480,00	58.320,00	168.000,00	0,00	10.303,30	9.984,64	10.051,20	15.808,89	12.019,25	12.527,64	13.711,68	13.742,04	13.742,04	0,00
11400	Asignaciones	1.018.660,00	1.018.660,00	1.018.660,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600	Asignaciones Familiares	105.660,00	85.047,00	191.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11700	Sueldos	12.114.432,00	788.035,00	12.902.467,00	0,00	966.404,38	942.885,17	938.032,52	1.268.991,64	1.044.307,24	1.010.630,84	1.016.360,23	1.093.151,07	1.093.005,37	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	119.665,00	119.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.468,00	31.212,40	37.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	Regimen de Corto Plazo (Salud)	1.222.392,00	84.655,00	1.307.047,00	0,00	97.677,77	95.246,88	94.807,46	130.489,47	105.632,73	102.315,94	103.007,26	106.680,68	109.274,83	0,00
13120	Regimen de Riesgo Profesional - Regimen de L. P	209.029,00	14.676,00	223.705,00	0,00	15.995,38	15.561,99	15.897,24	21.568,91	17.466,39	16.929,22	16.922,83	17.023,63	17.462,29	0,00
13310	Asignación Patrimonial Solidaria 3%	366.718,00	25.396,00	392.114,00	0,00	29.303,02	28.574,07	28.442,23	31.689,69	30.144,16	30.684,64	30.902,04	31.552,28	31.552,28	0,00
13200	Asignación Patrimonial para Vehículo	16.931,00	0,00	16.931,00	0,00	19.535,37	19.535,37	19.535,37	26.096,52	21.126,48	20.453,70	20.601,41	21.337,89	21.054,92	0,00
10000	SERVICIOS PERSONALES	24.347.760,00	1.228.105,00	25.575.865,00	4.320,00	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	1.572.038,02	0,00
21100	Comunicaciones	10.000,00	20.833,00	30.833,00	276,50	743,00	1.214,00	665,00	641,50	671,50	1.366,50	1.472,50	731,50	611,50	0,00
21200	Energía Eléctrica	39.600,00	948,52	40.548,52	1.758,90	1.754,72	1.710,40	1.740,70	1.732,00	2.259,20	2.256,70	2.048,40	2.077,60	5.803,00	0,00
21300	Agua	9.475,00	-500,00	8.975,00	117,70	243,50	0,00	297,60	107,50	186,90	163,20	255,40	422,60	0,00	0,00
21400	Telefonía	262.378,00	8.400,00	270.778,00	0,00	14.062,33	14.049,82	14.568,69	15.309,51	14.368,02	16.040,14	19.077,41	18.978,42	18.961,73	0,00
21600	Internet y Otros	177.528,00	35.500,00	213.028,00	14.869,99	12.838,63	13.901,36	15.132,79	15.779,00	10.088,00	6.044,00	12.786,00	15.709,00	15.779,00	0,00
22100	Pasajes al Interior del País	320.000,00	97.591,00	417.591,00	5.424,00	9.925,00	18.186,00	29.697,00	11.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	259.900,00	125.000,00	384.900,00	0,00	48.884,77	37.506,26	28.675,00	28.675,00	63.035,50	40.849,00	76.758,15	61.083,00	67.503,00	0,00
22200	Vuelos por Vías a Exterior del País	585.000,00	306.467,00	891.467,00	29.258,50	28.465,50	43.362,50	54.878,00	28.675,00	18.074,22	2.823,20	3.351,68	60.818,00	11.498,00	0,00
22220	Vuelos por Vías a Exterior del País	139.722,00	100.000,00	239.722,00	0,00	19.919,52	4.322,16	18.074,22	2.823,20	0,00	0,00	95,00	174,00	110,00	0,00
22300	Alimentación y Alojamiento	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22500	Seguros	90.000,00	12.108,91	102.108,91	765,00	0,00	24.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22600	Transporte de Personal	8.640,00	1.600,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100	Alquiler de Edificios	300.000,00	-273.200,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400	Otros Alquileres	154.400,00	-100.020,00	54.380,00	880,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Rep. de Inmuebles	440.162,00	-10.455,00	429.707,00	0,00	23.360,16	30.094,16	38.422,16	38.422,16	30.361,16	38.422,16	34.535,16	38.422,16	23.360,16	0,00
24120	Mantenimiento y Rep. de Veh. Maq. y Equip	131.600,00	205.000,00	336.600,00	0,00	25.873,00	29.764,00	10.467,00	10.859,00	9.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24130	Mantenimiento y Rep. de Muebles y Enseres	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Otros Gastos por Concepto de Infr. y Mant.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25210	Consultorías por Proyecto	380.000,00	-21.500,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	Comisiones y Gastos Bancarios	3.950,00	1.816,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	Comisiones y Gastos Bancarios	10.039,32	10.039,32	20.078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	Publicidad	233.500,00	-20.300,00	213.200,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	Servicios de Imprenta, Fotos y Fotografía	235.800,00	103.149,30	338.949,30	2.487,54	4.257,54	11.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	Capacitación de Personal	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	Servicios Manuales	5.000,00	4.987,00	9.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26200	Gastos Judiciales	14.616,00	14.616,00	29.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26810	Servicios Públicos	165.600,00	-18.426,00	147.174,00	12.400,00	13.780,00	10.960,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00
26910	Gastos de Representación	29.755,00	0,00	29.755,00	0,00	2.818,60	2.192,40	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	35.020,00	49.660,00	84.680,00	22.314,20	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	608.075,14	4.883.685,14	5.491.760,28	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	223.937,03	0,00
31110	Gastos de Al. P. de Red. de las Inst. Públicas	708.480,00	-184.684,00	523.796,00	44.300,00	34.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos de Al. P. de Red. de las Inst. Públicas	122.000,00	295.730,50	417.730,50	27.981,50	7.193,40	2.275,50	38.574,00	19.367,50	15.423,00	41.851,30	39.546,00	42.742,28	39.546,00	0,00
32100	Productos de Artes Gráficas	60.000,00	2.640,00	62.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32200	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	815,00	25.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32500	Periféricos y Boletines	20.000,00	3.675,86	23.675,86	3.858,00	887,68	1.237,84	1.145,18	1.128,40	1.145,18	1.128,40	1.145,18	1.128,40	1.145,18	0,00
33200	Confeciones Textiles	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300	Prendas de Vestir	2.400,00	27.000,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	Calzado	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles Lubricantes y Deriv. para Consumo	383.047,00	51.795,90	434.842,90	13.591,94	8.359,88	11.464,14	19.123,03	9.158,80	12.776,53	17.302,44	16.007,11	13.342,58	14.541,37	0,00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500,00	4.558,00	7.058,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Lubricantes y Herramientas	54.400,00	-27.600,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34500	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	10.000,00	34.621,50	44.621,50	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	Productos Metálicos	20.000,00	4.100,50	24.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34800	Herramientas Menores	3.000,00	16.110,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35100	Materiales de Limpieza	9.584,00	7.000,00	16.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35900	Utiles de Escritorio y Oficina	310.612,00	-8.650,00	301.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700	Utiles y Materiales Eléctricos	13.990,00	42.890,00	56.880,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36900	Otros Materiales y Accesorios	18.700,00	26.600,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.774.883,00	2.097.311,86	3.872.194,86	90.421,44	52.307,04	50.363,48	129.677,48	177.142,48	165.784,71	136.919,28	84.384,39	203.851,48	177.844,05	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	-9.270,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	268.382,00	336.310,00	604.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43400	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	-43.565,00	191.435,00	0,00	0,00									

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

16/12/2015 03:08:04

Gestión: 2015

R_EST REP_VARIOS E CATPRO_F_P

Página 1 de 7

Documentos: Aprobados

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/11/15

30/11/15

Página 1 de 7

Deuda Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Hasta Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Compromiso	Prog.:	Devenido	% Ejec.	Saldo Devengado	Org.:	Obj.Gas.:	E.T.:
Partida	Entidad	Ppto Inicial	Act.:	Flu.:	Modificaciones	Presupuesto Vigente	E.T.:	Preventivo	Compromiso	Prog.:	Devenido	% Ejec.	Saldo Devengado	Obj.Gas.:	E.T.:
0076 Ministerio de Minería y Metalurgia															
001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM															
001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM															
OE	OE	001	0000	001	PROGRAMA CENTRAL										
Sub-Programa	Sub-Programa	10	Tesoro General de la Nación												
Cuenta	Cuenta	111	Tesoro General de la Nación												
Organismo	Organismo	111	Tesoro General de la Nación												
11220	Bono de Antigüedad	66.282,00			33.422,00	99.704,00		16.987,80	8.310,36	8.310,36	08,34	24.267,46	8.310,36	0,00	0,00
114	Aguinaldos	484.233,00			43.475,00	527.708,00		0,00	0,00	0,00	00,00	527.708,00	0,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	34.560,00			51.552,00	86.112,00		11.592,00	4.988,00	4.988,00	05,77	27.144,00	9.504,00	-4.536,00	0,00
117	Sueldos	5.744.508,00			314.203,00	6.058.711,00		1.019.383,24	505.126,37	505.126,37	08,34	1.066.002,97	505.126,37	0,00	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00			30.623,00	30.623,00		0,00	0,00	0,00	00,00	1,13	0,00	0,00	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	581.079,00			34.763,00	615.842,00		103.637,18	51.343,71	51.343,71	08,34	109.027,11	51.343,71	0,00	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	99.365,00			5.943,00	105.308,00		17.721,93	8.779,77	8.779,77	08,34	18.042,45	8.779,77	0,00	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	174.324,00			10.428,00	184.752,00		31.090,97	15.403,02	15.403,02	08,34	32.708,03	15.403,02	0,00	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	116.216,00			6.933,00	123.169,00		20.727,45	10.268,75	10.268,75	08,34	21.805,74	10.268,75	0,00	0,00
211	Comunicaciones	3.000,00			833,00	3.833,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Energía Eléctrica	20.000,00			-551,48	19.448,52		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Agua	4.588,00			-1.000,00	3.588,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Telefonía	120.000,00			23.460,00	143.460,00		2.037,79	2.037,79	2.037,79	01,42	1.023,77	2.037,79	0,00	0,00
216	Internet y Otros	111.768,00			15.000,00	126.768,00		0,00	0,00	0,00	00,00	706,53	0,00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	100.000,00			-2.318,00	97.682,00		14.759,00	14.759,00	14.759,00	15,11	6.659,00	16.948,00	-670,32	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	100.000,00			107.494,13	207.494,13		22.964,50	22.964,50	22.964,50	11,07	8.230,48	22.964,50	0,00	0,00
225	Seguros	60.000,00			0,00	60.000,00		0,00	3.680,00	3.680,00	06,13	0,00	3.680,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	500,00			-500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	150.000,00			-150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Otros Alquileres	60.000,00			-51.320,00	8.680,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300.000,00			1.100,00	301.100,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Herramientas	120.000,00			20.000,00	140.000,00		0,00	13.328,00	13.328,00	09,52	23.999,42	49.989,30	-49.989,30	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00			-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5.000,00			-5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	900,00			-184,00	716,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	75.000,00			26.039,32	101.039,32		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Publicidad	20.000,00			-200,00	19.800,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00			3.749,30	63.749,30		0,00	3.600,00	3.600,00	18,18	10.039,32	3.600,00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	2.000,00			-1.013,00	987,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Gastos Judiciales	8.000,00			-1.384,00	6.616,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	100.000,00			-4.214,00	95.786,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26950	Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	117,00			-40,00	77,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110	Glos. por Rediferidos al Personal permanente eventual	215.000,00			-41.280,00	173.720,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00			51.730,50	51.730,50		1.978,00	1.378,00	1.378,00	02,66	5.111,20	1.378,00	0,00	0,00
321	Papel	1.000,00			1.246,00	2.246,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00			815,00	815,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Perifoneos y Boletines	15.000,00			-3.324,14	11.675,86		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00			32.495,50	32.495,50		9.240,20	9.340,20	9.340,20	28,74	4.599,41	9.340,20	0,00	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.000,00			-442,00	558,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1.000,00			-126,50	873,50		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	1.000,00			-899,50	100,50		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	1.000,00			-990,00	10,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Materiales de Limpieza	1.000,00			0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	200.000,00			-10.816,13	189.183,87		440,00	440,00	440,00	00,23	0,00	440,00	0,00	0,00

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

16/12/2015 03:08:04

Gestión:	2015
----------	------

R EST REP VARIOS E CATPRO F P

Documentos: Aprobados

Fecha Desde :

Fecha Hasta : 30/11/15

—

Página

7

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								
Cal.Prog.	00	0000	001 PROGRAMA CENTRAL							
Fuente	10	Tesoro General de la Nación								
Organismo	111	Tesoro General de la Nación								
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1,640.00	320.00	320.00	320.00	19,51	0,00	320.00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	111	Tesoro General de la Nación	9,172,440.00	1,272,880.06	676,047.47	676,047.47	06,97	1,893,486.62	732,462.09	-56,414.62
Total Fte	10	Tesoro General de la Nación	9,172,440.00	1,272,880.06	676,047.47	676,047.47	06,97	1,893,486.62	732,462.09	-56,414.62
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos								
Organismo	000	NC								
211	Comunicaciones	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	5,000.00	0,00	0,00
214	Telefonía	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	20,000.00	0,00	0,00
216	Internet y Otros	0,00	20,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	20,000.00	0,00	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	14,377.09	0,00	0,00	0,00	00,00	14,377.09	0,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	50,000.00	0,00	0,00
22210	Válaticos por Viajes al Interior del País	0,00	68,298.00	0,00	0,00	0,00	00,00	68,298.00	0,00	0,00
22220	Válaticos por Viajes al Exterior del País	0,00	16,920.00	0,00	0,00	0,00	00,00	16,920.00	0,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,000.00	0,00	0,00
225	Seguros	0,00	12,108.91	0,00	7,888.33	7,888.33	65,14	4,220.58	7,888.33	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,000.00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3,200.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	53,75	1,480.00	1,720.00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimie)	0,00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	2,000.00	0,00	0,00
259	Servicios Manuales	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	1,000.00	0,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	10,788.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,788.00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,000.00	0,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	9,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	9,000.00	0,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
325	Periódicos y Boletines	0,00	6,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	6,000.00	0,00	0,00
332	Confeciones Textiles	0,00	9,940.00	0,00	0,00	0,00	00,00	9,940.00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,000.00	0,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	28,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	28,000.00	0,00	0,00
345	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,000.00	0,00	0,00
346	Productos Metálicos	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	5,000.00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	00,00	10,000.00	0,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	23,400.00	3,249.00	0,00	0,00	00,00	23,400.00	0,00	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	30,090.00	6,350.00	0,00	0,00	00,00	30,090.00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48,250.00	26,280.00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
43120	Equipo de Computación	268,382.00	815,922.00	490,303.20	94,517.20	94,517.20	11,58	561,185.80	0,00	94,517.20
434	Equipo Médico y de Laboratorio	235,000.00	171,435.00	0,00	0,00	0,00	00,00	127,500.00	0,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	120,000.00	71,989.00	0,00	0,00	0,00	00,00	6,200.00	0,00	0,00
436	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	100,00	0,00	0,00	4,872.00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	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	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	000	NC	1,485,620.00	534,494.20	109,997.53	108,997.53	07,34	1,076,539.47	9,606.33	99,389.20
Total Fte	11	T.G.N. Otros Ingresos	1,485,620.00	534,494.20	109,997.53	108,997.53	07,34	1,076,539.47	9,606.33	99,389.20

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01

Acronyms:

Fte.:

Cbl Gas.

E.T.:

DA: 01

Prod.:

Act:

Org.:

1999

57.

Partida	Entidad	0076 Ministerio de Minería y Metalurgia	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM	001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM											
	00 0000 001 PROGRAMA CENTRAL											
	41 Transferencias T.G.N.											
	111 Tesoro General de la Nación											
	Transferecias Corrientes a Empresas Publicas Nacion	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Org	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Fle	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fuente											
	42 Transferencias de Recursos Especificos											
	230 Otros Recursos Especificos											
001 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM	211 Comunicaciones	7.000,00		5.000,00	12.000,00	611,50	611,50	611,50	05,10	5.993,00	611,50	0,00
	212 Energía Eléctrica	19.600,00		0,00	19.600,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00	29,61	11.719,40	5.803,00	0,00
	213 Agua	4.887,00		0,00	4.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,00	0,00	0,00
	214 Telefonía	142.378,00		-40.000,00	102.378,00	23.603,94	16.523,94	16.523,94	16,14	60.443,51	16.523,94	0,00
	216 Internet y Otros	65.760,00		-3.000,00	62.760,00	15.779,00	15.779,00	15.779,00	25,14	21.626,00	15.779,00	0,00
	22110 Pasajes al Interior del País	65.000,00		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.218,00	0,00	0,00
	22120 Pasajes al Exterior del País	157.700,00		70.000,00	227.700,00	30.360,52	30.360,52	30.360,52	13,33	43.024,44	30.360,52	0,00
	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	110.000,00		55,00	110.055,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	01,69	78.082,50	1.855,00	0,00
	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	95.722,00		50.000,00	145.722,00	-1.498,00	-1.498,00	-1.498,00	-01,03	67.072,26	-1.498,00	0,00
	223 Fletes y Almacenamiento	10.000,00		0,00	10.000,00	110,00	110,00	110,00	01,10	8.586,00	110,00	0,00
	225 Seguros	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,97	0,00	0,00
	226 Transporte de Personal	8.140,00		0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,00	0,00	0,00
	231 Alquiler de Edificios	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234 Otros Alquileres	94.400,00		-50.000,00	44.400,00	12.400,00	9.400,00	9.400,00	21,17	16.385,00	9.400,00	0,00
	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	140.162,00		-10.455,00	129.707,00	23.380,16	23.380,16	23.380,16	18,03	82.946,68	23.380,16	0,00
	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	11.600,00		126.000,00	137.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
	24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00		-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	24243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimie	20.000,00		-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	25210 Consultorias por Producto	380.000,00		-286.500,00	93.500,00	0,00	58.000,00	58.000,00	62,03	11.500,00	58.000,00	0,00
	253 Comisiones y Gastos Bancarios	3.050,00		2.000,00	5.050,00	800,00	400,00	400,00	07,92	3.585,45	400,00	0,00
	254 Lavandería, Limpieza e Higiene	50.000,00		-20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33	10.000,00	10.000,00	0,00
	255 Publicidad	213.500,00		-20.000,00	193.500,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	02,60	90.980,00	1.440,00	3.600,00
	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	149.000,00		100.000,00	249.000,00	58.512,00	3.242,00	3.242,00	01,30	125.304,90	3.242,00	0,00
	257 Capacitación del Personal	50.000,00		-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640,00	0,00	0,00
	259 Servicios Manuales	3.000,00		5.000,00	8.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	15,23	6.782,00	1.218,00	0,00
	262 Gastos Judiciales	17.000,00		16.000,00	33.000,00	1.837,00	1.000,00	1.000,00	03,03	19.000,00	1.000,00	0,00
	26610 Servicios Públicos	65.600,00		-25.000,00	40.600,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	24,09	21.094,00	9.780,00	0,00
	26910 Gastos de Representación	21.755,00		0,00	21.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.166,60	0,00	0,00
	26990 Otros	4.893,00		29.700,00	34.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,80	0,00	0,00
	31110 Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	159.400,00		-45.000,00	114.400,00	21.006,00	21.006,00	21.006,00	18,36	60.840,00	21.006,00	0,00
	31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	102.800,00		134.000,00	236.800,00	66.681,00	66.681,00	66.681,00	28,16	29.105,20	66.681,00	0,00
	321 Papel	59.000,00		0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00
322 Productos de Artes Graficas	25.150,00		0,00	25.150,00	420,00	420,00	420,00	01,67	2.750,00	420,00	0,00	
323 Libros, Manuales y Revistas	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
325 Periódicos y Boletines	5.000,00		1.000,00	6.000,00	1.145,18	1.145,18	1.145,18	19,09	2.581,24	1.145,18	0,00	
332 Confecciones Textiles	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
333 Prendas de Vestir	2.400,00		13.700,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	
334 Calzados	0,00		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,40	0,00	0,00	
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	307.158,00		0,00	307.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.234,15	0,00	0,00	
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	1.500,00		5.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00	0,00	0,00	



Documentos: Aprobados

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

16/12/2015 03:08:04
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 5 de 7

Desde: Ent.:	0076	D.A.: 01	U.E.:	Proy.:	Act.:	01/11/15	Fecha Hasta:	30/11/15	E.T.:	Hasta: Ent.:	0076	D.A.: 01	U.E.:	Compromiso	Prog.:	Devengado	% Ejec.	Act.:	Saldo Devengado	Obj.Gas.:	Pagado	Saldo por Pagar
Partida																						
Entidad																						
DA																						
UE																						
Fuente																						
Organismo																						
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		1.390,00		0,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigieros al Personal permanente, eventual	184.320,00						184.320,00			9.000,00		9.000,00			9.000,00	06,75		30.660,00		9.000,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	10.000,00					17.200,00			0,00		0,00			0,00	00,00		10.478,00		0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	17.964,00	15.000,00					32.964,00			999,98		1.099,98			1.099,98	03,34		15.709,65		1.099,98	0,00
Total Org	230 Otros Recursos Específicos	485.684,00						485.684,00			38.726,48		38.726,48			38.726,48	08,56		143.054,37		38.726,48	0,00
Total File	42 Transferencias de Recursos Específicos	485.684,00						485.684,00			38.726,48		38.726,48			38.726,48	08,56		143.054,37		38.726,48	0,00
Total Cat.Prog.	10 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROG	13.080.423,00						13.080.423,00			665.780,90		665.780,90			665.780,90	02,67		1.495.269,21		357.820,38	-2.592,00
Fuente																						
Organismo																						
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
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00					0,00			0,00		0,00			0,00	00,00		0,00		0,00	0,00
234	Otros Alquileres	0,00	0,00					0,00			0,00		0,00			0,00	00,00		0,00		0,00	0,00
264	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
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	0,00					0,00			0,00		0,00			0,00	00,00		0,00		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
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00					0,00			0,00		0,00			0,00	00,00		0,00		0,00	0,00
391	Materiales 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
43120	Equipo de Computación	0,00	0,00					0,00			0,00		0,00			0,00	00,00		0,00		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 File	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																						
Organismo																						
515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación	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	Viajes por Viajes al Interior del País	0,00	12.600,00					12.600,00			2.968,00		2.968,00			2.968,00	23,56		8.116,00		2.968,00	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	Consultorías por Producto	0,00	215.000,00					215.000,00			0,00		0,00			0,00	00,00		201.000,00		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			22.640,00		22.640,00			22.640,00	98,86		260,00		22.640,00	0,00
Total Org	515 Agencia Suiza para el Desarrollo y la	0,00	280.000,00					280.000,00			25.608,00		25.608,00			25.608,00	09,15		238.875,00		25.608,00	0,00
Total File	80 Donación Externa	0,00	280.000,00					280.000,00			25.608,00		25.608,00			25.608,00	09,15		238.875,00		25.608,00	0,00
Total Cat.Prog.	10 0000 002 FORTALECIMIENTO UN	0,00	312.050,00					312.050,00			25.608,00		25.608,00			25.608,00	08,21		270.920,00		25.608,00	0,00
Total UE	002 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO F	13.080.423,00						13.080.423,00			691.388,90		691.388,90			691.388,90	02,80		1.766.197,21		383.428,38	-2.592,00
UE																						
Cat.Prog.																						
Fuente																						
Organismo																						
11220	Bono de Antigüedad	15.600,00	4.376,00					19.976,00			2.980,80		1.341,36			1.341,36	06,71		7.097,29		1.341,36	0,00
114	Aguinaldos	125.919,00	10.584,00					136.503,00			0,00		0,00			0,00	00,00		136.503,00		0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

16/12/2015 03:08:04

Gestión: 2015

R_EST_REP_VARIOS E_CATPRO_F_P

Página 6 de 7

Documentos: Aprobados																Página 6 de 7							
Fecha Desde : 01/11/15		Fecha Hasta : 30/11/15		D.A.: 01		U.E.:		Prog.:		Hasta : Ent. 0076		D.A.: 01		U.E.:		Prog.:		Flu.:		Obj.Gas.:		E.T.:	
Partida	Entidad	Org.	Flu.	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar										
0076 Ministerio de Minería y Metalurgia																							
001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM																							
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																							
116	Asignaciones Familiares	18.720,00	11.088,00	29.808,00	3.312,00	1.656,00	1.656,00	05,56	11.592,00	3.168,00	-1.512,00												
117	Sueldos	1.495.428,00	99.087,00	1.594.515,00	258.430,00	131.395,00	131.395,00	08,24	288.613,59	131.395,00	0,00												
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	5.586,00	5.586,00	5.585,49	5.585,49	5.585,49	99,99	0,51	5.585,49	0,00												
13110	Regimen de Corto Plazo (Salud)	151.103,00	10.346,00	161.449,00	26.141,13	13.273,66	13.273,66	08,22	29.570,84	13.273,66	0,00												
13120	Prima de Riesgo Profesional- Régimen de Largo Plazo	25.839,00	1.770,00	27.609,00	4.470,12	2.269,79	2.269,79	08,22	5.057,79	2.269,79	0,00												
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	45.331,00	3.104,00	48.435,00	7.842,28	3.982,07	3.982,07	08,22	8.871,68	3.982,07	0,00												
132	Aporte Patronal para Vivienda	30.221,00	2.069,00	32.290,00	5.228,18	2.654,71	2.654,71	08,22	5.914,41	2.654,71	0,00												
22110	Pasajes al Interior del País	15.000,00	-5.839,00	9.161,00	35,00	35,00	35,00	00,38	0,00	35,00	0,00												
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00	5.839,00	30.839,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	04,81	715,50	1.484,00	0,00												
26950	Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00												
Total Org	111 Tesoro General de la Nación	1.948.161,00	148.010,00	2.096.171,00	315.509,00	163.677,08	163.677,08	07,81	493.936,61	165.189,08	-1.512,00												
Total Flie	10 Tesoro General de la Nación	1.948.161,00	148.010,00	2.096.171,00	315.509,00	163.677,08	163.677,08	07,81	493.936,61	165.189,08	-1.512,00												
Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos																							
Organismo 000 NC																							
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00												
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00												
Total Org	000 NC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00												
Total Flie	11 T.G.N. Otros Ingresos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00												
Fuente 42 Transferencias de Recursos Especificos																							
Organismo 230 Otros Recursos Especificos																							
22110	Pasajes al Interior del País	30.000,00	-6.008,00	23.992,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	10,20	20.341,00	2.448,00	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	5.000,00	65.000,00	8.987,50	8.987,50	8.987,50	13,83	19.041,00	8.987,50	0,00												
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.076,80	0,00	0,00												
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00												
26910	Gastos de Representación	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.269,20	0,00	0,00												
31110	Glos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	80.640,00	-13.992,00	66.648,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00	05,97	19.840,00	3.978,00	0,00												
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.853,50	0,00	0,00												
333	Prendas de Vestir	0,00	3.700,00	3.700,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	00,00	3.700,00	0,00	0,00												
334	Calzados	0,00	3.000,00	3.000,00	2.105,60	2.105,60	2.105,60	00,00	3.000,00	0,00	0,00												
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.804,00	4.300,00	14.104,00	500,13	500,13	500,13	03,55	11.005,46	500,13	0,00												
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	3.000,00	3.000,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	00,00	3.000,00	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												
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	500,00	0,00	0,00												
Total Org	230 Otros Recursos Especificos	222.244,00	0,00	222.244,00	24.160,23	15.913,63	15.913,63	07,16	112.126,96	15.913,63	0,00												
Total Flie	42 Transferencias de Recursos Especifici	222.244,00	0,00	222.244,00	24.160,23	15.913,63	15.913,63	07,16	112.126,96	15.913,63	0,00												
Total Cat.Prog.	11 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROF	2.170.405,00	173.010,00	2.343.415,00	339.689,23	179.590,71	179.590,71	07,66	631.063,57	181.102,71	-1.512,00												
Total UE	003 VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS	2.170.405,00	173.010,00	2.343.415,00	339.689,23	179.590,71	179.590,71	07,66	631.063,57	181.102,71	-1.512,00												

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/11/15

Fecha Hasta : 30/11/15

Hasta : Ent.: 0076

D.A.: 01

U.E.:

Proy.:

Act.:

Flu.:

Org.:

E.T.:

Partida	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad 0076 Ministerio de Minería y Metalurgia									
DA 001 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM									
UE 004 VICEMINISTERIO DE POLITICA MINERA REGULACION Y FISCALIZACION									
Cat.Prog. 12 0000 001 ACTIVIDAD DEL PROGRAMA 12									
Fuente 10 Tesoro General de la Nación									
Organismo 111 Tesoro General de la Nación									
117 Sueldos	285.515,00	1.677.987,00	306.275,27	146.133,00	146.133,00	08,71	414.595,96	146.133,00	0,00
11920 Vacaciones no Utilizadas	41.381,00	41.381,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.073,32	0,00	0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	28.595,00	169.042,00	30.839,51	14.719,29	14.719,29	08,71	41.736,75	14.719,29	0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	4.890,00	28.906,00	5.273,54	2.516,99	2.516,99	08,71	7.592,46	2.516,99	0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	8.579,00	50.713,00	9.251,84	4.415,78	4.415,78	08,71	12.521,43	4.415,78	0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	5.719,00	33.808,00	6.167,89	2.943,85	2.943,85	08,71	8.346,95	2.943,85	0,00
22110 Pasajes al Interior del País	-9.293,00	5.707,00	175,00	175,00	175,00	03,07	0,00	175,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	9.293,00	34.293,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	13,31	12,00	4.563,00	0,00
26950 Aginaldo Esfuerzo por Bolivia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	439.147,00	2.254.060,00	367.977,73	178.182,75	178.182,75	07,90	673.880,77	178.182,75	-1.080,00
Total Fle	439.147,00	2.254.060,00	367.977,73	178.182,75	178.182,75	07,90	673.880,77	178.182,75	-1.080,00
Fuente 11 T.G.N. Otros Ingresos									
Organismo 000 NC									
22110 Pasajes al Interior del País	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00
26990 Otros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Org	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00
Total Fle	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00
Fuente 42 Transferencias de Recursos Específicos									
Organismo 230 Otros Recursos Específicos									
22110 Pasajes al Interior del País	-6.584,00	13.416,00	200,00	200,00	200,00	01,49	12.646,00	200,00	0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	12.000,85	0,00	0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	-1.638,00	83.362,00	12.203,50	12.203,50	12.203,50	14,64	27.684,00	12.203,50	0,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	-4.118,56	0,00	0,00
26910 Gastos de Representación	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
26990 Otros	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.762,80	0,00	0,00
31110 Gtos. por Refrigieros al Personal permanente, eventual	-13.416,00	55.704,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	09,11	12.892,00	5.076,00	0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	-4.744,00	0,00	0,00
332 Confecciones Textiles	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.740,00	0,00	0,00
333 Prendas de Vestir	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	00,00	7.230,00	0,00	0,00
334 Calzados	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.950,00	0,00	0,00
34110 Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	48.121,00	48.121,00	4.501,06	3.601,06	3.601,06	07,48	31.179,60	3.601,06	0,00
345 Productos de Minerales no Medicinales y Plásticos	7.248,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.790,00	0,00	0,00
348 Herramientas Menores	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
Total Org	282.241,00	282.241,00	21.980,56	21.080,56	21.080,56	07,47	128.767,82	21.080,56	0,00
Total Fle	282.241,00	282.241,00	21.980,56	21.080,56	21.080,56	07,47	128.767,82	21.080,56	0,00
Total Cat.Prog.	2.097.154,00	2.097.154,00	389.958,29	199.263,31	199.263,31	07,75	837.646,59	200.343,31	-1.080,00
Total UE	2.097.154,00	2.097.154,00	389.958,29	199.263,31	199.263,31	07,75	837.646,59	200.343,31	-1.080,00
Total DA	30.275.873,00	30.275.873,00	3.572.853,48	1.878.851,20	1.878.851,20	05,61	7.677.561,36	1.785.094,62	93.756,58
Total Ent	30.275.873,00	30.275.873,00	3.572.853,48	1.878.851,20	1.878.851,20	05,61	7.677.561,36	1.785.094,62	93.756,58
TOTALES GENERALES			3.572.853,48	1.878.851,20	1.878.851,20	05,61	7.677.561,36	1.785.094,62	93.756,58

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

16/12/2015 03:13:58

Gestión: 2015

R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA

Página 1 de 3

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
1	SERVICIOS PERSONALES	15.391.750,00	1.328.105,00	16.719.855,00	13.697.792,40	12.428.572,39	12.428.572,39	74,33	4.291.282,61	12.428.572,39	0,00
11	Empleados Permanentes	13.349.132,00	1.188.856,00	14.537.988,00	11.780.777,45	10.691.122,91	10.691.122,91	73,54	3.846.865,09	10.691.122,91	0,00
112	Bono de Antigüedad	109.480,00	58.520,00	168.000,00	137.721,45	123.314,25	123.314,25	73,40	44.685,75	123.314,25	0,00
11220	Bono de Antigüedad	109.480,00	58.520,00	168.000,00	137.721,45	123.314,25	123.314,25	73,40	44.685,75	123.314,25	0,00
114	Asignados	1.018.660,00	134.279,00	1.152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.939,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	106.560,00	85.047,00	191.607,00	139.896,00	128.304,00	128.304,00	66,96	63.303,00	128.304,00	0,00
117	Sueldos	12.114.432,00	774.814,00	12.889.246,00	11.374.439,78	10.310.784,44	10.310.784,44	80,00	2.578.461,56	10.310.784,44	0,00
119	Otros Servicios Personales	0,00	136.196,00	136.196,00	128.720,22	128.720,22	128.720,22	94,51	7.475,78	128.720,22	0,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00	136.196,00	136.196,00	128.720,22	128.720,22	128.720,22	94,51	7.475,78	128.720,22	0,00
13	Previsión Social	2.042.618,00	139.249,00	2.181.867,00	1.917.014,95	1.737.449,48	1.737.449,48	79,63	444.417,52	1.737.449,48	0,00
131	Aporte Patronal al Seguro Social	1.798.139,00	122.582,00	1.920.721,00	1.686.771,35	1.528.767,10	1.528.767,10	79,59	391.953,90	1.528.767,10	0,00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1.222.392,00	83.333,00	1.305.725,00	1.151.217,15	1.043.410,80	1.043.410,80	79,91	262.314,20	1.043.410,80	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	209.029,00	14.250,00	223.279,00	190.190,14	172.333,97	172.333,97	77,18	50.945,03	172.333,97	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	366.718,00	24.999,00	391.717,00	345.364,06	313.022,33	313.022,33	79,91	78.694,67	313.022,33	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	244.479,00	16.667,00	261.146,00	230.243,60	208.682,38	208.682,38	79,91	52.463,62	208.682,38	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.257.010,00	360.359,27	4.617.369,27	3.046.771,39	2.775.734,53	2.775.734,53	60,12	1.841.634,74	2.775.734,53	4.820,00
21	Servicios Básicos	498.981,00	55.241,52	554.222,52	398.264,71	391.184,71	391.184,71	70,58	163.037,81	391.184,71	0,00
211	Comunicaciones	10.000,00	10.833,00	20.833,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	47,23	10.993,00	9.840,00	0,00
212	Energía Eléctrica	39.600,00	948,52	40.548,52	27.329,12	27.329,12	27.329,12	67,40	13.219,40	27.329,12	0,00
213	Agua	9.475,00	-500,00	8.975,00	2.449,40	2.449,40	2.449,40	27,29	6.525,60	2.449,40	0,00
214	Telefonía	262.378,00	8.460,00	270.838,00	191.450,72	184.370,72	184.370,72	68,07	86.467,28	184.370,72	0,00
216	Internet y Otros	177.528,00	35.500,00	213.028,00	167.195,47	167.195,47	167.195,47	78,49	45.832,53	167.195,47	0,00
22	Servicios de Transporte y Seguros	1.393.262,00	512.051,13	1.905.313,13	1.164.954,23	1.146.556,37	1.146.556,37	60,18	758.756,76	1.146.556,37	250,00
221	Pasajes	559.900,00	167.651,09	727.551,09	407.949,20	389.551,34	389.551,34	53,54	337.999,75	389.551,34	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	320.000,00	42.651,09	362.651,09	165.108,00	165.108,00	165.108,00	45,53	197.543,09	165.108,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	239.900,00	125.000,00	364.900,00	242.841,20	224.443,34	224.443,34	61,51	140.456,66	224.443,34	0,00
222	Víaticos	724.722,00	320.691,13	1.045.413,13	662.401,67	662.401,67	662.401,67	63,36	383.011,46	662.401,67	0,00
22210	Víaticos por Viajes al Interior del País	585.000,00	253.771,13	838.771,13	550.218,65	550.218,65	550.218,65	65,60	288.552,48	550.218,65	0,00
22220	Víaticos por Viajes al Exterior del País	139.722,00	66.920,00	206.642,00	112.183,02	112.183,02	112.183,02	54,29	94.458,98	112.183,02	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	0,07	18.586,00	1.414,00	0,00
225	Seguros	90.000,00	12.108,91	102.108,91	93.180,36	93.180,36	93.180,36	91,26	8.928,55	93.180,36	0,00
226	Transporte de Personal	8.640,00	1.600,00	10.240,00	9,00	9,00	9,00	0,00	10.231,00	9,00	0,00
23	Alquileres	454.400,00	-371.320,00	83.080,00	41.435,00	38.435,00	38.435,00	46,26	44.645,00	38.435,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	300.000,00	-273.200,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	3.200,00	3.200,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	53,75	1.480,00	1.720,00	0,00
234	Otros Alquileres	154.400,00	-101.320,00	53.080,00	39.715,00	36.715,00	36.715,00	69,17	16.365,00	36.715,00	0,00
24	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	621.762,00	98.645,00	720.407,00	474.740,90	469.788,90	469.788,90	65,21	250.618,10	469.788,90	970,00
241	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	596.762,00	116.645,00	713.407,00	474.740,90	469.788,90	469.788,90	65,85	243.618,10	469.788,90	970,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	440.162,00	-9.355,00	430.807,00	323.860,90	323.860,90	323.860,90	75,18	106.946,10	323.860,90	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos	131.600,00	145.000,00	277.600,00	150.880,00	145.928,00	145.928,00	52,57	131.672,00	144.958,00	970,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
25	Servicios Profesionales y Comerciales	1.033.250,00	19.891,62	1.053.141,62	776.079,95	540.309,95	540.309,95	51,30	512.831,67	536.709,95	3.600,00
252	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	380.000,00	-71.500,00	308.500,00	272.500,00	96.000,00	96.000,00	31,12	212.500,00	96.000,00	0,00
25210	Consultorías por Producto	380.000,00	-71.500,00	308.500,00	272.500,00	96.000,00	96.000,00	31,12	212.500,00	96.000,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	3.950,00	1.816,00	5.766,00	2.580,55	2.180,55	2.180,55	37,82	3.585,45	2.180,55	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	125.000,00	11.039,32	136.039,32	111.000,00	111.000,00	111.000,00	81,59	25.039,32	111.000,00	0,00



Documentos: Aprobados

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

16/12/2015 03:13:58
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA
Página 3 de 3

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: 30-11-2015
Fecha Desde: 01-01-2015 Fecha Hasta: 30-11-2015
Hasta: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: E.T.: E.T.:

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
43110	Equipo de Oficina y Muebles	48.250,00	-9.270,00	38.980,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	67,42	12.700,00	26.280,00	0,00
43120	Equipo de Computación	288.382,00	570.440,00	838.822,00	673.182,20	277.376,20	277.376,20	33,07	561.445,80	182.859,00	94.517,20
434	Equipo Médico y de Laboratorio	235.000,00	-63.565,00	171.435,00	171.435,00	43.935,00	43.935,00	25,63	127.500,00	43.935,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	120.000,00	-48.011,00	71.989,00	65.789,00	65.789,00	65.789,00	91,39	6.200,00	65.789,00	0,00
436	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	100,00	0,00	0,00	4.872,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Otros Activos Fijos	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Activos Intangibles	73.988,00	-73.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7	TRANSFERENCIAS	0,00	870.000,00	870.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	94,25	50.000,00	820.000,00	0,00
73	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	0,00	870.000,00	870.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	94,25	50.000,00	820.000,00	0,00
737	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Nacionales por Subsidios o Subvenciones	0,00	870.000,00	870.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	94,25	50.000,00	820.000,00	0,00
Total Reporte:		30.275.873,00	3.213.105,00	33.488.978,00	27.930.624,11	25.811.416,64	25.811.416,64	77,07	7.677.561,36	25.654.841,44	158.575,20