



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia



INFORME No. DGAA-UF-PPTO 014/2019

Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Félix Cesar Navarro Miranda
César Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Ruth Zuleyda Villca Lutino
Ing. Ruth Z. Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully
JEFE 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 30 de abril de 2019

FECHA: La Paz, 9 de mayo de 2019

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 periodos 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).**

[Handwritten signature]



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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)**, en este periodo no se realizaron modificaciones, haciendo un presupuesto total vigente al 30 de abril de 2019 de **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)**, el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 30 de abril de 2019, asciende a **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs22.598.142,00

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

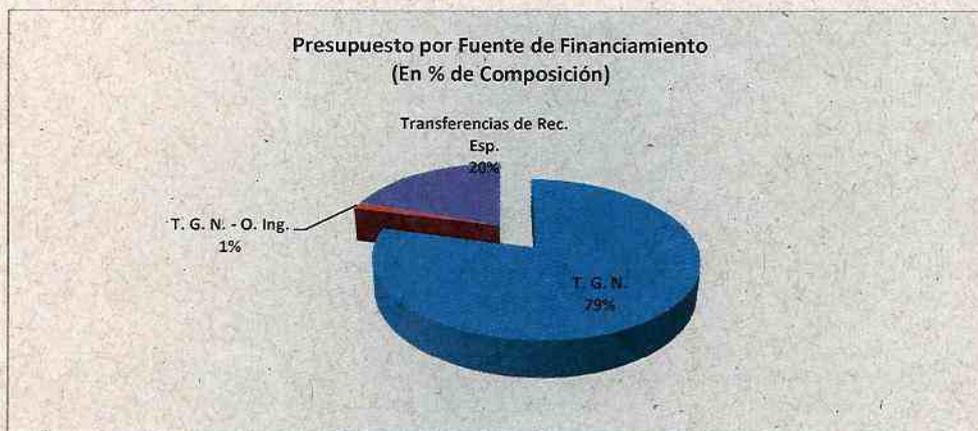
Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" por Bs5.576.435,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de abril 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	0,00	22.598.142,00	79,08%
11	T. G. N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	1,40%
42	Transferencias de Recursos Especificos	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	19,52%
Total		28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	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

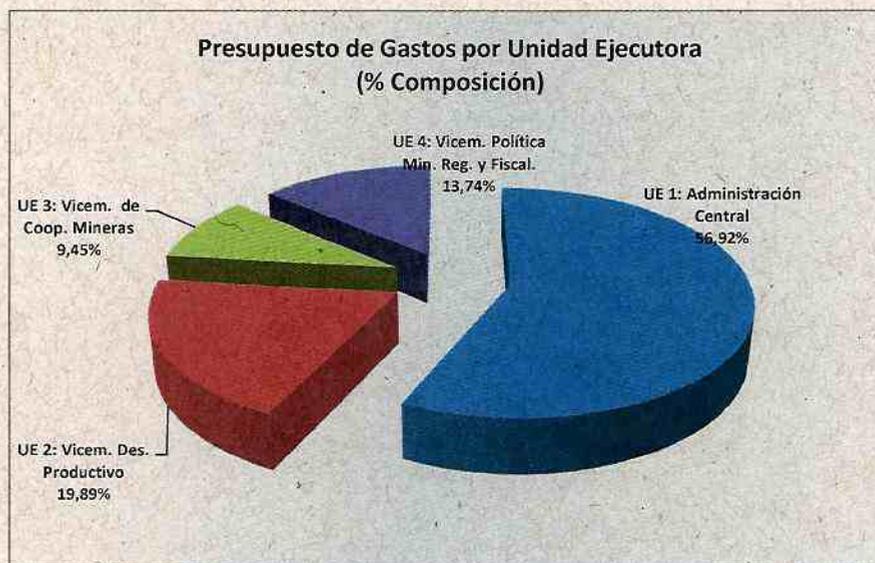
El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 30 de abril 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	-30.000,00	16.263.353,00	56,92%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.684.372,00	0,00	5.684.372,00	19,89%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.699.994,00	0,00	2.699.994,00	9,45%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.896.858,00	30.000,00	3.926.858,00	13,74%
TOTALES		28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	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 abril 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 30 de abril de 2019, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs6.528.581,94 (Seis Millones Quinientos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Un 94/100 Bolivianos)** que representa el **22,85 %**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs 22.598.142,00 se ha ejecutado Bs5.546.672,44 que representa el **24,54%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", de un presupuesto de Bs400.000,00 no se ha ejecutado aun ningún recurso.

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs 5.576.435,00 se ha ejecutó el 1.576.435,00 que representa el **28,27%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de abril 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	22.598.142,00	5.546.672,44	24,54%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	1.576.435,00	28,27%
TOTALES		28.574.577,00	7.123.107,44	24,93%

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

(*) 1.576.435,00 de Saldo Caja Bancos





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Análisis de la ejecución de los gastos periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2019:

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

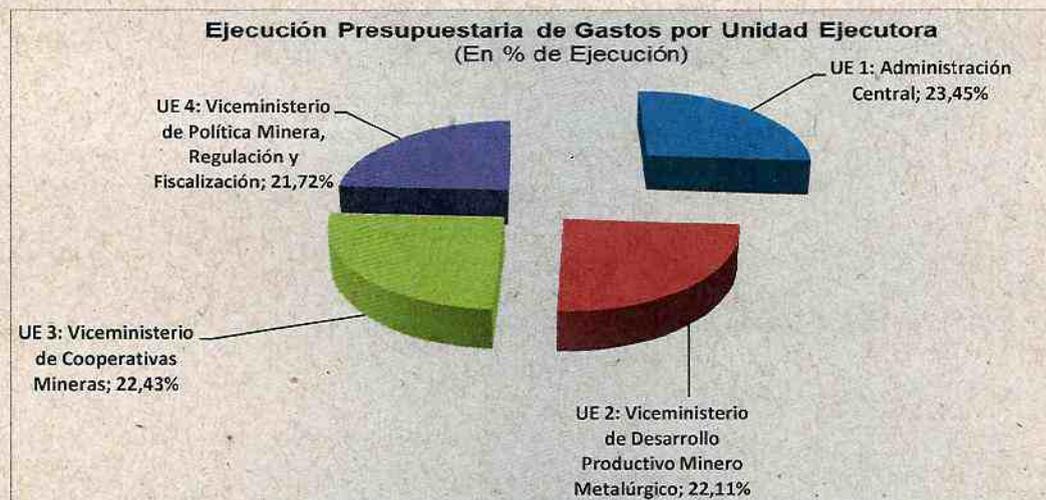
El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)** al 30 de abril de 2019, ha ejecutado **Bs6.528.581,94 (Seis Millones Quinientos Veintiocho Mil Quinientos Ochenta y Un 94/100 Bolivianos)** que representa el **15,74%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de abril de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	UE 1: Administración Central	16.263.353,00	3.813.192,12	23,45%
02	UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.684.372,00	1.256.723,16	22,11%
03	UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.699.994,00	605.601,50	22,43%
04	UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.926.858,00	853.065,16	21,72%
TOTALES		28.574.577,00	6.528.581,94	22,85%

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 23,45 %, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 22,11%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 22,43%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución del 21,72%.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 30 de abril 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	22.598.142,00	5.546.672,44	24,54%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	42: Transferencias de Recursos Especificos	5.576.435,00	981.909,50	17,61%
TOTALES		28.574.577,00	6.528.581,94	22,85%

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 24,54%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Especificos tiene una ejecución del 17,61% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

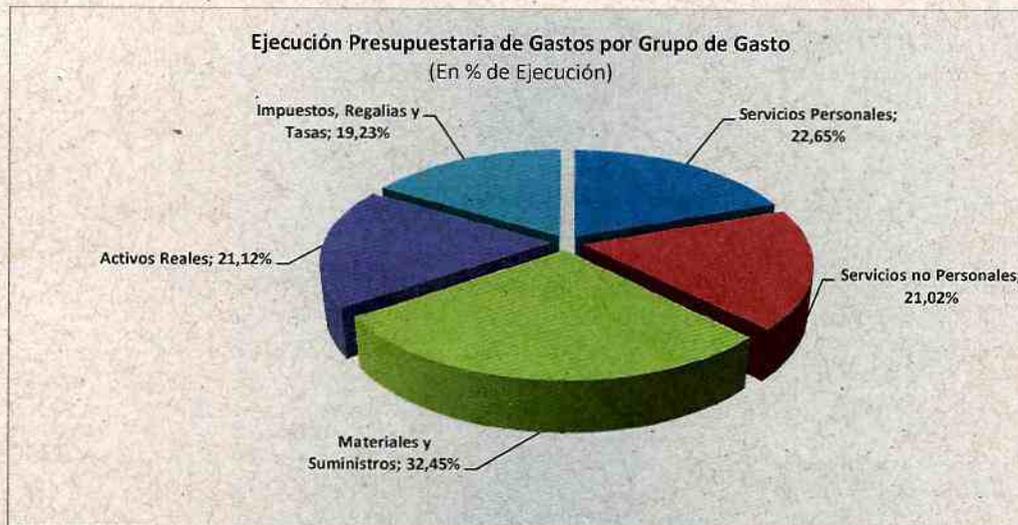
2.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 30 de abril 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	20.608.990,00	4.668.078,09	22,65%
20000	Servicios no Personales	5.620.603,00	1.181.561,93	21,02%
30000	Materiales y Suministros	1.622.468,00	526.509,92	32,45%
40000	Activos Reales	714.476,00	150.886,00	21,12%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	8.040,00	1.546,00	19,23%
TOTALES		28.574.577,00	6.528.581,94	22,85%

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 22,65%; mientras que el grupo de gasto 20000 Servicios no Personales destinado para cubrir los gastos por la prestación de servicios de carácter no personal tiene una ejecución del 21,02%; Asimismo, el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 32,45%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisición de activos tiene una ejecución del 21,12%; el grupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías Y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalizas y tasa tiene una ejecución del 19,23%.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

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

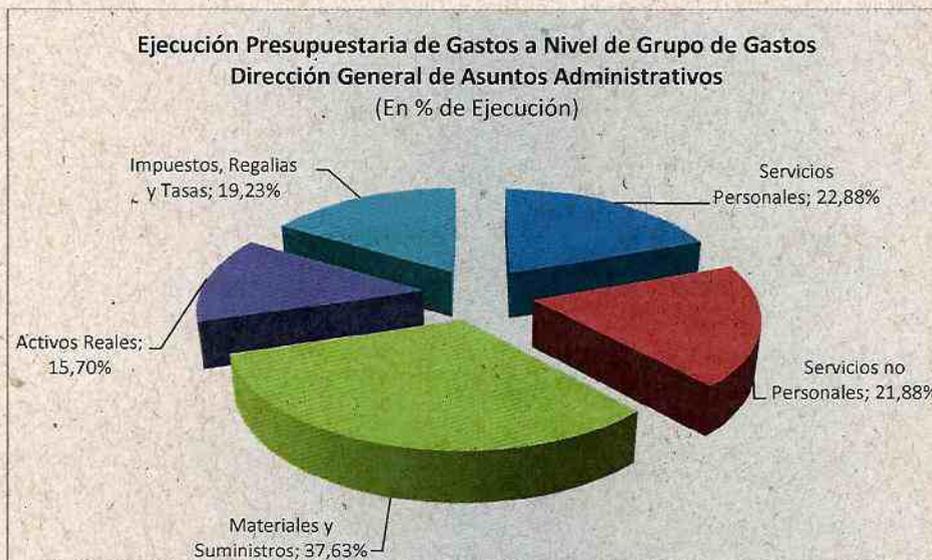
La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs16.263.353,00** de los cuales se ejecutó **Bs3.813.192,12** representando el **23,45%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril 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	9.842.938,00	2.251.651,70	22,88%
20000	Servicios no Personales	4.636.203,00	1.014.630,93	21,88%
30000	Materiales y Suministros	1.215.462,00	457.357,49	37,63%
40000	Activos Reales	560.710,00	88.006,00	15,70%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	8.040,00	1.546,00	19,23%
TOTALES		16.263.353,00	3.813.192,12	23,45%

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

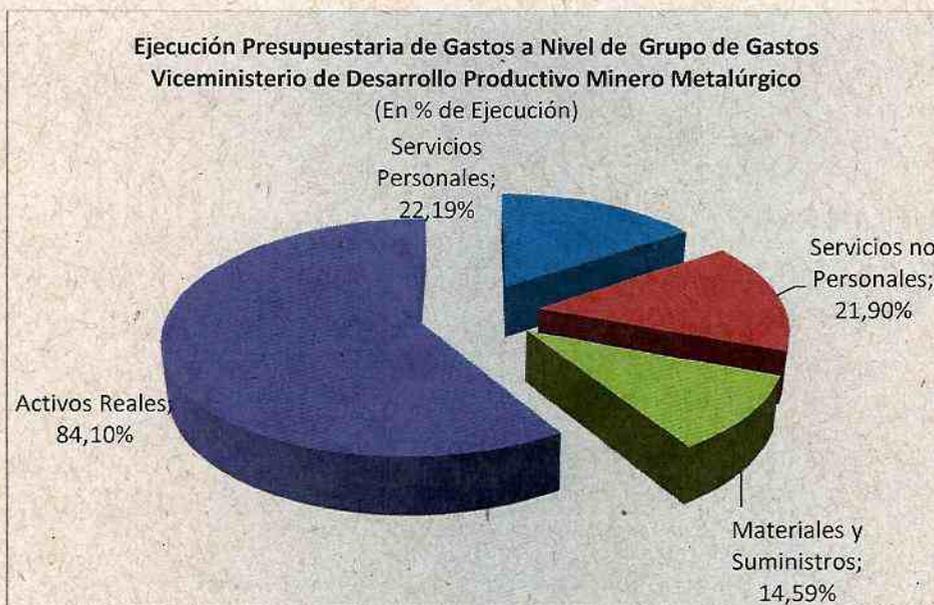
El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs 5.684.372,00** habiendo ejecutado **Bs1.256.723,16** que representa el **22,11%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril 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	5.258.838,00	1.167.116,64	22,19%
20000	Servicios no Personales	217.100,00	47.548,50	21,90%
30000	Materiales y Suministros	191.668,00	27.958,02	14,59%
40000	Activos Reales	16.766,00	14.100,00	84,10%
TOTAL		5.684.372,00	1.256.723,16	22,11%

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

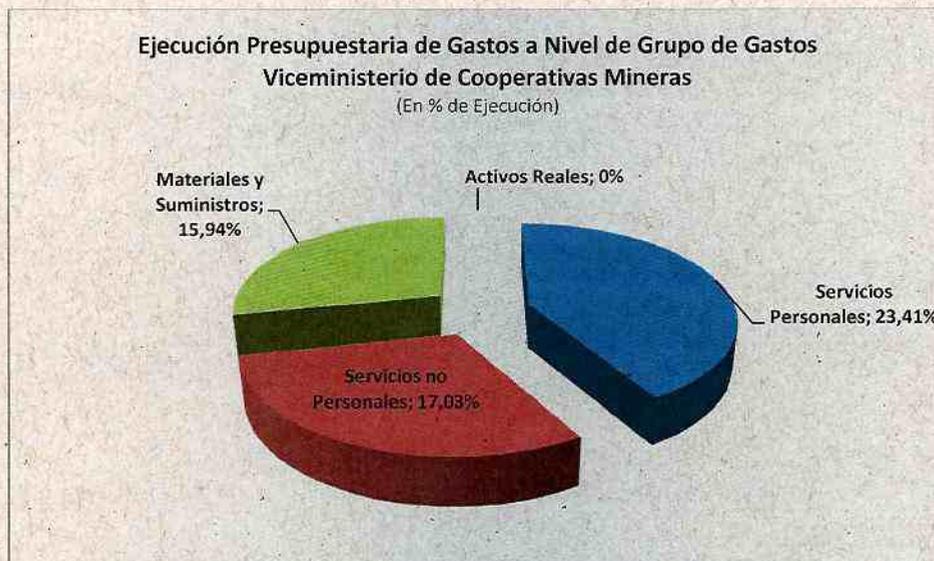
El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de Bs2.699.994,00 del que se logró ejecutar Bs400.190,90 que representa el 14,82%.

La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de abril 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	2.380.042,00	557.162,85	23,41%
20000	Servicios no Personales	203.600,00	34.670,50	17,03%
30000	Materiales y Suministros	86.352,00	13.768,15	15,94%
40000	Activos Reales	30.000,00	-	0,00%
TOTALES		2.699.994,00	605.601,50	22,43%

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

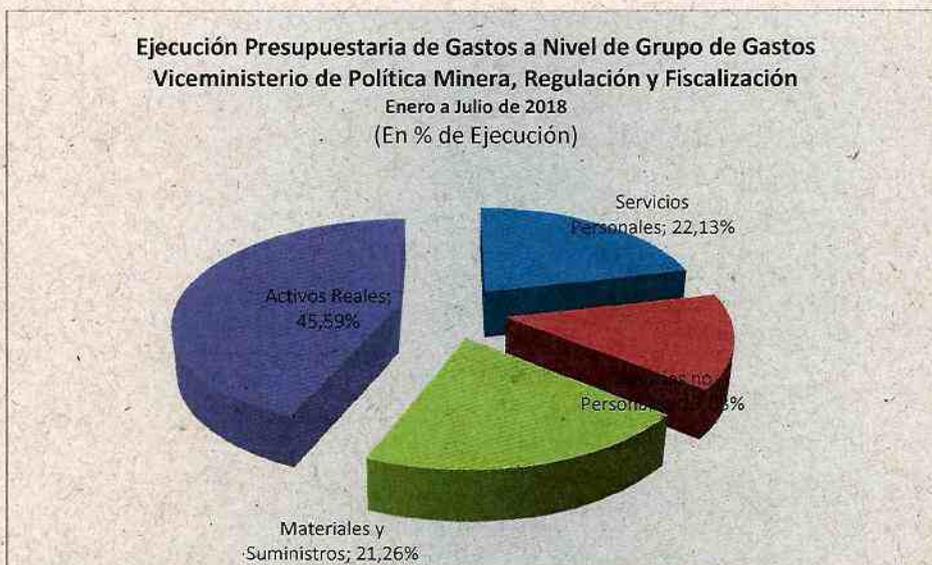
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.926.858,00** de los cuales se logró ejecutar Bs **853.065,16** representando el **21,72%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de abril 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	3.127.172,00	692.146,90	22,13%
20000	Servicios no Personales	563.700,00	84.712,00	15,03%
30000	Materiales y Suministros	128.986,00	27.426,26	21,26%
40000	Activos Reales	107.000,00	48.780,00	45,59%
TOTAL		3.926.858,00	853.065,16	21,72%

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

3.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **22,85 %**, del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2019 de un presupuesto vigente de **28.574.577,00 00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)**.

4.- 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.


D^o ROBERTO BASTIENOS 44074
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS - UP
Ministerio de Minería y Metalurgia


Cc.: Arch.
FCNM/rzvl/neq/srba

ANEXO N°1
“Presupuesto Inicial Aprobado”



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	6.528.581,94	6.527.813,94	968,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	6.528.581,94	6.527.813,94	968,00

ANEXO N°2

“Presupuesto por Fuente de Financiamiento”


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 ENTIDAD FUENTE

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	0,00	22.598.142,00	8.140.069,89	5.546.672,44	5.546.672,44	24,54	17.051.469,56	5.546.672,44	0,00
Total FTE 10	Tesoro General de la	22.598.142,00	8.140.069,89	5.546.672,44	5.546.672,44	24,54	17.051.469,56	5.546.672,44	0,00
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	400.000,00	0,00	0,00
FTE 42 Transferencias de Recursos Específicos									
5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	2.508.690,94	981.909,50	981.909,50	17,61	4.594.525,50	980.941,50	968,00
Total FTE 42	Transferencias de	5.576.435,00	2.508.690,94	981.909,50	981.909,50	17,61	4.594.525,50	980.941,50	968,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	8.648.760,83	6.528.581,94	6.528.581,94	22,85	22.045.995,06	6.527.613,94	968,00

ANEXO N°3

“Ejecución del Presupuesto de Recursos por Fuente de Financiamiento”



ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad desde: 76
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2019
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 76
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999
 Rubro hasta: 9999999
 Fecha hasta: 30/04/2019

Fecha: 09/05/2019 10:43:15
 Gestión: 2019
 Usuario: SBA477375200
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosRubr

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percibido	% Ejec.
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	400,000	0	400,000	0	0	0%
15.9	Otros Ingresos	400,000	0	400,000	0	0	0%
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	400,000	0	400,000	0	0	0%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0%
19.2	Del Sector Público No Financiero	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0%
19.2.7	De las Empresas Públicas Nacionales	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0%
19.2.7.1	Por Subsidios y Subvenciones	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0%
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,576,435	0	1,576,435	0	0	0%
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,576,435	0	1,576,435	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,576,435	0	1,576,435	0	0	0%
Totales:		5,976,435	0	5,976,435	0	0	0%

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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	0,00	9.842.938,00	2.251.651,70	2.251.651,70	2.251.651,70	22,88	7.591.286,30	2.251.651,70	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-48.120,00	4.618.083,00	2.822.399,30	1.014.630,93	1.014.630,93	21,97	3.603.452,07	1.014.630,93	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	18.120,00	1.233.582,00	647.365,00	457.357,49	457.357,49	37,08	776.224,51	457.357,49	0,00	
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	0,00	560.710,00	355.778,00	88.006,00	88.006,00	15,70	472.704,00	88.006,00	0,00	
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	19,23	6.494,00	1.546,00	0,00	
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	16.293.353,00	-30.000,00	16.263.353,00	5.878.738,00	3.813.192,12	3.813.192,12	23,45	12.450.160,88	3.813.192,12	0,00	
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM										
1	SERVICIOS PERSONALES	5.258.938,00	0,00	5.258.938,00	1.167.116,64	1.167.116,64	1.167.116,64	22,19	4.091.721,36	1.167.116,64	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	0,00	217.100,00	55.241,50	47.548,50	47.548,50	21,90	169.551,50	46.580,50	968,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	0,00	191.668,00	30.958,02	27.958,02	27.958,02	14,59	163.709,98	27.958,02	0,00	
4	ACTIVOS REALES	16.766,00	0,00	16.766,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	84,10	2.666,00	14.100,00	0,00	
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	5.684.372,00	0,00	5.684.372,00	1.267.416,16	1.256.723,16	1.256.723,16	22,11	4.427.648,84	1.255.755,16	968,00	
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.380.042,00	0,00	2.380.042,00	557.162,85	557.162,85	557.162,85	23,41	1.822.879,15	557.162,85	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	0,00	203.600,00	51.310,50	34.670,50	34.670,50	17,03	168.929,50	34.670,50	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	0,00	86.352,00	13.768,15	13.768,15	13.768,15	15,94	72.583,85	13.768,15	0,00	
4	ACTIVOS REALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Total UE	3 VICEMINISTERIO DE	2.699.994,00	0,00	2.699.994,00	622.241,50	605.601,50	605.601,50	22,43	2.094.392,50	605.601,50	0,00	
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
1	SERVICIOS PERSONALES	3.127.172,00	0,00	3.127.172,00	692.146,90	692.146,90	692.146,90	22,13	2.435.025,10	692.146,90	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	105.712,00	84.712,00	84.712,00	15,03	478.988,00	84.712,00	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	0,00	128.986,00	31.725,27	27.426,26	27.426,26	21,26	101.559,74	27.426,26	0,00	
4	ACTIVOS REALES	107.000,00	0,00	107.000,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	45,59	58.220,00	48.780,00	0,00	
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.896.858,00	30.000,00	3.926.858,00	878.365,17	853.065,16	853.065,16	21,72	3.073.792,84	853.065,16	0,00	
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	8.646.760,83	6.528.581,94	6.528.581,94	22,85	22.045.935,06	6.527.613,94	968,00	

ANEXO N°5

“Ejecución del Presupuesto de Gasto por Fuente de Financiamiento”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
FUENTE ENTIDAD

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	0,00	22.598.142,00	6.140.069,89	5.546.672,44	5.546.672,44	24,54	17.051.469,56	5.546.672,44	0,00
Total FTE	10	22.598.142,00	0,00	22.598.142,00	6.140.069,89	5.546.672,44	5.546.672,44	24,54	17.051.469,56	5.546.672,44	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos									
75	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	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 Específicos									
78	Ministerio de Minería y Metalurgia	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	2.506.890,94	981.909,50	981.909,50	17,61	4.594.525,50	980.941,50	968,00
Total FTE	42	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	2.506.890,94	981.909,50	981.909,50	17,61	4.594.525,50	980.941,50	968,00

ANEXO N°6

“Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	0,00	20.608.990,00	4.668.078,09	4.668.078,09	4.668.078,09	22,65	15.940.911,91	4.668.078,09	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.620.603,00	-18.120,00	5.602.483,00	2.834.663,30	1.181.561,93	1.181.561,93	21,09	4.420.921,07	1.180.593,93	968,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.822.468,00	18.120,00	1.840.588,00	723.917,44	526.509,92	526.509,92	32,09	1.114.078,08	526.509,92	0,00
4	ACTIVOS REALES	714.476,00	0,00	714.476,00	418.656,00	150.886,00	150.886,00	21,12	563.590,00	150.886,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	19,23	6.494,00	1.546,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	8.645.760,83	6.528.581,94	6.528.581,94	22,85	22.045.995,05	6.527.613,94	968,00

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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Borcan	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	9.842.938,00	0,00	9.842.938,00	2.251.651,70	2.251.651,70	2.251.651,70	22,88	7.591.286,39	2.251.651,70	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-48.120,00	4.618.083,00	2.622.399,30	1.014.630,93	1.014.630,93	21,97	3.603.452,07	1.014.630,93	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	18.120,00	1.233.582,00	647.365,00	457.357,49	457.357,49	37,08	776.224,51	457.357,49	0,00
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	0,00	560.710,00	355.776,00	88.006,00	88.006,00	15,70	472.704,00	88.006,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	19,23	6.494,00	1.546,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	16.293.353,00	-30.000,00	16.263.353,00	5.878.738,00	3.813.192,12	3.813.192,12	23,45	12.450.160,88	3.813.192,12	0,00

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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devolgado	Porcen	Saldo Devang.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.258.838,00	0,00	5.258.838,00	1.167.116,64	1.167.116,64	1.167.116,64	22,19	4.091.721,36	1.167.116,64	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	0,00	217.100,00	55.241,60	47.548,50	47.548,50	21,90	169.551,50	48.880,50	988,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.868,00	0,00	191.868,00	30.958,02	27.958,02	27.958,02	14,59	163.709,98	27.958,02	0,00
4	ACTIVOS REALES	16.766,00	0,00	16.766,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	84,10	2.666,00	14.100,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	5.684.372,00	0,00	5.684.372,00	1.267.416,16	1.256.723,16	1.256.723,16	22,11	4.427.648,84	1.255.755,16	988,00

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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	2.380.042,00	0,00	2.380.042,00	557.162,85	557.162,85	557.162,85	23,41	1.822.879,15	557.162,85	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	0,00	203.600,00	51.310,50	34.670,50	34.670,50	17,03	168.929,50	34.670,50	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	88.352,00	0,00	88.352,00	13.768,15	13.768,15	13.768,15	15,94	72.683,85	13.768,15	0,00
4	ACTIVOS REALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	2.699.994,00	0,00	2.699.994,00	622.241,50	605.601,50	605.601,50	22,43	2.094.392,50	605.601,50	0,00

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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/04/2019

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	0,00	3.127.172,00	692.146,90	692.146,90	692.146,90	22,13	2.435.025,10	692.146,90	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	105.712,00	84.712,00	84.712,00	15,03	478.988,00	84.712,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	0,00	128.986,00	31.726,27	27.426,26	27.426,26	21,26	101.559,74	27.426,26	0,00
4	ACTIVOS REALES	107.000,00	0,00	107.000,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	45,59	58.220,00	48.780,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	3.896.858,00	30.000,00	3.926.858,00	878.365,17	853.065,16	853.065,16	21,72	3.073.792,84	853.065,16	0,00