



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

**INFORME No. DGAA-UF-PPTO 031/2019**



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

*Cesar Navarro Miranda*  
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Ruth Zuleyda Villca Lutino  
**DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

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

**DE :** Nicoska Ericka Quisbert Lliully  
**JEFA UNIDAD FINANCIERA**

*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 30 de septiembre de 2019

**FECHA:** La Paz, 9 de octubre de 2019

Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11° parágrafo 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).**

*[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 septiembre 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 septiembre 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

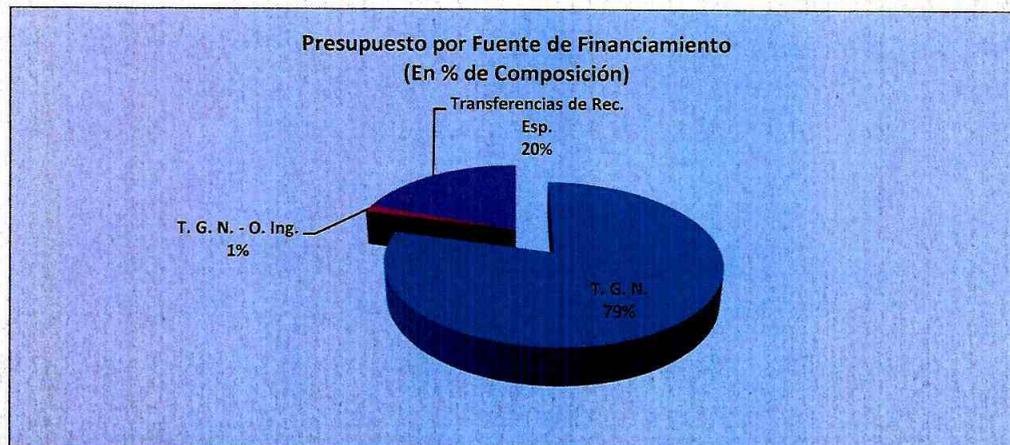
**Fuente 42-230** "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs5.576.435,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de septiembre 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%
<b>Total</b>		<b>28.574.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>100,00%</b>

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**

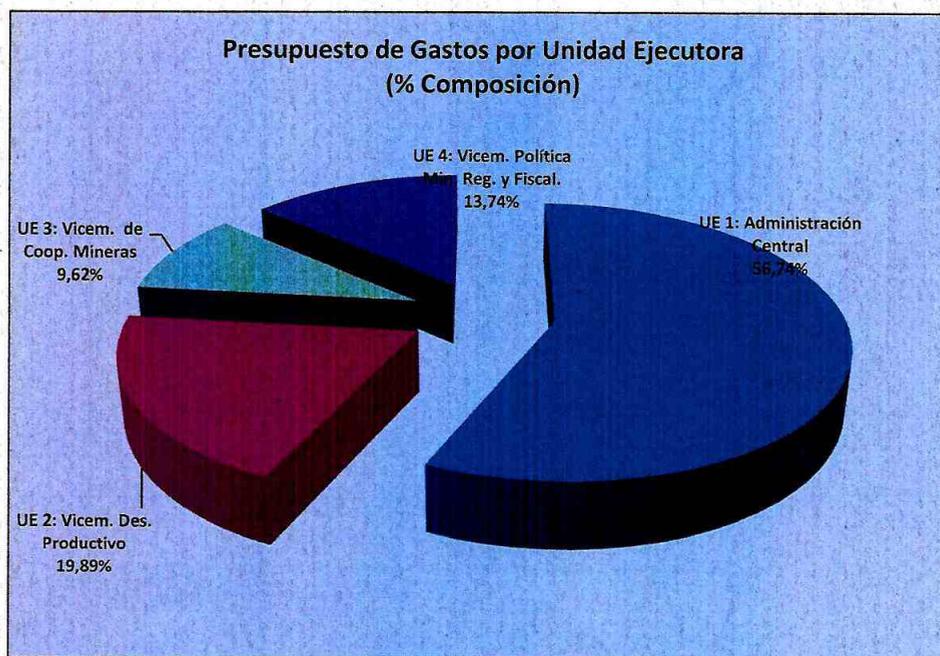
El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 30 de septiembre 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%
<b>TOTALES</b>		<b>28.574.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>100,00%</b>

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 septiembre 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 septiembre 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 Bs14.369.348,63que representa el **63,59%**.

**11-000 "T. G. N. Otros Ingresos",** de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado Bs1.081.654,26que representa el **270,41%**.

**42-230 "Transferencias de Recursos Específicos"** transferencias de la COMIBOL por Bs5.576.435,00 se ha ejecutó el Bs3.039.979,53 que representa el **64,71%**.

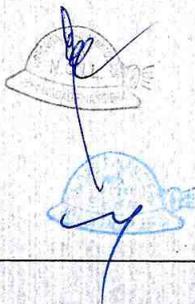
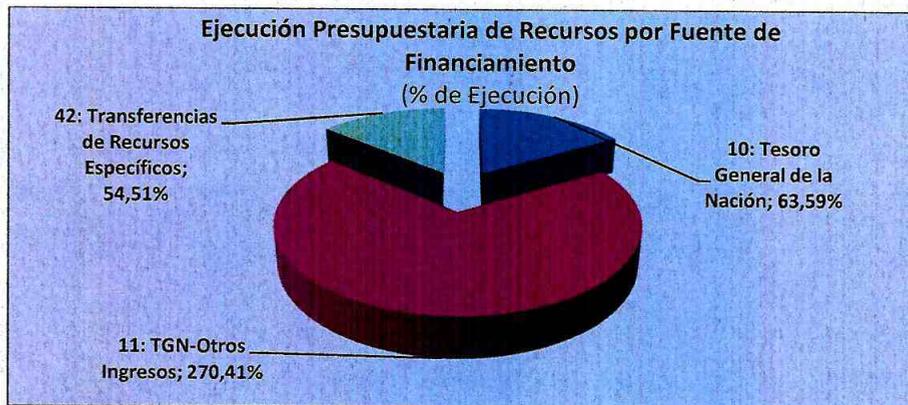
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de septiembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

#### **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	14.369.348,63	63,59%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	1.081.654,26	270,41%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	3.039.979,53	54,51%
<b>TOTALES</b>		<b>28.574.577,00</b>	<b>18.490.982,42</b>	<b>64,71%</b>

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 septiembre de 2019:

#### 2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

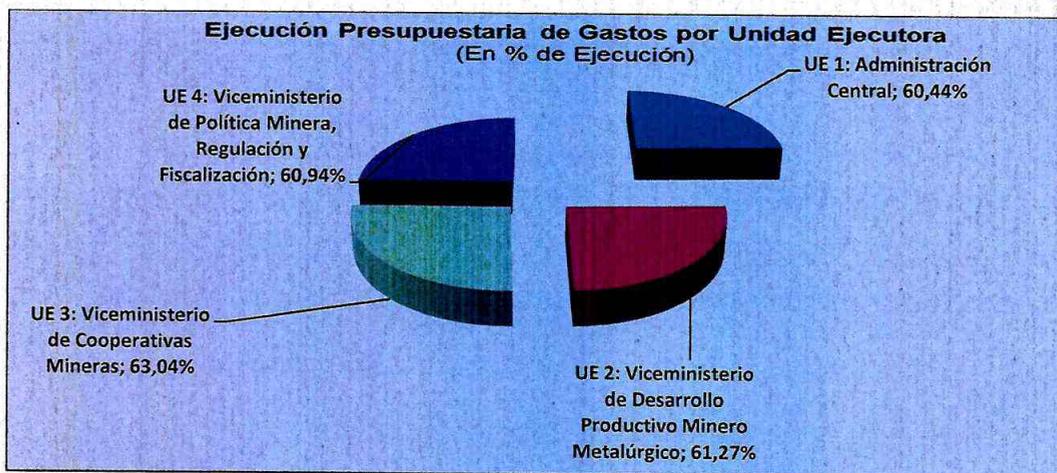
El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs28.574.577,00 (Veintiocho Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil quinientos Setenta y Siete 00/100 Bolivianos)** al 30 de septiembre de 2019, ha ejecutado **Bs17.409.328,16 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Nueve Mil Trescientos Veintiocho 16/100 Bolivianos)** que representa el **60,93%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de septiembre 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	9.800.138,74	60,44%
02	UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.684.372,00	3.482.533,31	61,27%
03	UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.749.974,00	1.733.523,25	63,04%
04	UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.926.858,00	2.393.132,86	60,94%
<b>TOTALES</b>		<b>28.574.577,00</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>60,93%</b>

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 60,44%, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 61,27%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 63,04%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución del 60,94%.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

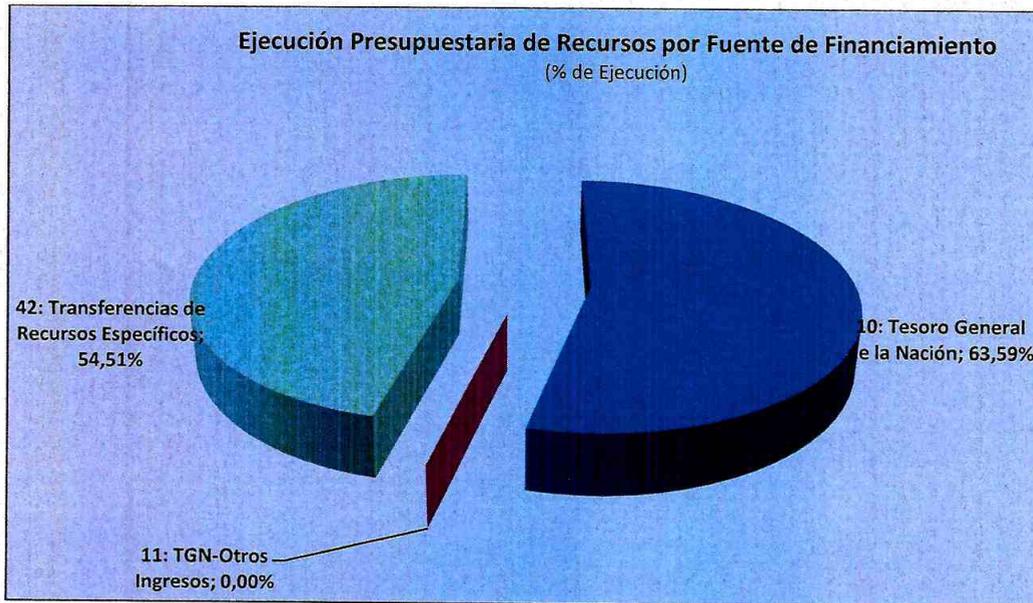
**2.3. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento**

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 30 de septiembre 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	14.369.348,63	63,59%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.576.435,00	3.039.979,53	54,51%
<b>TOTALES</b>		<b>28.574.577,00</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>60,93%</b>

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 63,59%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 54,51% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

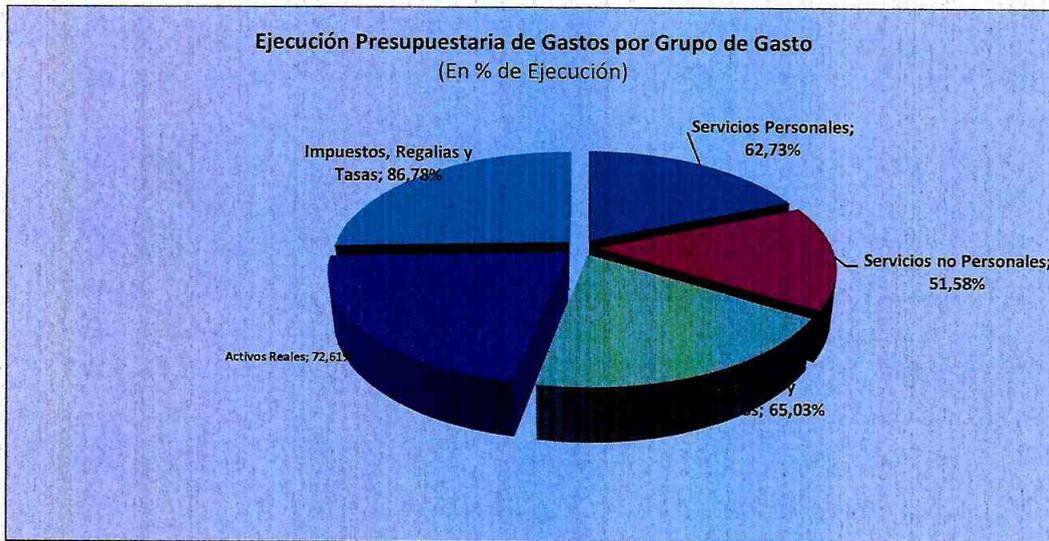
**2.4. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas**

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 30 de septiembre de 2019, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

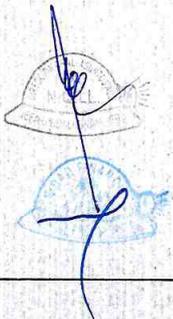
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PARTIDAS**  
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	20.608.990,00	12.928.979,29	62,73%
20000	Servicios no Personales	5.622.363,00	2.900.213,65	51,58%
30000	Materiales y Suministros	1.652.168,00	1.074.405,31	65,03%
40000	Activos Reales	662.916,00	481.310,41	72,61%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	28.140,00	24.419,50	86,78%
<b>TOTALES</b>		<b>28.574.577,00</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>60,93%</b>

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 62,73%; 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 51,58%; Asimismo, el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 65,03%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisicion de activos tiene una ejecución del 72,61%; 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.**

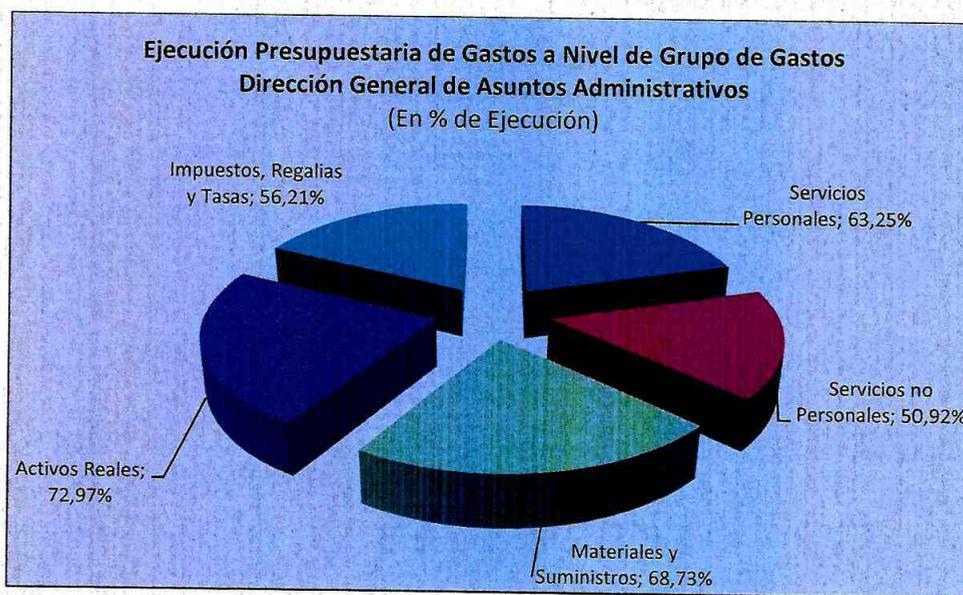
La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs16.213.373,00** de los cuales se ejecutó **Bs9.800.138,74** representando el **60,44%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de septiembre 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	6.225.378,46	63,25%
20000	Servicios no Personales	4.623.083,00	2.354.287,20	50,92%
30000	Materiales y Suministros	1.255.642,00	863.030,58	68,73%
40000	Activos Reales	483.670,00	352.923,00	72,97%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	8.040,00	4.519,50	56,21%
<b>TOTALES</b>		<b>16.213.373,00</b>	<b>9.800.138,74</b>	<b>60,44%</b>

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 **Bs3.482.533,31** que representa el **53,53%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de septiembre 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	3.237.619,56	61,57%
20000	Servicios no Personales	219.766,00	133.949,09	60,95%
30000	Materiales y Suministros	191.668,00	96.864,66	50,54%
40000	Activos Reales	14.100,00	14.100,00	100,00%
TOTAL		5.684.372,00	3.482.533,31	61,27%

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 **Bs1.733.523,25** que representa el **63,04%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de septiembre 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	1.531.209,05	64,34%
20000	Servicios no Personales	229.880,00	116.226,70	50,56%
30000	Materiales y Suministros	101.352,00	47.587,50	46,95%
40000	Activos Reales	18.600,00	18.600,00	100,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	20.100,00	19.900,00	99,00%
<b>TOTALES</b>		<b>2.749.974,00</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>63,04%</b>

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 **Bs2.393.132,86** representando el **60,94%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de septiembre 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	1.934.772,22	61,87%
20000	Servicios no Personales	563.700,00	295.750,66	52,47%
30000	Materiales y Suministros	130.566,00	66.922,57	51,26%
40000	Activos Reales	105.420,00	95.687,41	90,77%
<b>TOTAL</b>		<b>3.926.858,00</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>60,94%</b>

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

### 3.- PARTIDAS CRÍTICAS

De acuerdo al análisis realizado a la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 se identifican como partidas críticas que necesitan ser reforzadas.

#### **En la fuente 10 – 111 Tesoro General de la Nación:**

- Unidad Ejecutora 001 Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA
  - 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares.
  - 39500 Útiles de Escritorio Y Oficina

#### **En la fuente 42 – 230 Transferencias de Recursos Específicos:**

- Unidad Ejecutora 001 Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA
  - 22110 Pasajes al Interior del País
  - 22300 Fletes y Almacenamiento
  - 23200 Alquiler de Equipos y Maquinarias
  - 24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles
  - 25900 Servicios Manuales
  - 39500 Útiles de Escritorio y Oficina.
- Unidad Ejecutora 002 Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico - VDPMM
  - 22110 Pasajes al Interior del País
  - 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados
- Unidad Ejecutora 003 Viceministerio de Cooperativas Mineras - VCM
  - 22110 Pasajes al Interior del País
  - 22210 Viáticos por Viajes al Interior del País

Unidad Ejecutora 004 Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización - VPMRF

- 22110 Pasajes al Interior del País

### 4.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **60,93%**, del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre 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)**.

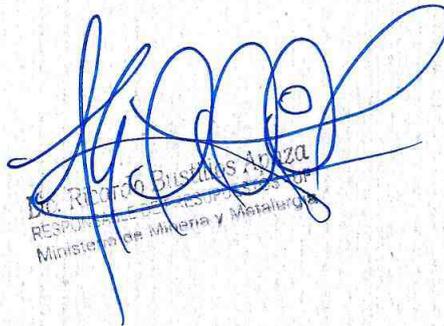


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

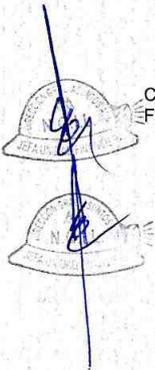
**5.- RECOMENDACION**

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.



Dr. Ricardo Bustillos Ariza  
RESPONSABLE TÉCNICO  
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: 30/09/2019

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	17.409.328,16	17.409.091,16	237,00
Total	76 Ministerio de Minería y	28.574.577,00	0,00	28.574.577,00	17.409.328,16	17.409.091,16	237,00

## **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: 30/09/2019

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	14.622.389,87	14.369.348,63	14.369.348,63	63,59	8.228.793,37	14.369.348,63	0,00
<b>Total FTE</b>	<b>10 Tesoro General de la</b>	<b>22.598.142,00</b>	<b>14.622.389,87</b>	<b>14.369.348,63</b>	<b>14.369.348,63</b>	<b>63,59</b>	<b>8.228.793,37</b>	<b>14.369.348,63</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Total FTE</b>	<b>11 T.G.N. Otros Ingresos</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos								
	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	3.855.614,85	3.039.979,53	3.039.979,53	54,51	2.536.455,47	3.039.742,53	237,00
<b>Total FTE</b>	<b>42 Transferencias de</b>	<b>5.576.435,00</b>	<b>3.855.614,85</b>	<b>3.039.979,53</b>	<b>3.039.979,53</b>	<b>54,51</b>	<b>2.536.455,47</b>	<b>3.039.742,53</b>	<b>237,00</b>	
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>18.478.004,72</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>60,93</b>	<b>11.165.248,84</b>	<b>17.409.091,16</b>	<b>237,00</b>	

## **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: 02/10/2019 12:11:11  
 Gestión: 2019  
 Usuario: SBA477375200  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RRecEjecucionRecursosPorF

Org.	Descripción Organismo	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percibido	Porcentaje de Ejecución
76	Ministerio de Minería y Metalurgia	5,976,435.00	0.00	5,976,435.00	3,081,654.26	3,081,654.26	51.56
11	T.G.N. Otros Ingresos	400,000.00	0.00	400,000.00	1,081,654.26	1,081,654.26	270.41
42	Transferencias de Recursos Especificos	400,000.00	0.00	400,000.00	1,081,654.26	1,081,654.26	270.41
	230Otros Recursos Especificos	5,576,435.00	0.00	5,576,435.00	2,000,000.00	2,000,000.00	35.87
	<b>Total:</b>	5,976,435.00	0.00	5,976,435.00	3,081,654.26	3,081,654.26	51.56

## **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: 30/09/2019

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	6.225.378,46	6.225.378,46	6.225.378,46	63,25	3.617.559,54	6.225.378,46	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-43.120,00	4.623.083,00	3.126.230,55	2.354.287,20	2.354.287,20	50,92	2.268.795,80	2.354.287,20	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	40.180,00	1.255.642,00	1.007.477,29	863.030,58	863.030,58	68,73	392.611,42	862.793,58	237,00
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	-77.040,00	483.670,00	404.494,00	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	4.519,50	4.519,50	4.519,50	56,21	3.520,50	4.519,50	0,00
<b>Total UE</b>	<b>1 DIRECCIÓN GENERAL DE</b>	<b>16.293.353,00</b>	<b>-79.980,00</b>	<b>16.213.373,00</b>	<b>10.768.099,80</b>	<b>9.800.138,74</b>	<b>9.800.138,74</b>	<b>60,44</b>	<b>6.413.234,26</b>	<b>9.799.901,74</b>	<b>237,00</b>
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.258.838,00	0,00	5.258.838,00	3.237.619,56	3.237.619,56	3.237.619,56	61,57	2.021.218,44	3.237.619,56	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	2.666,00	219.766,00	138.412,58	133.949,09	133.949,09	60,95	85.816,91	133.949,09	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	0,00	191.668,00	96.864,66	96.864,66	96.864,66	50,54	94.803,34	96.864,66	0,00
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
<b>Total UE</b>	<b>2 VICEMINISTERIO DE</b>	<b>5.684.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.372,00</b>	<b>3.486.996,80</b>	<b>3.482.533,31</b>	<b>3.482.533,31</b>	<b>61,27</b>	<b>2.201.838,69</b>	<b>3.482.533,31</b>	<b>0,00</b>
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.380.042,00	0,00	2.380.042,00	1.531.209,05	1.531.209,05	1.531.209,05	64,34	848.832,95	1.531.209,05	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	26.280,00	229.880,00	174.551,70	116.226,70	116.226,70	50,56	113.653,30	116.226,70	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	15.000,00	101.352,00	47.587,50	47.587,50	47.587,50	46,95	53.764,50	47.587,50	0,00
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
<b>Total UE</b>	<b>3 VICEMINISTERIO DE</b>	<b>2.699.994,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>2.749.974,00</b>	<b>1.791.848,25</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>63,04</b>	<b>1.016.450,75</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>0,00</b>
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	3.127.172,00	0,00	3.127.172,00	1.934.772,22	1.934.772,22	1.934.772,22	61,87	1.192.399,78	1.934.772,22	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	332.677,66	295.750,66	295.750,66	52,47	267.949,34	295.750,66	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	1.560,00	130.546,00	67.922,58	66.922,57	66.922,57	51,26	63.643,43	66.922,57	0,00
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
<b>Total UE</b>	<b>4 VICEMINISTERIO DE</b>	<b>3.896.858,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.926.858,00</b>	<b>2.431.059,87</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>60,94</b>	<b>1.533.725,14</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>18.478.004,72</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>60,93</b>	<b>11.165.248,84</b>	<b>17.409.091,16</b>	<b>237,00</b>

## **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: 30/09/2019

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	14.622.389,87	14.369.348,63	14.369.348,63	63,59	8.228.793,37	14.369.348,63	0,00
Total FTE	10 Tesoro General de la	22.598.142,00	0,00	22.598.142,00	14.622.389,87	14.369.348,63	14.369.348,63	63,59	8.228.793,37	14.369.348,63	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	3.855.614,85	3.039.979,53	3.039.979,53	54,51	2.536.455,47	3.039.742,53	237,00
Total FTE	42 Transferencias de	5.576.435,00	0,00	5.576.435,00	3.855.614,85	3.039.979,53	3.039.979,53	54,51	2.536.455,47	3.039.742,53	237,00

## **ANEXO N°6**

### **“Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas”**



## ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD GRUPO

02/10/2019 12:08:29

Gestión 2019

EJE\_GPO

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

( Restricción Entidad : 76 )

Desde: Fecha: 01/01/2019

Hasta: Fecha: 30/09/2019

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	12.928.979,29	12.928.979,29	12.928.979,29	62,73	7.680.010,71	12.928.979,29	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.620.803,00	15.826,00	5.636.429,00	3.771.872,49	2.900.213,85	2.900.213,85	51,45	2.736.215,35	2.900.213,85	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.622.468,00	56.760,00	1.679.228,00	1.219.852,03	1.074.405,31	1.074.405,31	63,98	604.822,69	1.074.168,31	237,00
4	ACTIVOS REALES	714.476,00	-92.686,00	621.790,00	532.881,41	481.310,41	481.310,41	77,41	140.479,59	481.310,41	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
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.574.577,00</b>	<b>18.478.004,72</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>17.409.328,16</b>	<b>60,93</b>	<b>11.165.248,84</b>	<b>17.409.091,16</b>	<b>237,00</b>

## **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: 30/09/2019

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	6.225.378,46	6.225.378,46	6.225.378,46	63,25	3.617.559,54	6.225.378,46	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.666.203,00	-43.120,00	4.623.083,00	3.126.230,55	2.354.287,20	2.354.287,20	50,92	2.268.795,80	2.354.287,20	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.215.462,00	40.180,00	1.255.642,00	1.007.477,29	863.030,58	863.030,58	68,73	392.611,42	862.793,58	237,00
4	ACTIVOS REALES	560.710,00	-77.040,00	483.670,00	404.494,00	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	4.519,50	4.519,50	4.519,50	56,21	3.520,50	4.519,50	0,00
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>16.293.353,00</b>	<b>-79.980,00</b>	<b>16.213.373,00</b>	<b>10.768.099,80</b>	<b>9.800.138,74</b>	<b>9.800.138,74</b>	<b>60,44</b>	<b>6.413.234,26</b>	<b>9.799.901,74</b>	<b>237,00</b>

## **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: 30/09/2019

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	3.237.619,56	3.237.619,56	3.237.619,56	61,57	2.021.218,44	3.237.619,56	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	217.100,00	2.666,00	219.766,00	138.412,58	133.949,09	133.949,09	60,95	85.816,91	133.949,09	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.668,00	0,00	191.668,00	96.864,66	96.864,66	96.864,66	50,54	94.803,34	96.864,66	0,00
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
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>5.684.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.372,00</b>	<b>3.486.996,80</b>	<b>3.482.533,31</b>	<b>3.482.533,31</b>	<b>61,27</b>	<b>2.201.838,69</b>	<b>3.482.533,31</b>	<b>0,00</b>



## **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: 30/09/2019

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	1.531.209,05	1.531.209,05	1.531.209,05	64,34	848.832,95	1.531.209,05	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	203.600,00	26.280,00	229.880,00	174.551,70	116.226,70	116.226,70	50,56	113.653,30	116.226,70	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.352,00	15.000,00	101.352,00	47.587,50	47.587,50	47.587,50	46,95	53.764,50	47.587,50	0,00
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
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>2.699.994,00</b>	<b>49.980,00</b>	<b>2.749.974,00</b>	<b>1.791.848,25</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>63,04</b>	<b>1.016.450,75</b>	<b>1.733.523,25</b>	<b>0,00</b>



**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: 30/09/2019

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	1.934.772,22	1.934.772,22	1.934.772,22	61,87	1.192.399,78	1.934.772,22	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	533.700,00	30.000,00	563.700,00	332.677,66	295.750,66	295.750,66	52,47	267.949,34	295.750,66	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	128.986,00	1.580,00	130.566,00	67.922,58	66.922,57	66.922,57	51,26	63.643,43	66.922,57	0,00
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
<b>Total</b>	<b>76 Ministerio de Minería y</b>	<b>3.896.858,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.926.858,00</b>	<b>2.431.059,87</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>60,94</b>	<b>1.533.725,14</b>	<b>2.393.132,86</b>	<b>0,00</b>