



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

Documentos: APROBADOS ( Restricción Entidad : 130 )

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
<b>Entidad</b>	<b>130</b>	<b>Fondo de Financiamiento para la Minería</b>									
<b>DA</b>	<b>1</b>	<b>ADMIN-FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA</b>									
<b>UE</b>	<b>1</b>	<b>ADM. FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERÍA</b>									
<b>Cat. Prg.</b>	<b>48 0 001</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE FUNCIONAMIENTO</b>									
<b>FTE</b>	<b>20</b>	<b>Recursos Específicos</b>									
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>									
1.2.1	Personal Eventual	2.397.204,00	0,00	2.397.204,00	1.318.387,53	1.318.387,53	1.318.387,53	1.193.014,53	125.373,00	55,00	1.078.816,47
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	239.720,00	0,00	239.720,00	121.859,30	121.859,30	121.859,30	109.322,00	12.537,30	50,83	117.860,70
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	40.992,00	0,00	40.992,00	20.838,00	20.838,00	20.838,00	18.694,12	2.143,88	50,83	20.154,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	71.916,00	0,00	71.916,00	36.557,78	36.557,78	36.557,78	32.796,59	3.761,19	50,83	35.358,22
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	47.944,00	0,00	47.944,00	24.371,87	24.371,87	24.371,87	21.864,41	2.507,46	50,83	23.572,13
1.5.4	Otras Previsiones	190.567,00	0,00	190.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.567,00
2.1.1	Comunicaciones	0,00	300,00	300,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	15,00	255,00
2.1.2	Energía Eléctrica	32.400,00	0,00	32.400,00	17.563,60	17.563,60	17.563,60	17.563,60	0,00	54,21	14.836,40
2.1.4	TELEFONÍA	30.600,00	0,00	30.600,00	8.185,03	8.185,03	8.185,03	8.185,03	0,00	26,75	22.414,97
2.1.6	INTERNET	33.000,00	0,00	33.000,00	22.064,39	22.064,39	22.064,39	22.064,39	0,00	66,86	10.935,61
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	5,60	9.440,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	184.540,00	-2.274,00	182.266,00	21.147,00	21.147,00	21.147,00	21.147,00	0,00	11,60	161.119,00
2.2.5	Seguros	30.000,00	0,00	30.000,00	18.251,00	18.251,00	18.251,00	18.251,00	0,00	60,84	11.749,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.600,00	0,00	1.600,00	1.222,20	1.222,20	1.222,20	1.222,20	0,00	76,39	377,80
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	24.000,00	0,00	24.000,00	23.939,24	23.939,24	23.939,24	23.939,24	0,00	99,75	60,76
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	28.800,00	0,00	28.800,00	10.306,00	10.306,00	10.306,00	10.306,00	0,00	35,78	18.494,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.810,00	0,00	3.810,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	23,10	2.930,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS AUDITORÍAS EXTERNAS	6.662,00	0,00	6.662,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	85,86	942,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	150.080,00	0,00	150.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.080,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	35.000,00	0,00	35.000,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	1,97	34.310,00
2.5.5	Publicidad	32.500,00	0,00	32.500,00	14.414,00	14.414,00	14.414,00	14.414,00	0,00	44,35	18.086,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.625,00	0,00	60.625,00	18.035,30	18.035,30	18.035,30	18.035,30	0,00	29,75	42.589,70
2.5.7	Capacitación del Personal	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2.5.9	Servicios Manuales	4.500,00	0,00	4.500,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	15,00	3.825,00
2.6.2	Gastos Judiciales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,91	5.998,91	5.998,91	5.998,91	0,00	99,98	1,09
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	109.296,00	0,00	109.296,00	49.071,00	49.071,00	49.071,00	49.071,00	0,00	44,90	60.225,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	15.000,00	0,00	15.000,00	3.681,70	3.681,70	3.681,70	3.681,70	0,00	24,54	11.318,30
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	100,00	0,00
3.2.1	Papel	15.000,00	0,00	15.000,00	5.121,32	5.121,32	5.121,32	5.121,32	0,00	34,14	9.878,68
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	6.775,00	0,00	6.775,00	6.758,22	6.758,22	6.758,22	6.758,22	0,00	99,75	16,78
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	100,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.4	Calzados	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	39.256,00	0,00	39.256,00	15.431,20	15.431,20	15.431,20	15.431,20	0,00	39,31	23.824,80
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.280,00	0,00	6.280,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	40,03	3.766,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	3.600,00	0,00	3.600,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	9,72	3.250,00
3.4.6	Productos Metálicos	1.600,00	0,00	1.600,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	21,56	1.255,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5.356,00	0,00	5.356,00	2.643,30	2.643,30	2.643,30	2.643,30	0,00	49,35	2.712,70
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.034,31	44.034,31	44.034,31	44.034,31	0,00	88,07	5.965,69
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	36,27	1.912,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	12.041,00	0,00	12.041,00	10.791,00	10.791,00	10.791,00	10.791,00	0,00	89,62	1.250,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	175.453,00	0,00	175.453,00	160.752,94	160.752,94	160.752,94	160.752,94	0,00	91,62	14.700,06
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	59.135,00	0,00	59.135,00	53.401,06	53.401,06	53.401,06	53.401,06	0,00	90,30	5.733,94
8.5.1	Tasas	13.249,00	0,00	13.249,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00	10.231,00	0,00	77,22	3.018,00
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>	<b>4.244.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.076,00</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>1.913.576,37</b>	<b>146.322,83</b>	<b>48,54</b>	<b>2.184.176,80</b>
<b>Total FTE</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>4.244.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.076,00</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>1.913.576,37</b>	<b>146.322,83</b>	<b>48,54</b>	<b>2.184.176,80</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>48 GASTOS OPERATIVOS DE</b>	<b>4.244.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.076,00</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>2.059.899,20</b>	<b>1.913.576,37</b>	<b>146.322,83</b>	<b>48,54</b>	<b>2.184.176,80</b>
<b>Cat. Prg.</b>	<b>97 0 001</b>	<b>PRESTAMOS DE FOMENTO PARA LAS COOPERATIVAS MINERAS</b>									
<b>FTE</b>	<b>92</b>	<b>Préstamos de Recursos Específicos</b>									
<b>Org.</b>	<b>230</b>	<b>Otros Recursos Específicos</b>									
5.4.3	Concesión de Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
<b>Total Org.</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>Total FTE</b>	<b>92 Préstamos de Recursos</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>Total Cat.</b>	<b>97 PRESTAMOS DE FOMENTO</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000.000,00</b>



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

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 130 )

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 31/12/2021

Objeto	Descripcion Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Total UE	1 ADM. FONDO DE	21.244.076,00	0,00	21.244.076,00	2.059.899,20	2.059.899,20	2.059.899,20	1.913.576,37	146.322,83	9,70	19.184.176,80
Total DA	1 ADMIN-FONDO DE	21.244.076,00	0,00	21.244.076,00	2.059.899,20	2.059.899,20	2.059.899,20	1.913.576,37	146.322,83	9,70	19.184.176,80
Total	130 Fondo de Financiamiento	21.244.076,00	0,00	21.244.076,00	2.059.899,20	2.059.899,20	2.059.899,20	1.913.576,37	146.322,83	9,70	19.184.176,80