



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

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	60.703,00	276.787,00	265.856,48	265.856,48	265.856,48	243.081,98	22.774,50	96,05	10.930,52
1.1.3.10	Bono de Frontera	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
1.1.4	Aguinaldos	1.712.279,00	5.059,00	1.717.338,00	1.368.901,31	1.368.901,31	1.368.901,31	1.368.901,31	0,00	79,71	348.436,69
1.1.6	Asignaciones Familiares	192.000,00	0,00	192.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	160.000,00	24.000,00	95,83	8.000,00
1.1.7	Sueldos	20.302.104,00	0,00	20.302.104,00	17.274.350,08	17.274.350,08	17.274.350,08	15.900.355,68	1.373.994,40	85,09	3.027.753,92
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	609.398,65	609.398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.398,65
1.2.1	Personal Eventual	1.750.756,00	0,00	1.750.756,00	1.730.725,96	1.730.725,96	1.730.725,96	1.612.413,63	118.312,33	98,86	20.030,04
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	2.229.810,00	6.070,00	2.235.880,00	1.921.371,32	1.921.371,32	1.921.371,32	1.769.863,20	151.508,12	85,93	314.508,68
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	381.298,00	1.038,00	382.336,00	327.884,98	327.884,98	327.884,98	302.281,90	25.603,08	85,76	54.451,02
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	668.943,00	1.821,00	670.764,00	576.412,41	576.412,41	576.412,41	530.959,89	45.452,52	85,93	94.351,59
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	445.962,00	1.214,00	447.176,00	384.274,29	384.274,29	384.274,29	353.972,66	30.301,63	85,93	62.901,71
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	445.962,00	1.214,00	447.176,00	384.274,29	384.274,29	384.274,29	353.972,66	30.301,63	85,93	62.901,71
1.5.4	Otras Previsiones	2.289.787,00	-685.303,65	1.604.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.483,35
2.1.1	Comunicaciones	172.476,00	-37.500,00	134.976,00	127.917,02	100.150,02	100.150,02	87.654,54	12.495,48	74,20	34.825,98
2.1.2	Energía Eléctrica	228.300,00	0,00	228.300,00	213.778,75	213.699,74	213.699,74	213.699,74	0,00	93,60	14.600,26
2.1.3	Agua	19.572,00	7.000,00	26.572,00	25.643,30	25.643,30	25.643,30	25.643,30	0,00	96,50	928,70
2.1.4	TELEFONÍA	174.444,00	0,00	174.444,00	146.013,68	131.718,35	131.718,35	122.956,76	8.761,59	75,51	42.725,65
2.1.5	Gas Domiciliario	480,00	0,00	480,00	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00	14,30	411,34
2.1.6	INTERNET	487.344,00	-170.000,00	317.344,00	268.192,20	205.223,92	205.223,92	198.908,92	6.315,00	64,67	112.120,08
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	37.500,00	0,00	37.500,00	14.812,00	14.176,00	14.176,00	14.176,00	0,00	37,80	23.324,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,00	2.500,00	21.050,00	19.923,00	19.923,00	19.923,00	19.923,00	0,00	94,65	1.127,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,10	9.990,00
2.2.5	Seguros	300.000,00	-127.044,22	172.955,78	147.963,00	147.963,00	147.963,00	147.963,00	0,00	85,55	24.992,78
2.2.6	Transporte de Personal	7.200,00	0,00	7.200,00	1.274,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	15,14	6.110,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	1.073.952,00	-41.500,00	1.032.452,00	983.320,00	983.320,00	983.320,00	983.320,00	0,00	95,24	49.132,00
2.3.4	Otros Alquileres	54.000,00	0,00	54.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	2,69	52.550,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	72.000,00	60.000,00	132.000,00	80.744,11	80.048,11	80.048,11	80.048,11	0,00	60,64	51.951,89
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	108.000,00	0,00	108.000,00	71.589,50	69.739,50	69.739,50	63.479,50	6.260,00	64,57	38.260,50
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20.000,00	45.000,00	65.000,00	22.820,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	0,00	33,45	43.260,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	36.000,00	3.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	100,0	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS Comisiones y Gastos Bancarios	10.000,00	0,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2,00	9.800,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	24.000,00	0,00	24.000,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	0,00	25,65	17.843,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	472.500,00	-73.500,00	399.000,00	390.492,77	349.578,63	349.578,63	326.859,86	22.718,77	87,61	49.421,37
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	68,10	68,10	68,10	68,10	0,00	0,68	9.931,90
2.5.7	Capacitación del Personal	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.9	Servicios Manuales	30.000,00	0,00	30.000,00	715,08	702,08	702,08	702,08	0,00	2,34	29.297,92
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	965.184,00	-808.571,00	156.613,00	149.008,72	127.099,00	127.099,00	109.844,00	17.255,00	81,15	29.514,00
2.6.9.90	Otros	0,00	6.500,00	6.500,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00	36,42	4.133,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	769.824,00	0,00	769.824,00	641.741,00	641.741,00	641.741,00	641.741,00	0,00	83,36	128.083,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.200,00	0,00	7.200,00	3.940,03	3.940,03	3.940,03	3.940,03	0,00	54,72	3.259,97
3.2.1	Papel	120.000,00	23.000,00	143.000,00	128.206,50	124.817,50	124.817,50	124.817,50	0,00	87,28	18.182,50
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	12.000,00	22.500,00	34.500,00	33.688,00	31.288,00	31.288,00	31.288,00	0,00	90,69	3.212,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	30,00	2.100,00
3.3.2	Confecciones Textiles	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	88.200,00	0,00	88.200,00	65.542,00	45.592,00	45.592,00	45.592,00	0,00	51,69	42.608,00
3.3.4	Calzados	50.000,00	0,00	50.000,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	1,72	49.140,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	100.980,00	0,00	100.980,00	62.207,03	61.920,04	61.920,04	58.420,30	3.499,74	61,32	39.059,96
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	8.040,00	10.000,00	18.040,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	12,42	15.800,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	21.000,00	0,00	21.000,00	12.256,39	2.966,39	2.966,39	2.966,39	0,00	14,13	18.033,61
3.4.6	Productos Metálicos	16.000,00	0,00	16.000,00	5.178,32	4.326,80	4.326,80	4.326,80	0,00	27,04	11.673,20
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	5.000,00	15.000,00	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,12	14.982,50
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	36.000,00	6.000,00	42.000,00	38.909,20	19.709,20	19.709,20	19.709,20	0,00	46,93	22.290,80
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	1.500,00	1.500,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	99,93	1,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	40,00	1.500,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	297.636,00	370.000,00	667.636,00	635.750,87	513.080,48	513.080,48	512.515,65	564,83	76,85	154.555,52
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	15.000,00	21.000,00	36.000,00	13.927,09	13.927,09	13.927,09	13.927,09	0,00	38,69	22.072,91
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	20.000,00	27.000,00	47.000,00	39.627,51	39.627,51	39.627,51	21.125,51	18.502,00	84,31	7.372,49
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	86.280,00	-50.000,00	36.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.280,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	200.798,00	200.798,00	139.058,00	117.950,00	117.950,00	117.950,00	0,00	58,74	82.848,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	185.535,00	185.535,00	42.450,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	0,00	20,97	146.635,00
4.3.5	Equipo de Comunicación	49.100,00	0,00	49.100,00	49.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	0,00	91,24	4.300,00
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	21.424,00	0,00	21.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
8.5.1	Tasas	108.998,00	0,00	108.998,00	99.609,50	98.214,50	98.214,50	98.214,50	0,00	90,11	10.783,50



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.5.4	Multas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8.5.9	Otros	1.800,00	0,00	1.800,00	938,00	667,00	667,00	667,00	0,00	37,06	1.133,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	111.044,22	111.044,22	103.133,64	103.133,64	103.133,64	103.133,64	0,00	92,88	7.910,58
9.6.2	Devoluciones	15.000,00	40.000,00	55.000,00	27.956,62	23.196,62	23.196,62	23.196,62	0,00	42,18	31.803,38
Total	230 Otros Recursos	36.705.367,00	-303.738,00	36.401.629,00	28.911.040,92	28.511.726,54	28.511.726,54	26.623.407,55	1.888.318,99	78,33	7.889.902,46
Total FTE	20 Recursos Especificos	36.705.367,00	-303.738,00	36.401.629,00	28.911.040,92	28.511.726,54	28.511.726,54	26.623.407,55	1.888.318,99	78,33	7.889.902,46
Total	000 0 ADMINISTRACION CENTRAL	36.705.367,00	-303.738,00	36.401.629,00	28.911.040,92	28.511.726,54	28.511.726,54	26.623.407,55	1.888.318,99	78,33	7.889.902,46
Cat. Prg.	000 0 002	TRANSPARENCIA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.000,00	0,00	9.000,00	5.120,00	641,00	641,00	641,00	0,00	7,12	8.359,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.452,00	0,00	4.452,00	2.114,70	2.114,70	2.114,70	2.114,70	0,00	47,50	2.337,30
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	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	27,72	3.780,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	7.500,00	0,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	53,33	3.500,00
Total	230 Otros Recursos	31.182,00	0,00	31.182,00	12.684,70	8.205,70	8.205,70	8.205,70	0,00	26,32	22.976,30
Total FTE	20 Recursos Especificos	31.182,00	0,00	31.182,00	12.684,70	8.205,70	8.205,70	8.205,70	0,00	26,32	22.976,30
Total	000 0 TRANSPARENCIA	31.182,00	0,00	31.182,00	12.684,70	8.205,70	8.205,70	8.205,70	0,00	26,32	22.976,30
Cat. Prg.	000 0 004	SISTEMAS									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	9.000,00	0,00	9.000,00	6.944,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	52,44	4.280,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	4.452,00	7.000,00	11.452,00	6.715,10	6.715,10	6.715,10	6.715,10	0,00	58,64	4.736,90
2.2.6	Transporte de Personal	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	19.510,00	0,00	19.510,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00	68,38	6.170,00
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	0,00	105.000,00	105.000,00	94.452,07	87.700,56	87.700,56	0,00	87.700,56	83,52	17.299,44
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	31.500,00	45.000,00	76.500,00	69.095,00	69.095,00	69.095,00	69.095,00	0,00	90,32	7.405,00
Total	230 Otros Recursos	65.902,00	157.000,00	222.902,00	190.546,17	181.570,66	181.570,66	93.870,10	87.700,56	81,46	41.331,34
Total FTE	20 Recursos Especificos	65.902,00	157.000,00	222.902,00	190.546,17	181.570,66	181.570,66	93.870,10	87.700,56	81,46	41.331,34
Total	000 0 SISTEMAS	65.902,00	157.000,00	222.902,00	190.546,17	181.570,66	181.570,66	93.870,10	87.700,56	81,46	41.331,34
Cat. Prg.	000 0 005	AUDITORIA INTERNA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	7.500,00	0,00	7.500,00	7.490,00	3.169,00	3.169,00	3.169,00	0,00	42,25	4.331,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.420,00	0,00	7.420,00	6.752,20	6.752,20	6.752,20	6.752,20	0,00	91,00	667,80
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	16.120,00	-1.200,00	14.920,00	14.242,20	9.921,20	9.921,20	9.921,20	0,00	66,50	4.998,80
Total FTE	20 Recursos Especificos	16.120,00	-1.200,00	14.920,00	14.242,20	9.921,20	9.921,20	9.921,20	0,00	66,50	4.998,80
Total	000 0 AUDITORIA INTERNA	16.120,00	-1.200,00	14.920,00	14.242,20	9.921,20	9.921,20	9.921,20	0,00	66,50	4.998,80
Cat. Prg.	000 0 006	DIRECCION EJECUTIVA									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	61.500,00	0,00	61.500,00	39.200,00	33.735,00	33.735,00	33.735,00	0,00	54,85	27.765,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	16.800,00	0,00	16.800,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	47.136,00	32.000,00	79.136,00	54.826,50	54.826,50	54.826,50	54.826,50	0,00	69,28	24.309,50
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
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	12.000,00	15.480,00	9.155,75	9.155,75	9.155,75	9.155,75	0,00	59,15	6.324,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	261,00	1.000,00	1.261,00	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	3,05	1.222,50
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
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	10.600,00	0,00	10.600,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	16,89	8.810,00
Total	230 Otros Recursos	192.083,00	45.000,00	237.083,00	117.410,75	99.545,75	99.545,75	99.545,75	0,00	41,99	137.537,25
Total FTE	20 Recursos Especificos	192.083,00	45.000,00	237.083,00	117.410,75	99.545,75	99.545,75	99.545,75	0,00	41,99	137.537,25
Total	000 0 DIRECCION EJECUTIVA	192.083,00	45.000,00	237.083,00	117.410,75	99.545,75	99.545,75	99.545,75	0,00	41,99	137.537,25
Cat. Prg.	000 0 007	COMUNICACIÓN									
FTE	20	Recursos Especificos									
Org.	230	Otros Recursos Especificos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	36.000,00	-20.400,00	15.600,00	11.450,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00	0,00	18,30	12.745,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	18.575,00	-11.994,00	6.581,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00	0,00	62,85	2.445,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.680,00	-720,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2.3.4	Otros Alquileres	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Publicidad	685.802,00	132.602,00	818.404,00	817.601,50	555.655,50	555.655,50	512.757,37	42.898,13	67,90	262.748,50

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.6	3.1.1.20	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	160.000,00	-44.000,00	116.000,00	99.868,00	99.868,00	99.868,00	99.868,00	0,00	86,09	16.132,00
2.5.9		Servicios Manuales	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	0,00	64,54	1.773,00
3.2.5		Periódicos y Boletines	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6		Productos Metálicos	4.500,00	12.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Total	230	Otros Recursos	981.557,00	-2.512,00	979.045,00	936.282,50	665.741,50	665.741,50	622.843,37	42.898,13	68,00	313.303,50
Total FTE	20	Recursos Específicos	981.557,00	-2.512,00	979.045,00	936.282,50	665.741,50	665.741,50	622.843,37	42.898,13	68,00	313.303,50
Total	000 0	COMUNICACIÓN	981.557,00	-2.512,00	979.045,00	936.282,50	665.741,50	665.741,50	622.843,37	42.898,13	68,00	313.303,50
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	0,00	24.000,00	23.792,20	22.558,20	22.558,20	22.558,20	0,00	93,99	1.441,80
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	17.808,00	0,00	17.808,00	10.789,85	10.789,85	10.789,85	10.789,85	0,00	60,59	7.018,15
2.2.6		Transporte de Personal	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4		Otros Alquileres	19.000,00	0,00	19.000,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00	95,42	870,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	12.800,00	500,00	13.300,00	13.034,40	13.034,40	13.034,40	13.034,40	0,00	98,00	265,60
Total	230	Otros Recursos	83.208,00	-9.100,00	74.108,00	65.746,45	64.512,45	64.512,45	64.512,45	0,00	87,05	9.595,55
Total FTE	20	Recursos Específicos	83.208,00	-9.100,00	74.108,00	65.746,45	64.512,45	64.512,45	64.512,45	0,00	87,05	9.595,55
Total	000 0	PLANIFICACIÓN	83.208,00	-9.100,00	74.108,00	65.746,45	64.512,45	64.512,45	64.512,45	0,00	87,05	9.595,55
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	5.000,00	35.000,00	20.987,00	17.595,00	17.595,00	16.255,00	1.340,00	50,27	17.405,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	37.100,00	25.710,00	62.810,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00	59.461,00	0,00	94,67	3.349,00
2.2.6		Transporte de Personal	4.454,00	0,00	4.454,00	229,20	229,20	229,20	229,20	0,00	5,15	4.224,80
2.4.1.20		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	385.350,00	343.911,00	343.911,00	343.911,00	343.911,00	0,00	89,25	41.439,00
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	0,00	84.194,00	82.600,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00	65,09	29.394,00
3.3.4		Calzados	15.266,00	0,00	15.266,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	0,00	74,83	3.842,00
3.9.5		ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	59.202,00	0,00	59.202,00	35.854,00	35.854,00	35.854,00	35.854,00	0,00	60,56	23.348,00
3.9.8		Otros Repuestos y Accesorios	70.000,00	-22.000,00	48.000,00	28.658,00	28.658,00	28.658,00	28.658,00	0,00	59,70	19.342,00
Total	230	Otros Recursos	712.966,00	8.710,00	721.676,00	583.124,20	551.932,20	551.932,20	550.592,20	1.340,00	76,48	169.743,80
Total FTE	20	Recursos Específicos	712.966,00	8.710,00	721.676,00	583.124,20	551.932,20	551.932,20	550.592,20	1.340,00	76,48	169.743,80
Total	011 0	CATASTRO	712.966,00	8.710,00	721.676,00	583.124,20	551.932,20	551.932,20	550.592,20	1.340,00	76,48	169.743,80
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	14.019,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	0,00	41,25	13.218,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	18.550,00	10.000,00	28.550,00	20.782,40	19.038,70	19.038,70	19.038,70	0,00	66,69	9.511,30
2.2.6		Transporte de Personal	3.600,00	0,00	3.600,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,50	3.582,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	6.750,00	0,00	6.750,00	279,60	279,60	279,60	279,60	0,00	4,14	6.470,40
Total	230	Otros Recursos	51.400,00	10.000,00	61.400,00	35.099,00	28.618,30	28.618,30	28.618,30	0,00	46,61	32.781,70
Total FTE	20	Recursos Específicos	51.400,00	10.000,00	61.400,00	35.099,00	28.618,30	28.618,30	28.618,30	0,00	46,61	32.781,70
Total	013 0	FISCALIZACION	51.400,00	10.000,00	61.400,00	35.099,00	28.618,30	28.618,30	28.618,30	0,00	46,61	32.781,70
Cat. Prg.	013 0	002	MINERIA 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	29.600,00	27.200,00	27.200,00	24.520,00	2.680,00	60,44	17.800,00
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	40.810,00	20.000,00	60.810,00	19.582,50	19.582,50	19.582,50	19.582,50	0,00	32,20	41.227,50
2.2.6		Transporte de Personal	6.480,00	-6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2		Alquiler de Equipos y Maquinarias	12.500,00	26.480,00	38.980,00	16.272,19	16.272,19	16.272,19	16.272,19	0,00	41,74	22.707,81
2.6.2		Gastos Judiciales	54.000,00	-40.000,00	14.000,00	13.068,80	13.068,80	13.068,80	13.068,80	0,00	93,35	931,20
2.6.6.10		Servicios Públicos	300.000,00	100.340,00	400.340,00	400.340,00	371.799,99	371.799,99	371.799,99	0,00	92,87	28.540,01
2.6.9.90		Otros	6.000,00	0,00	6.000,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	7,58	5.545,00
3.1.1.20		Gastos por Alimentación y Otros Similares	79.800,00	10.000,00	89.800,00	89.302,80	89.302,80	89.302,80	89.302,80	0,00	99,45	497,20
Total	230	Otros Recursos	544.590,00	110.340,00	654.930,00	568.621,29	537.681,28	537.681,28	535.001,28	2.680,00	82,10	117.248,72
Total FTE	20	Recursos Específicos	544.590,00	110.340,00	654.930,00	568.621,29	537.681,28	537.681,28	535.001,28	2.680,00	82,10	117.248,72
Total	013 0	MINERIA ILEGAL	544.590,00	110.340,00	654.930,00	568.621,29	537.681,28	537.681,28	535.001,28	2.680,00	82,10	117.248,72
Cat. Prg.	013 0	003	CONSULTA PREVIA									
FTE	20		Recursos Específicos									
Org.	230		Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10		Pasajes al Interior del País	38.850,00	0,00	38.850,00	37.301,20	22.516,20	22.516,20	22.516,20	0,00	57,96	16.333,80
2.2.2.10		Viáticos por Viajes al Interior del País	26.341,00	115.000,00	141.341,00	128.920,80	128.157,40	128.157,40	128.157,40	0,00	90,67	13.183,60
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
2.5.6		Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 190)
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.6.2	Gastos Judiciales	17.500,00	-10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total	230 Otros Recursos	87.691,00	105.000,00	192.691,00	166.222,00	150.673,60	150.673,60	150.673,60	0,00	78,19	42.017,40
Total FTE	20 Recursos Específicos	87.691,00	105.000,00	192.691,00	166.222,00	150.673,60	150.673,60	150.673,60	0,00	78,19	42.017,40
Total	013 0 CONSULTA PREVIA	87.691,00	105.000,00	192.691,00	166.222,00	150.673,60	150.673,60	150.673,60	0,00	78,19	42.017,40
Cat. Prg.	014 0 001	PROTECCION JURIDICA DE DERECHOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	64.400,00	0,00	64.400,00	46.560,00	27.725,00	27.725,00	27.725,00	0,00	43,05	36.675,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	68.386,00	30.000,00	98.386,00	64.197,30	64.197,30	64.197,30	64.197,30	0,00	65,25	34.188,70
2.2.6	Transporte de Personal	6.000,00	0,00	6.000,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	1,52	5.909,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	78.000,00	-20.000,00	58.000,00	14.070,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	22,31	45.060,00
2.6.2	Gastos Judiciales	28.090,00	-15.000,00	13.090,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00	35,37	8.460,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	52.360,00	-10.000,00	42.360,00	9.951,98	9.951,98	9.951,98	9.951,98	0,00	23,49	32.408,02
3.4.3	Llantas y Neumáticos	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	33,60	19.920,00
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
Total	230 Otros Recursos	341.236,00	-25.000,00	316.236,00	149.580,28	129.615,28	129.615,28	129.615,28	0,00	40,99	186.620,72
Total FTE	20 Recursos Específicos	341.236,00	-25.000,00	316.236,00	149.580,28	129.615,28	129.615,28	129.615,28	0,00	40,99	186.620,72
Total	014 0 PROTECCION JURIDICA DE	341.236,00	-25.000,00	316.236,00	149.580,28	129.615,28	129.615,28	129.615,28	0,00	40,99	186.620,72
Cat. Prg.	015 0 001	OTORGACION DE DERECHOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	143.500,00	-40.000,00	103.500,00	28.669,00	15.603,00	15.603,00	13.227,00	2.376,00	15,08	87.897,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	218.890,00	-30.000,00	188.890,00	24.638,30	24.638,30	24.638,30	24.638,30	0,00	13,04	164.251,70
2.2.6	Transporte de Personal	14.760,00	0,00	14.760,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,61	14.670,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total	230 Otros Recursos	395.150,00	-70.000,00	325.150,00	53.397,30	40.331,30	40.331,30	37.955,30	2.376,00	12,40	284.818,70
Total FTE	20 Recursos Específicos	395.150,00	-70.000,00	325.150,00	53.397,30	40.331,30	40.331,30	37.955,30	2.376,00	12,40	284.818,70
Total	015 0 OTORGACION DE	395.150,00	-70.000,00	325.150,00	53.397,30	40.331,30	40.331,30	37.955,30	2.376,00	12,40	284.818,70
Cat. Prg.	015 0 002	DIRECCIÓN JURÍDICA									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	38.850,00	-12.500,00	26.350,00	23.850,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	0,00	65,69	9.040,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	26.341,00	-11.000,00	15.341,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	13.882,00	0,00	90,49	1.459,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	0,00	52,70	1.277,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2.6.2	Gastos Judiciales	17.500,00	0,00	17.500,00	12.837,00	12.837,00	12.837,00	12.837,00	0,00	73,35	4.663,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230 Otros Recursos	87.691,00	-24.500,00	63.191,00	51.992,00	45.452,00	45.452,00	45.452,00	0,00	71,93	17.739,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	87.691,00	-24.500,00	63.191,00	51.992,00	45.452,00	45.452,00	45.452,00	0,00	71,93	17.739,00
Total	015 0 DIRECCIÓN JURÍDICA	87.691,00	-24.500,00	63.191,00	51.992,00	45.452,00	45.452,00	45.452,00	0,00	71,93	17.739,00
Cat. Prg.	098 0 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - OTRAS TRANSFERENCIAS									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
7.3.2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	0,00	82,95	3.410.209,82
Total	230 Otros Recursos	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	0,00	82,95	3.410.209,82
Total FTE	42 Transferencias de	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	0,00	82,95	3.410.209,82
Total	098 0 PARTIDAS NO ASIGNABLES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	16.589.790,18	0,00	82,95	3.410.209,82
Cat. Prg.	099 0 001	DEVENGADOS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	1.559.902,00	-132.321,07	1.427.580,93	1.427.580,93	1.427.580,93	1.427.580,93	1.427.580,93	0,00	100,0	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	165.374,00	-39.370,99	126.003,01	88.529,90	88.529,90	88.529,90	88.529,90	0,00	70,26	37.473,11
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	311.568,00	171.692,06	483.260,06	483.260,06	483.260,06	483.260,06	483.260,06	0,00	100,0	0,00
Total	230 Otros Recursos	2.036.844,00	0,00	2.036.844,00	1.999.370,89	1.999.370,89	1.999.370,89	1.999.370,89	0,00	98,16	37.473,11
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.036.844,00	0,00	2.036.844,00	1.999.370,89	1.999.370,89	1.999.370,89	1.999.370,89	0,00	98,16	37.473,11
Total	099 0 DEVENGADOS	2.036.844,00	0,00	2.036.844,00	1.999.370,89	1.999.370,89	1.999.370,89	1.999.370,89	0,00	98,16	37.473,11
Total UE	1 UNIDAD DE ASUNTOS	62.332.987,00	0,00	62.332.987,00	50.445.150,83	49.614.688,83	49.614.688,83	47.589.375,15	2.025.313,68	79,60	12.718.298,17
Total DA	1 UNIDAD DE ASUNTOS	62.332.987,00	0,00	62.332.987,00	50.445.150,83	49.614.688,83	49.614.688,83	47.589.375,15	2.025.313,68	79,60	12.718.298,17
Total	190 Autoridad	62.332.987,00	0,00	62.332.987,00	50.445.150,83	49.614.688,83	49.614.688,83	47.589.375,15	2.025.313,68	79,60	12.718.298,17
TOTALES GENERALES		62.332.987,00	0,00	62.332.987,00	50.445.150,83	49.614.688,83	49.614.688,83	47.589.375,15	2.025.313,68	79,60	12.718.298,17