



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. DGAA-UF-PPTO 027/2019



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

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFA UNIDAD FINANCIERA

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
Lic. Nicoska E. 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 agosto de 2019**

FECHA: La Paz, 10 de septiembre de 2019

Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11° 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).**





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 31 de agosto 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 31 de agosto 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

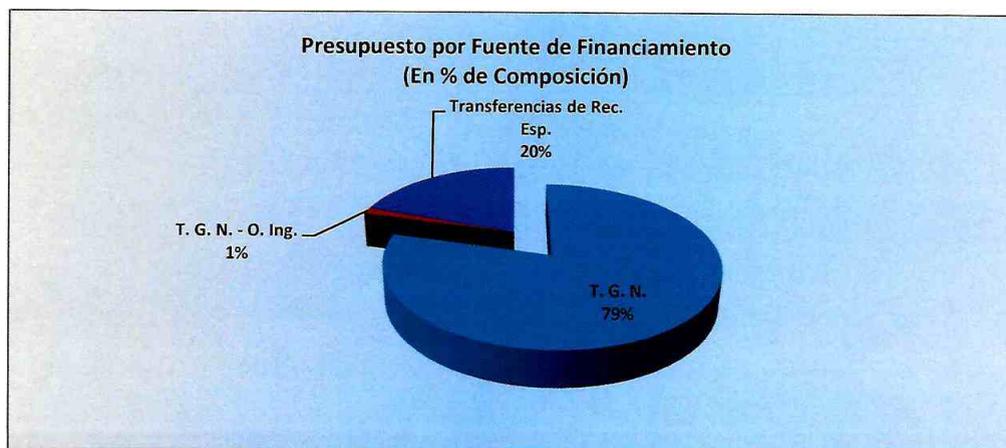
Fuente 42-230 “Transferencias de Recursos Específicos” por Bs5.576.435,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de agosto 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 Específicos	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

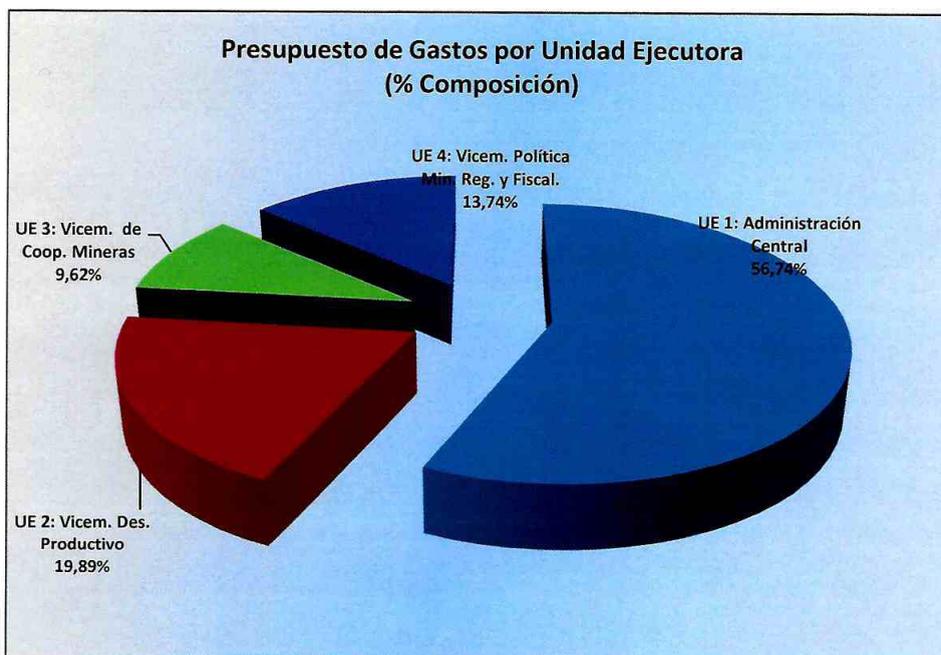
El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 31 de agosto 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	-79.980,00	16.213.373,00	56,74%
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	49.980,00	2.749.974,00	9,62%
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 agosto 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 agosto 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 **Bs16.156.633,14 (Dieciséis Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres 14/100 Bolivianos)** que representa el **56,54 %**; en las siguientes fuentes:

10-111 “Tesoro General de la Nación”.- De un presupuesto de Bs 22.598.142,00 se ha ejecutado Bs12.689.079,64 que representa el **56,15%**.

11-000 “T. G. N. Otros Ingresos”, de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado Bs864.062,55 que representa el **216,02%**.

42-230 “Transferencias de Recursos Específicos” transferencias de la COMIBOL por Bs5.576.435,00 se ha ejecutó el Bs2.603.490,95 que representa el **46,69%**.

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

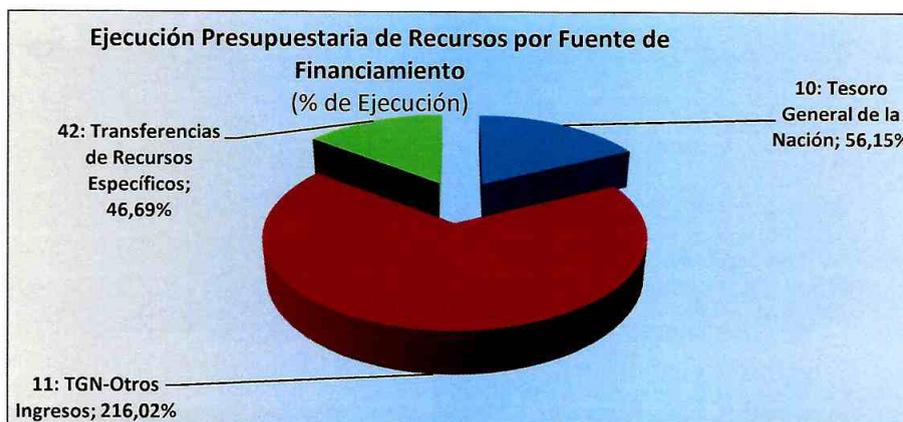
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	10: Tesoro General de la Nación	22.598.142,00	12.689.079,64	56,15%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	864.062,55	216,02%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos (*)	5.576.435,00	2.603.490,95	46,69%
TOTALES		28.574.577,00	16.156.633,14	56,54%

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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2019, ha ejecutado **Bs15.292.570,59 (Quince Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Quinientos Setenta 59/100 Bolivianos)** que representa el **53,52%**.

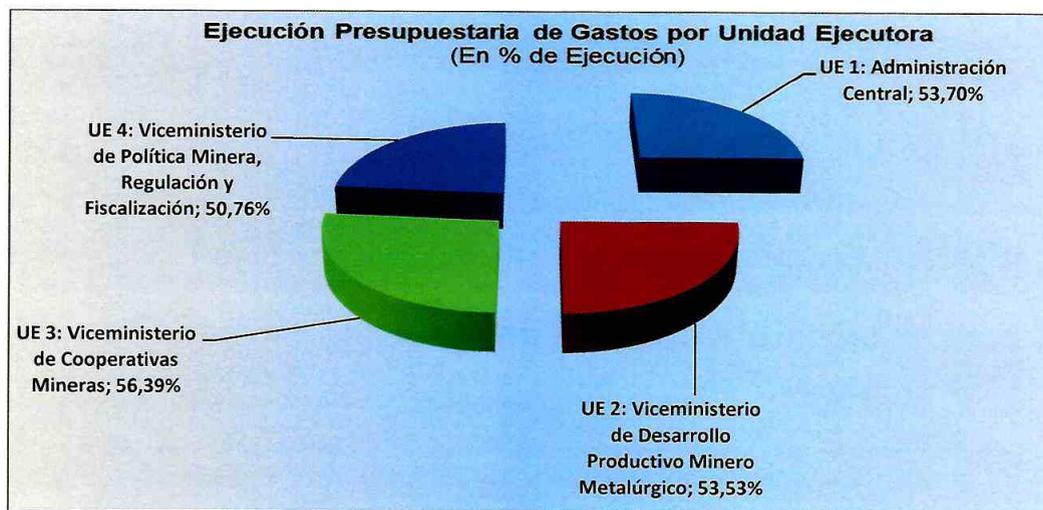
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de agosto de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA

(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	UE 1: Administración Central	16.213.373,00	8.734.080,95	53,87%
02	UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.684.372,00	3.042.988,40	53,53%
03	UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.749.974,00	1.522.397,10	55,36%
04	UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.926.858,00	1.993.104,14	50,76%
TOTALES		28.574.577,00	15.292.570,59	53,52%

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 53,87 %, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 53,53%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 55,36%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución del 50,76%.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

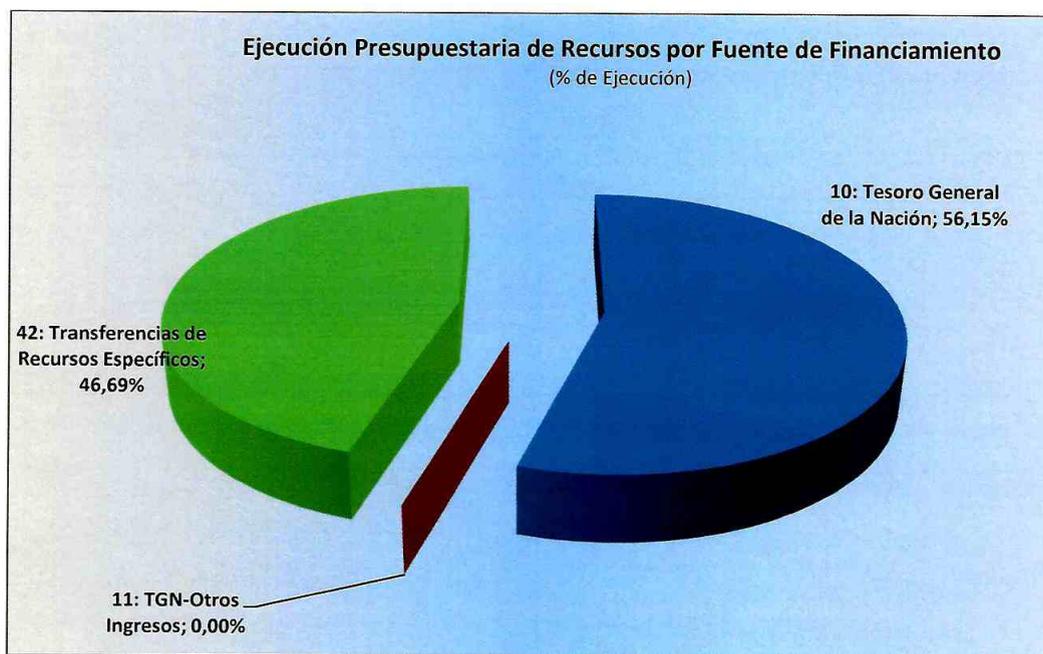
2.3. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de agosto 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	12.689.079,64	56,15%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	2.603.490,95	46,69%
TOTALES		28.574.577,00	15.292.570,59	53,52%

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 56,15%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 46.69% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

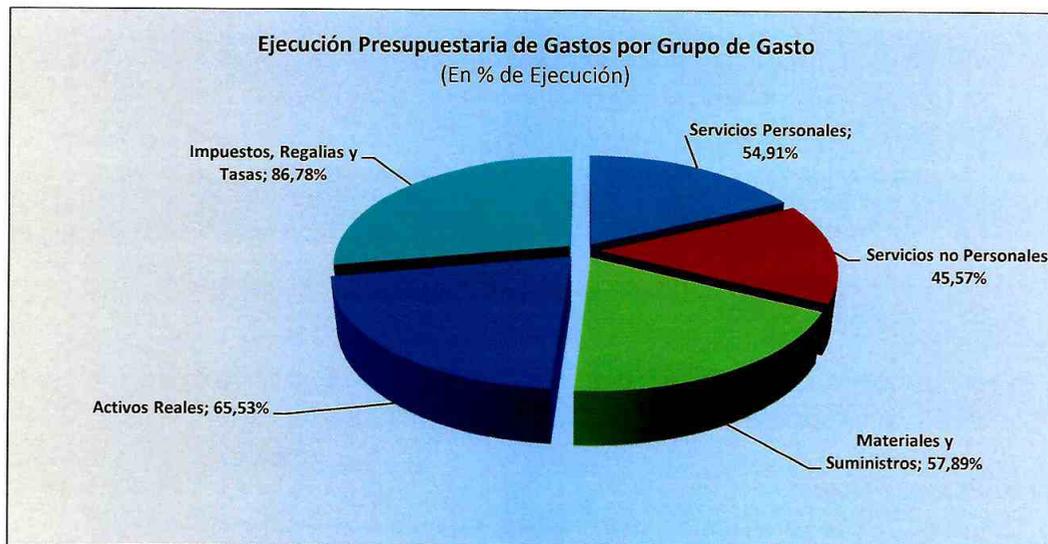
2.4. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de agosto 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	11.315.440,58	54,91%
20000	Servicios no Personales	5.622.363,00	2.561.862,62	45,57%
30000	Materiales y Suministros	1.652.168,00	956.444,89	57,89%
40000	Activos Reales	662.916,00	434.403,00	65,53%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	28.140,00	24.419,50	86,78%
TOTALES		28.574.577,00	15.292.570,59	53,52%

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 54,91%; 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 45,57%; Asimismo, el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 57,89%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisicion de activos tiene una ejecución del 65,53%; el grupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías Y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalizas y tasa tiene una ejecución del 86,78%.





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.

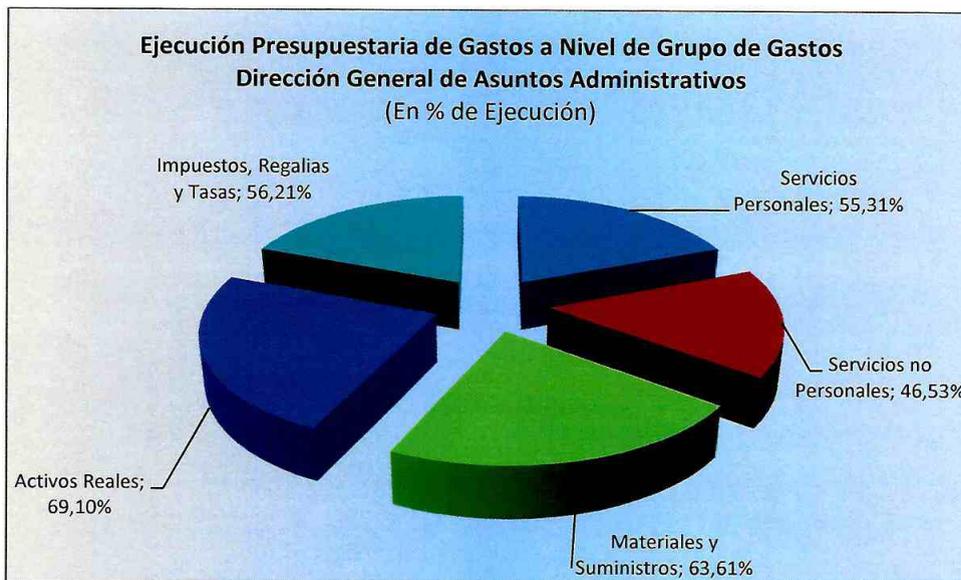
La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs16.213.373,00** de los cuales se ejecutó **Bs8.734.080,95** representando el **53,87%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de agosto 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	5.443.857,48	55,31%
20000	Servicios no Personales	4.623.083,00	2.151.234,67	46,53%
30000	Materiales y Suministros	1.228.582,00	781.546,30	63,61%
40000	Activos Reales	510.730,00	352.923,00	69,10%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	8.040,00	4.519,50	56,21%
TOTALES		16.213.373,00	8.734.080,95	53,87%

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

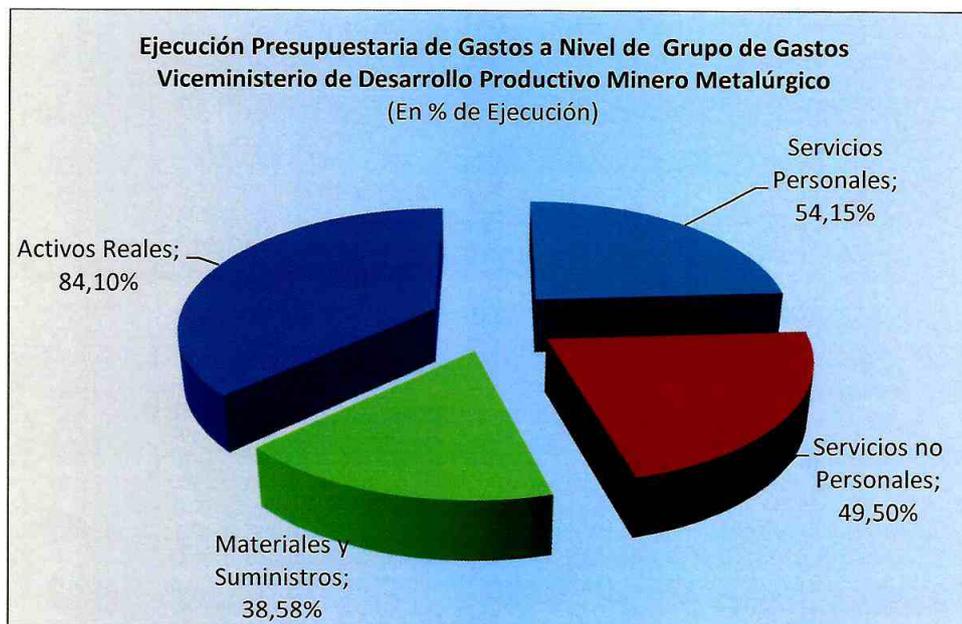
El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.684.372,00** habiendo ejecutado **Bs3.042.988,40** que representa el **53,53%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de agosto 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	2.847.496,15	54,15%
20000	Servicios no Personales	217.100,00	107.455,59	49,50%
30000	Materiales y Suministros	191.668,00	73.936,66	38,58%
40000	Activos Reales	16.766,00	14.100,00	84,10%
TOTAL		5.684.372,00	3.042.988,40	53,53%

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 **Bs2.749.974,00** del que se logró ejecutar **Bs1.522.397,10** que representa el **55,36%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de agosto 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	1.339.919,40	56,30%
20000	Servicios no Personales	218.480,00	101.016,20	46,24%
30000	Materiales y Suministros	101.352,00	42.961,50	42,39%
40000	Activos Reales	30.000,00	18.600,00	62,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	20.100,00	19.900,00	99,00%
TOTALES		2.749.974,00	1.522.397,10	55,36%

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

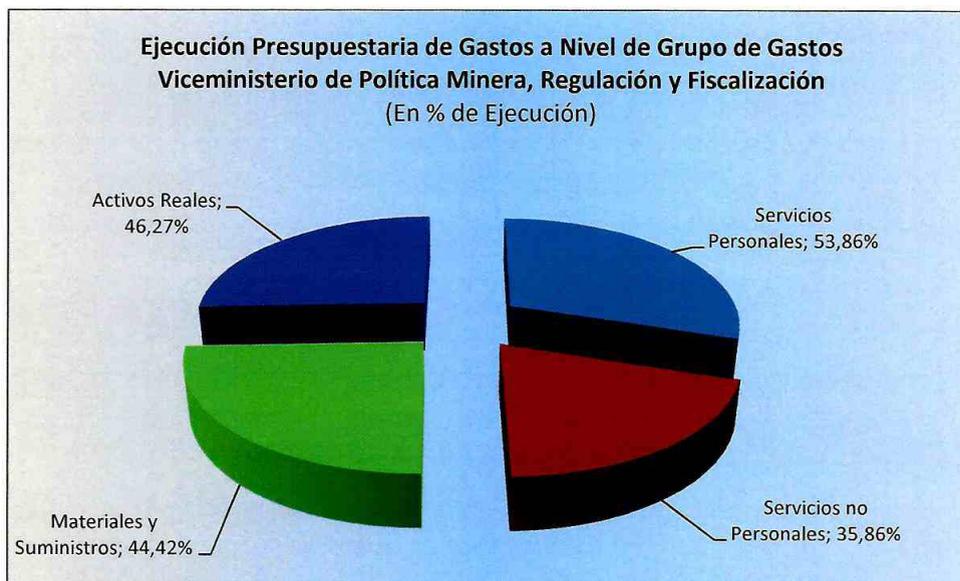
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.926.858,00** de los cuales se logró ejecutar **Bs1.993.104,14** representando el **50,76%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de agosto 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	1.684.167,55	53,86%
20000	Servicios no Personales	563.700,00	202.156,16	35,86%
30000	Materiales y Suministros	130.566,00	58.000,43	44,42%
40000	Activos Reales	105.420,00	48.780,00	46,27%
TOTAL		3.926.858,00	1.993.104,14	50,76%

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 **53,52%**, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto 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.

JAC. RIVERA
RESPONSABLE DE LOS GASTOS DE
Ministerio de Minería y Metalurgia

Cc.: Arch.
FCNM/rzvl/neql/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: 31/08/2019

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	0,00	28.574.577,00	15.292.570,59	15.292.570,59	0,00
Total	76	Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	15.292.570,59	15.292.570,59	0,00

ANEXO N°2

“Presupuesto por Fuente de Financiamiento”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD FUENTE

03/09/2019 11:43:29

Gestión 2019

EJE_ENT_FTE

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/08/2019

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	12.978.326,15	12.689.079,64	56,15	9.909.062,36	12.689.079,64	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la	22.598.142,00	12.978.326,15	12.689.079,64	56,15	9.909.062,36	12.689.079,64	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos							
	400.000,00	0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos							
	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	3.643.639,03	2.603.490,95	46,69	2.972.944,05	2.603.490,95	0,00
Total FTE	42	Transferencias de	5.576.435,00	3.643.639,03	2.603.490,95	46,69	2.972.944,05	2.603.490,95	0,00
Total	76	Ministerio de Minería y	28.574.577,00	16.621.965,18	15.292.570,59	53,52	13.282.006,41	15.292.570,59	0,00

ANEXO N°3

“Ejecución del Presupuesto de Recursos por Fuente de Financiamiento”



CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR FUENTE-ORGANISMO

Fecha: 03/09/2019 16:12:58
 Gestión: 2019
 Usuario: SBA477375200
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosPorF

Entidad desde: 76
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0

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

Org.	Descripción Organismo	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
76	Ministerio de Minería y Metalurgia	5,976,435.00	0.00	5,976,435.00	2,864,062.55	2,864,062.55	47.92
11	T.G.N. Otros Ingresos	400,000.00	0.00	400,000.00	864,062.55	864,062.55	216.02
	0NC	400,000.00	0.00	400,000.00	864,062.55	864,062.55	216.02
42	Transferencias de Recursos Especificos	5,576,435.00	0.00	5,576,435.00	2,000,000.00	2,000,000.00	35.87
	230Otros Recursos Especificos	5,576,435.00	0.00	5,576,435.00	2,000,000.00	2,000,000.00	35.87
	Total:	5,976,435.00	0.00	5,976,435.00	2,864,062.55	2,864,062.55	47.92

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

03/09/2019 11:44:11

Gestión 2019

EJEC_GRUPO_GAST

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/08/2019

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	5.443.857,48	5.443.857,48	5.443.857,48	55,31	4.399.080,52	5.443.857,48	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-43.120,00	4.623.083,00	3.033.816,65	2.151.234,67	2.151.234,67	46,53	2.471.848,33	2.151.234,67	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	13.120,00	1.228.582,00	922.839,49	781.546,30	781.546,30	63,61	447.035,70	781.546,30	0,00
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	-49.980,00	510.730,00	404.494,00	352.923,00	352.923,00	69,10	157.807,00	352.923,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	4.519,50	4.519,50	4.519,50	56,21	3.520,50	4.519,50	0,00
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	16.293.353,00	-79.980,00	16.213.373,00	9.809.527,12	8.734.080,95	8.734.080,95	53,87	7.479.292,05	8.734.080,95	0,00
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.258.838,00	0,00	5.258.838,00	2.847.496,15	2.847.496,15	2.847.496,15	54,15	2.411.341,85	2.847.496,15	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	0,00	217.100,00	124.241,59	107.455,59	107.455,59	49,50	109.644,41	107.455,59	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	0,00	191.668,00	73.936,66	73.936,66	73.936,66	38,58	117.731,34	73.936,66	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	3.059.774,40	3.042.988,40	3.042.988,40	53,53	2.641.383,60	3.042.988,40	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.380.042,00	0,00	2.380.042,00	1.339.919,40	1.339.919,40	1.339.919,40	56,30	1.040.122,60	1.339.919,40	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	14.880,00	218.480,00	158.157,20	101.016,20	101.016,20	46,24	117.463,80	101.016,20	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	15.000,00	101.352,00	42.961,50	42.961,50	42.961,50	42,39	58.390,50	42.961,50	0,00
4	ACTIVOS REALES	30.000,00	0,00	30.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	62,00	11.400,00	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	49.980,00	2.749.974,00	1.579.538,10	1.522.397,10	1.522.397,10	55,36	1.227.576,90	1.522.397,10	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	1.684.167,55	1.684.167,55	1.684.167,55	53,86	1.443.004,45	1.684.167,55	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	328.940,16	202.156,16	202.156,16	35,86	361.543,84	202.156,16	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	1.580,00	130.566,00	59.580,44	58.000,43	58.000,43	44,42	72.565,57	58.000,43	0,00
4	ACTIVOS REALES	107.000,00	-1.580,00	105.420,00	100.437,41	48.780,00	48.780,00	46,27	56.640,00	48.780,00	0,00
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.896.858,00	30.000,00	3.926.858,00	2.173.125,56	1.993.104,14	1.993.104,14	50,76	1.933.753,86	1.993.104,14	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	16.621.965,18	15.292.570,59	15.292.570,59	53,52	13.282.006,41	15.292.570,59	0,00

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: 31/08/2019

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	12.978.326,15	12.689.079,64	12.689.079,64	56,15	9.909.062,36	12.689.079,64	0,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	22.598.142,00	0,00	22.598.142,00	12.978.326,15	12.689.079,64	12.689.079,64	56,15	9.909.062,36	12.689.079,64	0,00
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 Específicos									
76	Ministerio de Minería y Metalurgia	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	3.643.639,03	2.603.490,95	2.603.490,95	46,69	2.972.944,05	2.603.490,95	0,00
Total FTE	42 Transferencias de	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	3.643.639,03	2.603.490,95	2.603.490,95	46,69	2.972.944,05	2.603.490,95	0,00

ANEXO N°6

“Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas”



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD GRUPO

03/09/2019 11:46:01

Gestión 2019

EJE_GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/08/2019

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	11.315.440,58	11.315.440,58	11.315.440,58	54,91	9.293.549,42	11.315.440,58	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.620.603,00	1.760,00	5.622.363,00	3.645.155,60	2.561.862,62	2.561.862,62	45,57	3.080.500,38	2.561.862,62	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.622.468,00	29.700,00	1.652.168,00	1.099.318,09	956.444,89	956.444,89	57,89	695.723,11	956.444,89	0,00
4	ACTIVOS REALES	714.476,00	-51.560,00	662.916,00	537.631,41	434.403,00	434.403,00	65,53	228.513,00	434.403,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	20.100,00	28.140,00	24.419,50	24.419,50	24.419,50	86,78	3.720,50	24.419,50	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	16.621.965,18	15.292.570,59	15.292.570,59	53,52	13.282.006,41	15.292.570,59	0,00

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

03/09/2019 11:46:20

Gestión 2019

EJE_GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/08/2019

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	0,00	9.842.938,00	5.443.857,48	5.443.857,48	5.443.857,48	55,31	4.399.080,52	5.443.857,48	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-43.120,00	4.623.083,00	3.033.816,65	2.151.234,67	2.151.234,67	46,53	2.471.848,33	2.151.234,67	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	13.120,00	1.228.582,00	922.839,49	781.546,30	781.546,30	63,61	447.035,70	781.546,30	0,00
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	-49.980,00	510.730,00	404.494,00	352.923,00	352.923,00	69,10	157.807,00	352.923,00	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	8.040,00	0,00	8.040,00	4.519,50	4.519,50	4.519,50	56,21	3.520,50	4.519,50	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	16.293.353,00	-79.980,00	16.213.373,00	9.809.527,12	8.734.080,95	8.734.080,95	53,87	7.479.292,05	8.734.080,95	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: 31/08/2019

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	0,00	5.258.838,00	2.847.496,15	2.847.496,15	2.847.496,15	54,15	2.411.341,85	2.847.496,15	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	0,00	217.100,00	124.241,59	107.455,59	107.455,59	49,50	109.644,41	107.455,59	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	0,00	191.668,00	73.936,66	73.936,66	73.936,66	38,58	117.731,34	73.936,66	0,00
4	ACTIVOS REALES	16.766,00	0,00	16.766,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	84,10	2.668,00	14.100,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	5.684.372,00	0,00	5.684.372,00	3.059.774,40	3.042.988,40	3.042.988,40	53,53	2.641.383,60	3.042.988,40	0,00

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

03/09/2019 11:46:55

Gestión 2019

EJE_GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 31/08/2019

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	1.339.919,40	1.339.919,40	1.339.919,40	56,30	1.040.122,60	1.339.919,40	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	14.880,00	218.480,00	158.157,20	101.016,20	101.016,20	46,24	117.463,80	101.016,20	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	15.000,00	101.352,00	42.961,50	42.961,50	42.961,50	42,39	58.390,50	42.961,50	0,00
4	ACTIVOS REALES	30.000,00	0,00	30.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	62,00	11.400,00	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	49.980,00	2.749.974,00	1.579.538,10	1.522.397,10	1.522.397,10	55,36	1.227.576,90	1.522.397,10	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: 31/08/2019

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	1.684.167,55	1.684.167,55	1.684.167,55	53,86	1.443.004,45	1.684.167,55	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	328.940,16	202.156,16	202.156,16	35,86	361.543,84	202.156,16	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	1.580,00	130.566,00	59.580,44	58.000,43	58.000,43	44,42	72.565,57	58.000,43	0,00
4	ACTIVOS REALES	107.000,00	-1.580,00	105.420,00	100.437,41	48.780,00	48.780,00	46,27	56.640,00	48.780,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	3.896.858,00	30.000,00	3.926.858,00	2.173.125,56	1.993.104,14	1.993.104,14	50,76	1.933.753,86	1.993.104,14	0,00