


SERGE  **MIN**
SERVICIO GEOLÓGICO MINERO

PRESUPUESTO APROBADO

GESTIÓN 2021





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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 234 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Devang.
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	201.548,00	0,00	201.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.548,00
2.3.4	Otros Alquileres	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	Servicios Manuales	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
2.5.9	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.6.7	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	141.750,00	0,00	141.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.750,00
3.1.1.10	Papel	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Confecciones Textiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	3.291,00	0,00	3.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,00
3.4.1.10	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	79.566,00	0,00	79.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.566,00
4.6.1.20	Tasas	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
8.5.1	Total Org. 220 Regalías	449.337,00	0,00	449.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.337,00
Total FTE	42 Transferencias de	449.337,00	0,00	449.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.337,00
Total Cat.	11 PROSP. Y EXPLORACION	449.337,00	0,00	449.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.337,00

Cat. Prg. 11 02340001000000 000

PROSP. Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA EN EL SECTOR DE SAILICA - DEPARTAMENTO DE POTOSI

FTE 42

Transferencias de Recursos Especificos

Org. 220

Regalías

2.1.2	Energía Eléctrica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.3	Agua	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2.1.4	TELEFONÍA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2.1.6	INTERNET	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	81.036,00	0,00	81.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	927.312,00	0,00	927.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.312,00
2.3.4	Otros Alquileres	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y Lavandería, Limpieza e Higiene	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
2.5.4	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2.5.5	Servicios Manuales	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.5.9	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2.6.7	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00
3.1.1.10	Papel	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.2.1	Productos de Artes Gráficas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.2.2	Confecciones Textiles	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	6.547,00	0,00	6.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.6.1.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	220.478,00	0,00	220.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.478,00
8.5.1	Tasas	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
Total Org. 220 Regalías		1.454.227,00	0,00	1.454.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.227,00
Total FTE	42 Transferencias de	1.454.227,00	0,00	1.454.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.227,00
Total Cat.	11 PROSP. Y EXPLORACION	1.454.227,00	0,00	1.454.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.227,00

Cat. Prg. 11 02340001100000 000

PROSP. GEOLOGICA MINERA EN LA SERRANIA DE LAS MINAS, MUNICIPIOS DE SAN LUCAS Y CAMARGO - CHUQUISACA

FTE 42

Transferencias de Recursos Especificos

Org. 220

Regalías

2.1.1	Comunicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.2	Energía Eléctrica	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2.1.3	Agua	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.1.4	TELEFONÍA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.6	INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	51.383,00	0,00	51.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.383,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	44.860,00	0,00	44.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.860,00
2.3.4	Otros Alquileres	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00





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

Documentos: APROBADOS

{ Restricción Ent. : 234 D.A. : 1 }

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
2.5.5	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2,360,00	0,00	2,360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,360,00
2.5.9	Servicios Manuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	19,604,00	0,00	19,604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,604,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2,304,00	0,00	2,304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,304,00
3.2.1	Papel	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
3.3.3	Prendas de Vestir	1,609,00	0,00	1,609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,609,00
3.3.4	Calzados	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2,470,00	0,00	2,470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,470,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3.4.8	Herramientas Menores	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1,197,00	0,00	1,197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,197,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA CONSTRUCCIONES DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO	191,518,00	0,00	191,518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,518,00
8.5.1	Tasas	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
Total Org. 220 Regalías		325,103,00	0,00	325,103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,103,00
Total FTE 42 Transferencias de		325,103,00	0,00	325,103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,103,00
Total Cat. 11 PROSP. GEOLOGICA		325,103,00	0,00	325,103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,103,00
Cat. Prg. 97 0 001	SALDOS DE CAJA Y BANCOS										
FTE 20	Recursos Específicos										
Org. 230	Otros Recursos Específicos										
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	360,001,00	0,00	360,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,001,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos		360,001,00	0,00	360,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,001,00
Total FTE 20 Recursos Específicos		360,001,00	0,00	360,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,001,00
Total Cat. 97 SALDOS DE CAJA Y		360,001,00	0,00	360,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,001,00
Cat. Prg. 99 0 001	DEVENGADOS DE SERVICIOS PERSONALES Y OTROS										
FTE 42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org. 220	Regalías										
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	980,000,00	0,00	980,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,000,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	6,696,00	0,00	6,696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,696,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	160,190,00	0,00	160,190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,190,00
Total Org. 220 Regalías		1,146,886,00	0,00	1,146,886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,146,886,00
Org. 230	Otros Recursos Específicos										
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios Personales	695,941,00	0,00	695,941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,941,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Personales	787,712,00	0,00	787,712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,712,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	153,787,00	0,00	153,787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,787,00
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	206,514,00	0,00	206,514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,514,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos		1,844,752,00	0,00	1,844,752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,844,752,00
Total FTE 42 Transferencias de		2,991,638,00	0,00	2,991,638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,991,638,00
Total Cat. 99 DEVENGADOS DE		2,991,638,00	0,00	2,991,638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,991,638,00
Total UE 1 SERGEOMIN		39,273,848,00	0,00	39,273,848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,273,848,00
Total DA 1 DIRECCION		39,273,848,00	0,00	39,273,848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,273,848,00
Total	234 Servicio Geológico Minero	39,273,848,00	0,00	39,273,848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,273,848,00

[Firma]
Lc. Evelyn Eugenia Céspedes Pérez
ENCARGADA DE PRESUPUESTOS
SERGEOMIN





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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 234 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.5.1	Tasas	65.943,00	0,00	65.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.943,00
8.5.4	Multas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	16.321.068,00	0,00	16.321.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321.068,00
Total FTE	42 Transferencias de	16.321.068,00	0,00	16.321.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321.068,00
Total Cat.	00 ADMINISTRACIÓN	21.160.430,00	0,00	21.160.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160.430,00
Cat. Prg.	00 0 099	PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Total FTE	42 Transferencias de	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Total Cat.	00 PARTICIPACION Y	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Cat. Prg.	11 0 001	DIRECCIONES TECNICAS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.10	Consultorias por Producto	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2.5.5	Publicidad	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	461.300,00	0,00	461.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.300,00
2.6.9.90	Otros	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.8.8	Otros Repuestos y Accesorios	321.278,00	0,00	321.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.278,00
4.3.4	Equipo Médico y de Laboratorio	732.400,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.400,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	979.716,00	0,00	979.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.716,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	2.749.594,00	0,00	2.749.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.594,00
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.749.594,00	0,00	2.749.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.594,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
9.6.2	Devoluciones	1.361.140,00	0,00	1.361.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.140,00
Total Org.	220 Regalías	1.361.140,00	0,00	1.361.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.140,00
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	1.196.562,00	0,00	1.196.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.562,00
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	698.000,00	0,00	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00
2.3.4	Otros Alquileres	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	95.988,00	0,00	95.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.988,00
2.5.2.20	SERVICIOS MANUALES	3.977.409,00	0,00	3.977.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.409,00
2.5.9	Servicios Manuales	383.789,00	0,00	383.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.789,00
2.6.9.90	Otros	695.941,00	0,00	695.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.941,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Citros Similares	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.2	Alimentos para Animales	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.2	Confecciones Textiles	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para Consumo	178.998,00	0,00	178.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.998,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	253.080,00	0,00	253.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.080,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	125.426,00	0,00	125.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.426,00
3.4.6	Productos Metálicos	89.505,00	0,00	89.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.505,00
3.4.7	Minerales	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.4.8	Herramientas Menores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	25.760,00	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	253.600,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00
8.5.1	Tasas	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	8.413.978,00	0,00	8.413.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413.978,00
Total FTE	42 Transferencias de	9.775.118,00	0,00	9.775.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775.118,00
Total Cat.	11 DIRECCIONES TECNICAS	12.524.712,00	0,00	12.524.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.524.712,00
Cat. Prg.	11 02340000900000 000	PROSP. Y EXPLORACION GEOLOGICA MINERA EN EL CERRO SANTO TULLU - DEPARTAMENTO DE POTOS									
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	220	Regalías									
2.1.1	Comunicaciones	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2.1.3	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	TELEFONIA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2.1.6	INTERNET	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	5.869,00	0,00	5.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00





ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 234 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2021

Hasta: Fecha: 01/01/2021

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Devang.	
Entidad	234	Servicio Geológico Minero										
DA	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA										
UE	1	SERGEOMIN										
Cat. Prg.	00 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	77,046,00	0,00	77,046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,046,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	150,000,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	
2.2.5	Seguros	250,000,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000,00	
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	500,000,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	127,776,00	0,00	127,776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,776,00	
2.5.5	Publicidad	59,000,00	0,00	59,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,000,00	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	215,000,00	0,00	215,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,000,00	
2.5.7	Capacitación del Personal	62,500,00	0,00	62,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,500,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	68,000,00	0,00	68,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,000,00	
2.6.6.10	Servicios Públicos	129,600,00	0,00	129,600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,600,00	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	260,000,00	0,00	260,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000,00	
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	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	855,360,00	0,00	855,360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,360,00	
3.3.3	Prendas de Vestir	150,580,00	0,00	150,580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,580,00	
3.3.4	Calzados	102,500,00	0,00	102,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,500,00	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	66,000,00	0,00	66,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,000,00	
4.3.5	Equipo de Comunicación	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	1,400,000,00	0,00	1,400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400,000,00	
4.9.1	Activos Intangibles	260,000,00	0,00	260,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,000,00	
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	4,839,362,00	0,00	4,839,362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,839,362,00	
Total FTE	20 Recursos Específicos	4,839,362,00	0,00	4,839,362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,839,362,00	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	249,038,00	0,00	249,038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,038,00	
1.1.4	Aguinaldos	643,388,00	0,00	643,388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,388,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	120,000,00	0,00	120,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00	
1.1.7	Sueldos	7,471,620,00	0,00	7,471,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,471,620,00	
1.2.1	Personal Eventual	600,114,00	0,00	600,114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,114,00	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	832,077,00	0,00	832,077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,077,00	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	142,286,00	0,00	142,286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,286,00	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	249,623,00	0,00	249,623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,623,00	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	166,415,00	0,00	166,415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,415,00	
1.5.4	Otras Previsiones	78,914,00	0,00	78,914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,914,00	
2.1.1	Comunicaciones	75,000,00	0,00	75,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,000,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	320,000,00	0,00	320,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,000,00	
2.1.3	Agua	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	
2.1.4	TELEFONÍA	180,000,00	0,00	180,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,000,00	
2.1.5	Gas Domiciliario	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2.1.6	INTERNET	169,800,00	0,00	169,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,800,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	239,907,00	0,00	239,907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,907,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	328,322,00	0,00	328,322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,322,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	
2.2.6	Transporte de Personal	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	57,400,00	0,00	57,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,400,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	130,000,00	0,00	130,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,000,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	128,000,00	0,00	128,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,000,00	
2.5.1.20	Comisiones y Gastos Bancarios	28,800,00	0,00	28,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,800,00	
2.5.2.20	Gastos de Representación	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	24,000,00	0,00	24,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000,00	
3.2.1	Papel	53,990,00	0,00	53,990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,990,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	4,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00	
3.2.5	Perifoneos y Boletines	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	35,050,00	0,00	35,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,050,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	487,730,00	0,00	487,730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,730,00	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	52,130,00	0,00	52,130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,130,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	45,100,00	0,00	45,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,100,00	
3.4.6	Productos Metálicos	18,422,00	0,00	18,422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,422,00	
3.4.8	Herramientas Menores	25,800,00	0,00	25,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,800,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	29,000,00	0,00	29,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,000,00	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5,130,00	0,00	5,130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,130,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	157,000,00	0,00	157,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,000,00	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	70,099,00	0,00	70,099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,099,00	
3.9.9	Otros Repuestos y Accesorios	238,100,00	0,00	238,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,100,00	
3.9.9	Otros Materiales y Suministros	100,000,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	

