



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. DGAA-UF-PPTO 001/2020



Carlos Fernando Hualpa Sunagua
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Carlos Fernando Hualpa Sunagua
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

Luis Antonio Campero Cortez
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

Lic. Luis Antonio Campero Cortez
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFA UNIDAD FINANCIERA

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFA UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia

DE: Sebastián Ricardo Bustillos Apaza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF.: Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de diciembre de 2019

FECHA: La Paz, 8 de enero de 2020

Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11º párrafo segundo de la Ley No. 2042 de 21 de diciembre de 1999, que establece el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria en forma continua, por períodos y al cierre del ejercicio fiscal, informo a su autoridad lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

La Ley N° 1135 de fecha 20 de diciembre de 2018, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2019), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM".

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado el código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA"; cuenta con un presupuesto inicial aprobado de **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos), (anexo N°1).**



En el marco del Artículo 3, párrafo I del Decreto Supremo No. 3888 y el Inciso a) Artículo 4 del Decreto Supremo No. 3889 del 1º de mayo de 2019 y mediante Resolución Ministerial N°



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

252/2019 de fecha 8 de noviembre se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas realizar el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación (TGN) por un importe total de Bs303.467.- (Trescientos Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos), hecho que modifica el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia a **Bs28.878.044.- (Veintiocho Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos) (anexo N°1).**

II. DESARROLLO

1.- PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA (DGAA)

La Dirección Administrativa "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos" tiene un presupuesto inicial aprobado por Ley N° 1135 de fecha 20 de diciembre de 2018 de **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)**, mediante traspaso presupuestario interinstitucional el Tesoro General de la Nación (TGN) asigna un presupuesto adicional de **Bs303.467.- (Trescientos Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos)**, haciendo un presupuesto total vigente al 31 de diciembre de 2019 de **Bs28.878.044.- (Veintiocho Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)**, el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019, asciende a **Bs28.878.044.- (Veintiocho Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs22.901.609,00

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs400.000,00

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs5.576.435,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de diciembre de 2019, se refleja en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Bolivianos)

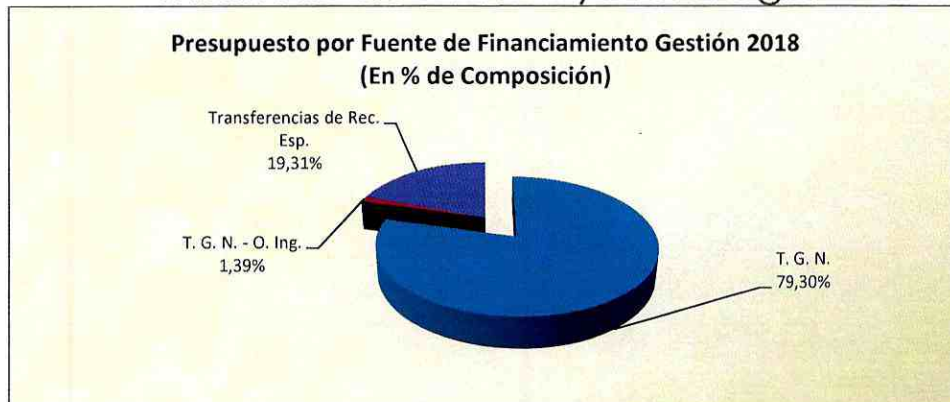
Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	Tesoro General de la Nación	22.598.142,00	303.467,00	22.901.609,00	79,30%
11	T. G. N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	1,39%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	19,31%
Total		28.574.577,00	303.467,00	28.878.044,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°2)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

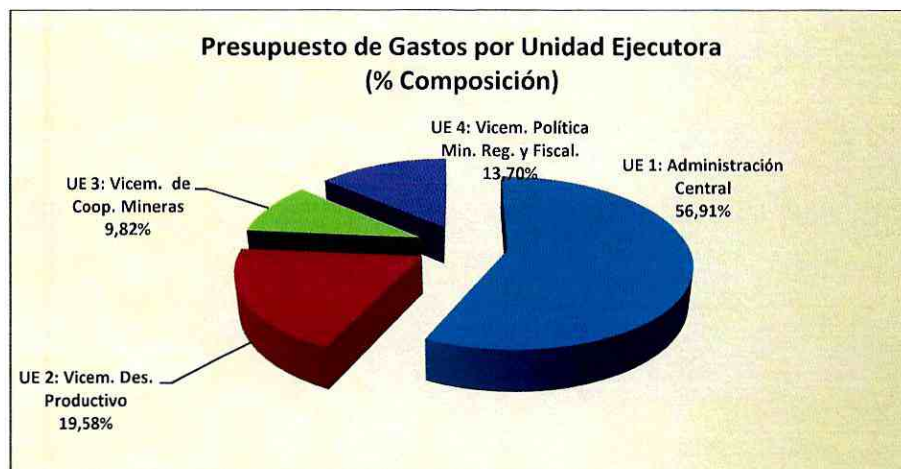
El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2019, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	16.293.353,00	140.480,00	16.433.833,00	56,91%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.684.372,00	-30.352,00	5.654.020,00	19,58%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.699.994,00	135.062,00	2.835.056,00	9,82%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.896.858,00	58.277,00	3.955.135,00	13,70%
TOTALES		28.574.577,00	303.467,00	28.878.044,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL "MMM" (D. G. A. A.)

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

Análisis de los recursos periodo enero a diciembre de 2019 :

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de un presupuesto de recursos vigente **Bs28.878.044.- (Veintiocho Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs28.004.083,40 (Veintiocho Millones Cuatro Mil Ochenta y Tres 40/100 Bolivianos)** que representa el **96,97%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs22.901.609,00 se ha ejecutado Bs22.230.063,95 que representa el **97,07%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado Bs1.623.720,53 que representa el **405,93%**.

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs5.576.435,00 se ha ejecutó el Bs4.150.298,92 que representa el **74,43%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	10: Tesoro General de la Nación	22.901.609,00	22.230.063,95	97,07%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	1.623.720,53	405,93%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	4.150.298,92	74,43%
TOTALES		28.878.044,00	28.004.083,40	96,97%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N° 3)

(*) 1.576.435,00 de Saldo Caja Bancos

(**) 303.467,00 Adicional T.G.N.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

Análisis de la ejecución de los gastos periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019:

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

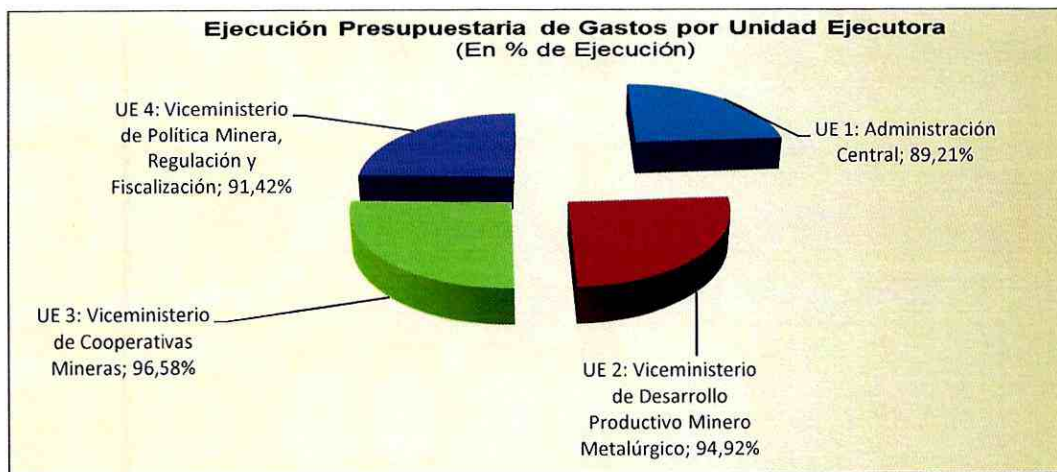
El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs28.878.044.- (Veintiocho Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)** al 31 de diciembre de 2019, ha ejecutado **Bs26.380.362,87 (Veintiséis Millones Trescientos Ochenta Mil Trescientos Sesenta y Dos 87/100 Bolivianos)** que representa el **91.35%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de diciembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

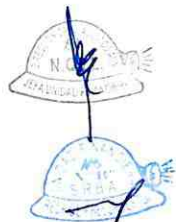
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA (Expresado en Bolivianos)

Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
UE 1: Administración Central	16.433.833,00	14.659.813,18	89,21%
UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.654.020,00	5.366.590,02	94,92%
UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.835.056,00	2.737.987,51	96,58%
UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.955.135,00	3.615.972,16	91,42%
TOTALES	28.878.044,00	26.380.362,87	91,35%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°4)



La ejecución a nivel de Unidad Ejecutora de acuerdo a la información extraída del Sistema de Gestión Pública – SIGEP nos muestra que la UE 1: Administración Central alcanzó una ejecución del 89,21%, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 94,92%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 96,58%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución del 91,42%.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.3. **Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento**

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de diciembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	10: Tesoro General de la Nación	22.901.609,00	22.230.063,95	97,07%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	4.150.298,92	74,43%
TOTALES		28.878.044,00	26.380.362,87	91,35%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°5)



La ejecución a nivel de Fuente de Financiamiento de acuerdo a la información extraída del Sistema de Gestión Pública – SIGEP nos muestran que la Fuente de Financiamiento 10: Tesoro General de la Nación alcanzó una ejecución del 97,07%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 74,43% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

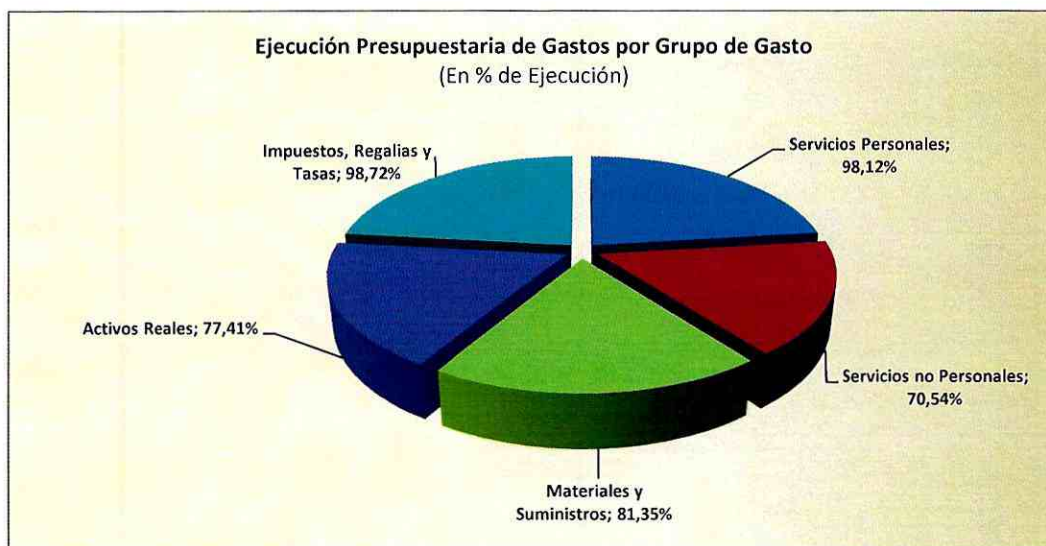
2.4. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de diciembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PARTIDAS (Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	20.912.457,00	20.519.886,93	98,12%
20000	Servicios no Personales	5.548.880,00	3.914.061,70	70,54%
30000	Materiales y Suministros	1.766.777,00	1.437.323,33	81,35%
40000	Activos Reales	621.790,00	481.310,41	77,41%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	28.140,00	27.780,50	98,72%
TOTALES		28.878.044,00	26.380.362,87	91,35%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°6)



La ejecución a nivel de grupo de gastos de acuerdo a los gráficos nos muestran que el grupo de gasto 10000 "Servicios Personales" destinado al pago de Sueldos y salarios del personal incluyendo el total de remuneraciones y los aportes al sistema de prevision social tuvo una ejecución del 98,12%; mientras que el grupo de gasto 20000 Servicios no Personales destinado para cubrir los gastos por la prestacion de servicios de carácter no personal tiene una ejecución del 70,54%; Asimismo, el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 81,35%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisicion de activos tiene una ejecución del 77,41%; el grupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías Y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalizas y tasa tiene una ejecución del 98,72%.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.5. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora y Grupo de Partida.

a) Dirección General de Asuntos Administrativos D. G. A. A.

La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs16.433.833,00** de los cuales se ejecutó **Bs14.659.813,18** representando el **89,21%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de diciembre de 2019, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	10.063.398,00	9.955.260,92	98,93%
20000	Servicios no Personales	4.532.714,00	3.194.563,25	70,48%
30000	Materiales y Suministros	1.346.011,00	1.149.185,51	85,38%
40000	Activos Reales	483.670,00	352.923,00	72,97%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	8.040,00	7.880,50	98,02%
TOTALES		16.433.833,00	14.659.813,18	89,21%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°7)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM

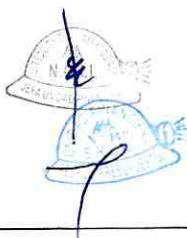
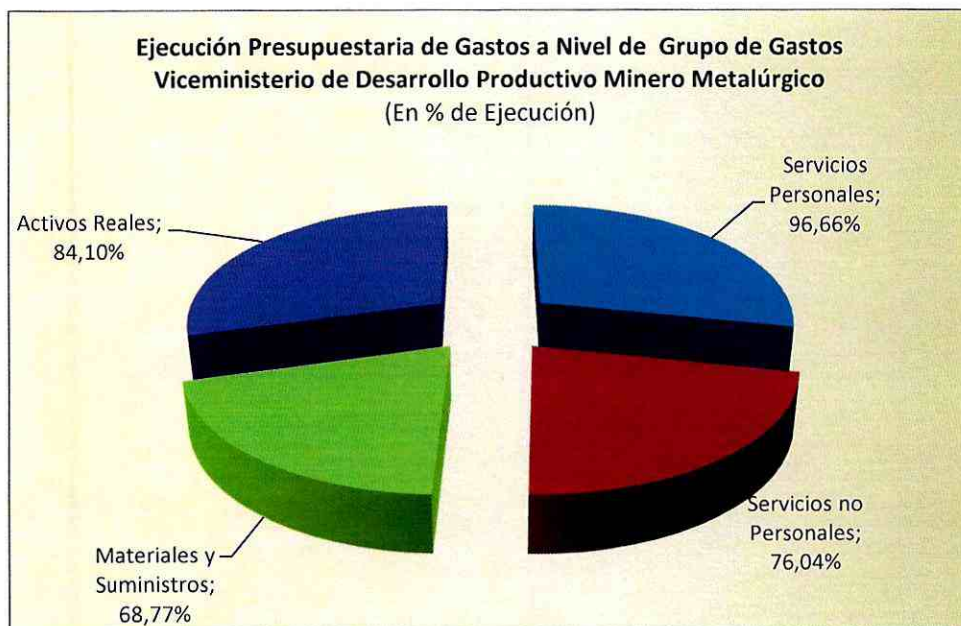
El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.654.020,00** habiendo ejecutado **Bs5.366.590,02** que representa el **94,92%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de diciembre de 2019, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	5.228.486,00	5.053.709,77	96,66%
20000	Servicios no Personales	217.766,00	165.587,59	76,04%
30000	Materiales y Suministros	193.668,00	133.192,66	68,77%
40000	Activos Reales	14.100,00	14.100,00	100,00%
TOTAL		5.654.020,00	5.366.590,02	94,92%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°8)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.835.056,00** del que se logró ejecutar **Bs2.737.987,51** que representa el **96,58%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.465.124,00	2.444.336,72	99,16%
20000	Servicios no Personales	234.700,00	188.032,20	80,12%
30000	Materiales y Suministros	96.532,00	67.118,59	69,53%
40000	Activos Reales	18.600,00	18.600,00	100,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	20.100,00	19.900,00	99,00%
TOTALES		2.835.056,00	2.737.987,51	96,58%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°9)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

d) Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF

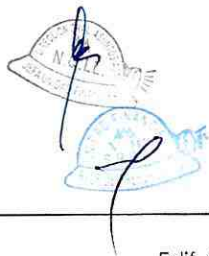
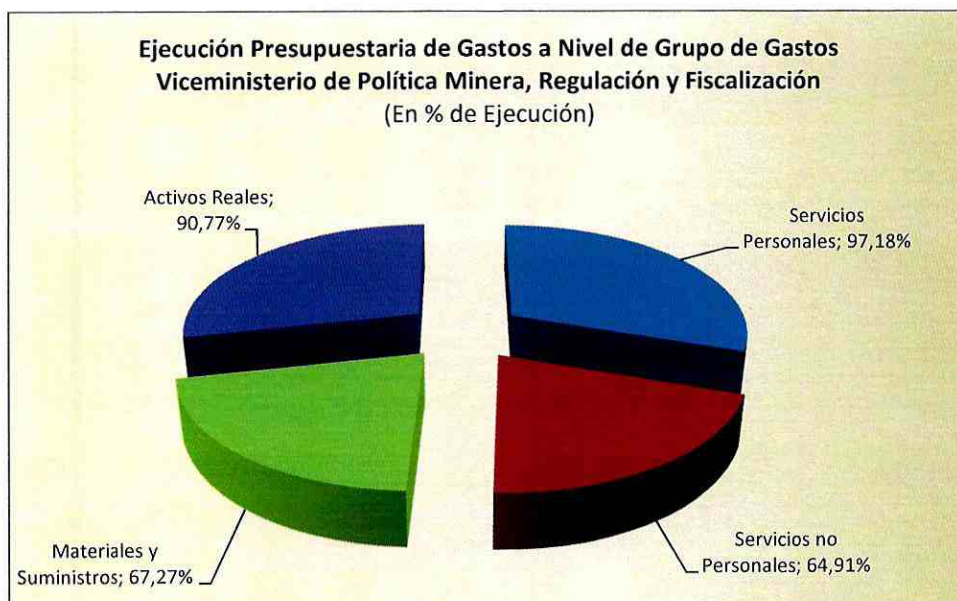
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.955.135,00** de los cuales se logró ejecutar **Bs3.615.972,16** representando el **91,42%**

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de diciembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	3.155.449,00	3.066.579,52	97,18%
20000	Servicios no Personales	563.700,00	365.878,66	64,91%
30000	Materiales y Suministros	130.566,00	87.826,57	67,27%
40000	Activos Reales	105.420,00	95.687,41	90,77%
TOTAL		3.955.135,00	3.615.972,16	91,42%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°10)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

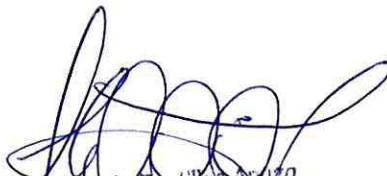
III. CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **91,35%**, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 de un presupuesto vigente de **Bs28.878.044.- (Veintiocho Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro 00/100 Bolivianos)**.

IV. RECOMENDACION

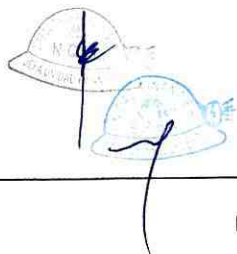
En cumplimiento a norma vigente, solicito a su Autoridad la aprobación del presente informe, para la posterior difusión en la página WEB del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.



Luis Ricardo Bustillos Araya
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS - UF
Ministerio de Minería y Metalurgia

Cc.: Arch.
CFHS/LFCC/neq/srba



ANEXO N°1
“Presupuesto Inicial Aprobado”

**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTIDAD - DIRECCION ADMINISTRATIVA

03/01/2020 16:12:53

Gestión 2019

ENT DIR ADM

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

DA	Descripción Dirección Administrativa	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia					
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM	28.574.577,00	303.467,00	28.878.044,00	26.380.362,87	24.770.196,87	1.610.166,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	303.467,00	28.878.044,00	26.380.362,87	24.770.196,87	1.610.166,00

ANEXO N°2

**“Presupuesto por Fuente de
Financiamiento”**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD FUENTE

03/01/2020 16:15:06

Gestión 2019

EJE_ENT_FTE

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar		
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
		22.598.142,00	303.467,00	22.901.609,00	22.230.063,96	22.230.063,95	22.230.063,95	97,07	671.545,05	20.694.071,09	1.535.992,86
Total FTE	10	Tesoro General de la	22.901.609,00	22.230.063,96	22.230.063,95	22.230.063,95	97,07	671.545,05	20.694.071,09	1.535.992,86	
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos									
		5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	4.150.298,92	4.150.298,92	4.150.298,92	74,43	1.426.136,08	4.076.125,78	74.173,14
Total FTE	42	Transferencias de	5.576.435,00	4.150.298,92	4.150.298,92	4.150.298,92	74,43	1.426.136,08	4.076.125,78	74.173,14	
Total	76	Ministerio de Minería y	28.878.044,00	26.380.362,88	26.380.362,87	26.380.362,87	91,35	2.497.681,13	24.770.196,87	1.610.166,00	

ANEXO N°3

“Ejecución del Presupuesto de Recursos por Fuente de Financiamiento”

CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR FUENTE-ORGANISMO

Entidad desde: 76 Entidad hasta: 76
Fuente desde: 0 Fuente hasta: 99
Organismo desde: 0 Organismo hasta: 9999

Fecha: 03/01/2020 16:20:09

Gestión: 2019

Usuario: SBA477375200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RRecEjecucionRecursosPorF

Org.		Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percibido	Porcentaje de Ejecucion
Entidad:	76	5,976,435.00	0.00	5,976,435.00	5,651,759.38	5,651,759.38	94.57
Fuente:	11	400,000.00	0.00	400,000.00	1,623,720.53	1,623,720.53	405.93
	0NC	400,000.00	0.00	400,000.00	1,623,720.53	1,623,720.53	405.93
Fuente:	42	5,576,435.00	0.00	5,576,435.00	4,028,038.85	4,028,038.85	72.23
	230Otros Recursos Especificos	5,576,435.00	0.00	5,576,435.00	4,028,038.85	4,028,038.85	72.23
Total:		5,976,435.00	0.00	5,976,435.00	5,651,759.38	5,651,759.38	94.57

ANEXO N°4

“Ejecución del Presupuesto de Gasto por Unidad Ejecutora”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

03/01/2020 16:15:44

Gestión 2019

EJEC_GRUPO_GAST

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA									
1	SERVICIOS PERSONALES	9.842.938,00	220.460,00	10.063.398,00	9.955.260,92	9.955.260,92	9.955.260,92	98,93	108.137,08	9.181.358,83	773.902,09
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-133.489,00	4.532.714,00	3.194.563,25	3.194.563,25	3.194.563,25	70,48	1.338.150,75	3.146.144,57	48.418,68
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	130.549,00	1.346.011,00	1.149.185,51	1.149.185,51	1.149.185,51	85,38	196.825,49	1.118.045,27	31.140,24
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	-77.040,00	483.670,00	352.923,00	352.923,00	352.923,00	72,97	130.747,00	352.923,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	7.880,50	7.880,50	7.880,50	98,02	159,50	7.880,50	0,00
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	16.293.353,00	140.480,00	16.433.833,00	14.659.813,18	14.659.813,18	14.659.813,18	89,21	1.774.019,82	13.806.352,17	853.461,01
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.258.838,00	-30.352,00	5.228.486,00	5.053.709,77	5.053.709,77	5.053.709,77	96,66	174.776,23	4.891.960,79	361.748,98
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	666,00	217.766,00	165.587,59	165.587,59	165.587,59	76,04	52.178,41	165.587,59	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	2.000,00	193.668,00	133.192,66	133.192,66	133.192,66	68,77	60.475,34	126.226,66	6.965,00
4	ACTIVOS REALES	16.766,00	-2.666,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,0	0,00	14.100,00	0,00
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	5.684.372,00	-30.352,00	5.654.020,00	5.366.590,02	5.366.590,02	5.366.590,02	94,92	287.429,98	4.997.875,04	368.714,98
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.380.042,00	85.082,00	2.465.124,00	2.444.336,72	2.444.336,72	2.444.336,72	99,16	20.787,28	2.266.658,94	177.677,78
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	31.100,00	234.700,00	188.032,20	188.032,20	188.032,20	80,12	46.667,80	187.290,20	742,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	10.180,00	96.532,00	67.118,59	67.118,59	67.118,59	69,53	29.413,41	63.662,59	3.456,00
4	ACTIVOS REALES	30.000,00	-11.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0	0,00	18.600,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	20.100,00	20.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	99,00	200,00	19.900,00	0,00
Total UE	3 VICEMINISTERIO DE	2.699.994,00	135.062,00	2.835.056,00	2.737.987,51	2.737.987,51	2.737.987,51	96,58	97.068,49	2.556.111,73	181.875,78
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	3.127.172,00	28.277,00	3.155.449,00	3.066.579,52	3.066.579,52	3.066.579,52	97,18	88.869,48	2.863.939,29	202.640,23
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	365.878,66	365.878,66	365.878,66	64,91	197.821,34	365.878,66	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	1.580,00	130.566,00	87.826,58	87.826,57	87.826,57	67,27	42.739,43	84.352,57	3.474,00
4	ACTIVOS REALES	107.000,00	-1.580,00	105.420,00	95.687,41	95.687,41	95.687,41	90,77	9.732,59	95.687,41	0,00
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.896.858,00	58.277,00	3.955.135,00	3.615.972,17	3.615.972,16	3.615.972,16	91,42	339.162,84	3.409.857,93	206.114,23
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	303.467,00	28.878.044,00	26.380.362,88	26.380.362,87	26.380.362,87	91,35	2.497.681,13	24.770.196,87	1.610.166,00

ANEXO N°5

“Ejecución del Presupuesto de Gasto por Fuente de Financiamiento”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

FUENTE ENTIDAD

03/01/2020 16:16:24

Gestión 2019

EJE_FTE_ENT

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Entidad	Descripción Entidad	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
FTE	10	Tesoro General de la Nación									
76	Ministerio de Minería y Metalurgia	22.598.142,00	303.467,00	22.901.609,00	22.230.063,96	22.230.063,95	22.230.063,95	97,07	671.545,05	20.694.071,09	1.535.992,86
Total FTE	10 Tesoro General de la	22.598.142,00	303.467,00	22.901.609,00	22.230.063,96	22.230.063,95	22.230.063,95	97,07	671.545,05	20.694.071,09	1.535.992,86
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
76	Ministerio de Minería y Metalurgia	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total FTE	11 T.G.N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos									
76	Ministerio de Minería y Metalurgia	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	4.150.298,92	4.150.298,92	4.150.298,92	74,43	1.426.136,08	4.076.125,78	74.173,14
Total FTE	42 Transferencias de	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	4.150.298,92	4.150.298,92	4.150.298,92	74,43	1.426.136,08	4.076.125,78	74.173,14

ANEXO N°6

“Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD GRUPO

03/01/2020 16:17:12

Gestión 2019

EJE_GPO

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	20.608.990,00	303.467,00	20.912.457,00	20.519.886,93	20.519.886,93	20.519.886,93	98,12	392.570,07	19.003.917,85	1.515.969,08
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.620.603,00	-71.723,00	5.548.880,00	3.914.061,70	3.914.061,70	3.914.061,70	70,54	1.634.818,30	3.864.901,02	49.160,68
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.622.468,00	144.309,00	1.766.777,00	1.437.323,34	1.437.323,33	1.437.323,33	81,35	329.453,67	1.392.287,09	45.036,24
4	ACTIVOS REALES	714.476,00	-92.686,00	621.790,00	481.310,41	481.310,41	481.310,41	77,41	140.479,59	481.310,41	0,00
6	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	20.100,00	28.140,00	27.780,50	27.780,50	27.780,50	98,72	359,50	27.780,50	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	303.467,00	28.878.044,00	26.380.362,88	26.380.362,87	26.380.362,87	91,35	2.497.681,13	24.770.198,87	1.610.166,00

ANEXO N° 7

**“Ejecución Presupuestaria de
Gastos a nivel de Unidad Ejecutora
y Grupo de Partida”**

**Dirección General de Asuntos
Administrativos
DGAA**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD GRUPO

03/01/2020 16:17:45

Gestión 2019

EJE_ GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	9.842.938,00	220.460,00	10.063.398,00	9.955.280,92	9.955.280,92	9.955.260,92	98,93	108.137,08	9.181.358,83	773.902,09
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.686.203,00	-133.489,00	4.532.714,00	3.194.563,25	3.194.563,25	3.194.563,25	70,48	1.338.150,75	3.146.144,57	48.418,68
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	130.549,00	1.346.011,00	1.149.185,51	1.149.185,51	1.149.185,51	85,38	196.825,49	1.118.045,27	31.140,24
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	-77.040,00	483.670,00	352.923,00	352.923,00	352.923,00	72,97	130.747,00	352.923,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	7.880,50	7.880,50	7.880,50	98,02	159,50	7.880,50	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	16.293.353,00	140.480,00	16.433.833,00	14.659.813,18	14.659.813,18	14.659.813,18	89,21	1.774.019,82	13.806.352,17	853.461,01

ANEXO N° 8

“Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora y Grupo de Partida”

**Viceministerio de Desarrollo
Productivo Minero Metalúrgico
VDPMM**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD GRUPO

03/01/2020 16:18:04

Gestión 2019

EJE_GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.258.838,00	-30.352,00	5.228.486,00	5.053.709,77	5.053.709,77	5.053.709,77	96,66	174.776,23	4.691.960,79	361.748,98
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	666,00	217.766,00	165.587,59	165.587,59	165.587,59	76,04	52.178,41	165.587,59	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	2.000,00	193.668,00	133.192,66	133.192,66	133.192,66	68,77	60.475,34	126.226,66	6.966,00
4	ACTIVOS REALES	16.766,00	-2.666,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,0	0,00	14.100,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	5.684.372,00	-30.352,00	5.654.020,00	5.366.590,02	5.366.590,02	5.366.590,02	94,92	287.429,98	4.997.875,04	368.714,98

ANEXO N° 9

“Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora y Grupo de Partida”

**Viceministerio de Cooperativas
Mineras
VCM**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD GRUPO

03/01/2020 16:18:38

Gestión 2019

EJE_GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.390.042,00	85.082,00	2.465.124,00	2.444.336,72	2.444.336,72	2.444.336,72	99,16	20.787,28	2.266.658,94	177.877,78
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	31.100,00	234.700,00	188.032,20	188.032,20	188.032,20	80,12	46.667,80	187.290,20	742,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	10.180,00	96.532,00	67.118,59	67.118,59	67.118,59	69,53	29.413,41	63.662,59	3.456,00
4	ACTIVOS REALES	30.000,00	-11.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,0	0,00	18.600,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	20.100,00	20.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	99,00	200,00	19.900,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	2.699.994,00	135.062,00	2.835.056,00	2.737.987,51	2.737.987,51	2.737.987,51	96,58	97.068,49	2.558.111,73	181.875,78

ANEXO N° 10

“Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora y Grupo de Partida”

**Viceministerio de Política Minera,
Regulación y Fiscalización
VPMRF**

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD GRUPO

03/01/2020 16:18:54

Gestión 2019

EJE_GPO

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/12/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	3.127.172,00	28.277,00	3.155.449,00	3.066.579,52	3.066.579,52	3.066.579,52	97,18	88.869,48	2.863.939,29	202.640,23
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	365.878,66	365.878,66	365.878,66	64,91	197.821,34	365.878,66	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	1.580,00	130.566,00	87.826,58	87.826,57	87.826,57	67,27	42.739,43	84.352,57	3.474,00
4	ACTIVOS REALES	107.000,00	-1.580,00	105.420,00	95.687,41	95.687,41	95.687,41	90,77	9.732,59	95.687,41	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	3.896.858,00	58.277,00	3.955.135,00	3.615.972,17	3.615.972,16	3.615.972,16	91,42	338.162,84	3.409.857,93	206.114,23