



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
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.
Entidad	190	Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera									
DA	1	UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
UE	1	UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS									
Cat. Prg.	000 0 001	ADMINISTRACION CENTRAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	216.084,00	55.000,00	271.084,00	257.483,97	257.483,97	257.483,97	237.156,07	20.327,90	94,98	13.600,03
1.1.3.10	Bono de Frontera	29.160,00	0,00	29.160,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00	0,00	17,50	24.057,00
1.1.4	Aguinaldos	1.712.277,00	-30.409,84	1.681.867,16	1.311.884,42	1.311.884,42	1.311.884,42	1.311.884,42	0,00	78,00	369.982,74
1.1.6	Asignaciones Familiares	192.000,00	70.000,00	262.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	228.000,00	32.000,00	99,24	2.000,00
1.1.7	Sueldos	20.302.104,00	-419.919,25	19.882.184,75	17.366.576,50	17.341.262,50	17.341.262,50	15.925.410,00	1.415.852,50	87,22	2.540.922,25
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	386.306,68	386.306,68	386.306,67	386.306,67	386.306,67	386.306,67	0,00	100,0	0,01
1.2.1	Personal Eventual	1.750.756,00	0,00	1.750.756,00	1.673.251,22	1.673.251,22	1.673.251,22	1.470.379,97	202.871,25	95,57	77.504,78
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.229.810,00	-36.491,83	2.193.318,17	1.927.186,43	1.924.655,03	1.924.655,03	1.762.004,47	162.650,56	87,75	268.663,14
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	381.298,00	-6.239,84	375.058,16	329.550,62	329.117,75	329.117,75	301.304,36	27.813,39	87,75	45.940,41
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO										
	Aporte Patronal Solidario 3%	668.944,00	-10.947,15	657.996,85	578.156,31	577.396,89	577.396,89	528.601,61	48.795,28	87,75	80.599,96
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	445.962,00	-7.298,77	438.663,23	385.437,09	384.930,81	384.930,81	352.400,70	32.530,11	87,75	53.732,42
2.1.1	Comunicaciones	172.476,00	0,00	172.476,00	113.628,06	96.443,01	96.443,01	96.443,01	0,00	55,92	76.032,99
2.1.2	Energía Eléctrica	228.300,00	0,00	228.300,00	196.797,95	196.705,94	196.705,94	196.705,94	0,00	86,16	31.594,06
2.1.3	Agua	19.572,00	10.000,00	29.572,00	22.159,24	19.382,14	19.382,14	19.382,14	0,00	65,54	10.189,86
2.1.4	TELEFONÍA	174.444,00	0,00	174.444,00	132.483,99	112.766,99	112.766,99	112.766,99	0,00	64,64	61.677,01
2.1.5	Gas Domiciliario	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2.1.6	INTERNET	487.344,00	-39.360,00	447.984,00	236.080,79	181.539,63	181.539,63	181.539,63	0,00	40,52	266.444,37
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	37.500,00	-13.000,00	24.500,00	13.306,00	13.165,00	13.165,00	13.015,00	150,00	53,73	11.335,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,00	20.000,00	38.550,00	25.018,40	24.646,80	24.646,80	22.903,10	1.743,70	63,93	13.903,20
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	12.594,00	12.594,00	12.594,00	12.594,00	0,00	41,98	17.406,00
2.2.5	Seguros	300.000,00	-86.028,00	213.972,00	31.159,70	31.159,70	31.159,70	30.469,70	690,00	14,56	182.812,30
2.2.6	Transporte de Personal	7.200,00	0,00	7.200,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	14,93	6.125,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.073.952,00	0,00	1.073.952,00	887.380,00	845.620,00	845.620,00	797.110,00	48.510,00	78,74	228.332,00
2.3.4	Otros Alquileres	54.000,00	0,00	54.000,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	0,00	68,15	17.200,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.000,00	25.000,00	97.000,00	45.117,60	45.117,20	45.117,20	45.117,20	0,00	46,51	51.882,80
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	108.000,00	70.000,00	178.000,00	158.434,00	105.701,81	105.701,81	101.376,11	4.325,70	59,38	72.298,19
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	10.568,56	10.568,56	10.568,56	10.568,56	0,00	81,30	2.431,44
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2,50	19.500,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	11,00	8.900,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	6.772,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00	0,00	46,94	7.428,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	472.500,00	-55.000,00	417.500,00	409.463,92	329.722,91	329.722,91	300.822,91	28.900,00	78,98	87.777,09
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.000,00	0,00	36.000,00	9.305,10	9.305,10	9.305,10	9.305,10	0,00	25,85	26.694,90
2.5.7	Capacitación del Personal	180.000,00	-160.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7,50	18.500,00
2.5.9	Servicios Manuales	30.000,00	0,00	30.000,00	12.486,06	12.486,06	12.486,06	12.486,06	0,00	41,62	17.513,94
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0,00	10.000,00	10.000,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	4,29	9.571,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	71.280,00	46.504,00	117.784,00	108.864,00	84.996,00	84.996,00	83.808,00	1.188,00	72,16	32.788,00
2.6.9.90	Otros	0,00	20.000,00	20.000,00	11.500,00	11.045,00	11.045,00	8.022,50	3.022,50	55,23	8.955,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	841.104,00	0,00	841.104,00	647.945,00	540.269,00	540.269,00	540.269,00	0,00	64,23	300.835,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	0,00	7.200,00	2.686,40	1.906,40	1.906,40	1.906,40	0,00	26,48	5.293,60
3.2.1	Papel	120.000,00	0,00	120.000,00	85.990,00	78.788,50	78.788,50	78.788,50	0,00	65,66	41.211,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	12.000,00	0,00	12.000,00	5.639,00	5.639,00	5.639,00	5.639,00	0,00	46,99	6.361,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	12,00	2.640,00
3.3.2	Confecciones Textiles	15.000,00	0,00	15.000,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	0,00	46,67	7.999,00
3.3.3	Prendas de Vestir	88.200,00	-66.095,00	22.105,00	22.105,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	0,00	99,41	130,00
3.3.4	Calzados	50.000,00	-45.426,77	4.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,23
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	100.980,00	0,00	100.980,00	70.908,45	54.094,27	54.094,27	54.094,27	0,00	53,57	46.885,73
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.040,00	-3.500,00	4.540,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	2,73	4.416,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	21.000,00	0,00	21.000,00	4.300,00	4.259,00	4.259,00	3.809,00	450,00	20,28	16.741,00
3.4.6	Productos Metálicos	16.000,00	0,00	16.000,00	522,00	521,50	521,50	521,50	0,00	3,26	15.478,50
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	3,63	9.637,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	36.000,00	-7.110,00	28.890,00	22.262,50	16.351,40	16.351,40	16.351,40	0,00	56,60	12.538,60
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	297.636,00	70.000,00	367.636,00	360.674,84	341.106,30	341.106,30	340.792,75	313,55	92,78	26.529,70
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.903,50	15.903,50	15.903,50	15.903,50	0,00	45,44	19.096,50
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	28,00	20.028,00	20.028,00	20.028,00	20.028,00	20.028,00	0,00	100,0	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	15.000,00	-11.980,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	65.000,00	65.000,00	64.654,62	59.604,62	59.604,62	59.604,62	0,00	91,70	5.395,38
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	30.000,00	30.000,00	29.970,00	29.967,00	29.967,00	29.967,00	0,00	99,89	33,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	125.255,00	-69.548,00	55.707,00	13.745,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	0,00	22,52	43.162,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	41.873,00	0,00	41.873,00	19.149,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	13,37	36.273,00
8.5.1	Tasas	104.678,00	35.000,00	139.678,00	97.035,00	96.720,00	96.720,00	96.720,00	0,00	69,24	42.958,00
8.5.4	Multas	15.000,00	26.069,77	41.069,77	26.072,77	26.072,77	26.072,77	26.072,77	0,00	63,48	14.997,00
8.5.9	Otros	1.800,00	0,00	1.800,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	28,61	1.285,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
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.
9.6.2	Devoluciones		15.000,00	0,00	15.000,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	0,00	96,13	580,00
Total	230	Otros Recursos	33.584.759,00	-152.446,00	33.432.313,00	28.497.833,68	27.996.468,37	27.996.468,37	25.964.333,93	2.032.134,44	83,74	5.435.844,63
Total FTE	20	Recursos Específicos	33.584.759,00	-152.446,00	33.432.313,00	28.497.833,68	27.996.468,37	27.996.468,37	25.964.333,93	2.032.134,44	83,74	5.435.844,63
Total	000 0	ADMINISTRACION CENTRAL	33.584.759,00	-152.446,00	33.432.313,00	28.497.833,68	27.996.468,37	27.996.468,37	25.964.333,93	2.032.134,44	83,74	5.435.844,63
Cat. Prg.	000 0 002		TRANSPARENCIA									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
2.3.4	Otros Alquileres		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		7.500,00	0,00	7.500,00	4.665,00	4.224,50	4.224,50	4.224,50	0,00	56,33	3.275,50
Total	230	Otros Recursos	31.182,00	0,00	31.182,00	9.665,00	4.224,50	4.224,50	4.224,50	0,00	13,55	26.957,50
Total FTE	20	Recursos Específicos	31.182,00	0,00	31.182,00	9.665,00	4.224,50	4.224,50	4.224,50	0,00	13,55	26.957,50
Total	000 0	TRANSPARENCIA	31.182,00	0,00	31.182,00	9.665,00	4.224,50	4.224,50	4.224,50	0,00	13,55	26.957,50
Cat. Prg.	000 0 004		SISTEMAS									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		9.000,00	0,00	9.000,00	5.400,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00	58,62	3.724,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		4.452,00	13.000,00	17.452,00	5.721,40	5.721,40	5.721,40	5.721,40	0,00	32,78	11.730,60
2.2.6	Transporte de Personal		1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS		19.510,00	0,00	19.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.510,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles		31.500,00	56.800,00	88.300,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00	16.195,00	0,00	18,34	72.105,00
3.4.8	Herramientas Menores		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	0,00	94,10	413,00
Total	230	Otros Recursos	65.902,00	75.360,00	141.262,00	34.316,40	33.779,40	33.779,40	33.779,40	0,00	23,91	107.482,60
Total FTE	20	Recursos Específicos	65.902,00	75.360,00	141.262,00	34.316,40	33.779,40	33.779,40	33.779,40	0,00	23,91	107.482,60
Total	000 0	SISTEMAS	65.902,00	75.360,00	141.262,00	34.316,40	33.779,40	33.779,40	33.779,40	0,00	23,91	107.482,60
Cat. Prg.	000 0 005		AUDITORIA INTERNA									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		7.500,00	0,00	7.500,00	5.130,00	4.015,00	4.015,00	3.565,00	450,00	53,53	3.485,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		7.420,00	0,00	7.420,00	7.272,20	7.272,20	7.272,20	5.268,80	2.003,40	98,01	147,80
2.2.6	Transporte de Personal		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total	230	Otros Recursos	16.120,00	0,00	16.120,00	12.402,20	11.287,20	11.287,20	8.833,80	2.453,40	70,02	4.832,80
Total FTE	20	Recursos Específicos	16.120,00	0,00	16.120,00	12.402,20	11.287,20	11.287,20	8.833,80	2.453,40	70,02	4.832,80
Total	000 0	AUDITORIA INTERNA	16.120,00	0,00	16.120,00	12.402,20	11.287,20	11.287,20	8.833,80	2.453,40	70,02	4.832,80
Cat. Prg.	000 0 006		DIRECCION EJECUTIVA									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		61.500,00	-10.000,00	51.500,00	25.642,40	25.642,40	25.642,40	25.642,40	0,00	49,79	25.857,60
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País		16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	0,00	27,02	12.260,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		47.136,00	20.000,00	67.136,00	55.911,90	54.749,90	54.749,90	54.749,90	0,00	81,55	12.386,10
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País		19.800,00	0,00	19.800,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	5,47	18.717,00
2.2.6	Transporte de Personal		5.882,00	0,00	5.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		3.480,00	9.000,00	12.480,00	10.947,00	10.936,50	10.936,50	10.936,50	0,00	87,63	1.543,50
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos		1.374,00	0,00	1.374,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	27,66	994,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos		20.400,00	-7.000,00	13.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	35,82	8.600,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos		261,00	0,00	261,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	38,31	161,00
3.4.8	Herramientas Menores		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor		0,00	2.000,00	2.000,00	544,00	524,00	524,00	524,00	0,00	26,20	1.476,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		600,00	0,00	600,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	46,17	323,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios		10.600,00	0,00	10.600,00	5.531,20	5.531,20	5.531,20	5.531,20	0,00	52,18	5.068,80
Total	230	Otros Recursos	192.083,00	16.000,00	208.083,00	113.616,50	108.564,00	108.564,00	108.564,00	0,00	52,17	99.519,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	192.083,00	16.000,00	208.083,00	113.616,50	108.564,00	108.564,00	108.564,00	0,00	52,17	99.519,00
Total	000 0	DIRECCION EJECUTIVA	192.083,00	16.000,00	208.083,00	113.616,50	108.564,00	108.564,00	108.564,00	0,00	52,17	99.519,00
Cat. Prg.	000 0 007		COMUNICACIÓN									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País		36.000,00	-10.000,00	26.000,00	15.110,00	4.194,00	4.194,00	4.194,00	0,00	16,13	21.806,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País		18.575,00	0,00	18.575,00	7.174,60	6.803,60	6.803,60	6.803,60	0,00	36,63	11.771,40
2.2.6	Transporte de Personal		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2.3.4	Otros Alquileres		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.5	Publicidad		685.802,00	-100.000,00	585.802,00	278.485,00	239.045,39	239.045,39	239.045,39	0,00	40,81	346.756,61
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		160.000,00	0,00	160.000,00	90.574,00	90.564,00	90.564,00	90.564,00	0,00	56,60	69.436,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
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.
2.5.9	Servicios Manuales	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	25.000,00	0,00	25.000,00	1.875,50	1.875,50	1.875,50	1.875,50	0,00	7,50	23.124,50
3.2.5	Periódicos y Boletines	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.6	Productos Metálicos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total	230 Otros Recursos	981.557,00	-110.000,00	871.557,00	393.219,10	342.482,49	342.482,49	342.482,49	0,00	39,30	529.074,51
Total FTE	20 Recursos Específicos	981.557,00	-110.000,00	871.557,00	393.219,10	342.482,49	342.482,49	342.482,49	0,00	39,30	529.074,51
Total	000 0 COMUNICACIÓN	981.557,00	-110.000,00	871.557,00	393.219,10	342.482,49	342.482,49	342.482,49	0,00	39,30	529.074,51
Cat. Prg.	000 0 008	PLANIFICACIÓN									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	10.540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	3,86	13.460,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	17.808,00	0,00	17.808,00	1.678,79	1.678,79	1.678,79	1.678,79	0,00	9,43	16.129,21
2.2.6	Transporte de Personal	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2.3.4	Otros Alquileres	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	20,00	3.200,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	12.800,00	0,00	12.800,00	8.201,10	6.661,10	6.661,10	6.661,10	0,00	52,04	6.138,90
Total	230 Otros Recursos	83.208,00	-25.000,00	58.208,00	21.219,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	0,00	16,63	48.528,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	83.208,00	-25.000,00	58.208,00	21.219,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	0,00	16,63	48.528,11
Total	000 0 PLANIFICACIÓN	83.208,00	-25.000,00	58.208,00	21.219,89	9.679,89	9.679,89	9.679,89	0,00	16,63	48.528,11
Cat. Prg.	000 0 098	PREVENCIÓN Y CONTROL (COVID-19)									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	33.000,00	33.000,00	8.715,20	8.715,20	8.715,20	8.715,20	0,00	26,41	24.284,80
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	11.980,00	11.980,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	20,33	9.544,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	0,00	3.500,00	3.500,00	730,00	285,00	285,00	285,00	0,00	8,14	3.215,00
Total	230 Otros Recursos	0,00	55.590,00	55.590,00	11.881,20	11.436,20	11.436,20	11.436,20	0,00	20,57	44.153,80
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	55.590,00	55.590,00	11.881,20	11.436,20	11.436,20	11.436,20	0,00	20,57	44.153,80
Total	000 0 PREVENCIÓN Y CONTROL	0,00	55.590,00	55.590,00	11.881,20	11.436,20	11.436,20	11.436,20	0,00	20,57	44.153,80
Cat. Prg.	011 0 001	CATASTRO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	2.711,00	2.711,00	2.711,00	0,00	9,04	27.289,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	37.100,00	0,00	37.100,00	37.087,30	37.087,30	37.087,30	36.931,90	155,40	99,97	12,70
2.2.6	Transporte de Personal	4.454,00	0,00	4.454,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	2,92	4.324,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.950,00	15.317,00	15.317,00	15.317,00	0,00	51,06	14.683,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	385.350,00	-9.504,00	375.846,00	370.390,98	366.710,01	366.710,01	366.710,01	0,00	97,57	9.135,99
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.2.1	Papel	84.194,00	-40.000,00	44.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.194,00
3.3.4	Calzados	15.266,00	0,00	15.266,00	12.144,00	9.212,70	9.212,70	9.212,70	0,00	60,35	6.053,30
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	59.202,00	40.000,00	99.202,00	72.266,00	72.266,00	72.266,00	72.266,00	0,00	72,85	26.936,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	40.773,00	40.773,00	40.773,00	40.773,00	0,00	67,95	19.227,00
Total	230 Otros Recursos	712.966,00	-9.504,00	703.462,00	572.741,28	544.207,01	544.207,01	544.051,61	155,40	77,36	159.254,99
Total FTE	20 Recursos Específicos	712.966,00	-9.504,00	703.462,00	572.741,28	544.207,01	544.207,01	544.051,61	155,40	77,36	159.254,99
Total	011 0 CATASTRO	712.966,00	-9.504,00	703.462,00	572.741,28	544.207,01	544.207,01	544.051,61	155,40	77,36	159.254,99
Cat. Prg.	012 0 001	MINERÍA ILEGAL									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	45.000,00	0,00	45.000,00	21.390,00	3.402,80	3.402,80	3.402,80	0,00	7,56	41.597,20
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	40.810,00	0,00	40.810,00	27.814,50	27.814,20	27.814,20	27.814,20	0,00	68,16	12.995,80
2.2.6	Transporte de Personal	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2.6.2	Gastos Judiciales	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2.6.6.10	Servicios Públicos	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	297.707,62	297.707,62	269.657,32	28.050,30	99,24	2.292,38
2.6.9.90	Otros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	79.800,00	0,00	79.800,00	78.244,00	78.244,00	78.244,00	78.244,00	0,00	98,05	1.556,00
Total	230 Otros Recursos	544.590,00	0,00	544.590,00	427.448,50	407.168,62	407.168,62	379.118,32	28.050,30	74,77	137.421,38
Total FTE	20 Recursos Específicos	544.590,00	0,00	544.590,00	427.448,50	407.168,62	407.168,62	379.118,32	28.050,30	74,77	137.421,38
Total	012 0 MINERÍA ILEGAL	544.590,00	0,00	544.590,00	427.448,50	407.168,62	407.168,62	379.118,32	28.050,30	74,77	137.421,38
Cat. Prg.	013 0 001	FISCALIZACION									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	22.500,00	0,00	22.500,00	10.780,00	2.730,00	2.730,00	2.580,00	150,00	12,13	19.770,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,00	0,00	18.550,00	17.045,60	15.301,90	15.301,90	13.558,20	1.743,70	82,49	3.248,10
2.2.6	Transporte de Personal	3.600,00	0,00	3.600,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	7,50	3.330,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.750,00	0,00	6.750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	11,85	5.950,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
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.
Total	230 Otros Recursos	51.400,00	0,00	51.400,00	28.895,60	19.101,90	19.101,90	17.208,20	1.893,70	37,16	32.298,10
Total FTE	20 Recursos Especificos	51.400,00	0,00	51.400,00	28.895,60	19.101,90	19.101,90	17.208,20	1.893,70	37,16	32.298,10
Total	013 0 FISCALIZACION	51.400,00	0,00	51.400,00	28.895,60	19.101,90	19.101,90	17.208,20	1.893,70	37,16	32.298,10
Cat. Prg.	014 0 001	PROTECCION JURIDICA DE DERECHOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	64.400,00	0,00	64.400,00	21.080,00	7.093,00	7.093,00	7.093,00	0,00	11,01	57.307,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	68.386,00	20.000,00	88.386,00	86.483,90	85.913,90	85.913,90	85.913,90	0,00	97,20	2.472,10
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,75	5.955,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	78.000,00	0,00	78.000,00	76.700,00	62.760,60	62.760,60	62.760,60	0,00	80,46	15.239,40
2.6.2	Gastos Judiciales	28.090,00	0,00	28.090,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	5,59	26.520,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	52.360,00	0,00	52.360,00	18.613,89	18.587,98	18.587,98	18.587,98	0,00	35,50	33.772,02
3.4.3	Llantas y Neumáticos	40.000,00	0,00	40.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	13,50	34.600,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8.5.1	Tasas	4.320,00	0,00	4.320,00	4.299,00	2.122,00	2.122,00	2.122,00	0,00	49,12	2.198,00
Total	230 Otros Recursos	345.556,00	20.000,00	365.556,00	214.191,79	183.492,48	183.492,48	183.492,48	0,00	50,20	182.063,52
Total FTE	20 Recursos Especificos	345.556,00	20.000,00	365.556,00	214.191,79	183.492,48	183.492,48	183.492,48	0,00	50,20	182.063,52
Total	014 0 PROTECCION JURIDICA DE	345.556,00	20.000,00	365.556,00	214.191,79	183.492,48	183.492,48	183.492,48	0,00	50,20	182.063,52
Cat. Prg.	015 0 001	OTORGACION DE DERECHOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	143.500,00	0,00	143.500,00	92.395,00	54.511,00	54.511,00	54.511,00	0,00	37,99	88.989,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	218.890,00	130.000,00	348.890,00	348.622,50	347.697,70	347.697,70	347.697,70	0,00	99,66	1.192,30
2.2.6	Transporte de Personal	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	18.000,00	0,00	18.000,00	973,50	957,50	957,50	957,50	0,00	5,32	17.042,50
Total	230 Otros Recursos	395.150,00	130.000,00	525.150,00	441.991,00	403.166,20	403.166,20	403.166,20	0,00	76,77	121.983,80
Total FTE	20 Recursos Especificos	395.150,00	130.000,00	525.150,00	441.991,00	403.166,20	403.166,20	403.166,20	0,00	76,77	121.983,80
Total	015 0 OTORGACION DE	395.150,00	130.000,00	525.150,00	441.991,00	403.166,20	403.166,20	403.166,20	0,00	76,77	121.983,80
Cat. Prg.	015 0 002	DIRECCIÓN JURÍDICA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	77.700,00	0,00	77.700,00	20.000,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	0,00	16,06	65.225,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	52.682,00	0,00	52.682,00	3.894,70	3.879,70	3.879,70	3.879,70	0,00	7,36	48.802,30
2.2.6	Transporte de Personal	2.400,00	0,00	2.400,00	265,40	265,40	265,40	265,40	0,00	11,06	2.134,60
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.600,00	0,00	2.600,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	3,15	2.518,00
2.6.2	Gastos Judiciales	35.000,00	0,00	35.000,00	13.815,00	13.794,00	13.794,00	13.794,00	0,00	39,41	21.206,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	230 Otros Recursos	175.382,00	0,00	175.382,00	38.057,10	30.496,10	30.496,10	30.496,10	0,00	17,39	144.885,90
Total FTE	20 Recursos Especificos	175.382,00	0,00	175.382,00	38.057,10	30.496,10	30.496,10	30.496,10	0,00	17,39	144.885,90
Total	015 0 DIRECCIÓN JURÍDICA	175.382,00	0,00	175.382,00	38.057,10	30.496,10	30.496,10	30.496,10	0,00	17,39	144.885,90
Cat. Prg.	098 0 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS TRANSFERENCIAS									
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	18.994.954,00	0,00	18.994.954,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	0,00	84,39	2.965.578,00
Total	230 Otros Recursos	18.994.954,00	0,00	18.994.954,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	0,00	84,39	2.965.578,00
Total FTE	42 Transferencias de	18.994.954,00	0,00	18.994.954,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	0,00	84,39	2.965.578,00
Total	098 0 PARTIDAS NO ASIGNABLES	18.994.954,00	0,00	18.994.954,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	16.029.376,00	0,00	84,39	2.965.578,00
Cat. Prg.	099 0 001	DEVENGADOS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.733.076,00	0,00	1.733.076,00	1.547.536,26	1.547.536,26	1.547.536,26	1.547.536,26	0,00	89,29	185.539,74
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	161.117,00	0,00	161.117,00	86.373,76	86.373,76	86.373,76	86.373,76	0,00	53,61	74.743,24
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	584.111,00	0,00	584.111,00	517.392,14	517.392,14	517.392,14	517.392,14	0,00	88,58	66.718,86
Total	230 Otros Recursos	2.480.304,00	0,00	2.480.304,00	2.151.302,16	2.151.302,16	2.151.302,16	2.151.302,16	0,00	86,74	329.001,84
Total FTE	20 Recursos Especificos	2.480.304,00	0,00	2.480.304,00	2.151.302,16	2.151.302,16	2.151.302,16	2.151.302,16	0,00	86,74	329.001,84
Total	099 0 DEVENGADOS	2.480.304,00	0,00	2.480.304,00	2.151.302,16	2.151.302,16	2.151.302,16	2.151.302,16	0,00	86,74	329.001,84
Total UE	1 UNIDAD DE ASUNTOS	58.655.113,00	0,00	58.655.113,00	48.998.157,40	48.286.232,52	48.286.232,52	46.221.545,28	2.064.687,24	82,32	10.368.880,48
Total DA	1 UNIDAD DE ASUNTOS	58.655.113,00	0,00	58.655.113,00	48.998.157,40	48.286.232,52	48.286.232,52	46.221.545,28	2.064.687,24	82,32	10.368.880,48
Total	190 Autoridad	58.655.113,00	0,00	58.655.113,00	48.998.157,40	48.286.232,52	48.286.232,52	46.221.545,28	2.064.687,24	82,32	10.368.880,48
TOTALES GENERALES		58.655.113,00	0,00	58.655.113,00	48.998.157,40	48.286.232,52	48.286.232,52	46.221.545,28	2.064.687,24	82,32	10.368.880,48