



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

514

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 335/2015

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 31 de Octubre 2015.**

FECHA: La Paz, 25 de Noviembre de 2015.

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 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 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-MMM, 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-MMM, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos-MMM "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-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, 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 MMM por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de octubre 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 Específicos" por Bs4.000.000.- de la COMIBOL.

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

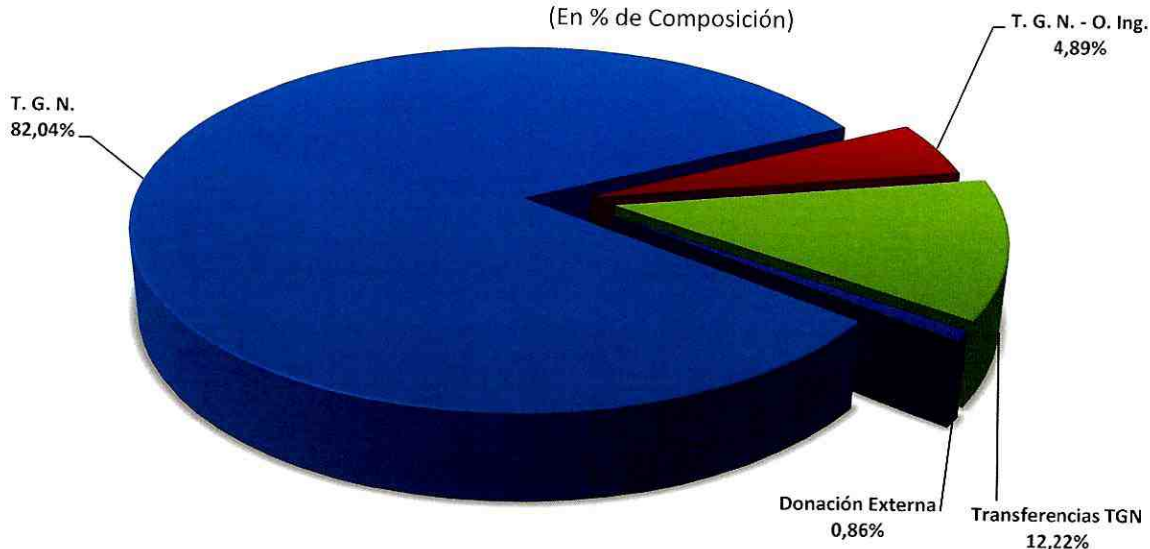
La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de octubre 2015, se reflejan en el siguiente cuadro:

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	82,04%
11	T. G. N. Otros Ingresos	745.620,00	855.000,00	1.600.620,00	4,89%
42	Transferencias de Rec. Esp.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	12,22%
80	Donación Externa	0,00	280.000,00	280.000,00	0,86%
Total		30.275.873,00	2.463.105,00	32.738.978,00	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–MMM denominada como la Dirección Administrativa 01 “Dirección General de Asuntos Administrativos–DGAA”, está compuesto por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del MMM.

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

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA

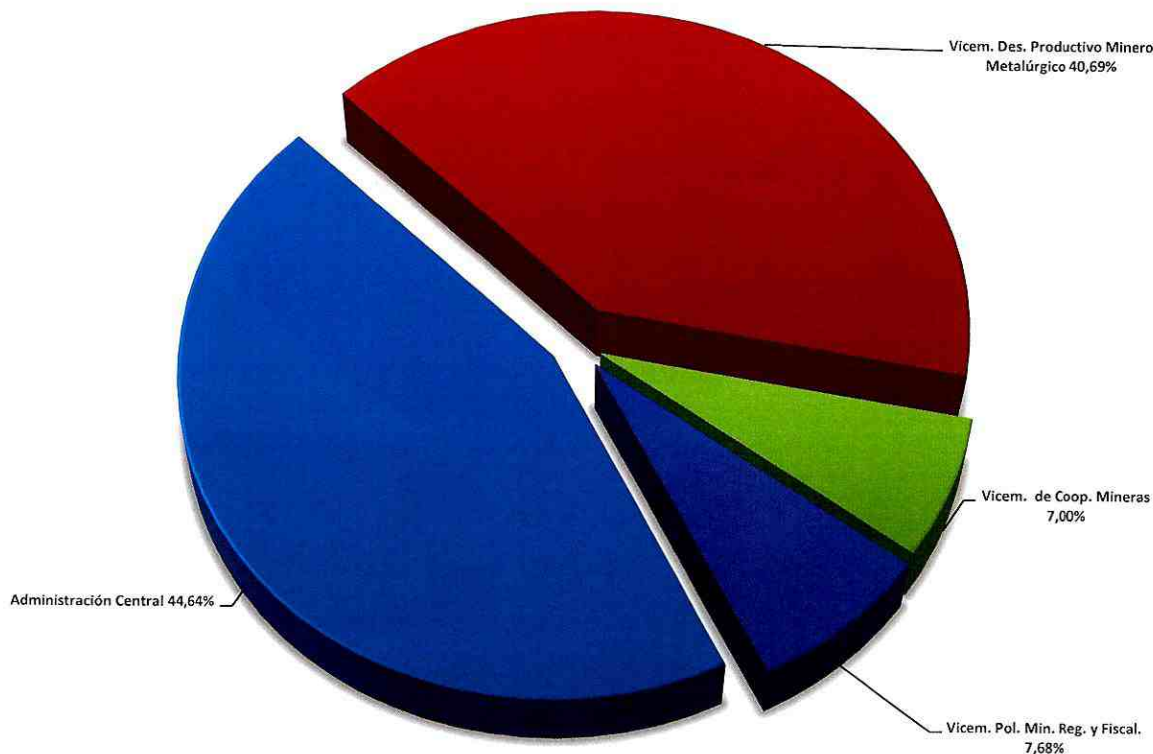
(Expresado en Bolivianos)

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

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

(% Composición)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

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

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de octubre 2015, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs33.488.978.-** ha ejecutado **Bs25.459.587,78**, que representa el **77,77%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación", de un presupuesto de Bs26.858.358.- se ha ejecutado Bs21.165.529,96 que representa el **78,80%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", "Disminución de Caja y Banco" de un presupuesto de Bs1.600.620.- se ha ejecutado en Bs725.724,47 que representa el **45,34%**.

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.

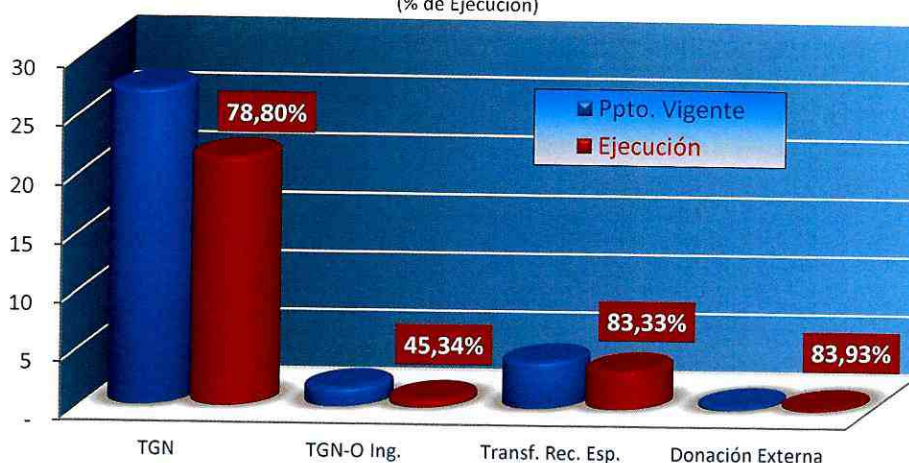
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de octubre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	21.165.529,96	78,80%
11	TGN-Otros Ingresos	1.600.620,00	725.724,47	45,34%
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		32.738.978,00	25.459.587,78	77,77%

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" y 11 "T. G. N. Otros Ingresos".



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El MMM, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs33.488.978.-** al 31 de octubre 2015, ha ejecutado **Bs23.932.565,44** que representa el **71,46%**.

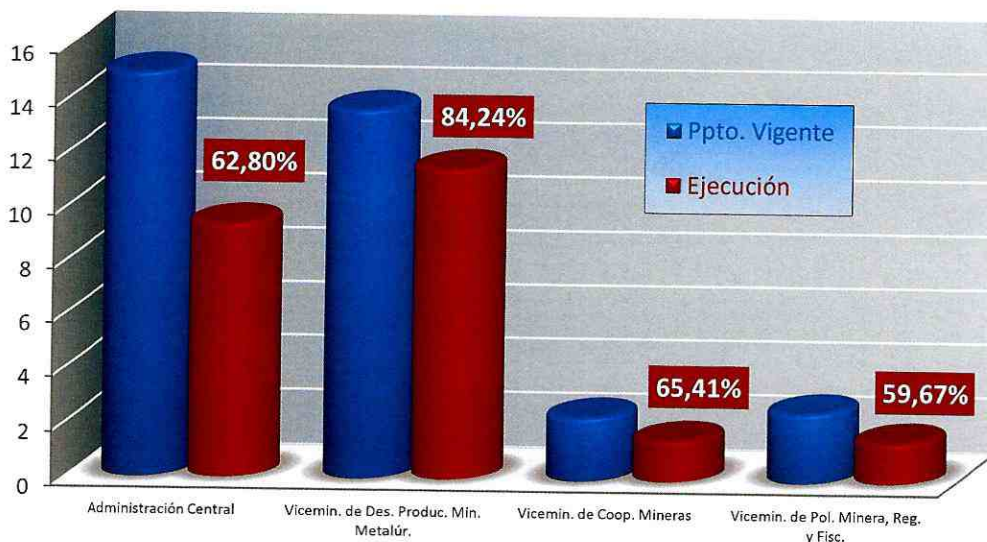
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de octubre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	14.949.253,00	9.387.440,21	62,80%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	13.625.009,00	11.477.975,41	84,24%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.343.415,00	1.532.760,72	65,41%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	2.571.301,00	1.534.389,10	59,67%
TOTALES		33.488.978,00	23.932.565,44	71,46%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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



/** El Presupuesto del MMM se encuentra dividido en cuatro programas como centros de gasto del MMM, 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-ESM por Bs820.000.- y la 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-MMM.



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 70000 "Transferencias" por la entrega de recursos a la Empresa Siderúrgica del Mutún-ESM por **Bs820.000.-**

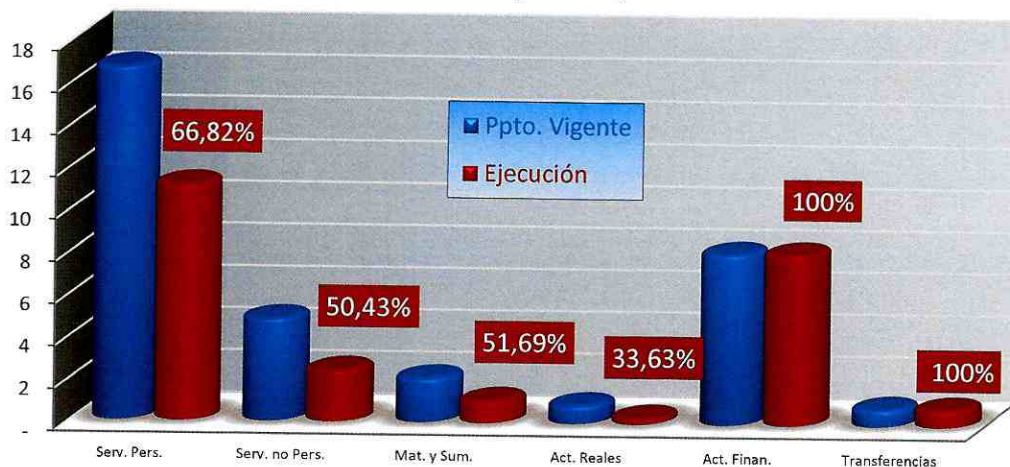
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de octubre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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	11.172.367,68	66,82%
20000	Servicios no Personales	4.863.685,14	2.452.961,29	50,43%
30000	Materiales y Suministros	2.097.911,86	1.084.383,47	51,69%
40000	Activos Reales	880.896,00	296.223,00	33,63%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
70000	Transferencias	820.000,00	820.000,00	100,00%
TOTALES		33.488.978,00	23.932.565,44	71,46%

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 **Bs14.949.253.-**, de los cuales se ejecutó **Bs9.387.440,21** representando el **62,80%**.

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

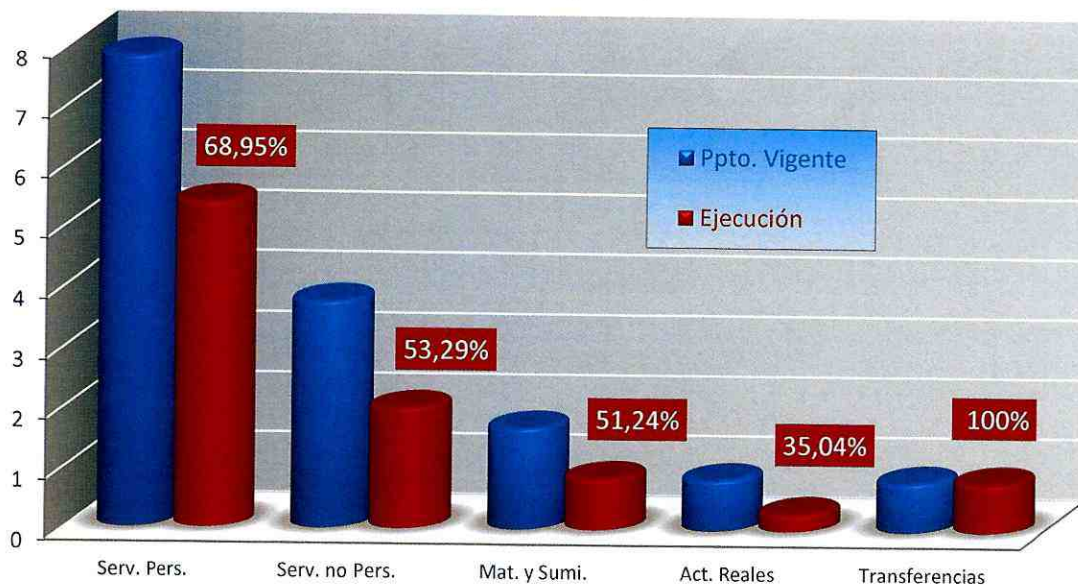
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO

(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.831.929,00	5.400.422,13	68,95%
20000	Servicios no Personales	3.769.769,14	2.008.787,23	53,29%
30000	Materiales y Suministros	1.682.258,86	862.007,85	51,24%
40000	Activos Reales	845.296,00	296.223,00	35,04%
70000	Transferencias	820.000,00	820.000,00	100,00%
TOTALES		14.949.253,00	9.387.440,21	62,80%

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 tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs13.625.009.-** habiendo ejecutado **Bs11.477.975,41** que representa el **84,24%**.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO*

(Expresado en Bolivianos)

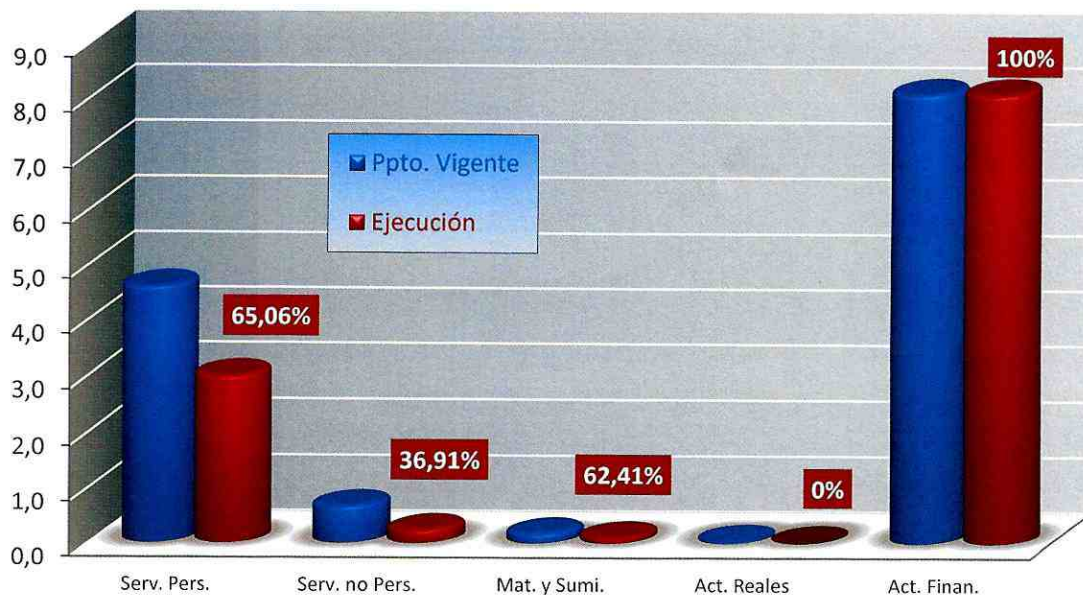
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.617.695,00	3.004.407,26	65,06%
20000	Servicios no Personales	678.346,00	250.397,78	36,91%
30000	Materiales y Suministros	186.738,00	116.540,37	62,41%
40000	Activos Reales	35.600,00	-	0,00%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTAL		13.625.009,00	11.477.975,41	84,24%

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 tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.343.415.-** del que se logró ejecutar **Bs1.532.760,72** que representa el **65,41%**

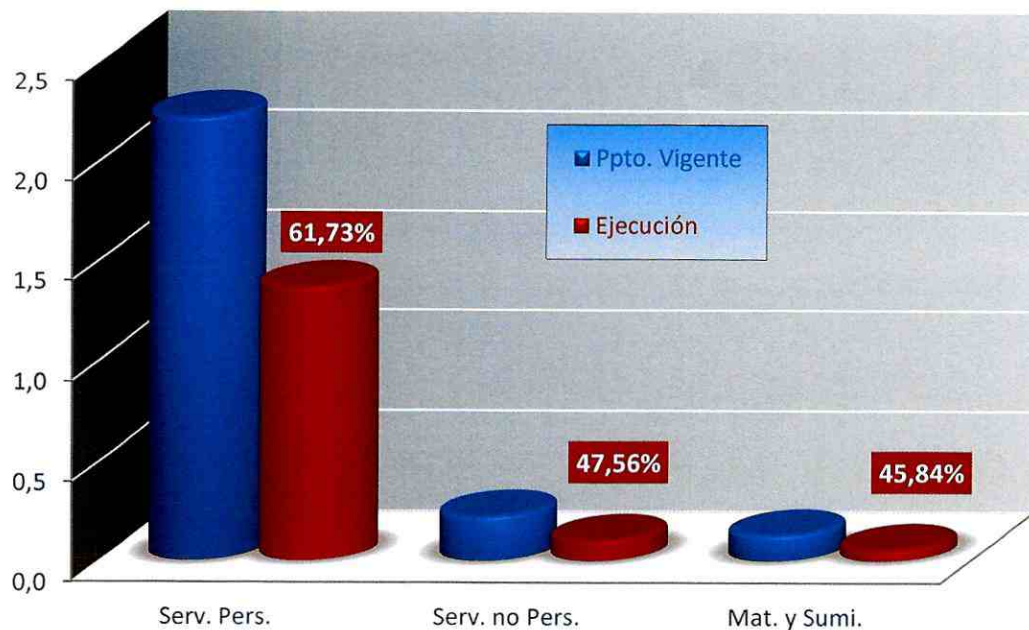
La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de octubre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.214.060,00	1.366.746,48	61,73%
20000	Servicios no Personales	225.778,00	107.382,28	47,56%
30000	Materiales y Suministros	131.463,00	60.260,34	45,84%
TOTALES		2.571.301,00	1.534.389,10	59,67%

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, tiene un presupuesto de **Bs2.571.301.-**, de los cuales se logró ejecutar **Bs1.534.389,10** representando el **59,67%**.

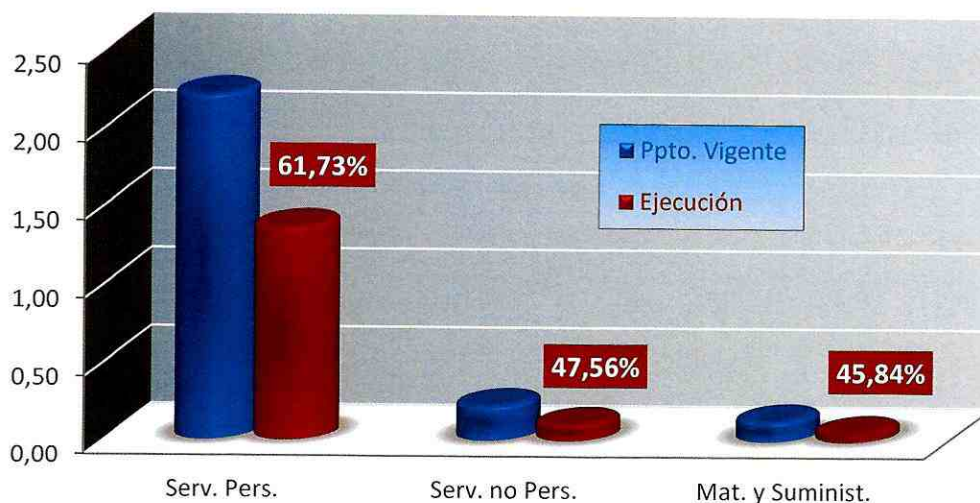
La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de octubre 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	1.366.746,48	61,73%
20000	Servicios no Personales	225.778,00	107.382,28	47,56%
30000	Materiales y Suministros	131.463,00	60.260,34	45,84%
TOTAL		2.571.301,00	1.534.389,10	59,67%

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

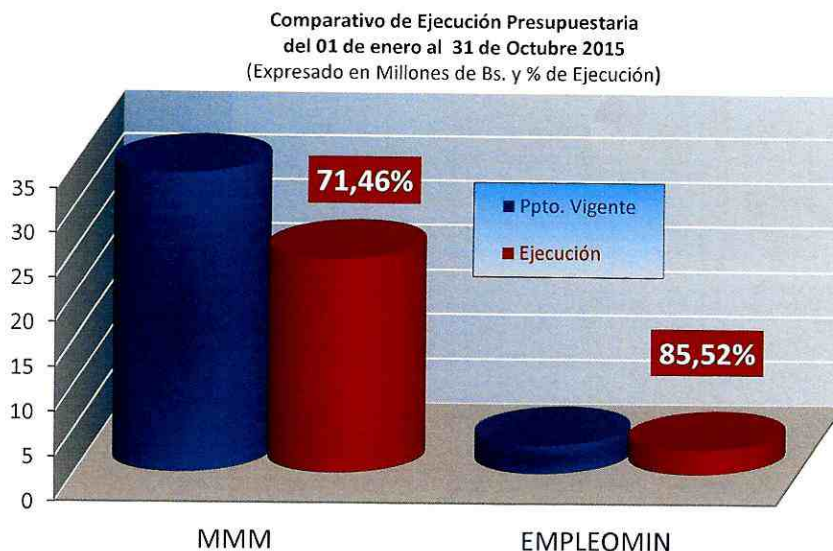
En base a reportes emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA de la Entidad 0076 “Ministerio de Minería y Metalurgia”, el presupuesto vigente es de **Bs36.653.098.-** se ha ejecutado **Bs26.638.555,39** que representa el **72,68%**.

La Ejecución Comparativa Institucional al 31 de octubre 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	33.488.978,00	23.932.565,44	71,46%
51	EMPLEOMIN	3.164.120,00	2.705.989,95	85,52%
TOTAL (En Bolivianos)		36.653.098,00	26.638.555,39	72,68%

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 31 de octubre 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 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 **71,46%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de octubre 2015 de un presupuesto vigente de **Bs33.488.978.-**

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 **33,87%** 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 2,45% del presupuesto aprobado para el MIN-MM, al haberse ejecutado en 100% significa el 3,43% de la ejecución total del presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria al 31 de octubre 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



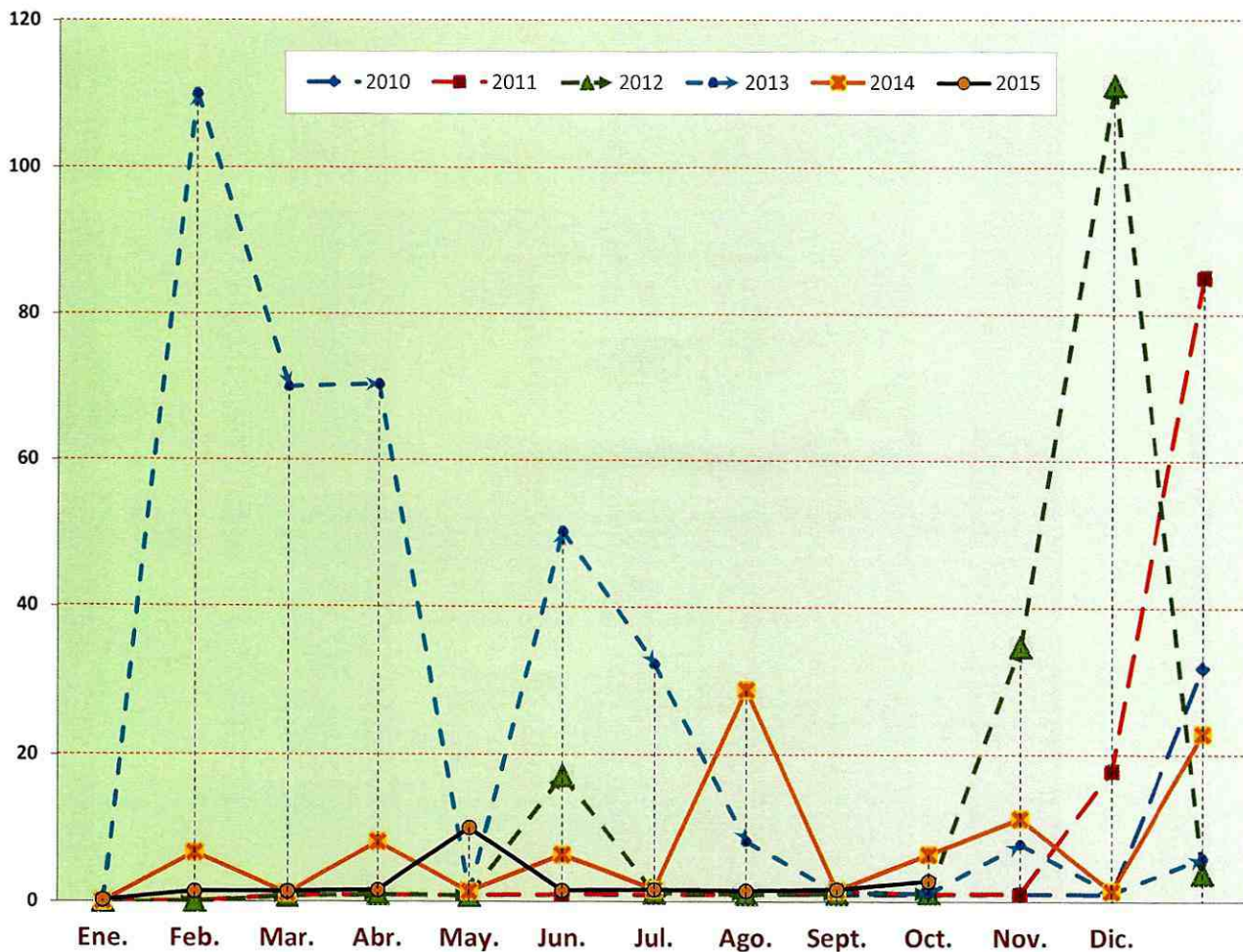
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	

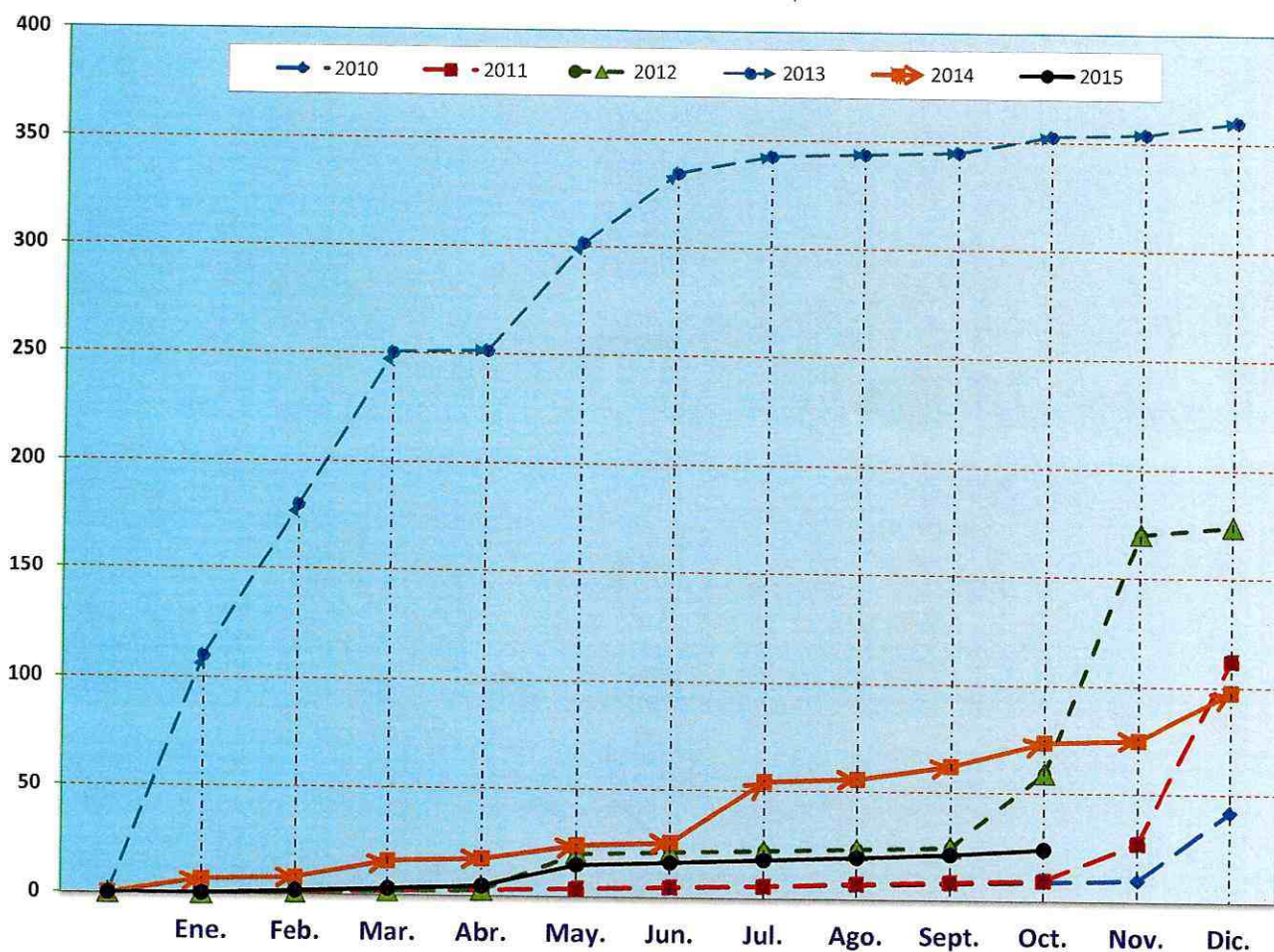
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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	
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)



(Expresado en Bolivianos)

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

04/12/2015 09:20:12
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA
Página 1 de 3

Fecha Desde : 01-01-2015 Fecha Hasta : 31-10-2015

Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: 0076 D.A.: 01 U.E.: 0076

Obj.G.: E.T.: 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	1,328,105.00	16,719,855.00	11,172,367.68	11,172,367.68	11,172,367.68	66.82	5,547,487.32	11,162,647.68	9,720.00
11	Empleados Permanentes	13,349,132.00	1,186,647.00	14,535,779.00	9,610,253.52	9,610,253.52	9,610,253.52	66.11	4,925,525.48	9,600,333.52	9,720.00
111	Bono de Antigüedad	109,480.00	58,520.00	168,000.00	109,572.21	109,572.21	109,572.21	65.22	58,427.79	109,572.21	0.00
11220	Bono de Antigüedad	109,480.00	58,520.00	168,000.00	109,572.21	109,572.21	109,572.21	65.22	58,427.79	109,572.21	0.00
114	Aguinaldos	1,018,660.00	135,380.00	1,154,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,040.00	0.00	0.00
116	Asignaciones Familiares	106,560.00	85,047.00	191,607.00	116,712.00	116,712.00	116,712.00	60.91	74,895.00	106,992.00	9,720.00
117	Sueldos	12,114,432.00	788,035.00	12,902,467.00	9,271,779.07	9,271,779.07	9,271,779.07	71.86	3,630,687.93	9,271,779.07	0.00
119	Otros Servicios Personales	0.00	119,665.00	119,665.00	112,190.24	112,190.24	112,190.24	93.75	7,474.76	112,190.24	0.00
13	Vacaciones no Utilizadas	0.00	119,665.00	119,665.00	112,190.24	112,190.24	112,190.24	93.75	7,474.76	112,190.24	0.00
131	Provisión Social	2,042,618.00	141,458.00	2,184,076.00	1,562,114.16	1,562,114.16	1,562,114.16	71.52	621,961.84	1,562,114.16	0.00
1311	Aporte Patronal al Seguro Social	1,798,139.00	124,527.00	1,922,666.00	1,374,486.70	1,374,486.70	1,374,486.70	71.49	548,179.30	1,374,486.70	0.00
13110	Régimen de Corto Plazo (Salud)	1,222,392.00	84,655.00	1,307,047.00	938,135.97	938,135.97	938,135.97	71.78	368,911.03	938,135.97	0.00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	209,029.00	14,476.00	223,505.00	154,910.68	154,910.68	154,910.68	69.31	68,594.32	154,910.68	0.00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	366,718.00	25,396.00	392,114.00	281,440.05	281,440.05	281,440.05	71.78	110,673.95	281,440.05	0.00
132	Aporte Patronal para Vivienda	244,479.00	16,931.00	261,410.00	187,627.46	187,627.46	187,627.46	71.78	73,782.54	187,627.46	0.00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,257,010.00	606,675.14	4,863,685.14	2,743,907.48	2,452,961.29	2,452,961.29	50.43	2,410,723.85	2,399,862.67	53,098.62
21	Servicios Básicos	498,981.00	55,241.52	554,222.52	350,429.48	350,429.48	350,429.48	63.23	203,793.04	349,759.16	670.32
211	Comunicaciones	10,000.00	10,833.00	20,833.00	9,228.50	9,228.50	9,228.50	44.30	11,604.50	9,228.50	0.00
212	Energía Eléctrica	39,600.00	948.52	40,548.52	21,526.12	21,526.12	21,526.12	53.09	19,022.40	21,526.12	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	8,400.00	270,778.00	165,808.99	165,808.99	165,808.99	61.22	105,029.01	165,808.99	0.00
216	Internet y Otros	177,528.00	35,500.00	213,028.00	151,416.47	151,416.47	151,416.47	71.08	61,611.53	150,746.15	670.32
22	Servicios de Transporte y Seguros	1,393,262.00	652,767.00	2,046,029.00	1,034,612.71	1,004,646.52	1,004,646.52	49.10	1,041,382.48	1,002,207.52	2,439.00
221	Pasajes	559,900.00	222,591.09	782,491.09	343,772.68	325,374.82	325,374.82	41.58	457,116.27	322,935.82	2,439.00
22110	Pasajes al Interior del País	320,000.00	97,591.09	417,591.09	131,292.00	131,292.00	131,292.00	31.44	286,299.09	128,853.00	2,439.00
22120	Pasajes al Exterior del País	239,900.00	125,000.00	364,900.00	212,480.68	194,082.82	194,082.82	53.19	170,817.18	194,082.82	0.00
222	Viáticos	724,722.00	406,467.00	1,131,189.00	596,346.67	596,346.67	596,346.67	52.72	534,842.33	596,346.67	0.00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	585,000.00	306,467.00	891,467.00	482,665.65	482,665.65	482,665.65	54.14	408,801.35	482,665.65	0.00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	139,722.00	100,000.00	239,722.00	113,681.02	113,681.02	113,681.02	47.42	126,040.98	113,681.02	0.00
223	Fletes y Almacenamiento	10,000.00	10,000.00	20,000.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	6.52	18,696.00	1,304.00	0.00
225	Seguros	90,000.00	12,108.91	102,108.91	93,180.36	81,612.03	81,612.03	79.93	20,496.88	81,612.03	0.00
226	Transporte de Personal	8,640.00	1,600.00	10,240.00	9.00	9.00	9.00	0.09	10,231.00	9.00	0.00
23	Alquileres	454,400.00	-370,620.00	83,780.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00	32.60	56,465.00	27,315.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
234	Otros Alquileres	154,400.00	-100,620.00	53,780.00	27,315.00	27,315.00	27,315.00	50.79	26,465.00	27,315.00	0.00
24	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	621,762.00	154,545.00	776,307.00	451,360.74	433,080.74	433,080.74	55.79	343,226.26	383,091.44	49,989.30
241	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos	596,762.00	174,545.00	771,307.00	451,360.74	433,080.74	433,080.74	56.15	338,226.26	383,091.44	49,989.30
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	440,162.00	-10,455.00	429,707.00	300,480.74	300,480.74	300,480.74	69.93	129,226.26	250,491.44	49,989.30
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	131,600.00	205,000.00	336,600.00	150,880.00	132,600.00	132,600.00	39.39	204,000.00	132,600.00	0.00
24130	Maquinaria y Equipos	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	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
25	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	1,033,250.00	68,891.82	1,102,141.82	700,509.95	458,809.95	458,809.95	41.63	643,331.67	458,809.95	0.00
252	Servicios Profesionales y Comerciales	380,000.00	-21,500.00	358,500.00	272,500.00	38,000.00	38,000.00	10.60	320,500.00	38,000.00	0.00
25210	Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones	380,000.00	-21,500.00	358,500.00	272,500.00	38,000.00	38,000.00	10.60	320,500.00	38,000.00	0.00
253	Consultorías por Producto	3,950.00	1,816.00	5,766.00	1,780.55	1,780.55	1,780.55	30.88	3,985.45	1,780.55	0.00
254	Comisiones y Gastos Bancarios	125,000.00	10,039.32	135,039.32	101,000.00	101,000.00	101,000.00	74.79	34,039.32	101,000.00	0.00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

04/12/2015 09:20:12

Gestión: 2015

R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA

Página 2 de 3

Desde: Ent: 0076 D.A.: 01 U.E.: Obj.G.: E.T.: Fecha Desde: 01-01-2015 Fecha Hasta: 31-10-2015 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	-20.200,00	213.300,00	120.880,00	113.680,00	113.680,00	53,30	99.620,00	113.680,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	235.800,00	103.749,30	339.549,30	191.002,40	191.002,40	191.002,40	56,25	148.546,90	191.002,40	0,00
257	Capacitación del Personal	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	30,90	27.640,00	12.360,00	0,00
259	Servicios Manuales	5.000,00	4.987,00	9.987,00	987,00	987,00	987,00	9,88	9.000,00	987,00	0,00
26	Otros Servicios No Personales	255.355,00	45.850,00	301.205,00	179.679,60	178.679,60	178.679,60	59,32	122.525,40	178.679,60	0,00
262	Gastos Judiciales	25.000,00	14.616,00	39.616,00	20.616,00	19.616,00	19.616,00	49,52	20.000,00	19.616,00	0,00
266	Serv. de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Pol. Nal. y Vigilancia Privada	165.600,00	-18.426,00	147.174,00	105.512,00	105.512,00	105.512,00	71,69	41.662,00	105.512,00	0,00
26610	Servicios Públicos	165.600,00	-18.426,00	147.174,00	105.512,00	105.512,00	105.512,00	71,69	41.662,00	105.512,00	0,00
269	Otros Servicios No Personales	64.755,00	49.660,00	114.415,00	53.551,60	53.551,60	53.551,60	46,80	60.863,40	53.551,60	0,00
26910	Gastos de Representación	29.755,00	0,00	29.755,00	14.929,20	14.929,20	14.929,20	50,17	14.929,20	14.929,20	0,00
26980	Otros	35.000,00	49.660,00	84.660,00	38.622,40	38.622,40	38.622,40	45,62	46.037,60	38.622,40	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.774.863,00	323.048,86	2.097.911,86	1.091.142,47	1.084.383,47	1.084.383,47	51,69	1.013.528,39	1.084.383,47	0,00
31	Alimentos y Productos Agroforestales	830.480,00	131.046,50	961.526,50	576.205,60	574.883,60	574.883,60	59,79	386.642,90	574.883,60	0,00
311	Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras	830.480,00	131.046,50	961.526,50	576.205,60	574.883,60	574.883,60	59,79	386.642,90	574.883,60	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente, eventual y consultores indiv. de línea de las Inst.Púb.	708.480,00	-164.684,00	543.796,00	380.504,00	380.504,00	380.504,00	69,97	163.292,00	380.504,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	122.000,00	295.730,50	417.730,50	195.701,60	194.379,60	194.379,60	46,53	223.350,90	194.379,60	0,00
32	Productos de Papel, Cartón e Impresos	106.150,00	7.136,86	113.286,86	95.015,44	95.015,44	95.015,44	83,87	18.271,42	95.015,44	0,00
321	Papel	60.000,00	2.646,00	62.646,00	57.771,00	57.771,00	57.771,00	92,22	4.875,00	57.771,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	25.150,00	815,00	25.965,00	22.795,00	22.795,00	22.795,00	87,79	3.170,00	22.795,00	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	3.675,86	23.675,86	13.949,44	13.949,44	13.949,44	58,92	9.726,42	13.949,44	0,00
33	Textiles y Vestuario	2.400,00	51.630,00	54.030,00	12.169,60	12.169,60	12.169,60	22,52	41.860,40	12.169,60	0,00
332	Confecciones Textiles	0,00	14.190,00	14.190,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	37,38	8.890,00	5.300,00	0,00
333	Prendas de Vestir	2.400,00	27.000,00	29.400,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	16,39	24.580,00	4.820,00	0,00
334	Calzados	0,00	10.450,00	10.450,00	2.049,60	2.049,60	2.049,60	19,61	8.400,40	2.049,60	0,00
34	Combustibles, Prod.Quím., Farmacéuticos y Otras Fies.Energía	472.947,00	84.185,50	557.132,50	186.945,86	181.508,86	181.508,86	32,58	375.623,64	181.508,86	0,00
341	Combustibles, Lubrificantes, Derivados y otras Fuentes de Energía	383.047,00	51.795,50	434.842,50	137.577,86	135.572,86	135.572,86	31,18	299.269,64	135.572,86	0,00
34110	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	383.047,00	51.795,50	434.842,50	137.577,86	135.572,86	135.572,86	31,18	299.269,64	135.572,86	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	2.500,00	4.558,00	7.058,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	16,24	5.912,00	1.146,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	54.400,00	-27.000,00	27.400,00	26.970,00	26.970,00	26.970,00	98,43	430,00	26.970,00	0,00
345	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	34.621,50	44.621,50	17.493,50	14.061,50	14.061,50	31,51	30.560,00	14.061,50	0,00
346	Productos Metálicos	20.000,00	4.100,50	24.100,50	2.648,50	2.648,50	2.648,50	10,99	21.452,00	2.648,50	0,00
348	Herramientas Menores	3.000,00	16.110,00	19.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	5,81	18.000,00	1.110,00	0,00
39	Productos Varios	362.886,00	49.050,00	411.936,00	220.805,97	220.805,97	220.805,97	53,60	191.130,03	220.805,97	0,00
391	Materiales de Limpieza	9.584,00	7.000,00	16.584,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	8,62	15.154,00	1.430,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	310.612,00	-8.650,00	301.962,00	188.743,87	188.743,87	188.743,87	62,51	113.218,13	188.743,87	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	13.990,00	28.900,00	42.890,00	17.761,50	17.761,50	17.761,50	41,41	25.128,50	17.761,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	18.700,00	26.800,00	45.500,00	12.870,60	12.870,60	12.870,60	28,29	32.629,40	12.870,60	0,00
399	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	ACTIVOS REALES	745.620,00	135.276,00	880.896,00	423.723,00	296.223,00	296.223,00	33,63	584.673,00	296.223,00	0,00
43	Maquinaria y Equipo	671.632,00	209.264,00	880.896,00	423.723,00	296.223,00	296.223,00	33,63	584.673,00	296.223,00	0,00
431	Equipo de Oficina y Muebles	316.632,00	327.040,00	643.672,00	186.499,00	186.499,00	186.499,00	28,97	457.173,00	186.499,00	0,00
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

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Partida)

04/12/2015 09:20:12

Gestión: 2015

R_EST_REP_VARIOS_PARTIDA

Página 3 de 3

Desde: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: E.T.: Obj.G.: Hasta: Ent.: 0076 D.A.: 01 U.E.: E.T.: Obj.G.: Fecha Desde: 01-01-2015 Fecha Hasta: 31-10-2015

Código	Descripción	Ppto Inicial	Modificaciones	Ppto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
43120	Equipo de Computación	268.382,00	336.310,00	604.692,00	160.219,00	160.219,00	160.219,00	26,50	444.473,00	160.219,00	0,00
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	-54.211,00	65.789,00	65.789,00	65.789,00	65.789,00	100,00	0,00	65.789,00	0,00
436	Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	820.000,00	0,00
73	Transf. Corrientes al SPNF por Subsidios o Subvenciones	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	820.000,00	0,00
737	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Nacionales por Subsidios o Subvenciones	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00	0,00	820.000,00	0,00
Total Reporte:		30.275.873,00	3.213.105,00	33.488.978,00	24.357.770,63	23.932.565,44	23.932.565,44	71,46	9.556.412,56	23.869.746,82	62.818,62

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
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	33,422.00	99,704.00	67,126.18	67,126.18	67,126.18	67.33	32,577.82	67,126.18	0.00
114 Aguinaldos	484,233.00	43,475.00	527,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,708.00	0.00	0.00
116 Asignaciones Familiares	34,560.00	51,552.00	86,112.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	62.71	32,112.00	49,464.00	4,536.00
117 Sueldos	5,744,508.00	314,203.00	6,058,711.00	4,487,581.66	4,487,581.66	4,487,581.66	74.07	1,571,129.34	4,487,581.66	0.00
11920 Vacaciones no Utilizadas	0.00	30,623.00	30,623.00	30,621.87	30,621.87	30,621.87	100.00	1.13	30,621.87	0.00
13110 Régimen de Corte Pazo (Salud)	581,079.00	34,763.00	615,842.00	455,471.18	455,471.18	455,471.18	73.96	160,370.82	455,471.18	0.00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Pazo	99,365.00	5,943.00	105,308.00	77,885.78	77,885.78	77,885.78	73.96	27,422.22	77,885.78	0.00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	174,324.00	10,428.00	184,752.00	136,640.95	136,640.95	136,640.95	73.96	48,111.05	136,640.95	0.00
132 Aporte Patronal para Vivienda	116,216.00	6,953.00	123,169.00	91,094.51	91,094.51	91,094.51	73.96	32,074.49	91,094.51	0.00
211 Comunicaciones	3,000.00	833.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	100.00	0.00	3,833.00	0.00
212 Energía Eléctrica	20,000.00	-551.48	19,448.52	19,448.52	19,448.52	19,448.52	100.00	0.00	19,448.52	0.00
213 Agua	4,588.00	-1,000.00	3,588.00	2,449.40	2,449.40	2,449.40	68.27	1,138.60	2,449.40	0.00
214 Telefonía	120,000.00	23,460.00	143,460.00	140,398.44	140,398.44	140,398.44	97.87	3,061.56	140,398.44	0.00
216 Internet y Otros	111,768.00	15,000.00	126,768.00	126,061.47	126,061.47	126,061.47	99.44	706.53	125,391.15	670.32
22110 Pasajes al Interior del País	100,000.00	21,400.00	121,400.00	76,264.00	76,264.00	76,264.00	62.82	45,136.00	74,075.00	2,189.00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	100,000.00	94,000.00	194,000.00	176,299.15	176,299.15	176,299.15	90.88	17,700.85	176,299.15	0.00
225 Seguros	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	56,320.00	56,320.00	93.87	3,680.00	56,320.00	0.00
226 Transporte de Personal	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
234 Otros Alquileres	60,000.00	-50,620.00	9,380.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	92.54	700.00	8,680.00	0.00
24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	300,000.00	0.00	300,000.00	277,100.58	277,100.58	277,100.58	92.37	22,899.42	227,111.28	49,989.30
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria)	120,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	122,000.00	122,000.00	87.14	18,000.00	122,000.00	0.00
24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 Comisiones y Gastos Bancarios	900.00	-184.00	716.00	716.00	716.00	716.00	100.00	0.00	716.00	0.00
254 Lavandería, Limpieza e Higiene	75,000.00	25,039.32	100,039.32	91,000.00	91,000.00	91,000.00	90.96	9,039.32	91,000.00	0.00
255 Publicidad	20,000.00	-200.00	19,800.00	19,800.00	16,200.00	16,200.00	81.82	3,600.00	16,200.00	0.00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60,000.00	3,749.30	63,749.30	63,749.30	63,749.30	63,749.30	100.00	0.00	63,749.30	0.00
259 Servicios Manuales	2,000.00	-1,013.00	987.00	987.00	987.00	987.00	100.00	0.00	987.00	0.00
262 Gastos Judiciales	8,000.00	-1,384.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	6,616.00	100.00	0.00	6,616.00	0.00
26610 Servicios Públicos	100,000.00	-4,214.00	95,786.00	95,786.00	95,786.00	95,786.00	100.00	0.00	95,786.00	0.00
26990 Otros	117.00	-40.00	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00	0.00	77.00	0.00
31110 Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual	215,000.00	-41,280.00	173,720.00	173,720.00	173,720.00	173,720.00	100.00	0.00	173,720.00	0.00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	0.00	51,730.50	51,730.50	45,241.30	45,241.30	45,241.30	87.46	6,489.20	45,241.30	0.00
321 Papel	1,000.00	1,246.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00	100.00	0.00	2,246.00	0.00
322 Productos de Artes Gráficas	0.00	815.00	815.00	815.00	815.00	815.00	100.00	0.00	815.00	0.00
325 Periódicos y Boletines	15,000.00	-3,324.14	11,675.86	11,675.86	11,675.86	11,675.86	100.00	0.00	11,675.86	0.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0.00	22,495.50	22,495.50	19,555.89	18,555.89	18,555.89	82.49	3,939.61	18,555.89	0.00
342 Productos Químicos y Farmacéuticos	1,000.00	-442.00	558.00	558.00	558.00	558.00	100.00	0.00	558.00	0.00
345 Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	1,000.00	-126.50	873.50	873.50	873.50	873.50	100.00	0.00	873.50	0.00
346 Productos Metálicos	1,000.00	-899.50	100.50	100.50	100.50	100.50	100.00	0.00	100.50	0.00
348 Herramientas Menores	1,000.00	-990.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	10.00	0.00
391 Material de Limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00
395 Útiles de Escritorio y Oficina	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	188,743.87	188,743.87	188,743.87	99.34	1,256.13	188,743.87	0.00
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

[illegible]

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Paritida)

04/12/2015 09:20:20

Gestión: 2015

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 4 de 7

Partida	Desde: Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Fecha Desde : 01/01/15	Fecha Hasta : 31/10/15	Obj.Gas.	E.T.:	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Acti.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
DA	0076	Ministerio de Minería y Metalurgia															
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															
343	Llantas y Neumáticos	54.400,00				27.400,00				26.970,00		26.970,00	98,43		430,00	26.970,00	0,00
345	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	9.000,00				23.500,00				12.162,00		8.730,00	37,15		14.770,00	8.730,00	0,00
346	Productos Metálicos	19.000,00				19.000,00				2.548,00		2.548,00	13,41		16.452,00	2.548,00	0,00
348	Herramientas Menores	2.000,00				8.000,00				0,00		0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00
391	Materiales de Limpieza	8.584,00				14.584,00				430,00		430,00	02,95		14.154,00	430,00	0,00
395	Utiles de Escritorio y Oficina	110.612,00				13.990,00				0,00		0,00	0,00		110.612,00	0,00	0,00
397	Utiles y Materiales Eléctricos	8.990,00				18.700,00				12.761,50		12.761,50	91,22		6.938,50	12.761,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	5.000,00				5.000,00				11.550,60		11.550,60	61,77		7.149,40	11.550,60	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	0,00				70.000,00				0,00		0,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00
737	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Nacion	0,00				3.009.831,00				1.277.223,30		1.203.089,30	39,97		1.806.741,70	1.203.089,30	0,00
Total Org	230	Otros Recursos Específicos				3.009.831,00				1.277.223,30		1.203.089,30	39,97		1.806.741,70	1.203.089,30	0,00
Total Cat.Prog.	00	0000	001	PROGRAMA CENTRAL		12.927.891,00				9.623.242,54		9.387.440,21	62,80		5.561.812,79	9.387.440,21	57.384,62
Total UE	001	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS				12.927.891,00				9.623.242,54		9.387.440,21	62,80		5.561.812,79	9.387.440,21	57.384,62
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				20.286,00				22.307,42		22.307,42	62,17		13.576,58	22.307,42	0,00
114	Agüinaldos	291.469,00				26.353,00				0,00		0,00	0,00		317.822,00	0,00	0,00
116	Asignaciones Familiares	34.560,00				12.975,00				31.248,00		31.248,00	65,74		16.287,00	28.656,00	0,00
117	Sueldos	3.482.028,00				84.758,00				2.492.432,96		2.492.432,96	69,88		1.074.353,04	2.492.432,96	2.992,00
11920	Vacaciones no Utilizadas	0,00				47.661,00				43.260,69		43.260,69	90,77		4.400,31	43.260,69	0,00
13110	Regimen de Corto Plazo (Salud)	349.763,00				10.504,00				251.474,33		251.474,33	69,80		108.792,67	251.474,33	0,00
13120	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	59.809,00				1.797,00				37.946,93		37.946,93	61,60		23.659,07	37.946,93	0,00
13131	Aporte Patronal Solidario 3%	104.929,00				3.151,00				75.442,06		75.442,06	69,80		32.637,94	75.442,06	0,00
132	Aporte Patronal para Vivienda	69.953,00				2.101,00				50.294,87		50.294,87	69,80		21.759,13	50.294,87	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	30.000,00				3.880,00				26.120,00		26.120,00	100,00		0,00	26.120,00	0,00
22210	Váticos por Viajes al Interior del País	50.000,00				3.880,00				53.551,00		53.551,00	99,39		329,00	53.551,00	0,00
561	Colocación de Fondos en Fideicomiso	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				209.586,00				11.190.708,26		11.190.708,26	87,40		1.613.616,74	11.188.116,26	2.992,00
Total Cat.Prog.	10	Tesoro General de la Nación				12.594.739,00				11.190.708,26		11.190.708,26	87,40		1.613.616,74	11.188.116,26	2.992,00
Total UE	10	Tesoro General de la Nación				12.594.739,00				11.190.708,26		11.190.708,26	87,40		1.613.616,74	11.188.116,26	2.992,00
Fuente	11	T.G.N. Otros Ingresos															
Organismo	000	NC															
22110	Pasajes al Interior del País	0,00				20.000,00				0,00		0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
22210	Váticos por Viajes al Interior del País	0,00				35.000,00				0,00		0,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00
Total Org	000	NC				55.000,00				0,00		0,00	0,00		55.000,00	0,00	0,00
Total Cat.Prog.	11	T.G.N. Otros Ingresos				55.000,00				0,00		0,00	0,00		55.000,00	0,00	0,00
Total UE	42	Transferencias de Recursos Específicos				55.000,00				0,00		0,00	0,00		55.000,00	0,00	0,00
Organismo	230	Otros Recursos Específicos															
22110	Pasajes al Interior del País	45.000,00				10.996,00				5.695,00		5.695,00	10,17		50.301,00	5.695,00	0,00
22120	Pasajes al Exterior del País	52.200,00				5.000,00				55.196,50		36.798,64	64,33		20.401,36	36.798,64	0,00
22210	Váticos por Viajes al Interior del País	130.000,00				-22.050,00				82.380,50		82.380,50	76,31		25.569,50	82.380,50	0,00
22220	Váticos por Viajes al Exterior del País	30.000,00				0,00				27.728,64		27.728,64	92,43		2.271,36	27.728,64	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	15.000,00				0,00				0,00		0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

04/12/2015 09:20:20
Gestión: 2015
R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P
Página 6 de 7

Documentos: Aprobados

Desde: Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Fecha Desde: 01/01/15	Fecha Hasta: 31/10/15	Hasta: Ent.: 0076	D.A.: 01	U.E.:	Progr.:	Proy.:	Act.:	Flu.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.I.:
Modificaciones														
Partida	Ppto Inicial	Re.:	Org.:	Obj.Gas.:	E.I.:	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Obj.Gas.:	Saldo por Pagar
0076 Ministerio de Minería y Metalurgia														
001 DIRECCIÓN 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														
132 Aporte Patronal para Vivienda	30.221,00		2.158,00		32.379,00		23.720,88	23.720,88	73,26	0,00	8.658,12	23.720,88		0,00
22110 Pasajes al Interior del País	15.000,00		4.120,00		10.880,00		9.126,00	9.126,00	83,88	0,00	1.754,00	8.376,00		250,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	25.000,00		4.120,00		20.880,00		28.639,50	28.639,50	98,35	0,00	480,50	28.639,50		0,00
Total Org	1.948.151,00		148.010,00		2.096.171,00		1.438.557,31	1.438.557,31	68,63		657.613,69	1.438.557,31		1.762,00
Total Fin	1.948.151,00		148.010,00		2.096.171,00		1.438.557,31	1.438.557,31	68,63		657.613,69	1.438.557,31		1.762,00
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	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00		0,00
Total Org	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00
Total Fin	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00
Fuente 42 Transferencias de Recursos Específicos														
Organismo 230 Otros Recursos Específicos														
22110 Pasajes al Interior del País	30.000,00		-6.008,00		23.992,00		1.203,00	1.203,00	05,01	0,00	22.789,00	1.203,00		0,00
22120 Pasajes al Exterior del País	15.000,00		0,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	60.000,00		5.000,00		65.000,00		36.971,50	36.971,50	56,88	0,00	28.028,50	36.971,50		0,00
22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	7.000,00		0,00		7.000,00		2.923,20	2.923,20	41,76	0,00	4.076,80	2.923,20		0,00
256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.800,00		0,00		11.800,00		6.800,00	6.800,00	57,63	0,00	5.000,00	6.800,00		0,00
26910 Gastos de Representación	2.000,00		0,00		2.000,00		730,80	730,80	36,54	0,00	1.269,20	730,80		0,00
31110 Glos. por Refrigerios al Personal permanente eventual	80.640,00		-13.992,00		66.648,00		42.830,00	42.830,00	64,26	0,00	23.818,00	42.830,00		0,00
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.000,00		0,00		6.000,00		146,50	146,50	02,44	0,00	5.853,50	146,50		0,00
333 Prendas de Vestir	0,00		3.700,00		3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00		0,00
334 Calzados	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	9.804,00		4.300,00		14.104,00		2.598,41	2.598,41	18,42	0,00	11.505,59	2.598,41		0,00
345 Productos de Minerías no Metálicas y Plásticos	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
391 Material de Limpieza	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
397 Útiles y Materiales Eléctricos	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
Total Org	222.244,00		0,00		222.244,00		94.203,41	94.203,41	42,39		128.040,59	94.203,41		0,00
Total Fin	222.244,00		0,00		222.244,00		94.203,41	94.203,41	42,39		128.040,59	94.203,41		0,00
Total Cat.Prog.	2.170.405,00		173.010,00		2.343.415,00		1.532.760,72	1.532.760,72	65,41		810.654,28	1.530.998,72		1.762,00
Total UE	2.170.405,00		173.010,00		2.343.415,00		1.532.760,72	1.532.760,72	65,41		810.654,28	1.530.998,72		1.762,00
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		436,00		12.436,00		8.601,26	8.601,26	69,16	0,00	3.834,74	8.601,26		0,00
114 Aguinaldos	117.039,00		54.596,00		171.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	171.635,00	0,00		0,00
116 Asignaciones Familiares	18.720,00		9.432,00		28.152,00		14.904,00	14.904,00	52,94	0,00	13.248,00	13.824,00		1.086,00
117 Sueldos	1.392.468,00		285.519,00		1.677.987,00		1.117.258,04	1.117.258,04	66,58	0,00	560.728,96	1.117.258,04		0,00
11920 Vacaciones no Utilizadas	0,00		41.381,00		41.381,00		38.307,68	38.307,68	92,57	0,00	3.073,32	38.307,68		0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	140.447,00		28.595,00		169.042,00		112.585,96	112.585,96	66,60	0,00	56.456,04	112.585,96		0,00
13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo	24.016,00		4.990,00		29.006,00		18.796,55	18.796,55	65,03	0,00	10.209,45	18.796,55		0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3%	42.134,00		8.579,00		50.713,00		33.775,79	33.775,79	66,60	0,00	16.937,21	33.775,79		0,00
132 Aporte Patronal para Vivienda	28.089,00		5.719,00		33.808,00		22.517,20	22.517,20	66,60	0,00	11.290,80	22.517,20		0,00
22110 Pasajes al Interior del País	15.000,00		-5.000,00		10.000,00		5.532,00	5.532,00	55,32	0,00	4.468,00	5.532,00		0,00

