



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia



INFORME No. DGAA-UF-PPTO 019/2020

Jorge Fernando Oropeza Terán
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Abg. Jorge F. Oropeza Terán
MINISTRO
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Luis Antonio Campero Cortez
**DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS**

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



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 31 de julio de 2020

FECHA: La Paz, 10 de agosto de 2020

Señor Ministro:

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

II. ANTECEDENTES

La Ley N° 1267 de fecha 20 de diciembre de 2019, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2020), 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 **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)**, (anexo N°1).



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

III. 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° 1267 de fecha 20 de diciembre de 2019 de **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)**, en este periodo no se realizaron modificaciones, haciendo un presupuesto total vigente al 31 de julio de 2020 de **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 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 julio de 2020, asciende a **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs23.470.155,00

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

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs5.850.000,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de julio de 2020, 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 | 23.470.155,00 | 0,00 | 23.470.155,00 | 78,97% |
| 11 | T. G. N. Otros Ingresos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1,35% |
| 42 | Transferencias de Recursos Específicos | 5.850.000,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | 19,68% |
| Total | | 29.720.155,00 | 0,00 | 29.720.155,00 | 100,00% |

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





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

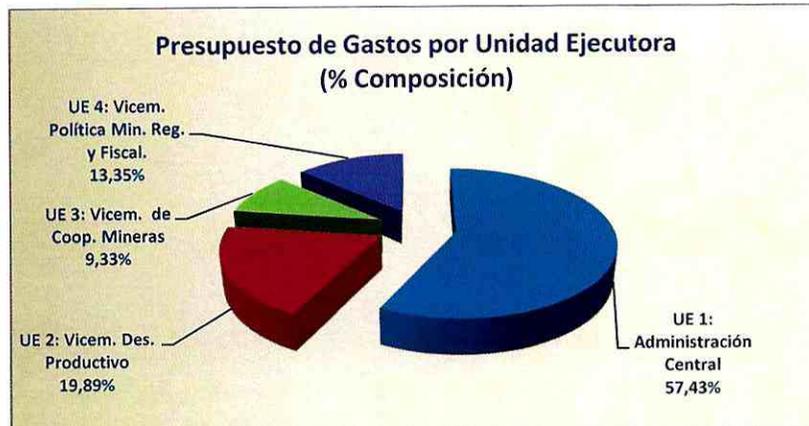
El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 31 de julio de 2020, 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 | 17.067.429,00 | 0,00 | 17.067.429,00 | 57,43% |
| 02 | Viceministerio Desarrollo de Productivo | 5.910.342,00 | 0,00 | 5.910.342,00 | 19,89% |
| 03 | Viceministerio de Cooperativas Mineras | 2.773.660,00 | 0,00 | 2.773.660,00 | 9,33% |
| 04 | Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización | 3.968.724,00 | 0,00 | 3.968.724,00 | 13,35% |
| TOTALES | | 29.720.155,00 | 0,00 | 29.720.155,00 | 100,00% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



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 a julio de 2020:

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 julio de 2020, de un presupuesto de recursos vigente **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs11.257.838,41 (Once Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Ocho 41/100 Bolivianos)** que representa el **37,88%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs23.470.155,00 se ha ejecutado Bs10.067.821,34 que representa el **42,90%**.



Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", de un presupuesto de Bs400.000,00 ha ejecutado Bs330.313,28 que representa el **82,58%**.

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL de un presupuesto de Bs5.850.000,00 se ha ejecutó Bs859.703,79 que representa el **14,70%**.

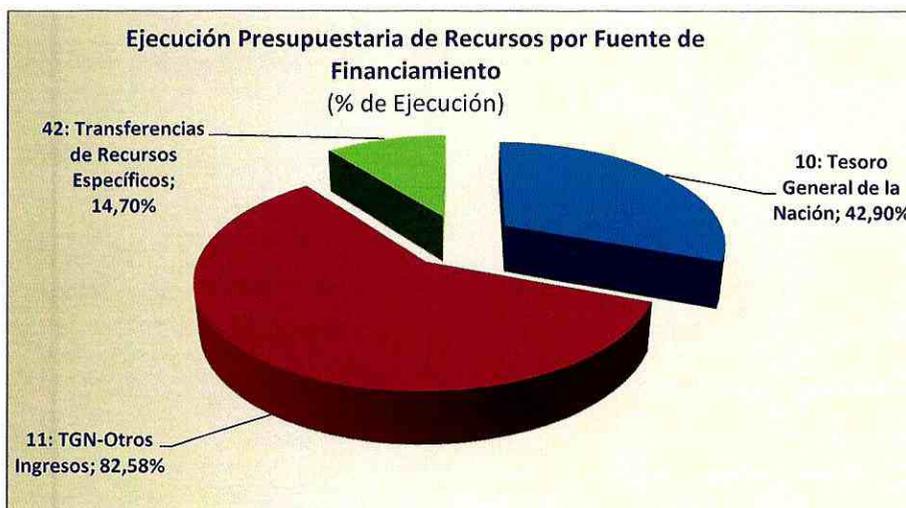
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de julio de 2020, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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 | 23.470.155,00 | 10.067.821,34 | 42,90% |
| 11 | 11: TGN-Otros Ingresos | 400.000,00 | 330.313,28 | 82,58% |
| 42 | 42: Transferencias de Recursos Específicos | 5.850.000,00 | 859.703,79 | 14,70% |
| TOTALES | | 29.720.155,00 | 11.257.838,41 | 37,88% |

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

(*) 1.850.000,00 de Saldo Caja Bancos



Análisis de la ejecución de los gastos periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2020:

3.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** al 31 de julio de 2020 ha ejecutado **Bs10.927.525,13 (Diez Millones Novecientos Veintisiete Mil Quinientos Veinticinco 13/100 Bolivianos)** que representa el **36,77%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de julio de 2020, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:



Gobierno del Estado Plurinacional de

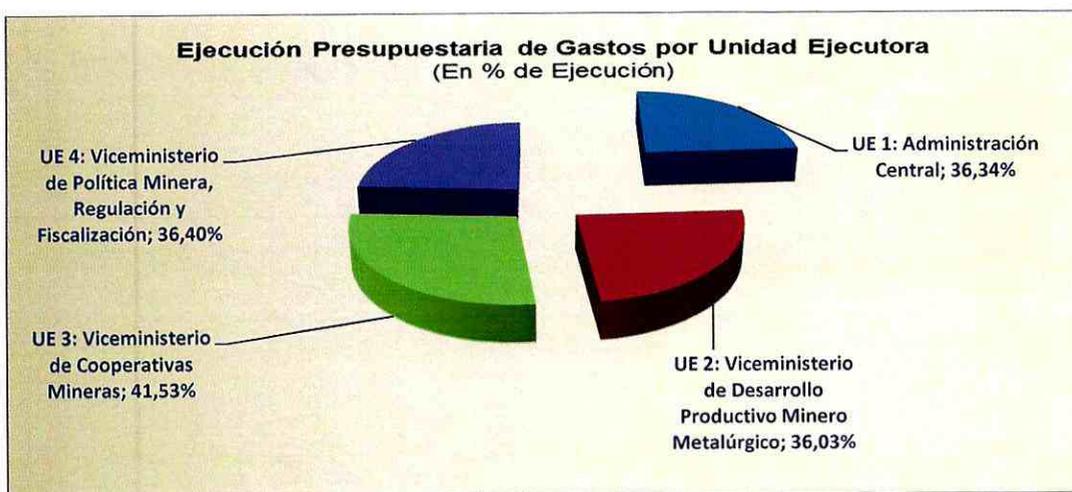
BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

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

| UE | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 01 | UE 1: Administración Central | 17.067.429,00 | 6.201.702,49 | 36,34% |
| 02 | UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico | 5.910.342,00 | 2.129.393,13 | 36,03% |
| 03 | UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras | 2.773.660,00 | 1.151.843,35 | 41,53% |
| 04 | UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización | 3.968.724,00 | 1.444.586,16 | 36,40% |
| TOTALES | | 29.720.155,00 | 10.927.525,13 | 36,77% |

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 36,34%, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 36,03%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 41,53%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización ejecuto el 36,40%.

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

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de julio de 2020, 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 | 23.470.155,00 | 10.067.821,34 | 42,90% |
| 11 | 11: TGN-Otros Ingresos | 400.000,00 | - | 0,00% |
| 42 | 42: Transferencias de Recursos Específicos | 5.850.000,00 | 859.703,79 | 14,70% |
| TOTALES | | 29.720.155,00 | 10.927.525,13 | 36,77% |

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 42,90%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 14,70% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.

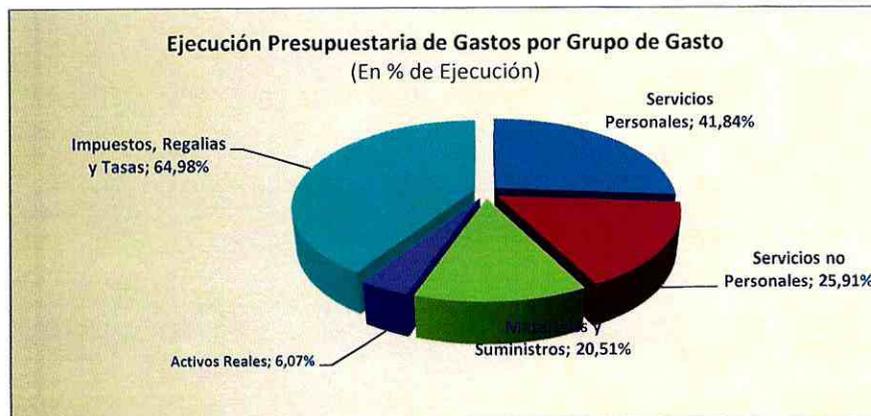
2.4. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de julio de 2020, 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 | 21.481.003,00 | 8.987.936,19 | 41,84% |
| 20000 | Servicios no Personales | 5.744.704,00 | 1.488.260,32 | 25,91% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 1.941.890,00 | 398.212,62 | 20,51% |
| 40000 | Activos Reales | 519.290,00 | 31.500,00 | 6,07% |
| 80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 33.268,00 | 21.616,00 | 64,98% |
| TOTALES | | 29.720.155,00 | 10.927.525,13 | 36,77% |

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





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

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 tienen una ejecución presupuestaria del 41,84%; asimismo 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 25,91%; el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 20,51%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisición de activos tiene una ejecución presupuestaria del 6,07%; el grupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas tiene una ejecución del 64,98%.

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 **Bs17.067.429,00** de los cuales se ejecutó **Bs6.201.702,49** representando el **36,34%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de julio de 2020, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

| Grupo | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 10000 | Servicios Personales | 10.285.429,00 | 4.514.326,21 | 43,89% |
| 20000 | Servicios no Personales | 4.810.250,00 | 1.314.843,82 | 27,33% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 1.512.692,00 | 324.916,46 | 21,48% |
| 40000 | Activos Reales | 425.790,00 | 26.000,00 | 6,11% |
| 80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 33.268,00 | 21.616,00 | 64,98% |
| TOTALES | | 17.067.429,00 | 6.201.702,49 | 36,34% |

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





Gobierno del 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 **Bs5.910.342,00** ha ejecutado **Bs2.129.393,13** que representa el **36.03%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de julio de 2020, 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 | 5.471.766,00 | 2.056.262,65 | 37,58% |
| 20000 | Servicios no Personales | 228.800,00 | 26.964,50 | 11,79% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 204.276,00 | 40.665,98 | 19,91% |
| 40000 | Activos Reales | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| TOTAL | | 5.910.342,00 | 2.129.393,13 | 36,03% |

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





Gobierno del 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 **Bs2.773.660,00** del que se logró ejecutar **Bs1.151.843,35** que representa el **41,53%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de julio de 2020, 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 | 2.493.558,00 | 1.087.939,29 | 43,63% |
| 20000 | Servicios no Personales | 173.396,00 | 48.112,90 | 27,75% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 90.706,00 | 15.791,16 | 17,41% |
| 40000 | Activos Reales | 16.000,00 | - | 0,00% |
| TOTALES | | 2.773.660,00 | 1.151.843,35 | 41,53% |

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





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

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

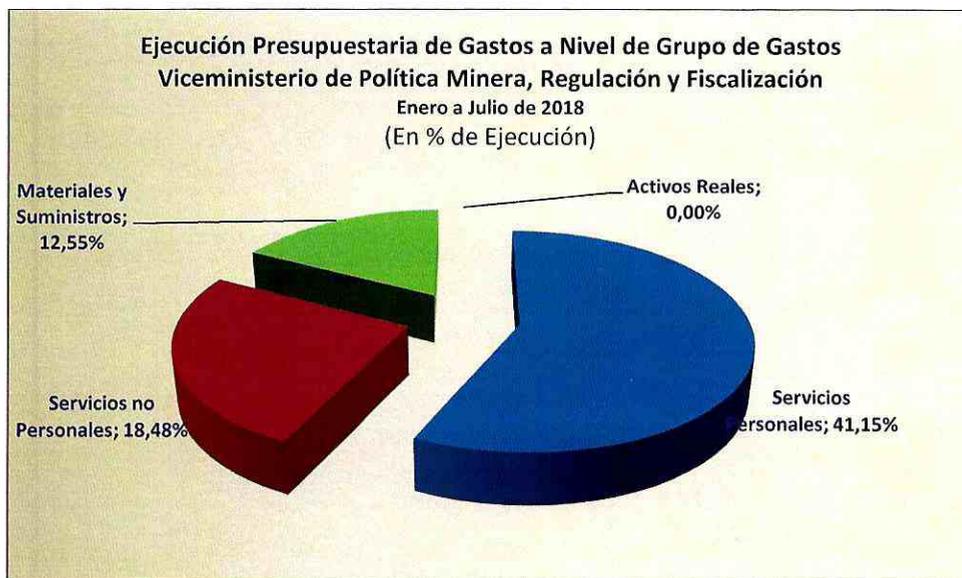
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.968.724,00** del mismo al 31 de julio de 2020 registró una ejecución **Bs1.444.586,16** que representa el **36,40%**.

El presupuesto de gastos por grupo, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

| Grupo | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10000 | Servicios Personales | 3.230.250,00 | 1.329.408,04 | 41,15% |
| 20000 | Servicios no Personales | 532.258,00 | 98.339,10 | 18,48% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 134.216,00 | 16.839,02 | 12,55% |
| 40000 | Activos Reales | 72.000,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | | 3.968.724,00 | 1.444.586,16 | 36,40% |

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





Gobierno del Estado Plurinacional de

BOLIVIA

Ministerio de
Minería y Metalurgia

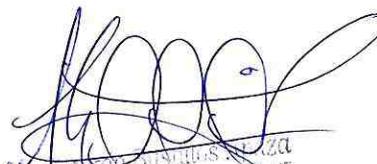
IV. CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **36,77%**, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 de un presupuesto vigente de **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)**.

V. 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. VICTOR GUSTAVO SUZUA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS Y
Ministerio de Minería y Metalurgia

Cc.: Arch.
JFOT/LACC/neql/srba

ANEXO N°1
“Presupuesto Inicial Aprobado”

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/07/2020

| DA | Descripción | Dirección Administrativa | Presupuesto (Inicial) | Mod. Aprobadas | Presup. Vig. | Devengado | Pagado | Saldo Por Pagar |
|---------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Entidad | 76 | Ministerio de Minería y Metalurgia | | | | | | |
| | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-MMM | | 29.720.155,00 | 0,00 | 29.720.155,00 | 10.927.525,13 | 10.859.213,12 | 68.312,01 |
| Total | 76 | Ministerio de Minería y | 29.720.155,00 | 0,00 | 29.720.155,00 | 10.927.525,13 | 10.859.213,12 | 68.312,01 |

ANEXO N°2

“Presupuesto por Fuente de Financiamiento”

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | |
| | 23.470.155,00 | 0,00 | 23.470.155,00 | 10.596.122,90 | 10.067.821,34 | 10.067.821,34 | 42,90 | 13.402.333,66 | 10.064.345,34 | 3.476,00 |
| Total FTE | 10 Tesoro General de la | 23.470.155,00 | 10.596.122,90 | 10.067.821,34 | 10.067.821,34 | 42,90 | 13.402.333,66 | 10.064.345,34 | 3.476,00 | |
| 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 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Especificos | | | | | | | | |
| | 5.850.000,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | 2.071.065,02 | 859.703,79 | 859.703,79 | 14,70 | 4.990.296,21 | 794.867,78 | 64.836,01 |
| Total FTE | 42 Transferencias de | 5.850.000,00 | 2.071.065,02 | 859.703,79 | 859.703,79 | 14,70 | 4.990.296,21 | 794.867,78 | 64.836,01 | |
| Total | 76 Ministerio de Minería y | 29.720.155,00 | 12.667.187,92 | 10.927.525,13 | 10.927.525,13 | 36,77 | 18.792.629,87 | 10.859.213,12 | 68.312,01 | |

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: Organismo hasta: 9999

Fecha: 03/08/2020 10:02:29
 Gestión: 2020
 Usuario: SBA477375200
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosPor

| Org. | Descripción Organismo | Presup. Inicial | Modificaciones | Presupuesto Vig. | Devengado | Percibido | Porcentaje de Ejecución |
|------|--|-----------------|----------------|------------------|------------|------------|-------------------------|
| 76 | Ministerio de Minería y Metalurgia | 6,250,000.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 330,313.28 | 330,313.28 | 5.29 |
| 11 | T.G.N. Otros Ingresos | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 330,313.28 | 330,313.28 | 82.58 |
| | ONC | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 330,313.28 | 330,313.28 | 82.58 |
| 42 | Transferencias de Recursos Especificos | 5,850,000.00 | 0.00 | 5,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 230Otros Recursos Especificos | 5,850,000.00 | 0.00 | 5,850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total: | 6,250,000.00 | 0.00 | 6,250,000.00 | 330,313.28 | 330,313.28 | 5.29 |

ANEXO N°4

“Ejecución del Presupuesto de Gasto por Unidad Ejecutora”

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 10.285.429,00 | 0,00 | 10.285.429,00 | 4.514.326,21 | 4.514.326,21 | 4.514.326,21 | 43,89 | 5.771.102,79 | 4.514.326,21 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.005.250,00 | -195.000,00 | 4.810.250,00 | 2.692.695,28 | 1.314.843,82 | 1.314.843,82 | 27,33 | 3.495.406,18 | 1.296.492,82 | 18.351,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.278.540,00 | 234.152,00 | 1.512.692,00 | 607.813,29 | 324.916,46 | 324.916,46 | 21,48 | 1.187.775,54 | 287.231,45 | 37.685,01 |
| | ACTIVOS REALES | 484.590,00 | -58.800,00 | 425.790,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 6,11 | 399.790,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 13.620,00 | 19.648,00 | 33.268,00 | 21.661,00 | 21.616,00 | 21.616,00 | 64,98 | 11.652,00 | 21.616,00 | 0,00 |
| Total UE | 1 DIRECCIÓN GENERAL DE | 17.067.429,00 | 0,00 | 17.067.429,00 | 7.862.495,78 | 6.201.702,49 | 6.201.702,49 | 36,34 | 10.865.726,51 | 6.145.686,48 | 56.036,01 |
| UE | 2 | VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 5.471.766,00 | 0,00 | 5.471.766,00 | 2.056.262,65 | 2.056.262,65 | 2.056.262,65 | 37,58 | 3.415.503,35 | 2.056.262,65 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 234.600,00 | -5.800,00 | 228.800,00 | 53.728,00 | 26.964,50 | 26.964,50 | 11,79 | 201.835,50 | 26.964,50 | 0,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 198.476,00 | 5.800,00 | 204.276,00 | 41.165,98 | 40.665,98 | 40.665,98 | 19,91 | 163.610,02 | 34.941,98 | 5.724,00 |
| | ACTIVOS REALES | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Total UE | 2 VICEMINISTERIO DE | 5.910.342,00 | 0,00 | 5.910.342,00 | 2.156.656,63 | 2.129.393,13 | 2.129.393,13 | 36,03 | 3.780.948,87 | 2.123.669,13 | 5.724,00 |
| UE | 3 | VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 2.493.558,00 | 0,00 | 2.493.558,00 | 1.087.939,29 | 1.087.939,29 | 1.087.939,29 | 43,63 | 1.405.618,71 | 1.087.939,29 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 168.440,00 | 4.956,00 | 173.396,00 | 76.380,90 | 48.112,90 | 48.112,90 | 27,75 | 125.283,10 | 48.112,90 | 0,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 95.662,00 | -4.956,00 | 90.706,00 | 15.791,16 | 15.791,16 | 15.791,16 | 17,41 | 74.914,84 | 13.019,16 | 2.772,00 |
| | ACTIVOS REALES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UE | 3 VICEMINISTERIO DE | 2.773.660,00 | 0,00 | 2.773.660,00 | 1.180.111,35 | 1.151.843,35 | 1.151.843,35 | 41,53 | 1.621.816,65 | 1.149.071,35 | 2.772,00 |
| UE | 4 | VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 3.230.250,00 | 0,00 | 3.230.250,00 | 1.329.408,04 | 1.329.408,04 | 1.329.408,04 | 41,15 | 1.900.841,96 | 1.329.408,04 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 532.258,00 | 0,00 | 532.258,00 | 121.077,10 | 98.339,10 | 98.339,10 | 18,48 | 433.918,90 | 98.339,10 | 0,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 134.216,00 | 0,00 | 134.216,00 | 17.439,02 | 16.839,02 | 16.839,02 | 12,55 | 117.376,98 | 13.059,02 | 3.780,00 |
| | ACTIVOS REALES | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UE | 4 VICEMINISTERIO DE | 3.968.724,00 | 0,00 | 3.968.724,00 | 1.467.924,16 | 1.444.586,16 | 1.444.586,16 | 38,40 | 2.524.137,84 | 1.440.806,16 | 3.780,00 |
| Total | 76 Ministerio de Minería y | 29.720.155,00 | 0,00 | 29.720.155,00 | 12.667.187,92 | 10.927.525,13 | 10.927.525,13 | 36,77 | 18.792.629,87 | 10.859.213,12 | 68.312,01 |

ANEXO N°5

“Ejecución del Presupuesto de Gasto por Fuente de Financiamiento”

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| '6 | Ministerio de Minería y Metalurgia | 23.470.155,00 | 0,00 | 23.470.155,00 | 10.596.122,90 | 10.067.821,34 | 10.067.821,34 | 42,90 | 13.402.333,66 | 10.064.345,34 | 3.476,00 |
| total FTE | 10 Tesoro General de la | 23.470.155,00 | 0,00 | 23.470.155,00 | 10.596.122,90 | 10.067.821,34 | 10.067.821,34 | 42,90 | 13.402.333,66 | 10.064.345,34 | 3.476,00 |
| FTE | 11 | T.G.N. Otros Ingresos | | | | | | | | | |
| '6 | Ministerio de Minería y Metalurgia | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| total FTE | 11 T.G.N. Otros Ingresos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FTE | 42 | Transferencias de Recursos Especificos | | | | | | | | | |
| '6 | Ministerio de Minería y Metalurgia | 5.850.000,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | 2.071.065,02 | 859.703,79 | 859.703,79 | 14,70 | 4.990.296,21 | 794.867,78 | 64.836,01 |
| total FTE | 42 Transferencias de | 5.850.000,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | 2.071.065,02 | 859.703,79 | 859.703,79 | 14,70 | 4.990.296,21 | 794.867,78 | 64.836,01 |

ANEXO N°6

“Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas”

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
Desde: Fecha: 01/01/2020
Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 21.481.003,00 | 0,00 | 21.481.003,00 | 8.987.936,19 | 8.987.936,19 | 8.987.936,19 | 41,84 | 12.493.066,81 | 8.987.936,19 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.940.548,00 | -195.844,00 | 5.744.704,00 | 2.943.881,28 | 1.488.260,32 | 1.488.260,32 | 25,91 | 4.256.443,68 | 1.469.909,32 | 18.351,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.706.894,00 | 234.996,00 | 1.941.890,00 | 682.209,45 | 398.212,62 | 398.212,62 | 20,51 | 1.543.677,38 | 348.251,61 | 49.961,01 |
| | ACTIVOS REALES | 578.090,00 | -58.800,00 | 519.290,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 6,07 | 487.790,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 13.620,00 | 19.648,00 | 33.268,00 | 21.661,00 | 21.616,00 | 21.616,00 | 64,98 | 11.652,00 | 21.616,00 | 0,00 |
| Total | 76 Ministerio de Minería y | 29.720.155,00 | 0,00 | 29.720.155,00 | 12.667.187,92 | 10.927.525,13 | 10.927.525,13 | 36,77 | 18.792.629,87 | 10.859.213,12 | 68.312,01 |

ANEXO N° 7

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

**Dirección General de Asuntos
Administrativos
DGAA**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 10.285.429,00 | 0,00 | 10.285.429,00 | 4.514.326,21 | 4.514.326,21 | 4.514.326,21 | 43,89 | 5.771.102,79 | 4.514.326,21 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.005.250,00 | -195.000,00 | 4.810.250,00 | 2.692.695,28 | 1.314.843,82 | 1.314.843,82 | 27,33 | 3.495.406,18 | 1.296.492,82 | 18.351,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.278.540,00 | 234.152,00 | 1.512.692,00 | 607.813,29 | 324.916,46 | 324.916,46 | 21,48 | 1.187.775,54 | 287.231,45 | 37.685,01 |
| | ACTIVOS REALES | 484.590,00 | -58.800,00 | 425.790,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 6,11 | 399.790,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS | 13.620,00 | 19.648,00 | 33.268,00 | 21.661,00 | 21.616,00 | 21.616,00 | 64,98 | 11.652,00 | 21.616,00 | 0,00 |
| Total | 76 Ministerio de Minería y | 17.067.429,00 | 0,00 | 17.067.429,00 | 7.862.495,78 | 6.201.702,49 | 6.201.702,49 | 36,34 | 10.865.726,51 | 6.145.666,48 | 56.036,01 |

ANEXO N° 8

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

**Viceministerio de Desarrollo
Productivo Minero Metalúrgico
VDPMM**

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 5.471.766,00 | 0,00 | 5.471.766,00 | 2.056.262,65 | 2.056.262,65 | 2.056.262,65 | 37,58 | 3.415.503,35 | 2.056.262,65 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 234.600,00 | -5.800,00 | 228.800,00 | 53.728,00 | 26.964,50 | 26.964,50 | 11,79 | 201.835,50 | 26.964,50 | 0,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 198.476,00 | 5.800,00 | 204.276,00 | 41.165,98 | 40.665,98 | 40.665,98 | 19,91 | 163.610,02 | 34.941,98 | 5.724,00 |
| | ACTIVOS REALES | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,0 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Total | 76 Ministerio de Minería y | 5.910.342,00 | 0,00 | 5.910.342,00 | 2.156.656,63 | 2.129.393,13 | 2.129.393,13 | 36,03 | 3.780.948,87 | 2.123.669,13 | 5.724,00 |

ANEXO N° 9

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

**Viceministerio de Cooperativas
Mineras
VCM**

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 2.493.558,00 | 0,00 | 2.493.558,00 | 1.087.939,29 | 1.087.939,29 | 1.087.939,29 | 43,63 | 1.405.618,71 | 1.087.939,29 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 168.440,00 | 4.956,00 | 173.396,00 | 76.380,90 | 48.112,90 | 48.112,90 | 27,75 | 125.283,10 | 48.112,90 | 0,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 95.662,00 | -4.956,00 | 90.706,00 | 15.791,16 | 15.791,16 | 15.791,16 | 17,41 | 74.914,84 | 13.019,16 | 2.772,00 |
| | ACTIVOS REALES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 76 Ministerio de Minería y | 2.773.660,00 | 0,00 | 2.773.660,00 | 1.180.111,35 | 1.151.843,35 | 1.151.843,35 | 41,53 | 1.621.816,65 | 1.149.071,35 | 2.772,00 |

ANEXO N° 10

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

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

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 76)
 Desde: Fecha: 01/01/2020
 Hasta: Fecha: 31/07/2020

| 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 | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 3.230.250,00 | 0,00 | 3.230.250,00 | 1.329.408,04 | 1.329.408,04 | 1.329.408,04 | 41,15 | 1.900.841,96 | 1.329.408,04 | 0,00 |
| | SERVICIOS NO PERSONALES | 532.258,00 | 0,00 | 532.258,00 | 121.077,10 | 98.339,10 | 98.339,10 | 18,48 | 433.918,90 | 98.339,10 | 0,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 134.216,00 | 0,00 | 134.216,00 | 17.439,02 | 16.839,02 | 16.839,02 | 12,55 | 117.376,98 | 13.059,02 | 3.780,00 |
| | ACTIVOS REALES | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 76 - Ministerio de Minería y | 3.968.724,00 | 0,00 | 3.968.724,00 | 1.467.924,16 | 1.444.586,16 | 1.444.586,16 | 36,40 | 2.524.137,84 | 1.440.806,16 | 3.780,00 |