

INFORME No. DGAA-UF-PPTO 009/2020



Carlos Fernando Hualpa Sunagua
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Carlos Fernando Hualpa Sunagua
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

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

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

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFA UNIDAD FINANCIERA

Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully
JEFA UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Sebastián Ricardo Bustillos Apaza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

**Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de marzo de 2020**

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2020

Señor Ministro:

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

I. ANTECEDENTES

La Ley N° 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).



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° 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 marzo 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 marzo 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

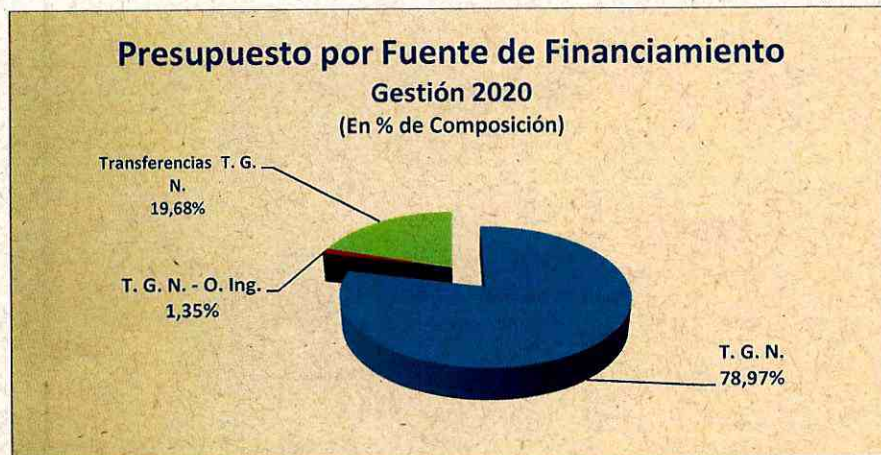
Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs5.850.000,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de marzo 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)



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

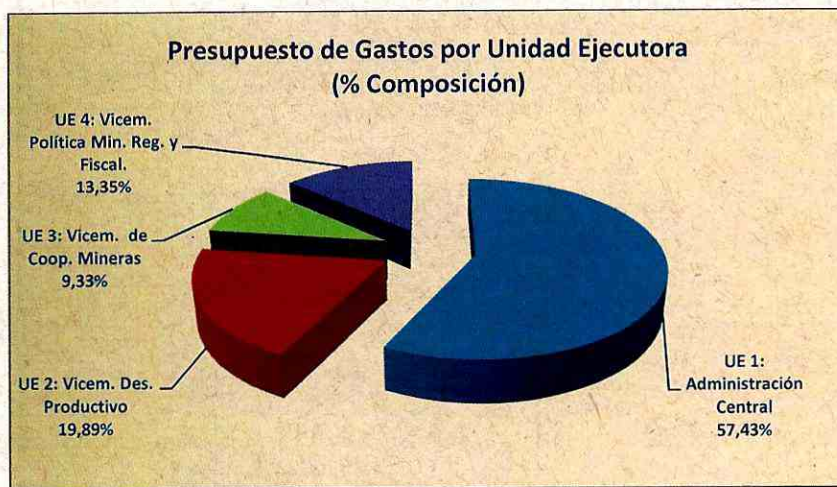
El Ministerio de Minería y Metalurgia denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesta por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 31 de marzo 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 marzo de 2020:

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia en el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo 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 **Bs4.069.656,24 (Cuatro Millones Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Seis 24/100 Bolivianos)** que representa el **13,69%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs23.470.155,00 se ha ejecutado Bs3.535.210,66 que representa el **15,06%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado el **60,39%**.

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL de un presupuesto de Bs5.850.000,00 se ha ejecutó Bs 292.894,46 que representa el **5,01%**.

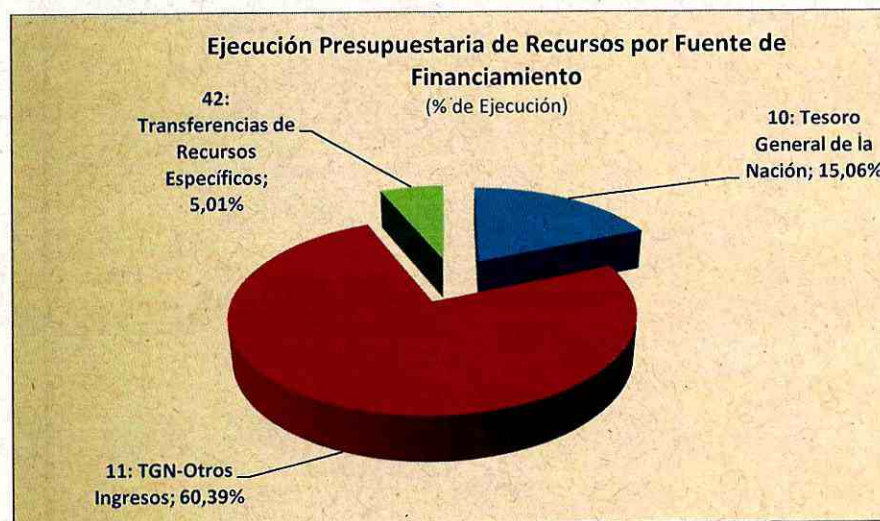
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de marzo de 2020, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	3.535.210,66	15,06%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	241.551,12	60,39%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.850.000,00	292.894,46	5,01%
TOTALES		29.720.155,00	4.069.656,24	13,69%

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 marzo de 2020:

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

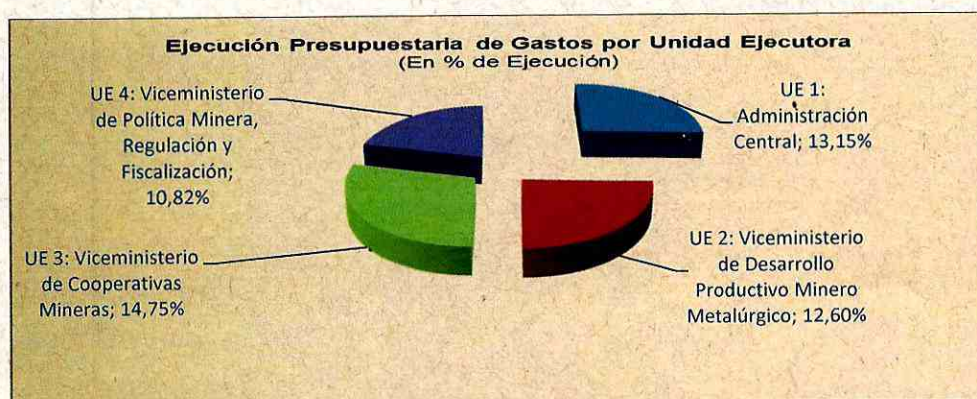
El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** al 31 de marzo de 2020 ha ejecutado **Bs3.828.105,12 (Tres Millones Ochocientos Veintiocho Mil Ciento Cinco 12/100 Bolivianos)** que representa el **12,88%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de marzo de 2020, 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	17.067.429,00	2.245.013,20	13,15%
02	UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.910.342,00	744.704,93	12,60%
03	UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.773.660,00	409.088,99	14,75%
04	UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.968.724,00	429.298,00	10,82%
TOTALES		29.720.155,00	3.828.105,12	12,88%

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 13,15%, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 12,60%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 14,75%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización ejecuto el 10,82%.

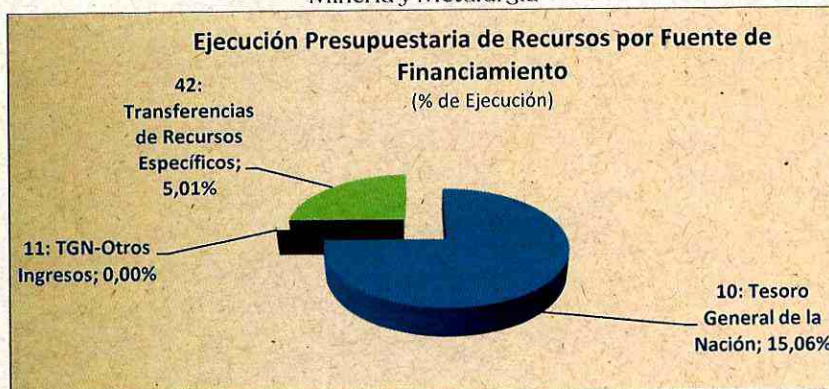
2.3. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de marzo 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	3.535.210,66	15,06%
11	11: TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
42	42: Transferencias de Recursos Específicos	5.850.000,00	292.894,46	5,01%
TOTALES		29.720.155,00	3.828.105,12	12,88%

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 15,06%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 5,01% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.

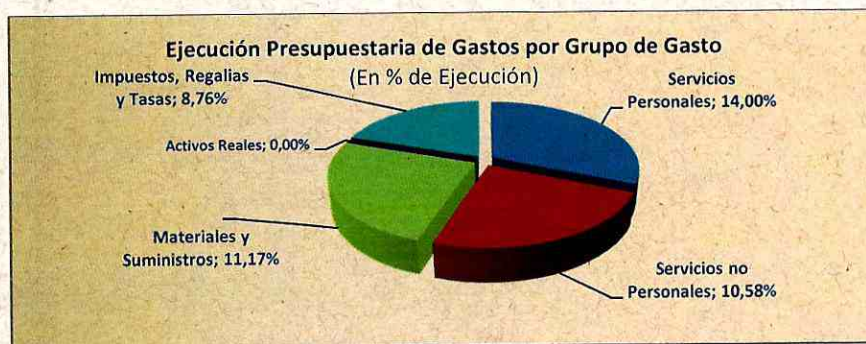
2.4. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de marzo 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	3.007.674,67	14,00%
20000	Servicios no Personales	5.940.548,00	628.610,95	10,58%
30000	Materiales y Suministros	1.706.894,00	190.627,00	11,17%
40000	Activos Reales	578.090,00	0,00	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	13.620,00	1.192,50	8,76%
TOTALES		29.720.155,00	3.828.105,12	12,88%

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 tienen una

ejecución presupuestaria del 14.00%; 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 10,58%; el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 11,17%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisición de activos no tiene ejecución presupuestaria; el grupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas tiene una ejecución del 8,76%.

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.

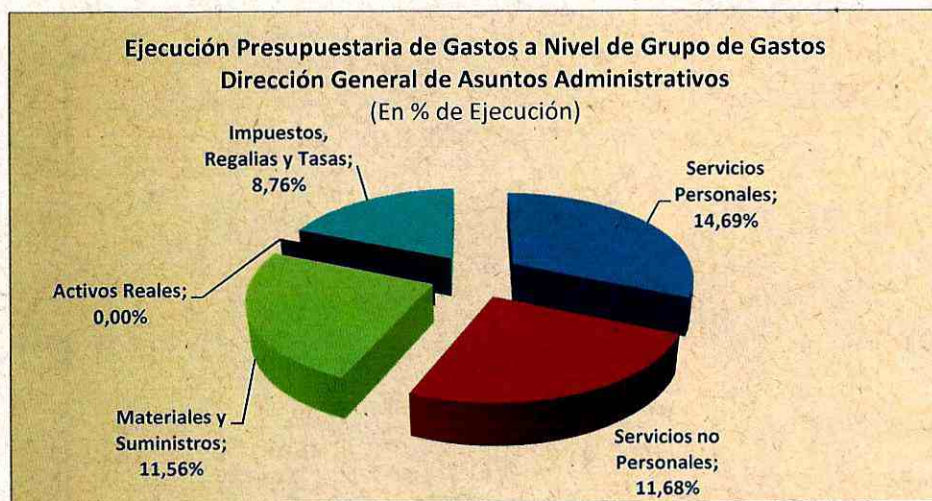
La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs17.067.429,00** de los cuales se ejecutó **Bs2.245.013,20** representando el **13,15%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de marzo 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	1.511.426,27	14,69%
20000	Servicios no Personales	5.005.250,00	584.549,55	11,68%
30000	Materiales y Suministros	1.278.540,00	147.844,88	11,56%
40000	Activos Reales	484.590,00	-	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	13.620,00	1.192,50	8,76%
TOTALES		17.067.429,00	2.245.013,20	13,15%

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



b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM

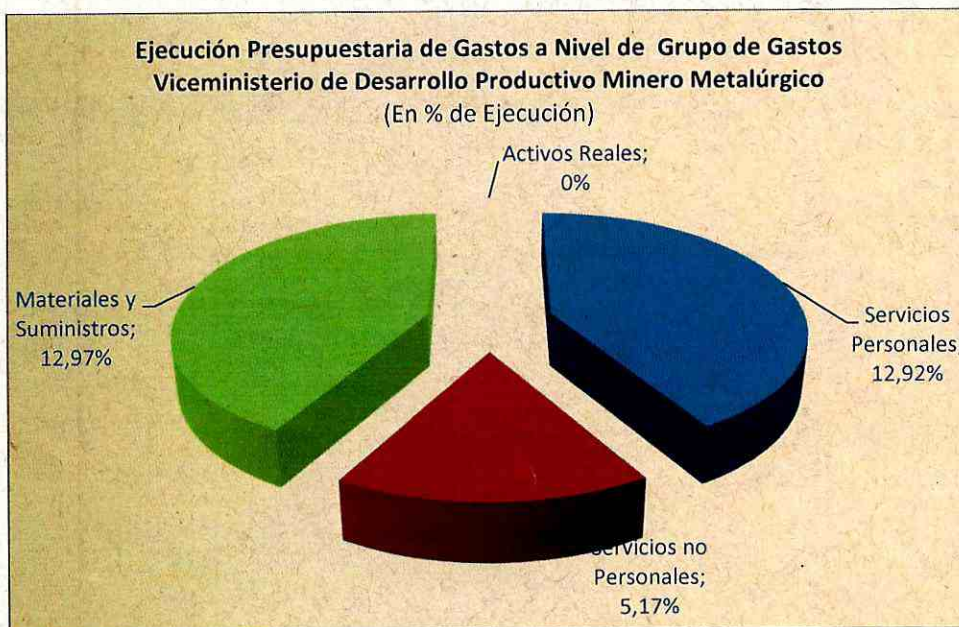
El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.910.342,00** ha ejecutado **Bs744.704,93** que representa el **12.60%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de marzo 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	706.837,93	12,92%
20000	Servicios no Personales	234.600,00	12.123,00	5,17%
30000	Materiales y Suministros	198.476,00	25.744,00	12,97%
40000	Activos Reales	5.500,00	-	0,00%
TOTAL		5.910.342,00	744.704,93	12,60%

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



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 **Bs409.088,99** que representa el **14,75%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de marzo 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	379.058,85	15,20%
20000	Servicios no Personales	168.440,00	21.079,00	12,51%
30000	Materiales y Suministros	95.662,00	8.951,14	9,36%
40000	Activos Reales	16.000,00	-	0,00%
TOTALES		2.773.660,00	409.088,99	14,75%

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



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 marzo de 2020 registró una ejecución **Bs429.298,00** que representa el **10,82%**.

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	410.351,62	12,70%
20000	Servicios no Personales	532.258,00	10.859,40	2,04%
30000	Materiales y Suministros	134.216,00	8.086,98	6,03%
40000	Activos Reales	72.000,00	-	0,00%
TOTAL		3.968.724,00	429.298,00	10,82%

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



III. CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **12,88%.**, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2020 de un presupuesto vigente de **Bs29.720.155,00 (Veintinueve Millones Setecientos Veinte Mil Ciento Cincuenta y Cinco 00/100 Bolivianos).**

IV. RECOMENDACION

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

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

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


RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXO N°1
“Presupuesto Inicial Aprobado”

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/03/2020

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	3.828.105,12	3.710.228,52	117.876,60
Total	76	Ministerio de Minería y	29.720.155,00	0,00	29.720.155,00	3.828.105,12	3.710.228,52	117.876,60

TOTALES GENERALES

29.720.155,00

0,00

29.720.155,00

3.828.105,12

3.710.228,52

117.876,60

ANEXO N°2

“Presupuesto por Fuente de Financiamiento”

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/03/2020

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	6.032.265,71	3.535.210,66	3.535.210,66	15,06	19.934.944,34	3.451.494,56	83.716,10
Total FTE	10	Tesoro General de la	23.470.155,00	6.032.265,71	3.535.210,66	15,06	19.934.944,34	3.451.494,56	83.716,10
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	400.000,00	0,00	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos							
5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	1.548.923,53	292.894,46	292.894,46	5,01	5.557.105,54	258.733,96	34.160,50
Total FTE	42	Transferencias de	5.850.000,00	1.548.923,53	292.894,46	5,01	5.557.105,54	258.733,96	34.160,50
Total	76	Ministerio de Minería y	29.720.155,00	7.581.189,24	3.828.105,12	12,88	25.892.049,88	3.710.228,52	117.876,60

TOTALES GENERALES ,00 29.720.155,00 7.581.189,24 3.828.105,12 3.828.105,12 12,88 25.892.049,88 3.710.228,52 117.876,60

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: 10/05/2020 18:49:37

Gestión: 2020

Usuario: SBA477375200

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RRecEjecucionRecursosPorF

Org.		Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
Entidad:	76	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	241,551.12	241,551.12	3.86
Fuente:	11	400,000.00	0.00	400,000.00	241,551.12	241,551.12	60.39
	42	400,000.00	0.00	400,000.00	241,551.12	241,551.12	60.39
	230	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00
	230	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	241,551.12	241,551.12	3.86

ANEXO N°4

**“Ejecución del Presupuesto de
Gasto por Unidad Ejecutora”**

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/03/2020

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	2.265.260,79	1.511.426,27	1.511.426,27	14,69	8.774.002,73	1.511.426,27	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	5.005.250,00	0,00	5.005.250,00	2.448.765,86	584.549,55	584.549,55	11,68	4.420.700,45	471.472,95	113.076,60
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.278.540,00	0,00	1.278.540,00	380.588,85	147.844,88	147.844,88	11,56	1.130.695,12	143.044,88	4.800,00
	ACTIVOS REALES	484.590,00	0,00	484.590,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	484.590,00	0,00	0,00
	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	13.620,00	0,00	13.620,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	8,76	12.427,50	1.192,50	0,00
Total UE	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	17.067.429,00	0,00	17.067.429,00	5.121.808,00	2.245.013,20	2.245.013,20	13,15	14.822.415,80	2.127.136,60	117.876,60
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
	SERVICIOS PERSONALES	5.471.766,00	0,00	5.471.766,00	1.068.299,43	706.837,93	706.837,93	12,92	4.764.928,07	706.837,93	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	234.600,00	0,00	234.600,00	41.843,50	12.123,00	12.123,00	5,17	222.477,00	12.123,00	0,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	198.476,00	0,00	198.476,00	26.244,00	25.744,00	25.744,00	12,97	172.732,00	25.744,00	0,00
	ACTIVOS REALES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	5.910.342,00	0,00	5.910.342,00	1.141.886,93	744.704,93	744.704,93	12,60	5.165.637,07	744.704,93	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
	SERVICIOS PERSONALES	2.493.558,00	0,00	2.493.558,00	568.635,96	379.058,85	379.058,85	15,20	2.114.499,15	379.058,85	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	168.440,00	0,00	168.440,00	57.894,40	21.079,00	21.079,00	12,51	147.361,00	21.079,00	0,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.662,00	0,00	95.662,00	9.111,14	8.951,14	8.951,14	9,36	86.710,86	8.951,14	0,00
	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	635.641,50	409.088,99	409.088,99	14,75	2.364.571,01	409.088,99	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
	SERVICIOS PERSONALES	3.230.250,00	0,00	3.230.250,00	622.296,43	410.351,62	410.351,62	12,70	2.819.898,38	410.351,62	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	532.258,00	0,00	532.258,00	50.869,40	10.859,40	10.859,40	2,04	521.398,60	10.859,40	0,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	134.216,00	0,00	134.216,00	8.686,98	8.086,98	8.086,98	6,03	126.129,02	8.086,98	0,00
	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	681.852,81	429.298,00	429.298,00	10,82	3.539.426,00	429.298,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	29.720.155,00	0,00	29.720.155,00	7.581.189,24	3.828.105,12	3.828.105,12	12,88	25.892.049,88	3.710.228,52	117.876,60

TOTALES GENERALES

29.720.155,00

0,00

29.720.155,00

7.581.189,24

3.828.105,12

3.828.105,12

12,88

25.892.049,88

3.710.228,52

117.876,60

ANEXO N°5

“Ejecución del Presupuesto de Gasto por Fuente de Financiamiento”

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/03/2020

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	6.032.265,71	3.535.210,66	3.535.210,66	15,06	19.934.944,34	3.451.494,56	83.716,10
Total FTE	10 Tesoro General de la	23.470.155,00	0,00	23.470.155,00	6.032.265,71	3.535.210,66	3.535.210,66	15,06	19.934.944,34	3.451.494,56	83.716,10
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 Específicos									
6	Ministerio de Minería y Metalurgia	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	1.548.923,53	292.894,46	292.894,46	5,01	5.557.105,54	258.733,96	34.160,50
Total FTE	42 Transferencias de	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	1.548.923,53	292.894,46	292.894,46	5,01	5.557.105,54	258.733,96	34.160,50

TOTALES GENERALES

29.720.155,00

0,00

29.720.155,00

7.581.189,24

3.826.105,12

3.826.105,12

12,88

25.892.049,88

3.710.228,52

117.876,60

ANEXO N°6

“Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas”

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/03/2020

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	4.524.492,61	3.007.674,67	3.007.674,67	14,00	18.473.328,33	3.007.674,67	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	5.940.548,00	0,00	5.940.548,00	2.599.373,16	628.610,95	628.610,95	10,58	5.311.937,05	515.534,35	113.076,60
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.706.894,00	0,00	1.706.894,00	424.630,97	190.627,00	190.627,00	11,17	1.516.267,00	185.827,00	4.800,00
	ACTIVOS REALES	578.090,00	0,00	578.090,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	578.090,00	0,00	0,00
	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	13.620,00	0,00	13.620,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	8,76	12.427,50	1.192,50	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	29.720.155,00	0,00	29.720.155,00	7.581.189,24	3.828.105,12	3.828.105,12	12,88	25.892.049,88	3.710.228,52	117.876,60

TOTALES GENERALES

29.720.155,00

0,00

29.720.155,00

7.581.189,24

3.828.105,12

3.828.105,12

12,88

25.892.049,88

3.710.228,52

117.876,60

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: 31/03/2020

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	2.265.260,79	1.511.426,27	1.511.426,27	14,69	8.774.002,73	1.511.426,27	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	5.005.250,00	0,00	5.005.250,00	2.448.765,86	584.549,55	584.549,55	11,68	4.420.700,45	471.472,95	113.076,60
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.278.540,00	0,00	1.278.540,00	380.588,85	147.844,88	147.844,88	11,56	1.130.695,12	143.044,88	4.800,00
	ACTIVOS REALES	484.590,00	0,00	484.590,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	484.590,00	0,00	0,00
	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	13.620,00	0,00	13.620,00	1.192,50	1.192,50	1.192,50	8,76	12.427,50	1.192,50	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	17.067.429,00	0,00	17.067.429,00	5.121.808,00	2.245.013,20	2.245.013,20	13,15	14.822.415,80	2.127.136,60	117.876,60

TOTALES GENERALES

17.067.429,00

0,00

17.067.429,00

5.121.808,00

2.245.013,20

2.245.013,20

13,15

14.822.415,80

2.127.136,60

117.876,60

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: 31/03/2020

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	1.068.299,43	706.837,93	706.837,93	12,92	4.764.928,07	706.837,93	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	234.600,00	0,00	234.600,00	41.843,50	12.123,00	12.123,00	5,17	222.477,00	12.123,00	0,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	198.476,00	0,00	198.476,00	26.244,00	25.744,00	25.744,00	12,97	172.732,00	25.744,00	0,00
	ACTIVOS REALES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	5.910.342,00	0,00	5.910.342,00	1.141.886,93	744.704,93	744.704,93	12,60	5.165.637,07	744.704,93	0,00

TOTALES GENERALES

5.910.342,00

0,00

5.910.342,00

1.141.886,93

744.704,93

744.704,93

12,60

5.165.637,07

744.704,93

0,00

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: 31/03/2020

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mód. 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	568.635,96	379.058,85	379.058,85	15,20	2.114.499,15	379.058,85	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	168.440,00	0,00	168.440,00	57.894,40	21.079,00	21.079,00	12,51	147.361,00	21.079,00	0,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.662,00	0,00	95.662,00	9.111,14	8.951,14	8.951,14	9,36	86.710,86	8.951,14	0,00
	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	635.641,50	409.088,99	409.088,99	14,75	2.364.571,01	409.088,99	0,00

TOTALES GENERALES

2.773.660,00

0,00

2.773.660,00

635.641,50

409.088,99

409.088,99

14,75

2.364.571,01

409.088,99

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**

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2020

Hasta: Fecha: 31/03/2020

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	622.296,43	410.351,62	410.351,62	12,70	2.819.898,38	410.351,62	0,00
	SERVICIOS NO PERSONALES	532.258,00	0,00	532.258,00	50.869,40	10.859,40	10.859,40	2,04	521.398,60	10.859,40	0,00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	134.216,00	0,00	134.216,00	8.686,98	8.086,98	8.086,98	6,03	126.129,02	8.086,98	0,00
	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	681.852,81	429.298,00	429.298,00	10,82	3.539.426,00	429.298,00	0,00

TOTALES GENERALES

3.968.724,00

0,00

3.968.724,00

681.852,81

429.298,00

429.298,00

10,82

3.539.426,00

429.298,00

0,00