



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
 Ministerio de Minería y Metalurgia
INFORME TECNICO

DGAA-UF-PPTOS N° 037/2018



Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

[Firma]
 Cesar Navarro Miranda
 MINISTRO
 DE MINERÍA Y METALURGIA

Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

[Firma]
 Ing. Ruth Z. Villca Lutino
 DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
[Firma]
 Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 Ministerio de Minería y Metalurgia

DE : Sebastián Ricardo Bustillos Apaza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de agosto de 2018**

FECHA: La Paz, 10 de septiembre de 2018

Señor Ministro:

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

I. ANTECEDENTES

La Ley No. 1006 de fecha 20 de diciembre de 2017, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2018), 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 **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos) (anexo N°1)**.

Mediante el Decreto Supremo 3582/2018 de fecha 6 de junio de 2018 se autoriza al Ministro de Minería y Metalurgia, suscribir con las compañías Demandantes, Quiborax S.A. y su controlada Non Metallic Minerals S.A., el "Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral por parte del Estado Plurinacional de Bolivia Renuncias Expresas y Liberación General y





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

Recíproca de Obligaciones", reconociendo como pago efectivo y oportuno de la indemnización establecida en el Laudo de 16 de septiembre de 2015, la suma de US\$42.676.730,00 (CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en favor de las compañías Demandantes, pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad.

Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas realizar el traspaso presupuestario interinstitucional del Tesoro General de la Nación (TGN) por un importe total de Bs297.323.073,17 (Doscientos Noventa y Siete Millones Trescientos Veintitrés Mil Setenta y Tres 17/100 Bolivianos), para realizar el pago efectivo y oportuno en favor de las compañías demandantes y de Bs293.032,37 (Doscientos Noventa y Tres Mil Treinta y Dos 37/100 Bolivianos) para cubrir gastos administrativos y financieros, hecho que modifica el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia.

II. DESARROLLO

1.- PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA (DGAA)

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos" tiene un presupuesto inicial aprobado por Ley No. 1006 de 20 de diciembre 2017 de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)**, mediante modificaciones presupuestarias se incrementó por un importe de **Bs300.372.925,10 (Trescientos Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Novecientos Veinticinco 10/100 Bolivianos)**, haciendo un presupuesto total vigente al 31 de agosto de 2018 de **Bs327.567.911,10 (Trescientos Veintisiete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Once 10/100 Bolivianos)**, el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de agosto de 2018, asciende a **Bs327.567.911,10 (Trescientos Veintisiete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Once 10/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs318.918.059,17

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

Fuente 41-000 "Transferencias T.G.N." por un importe de Bs3.049.851,93

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs5.200.000,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de agosto de 2018, se refleja en el siguiente cuadro:

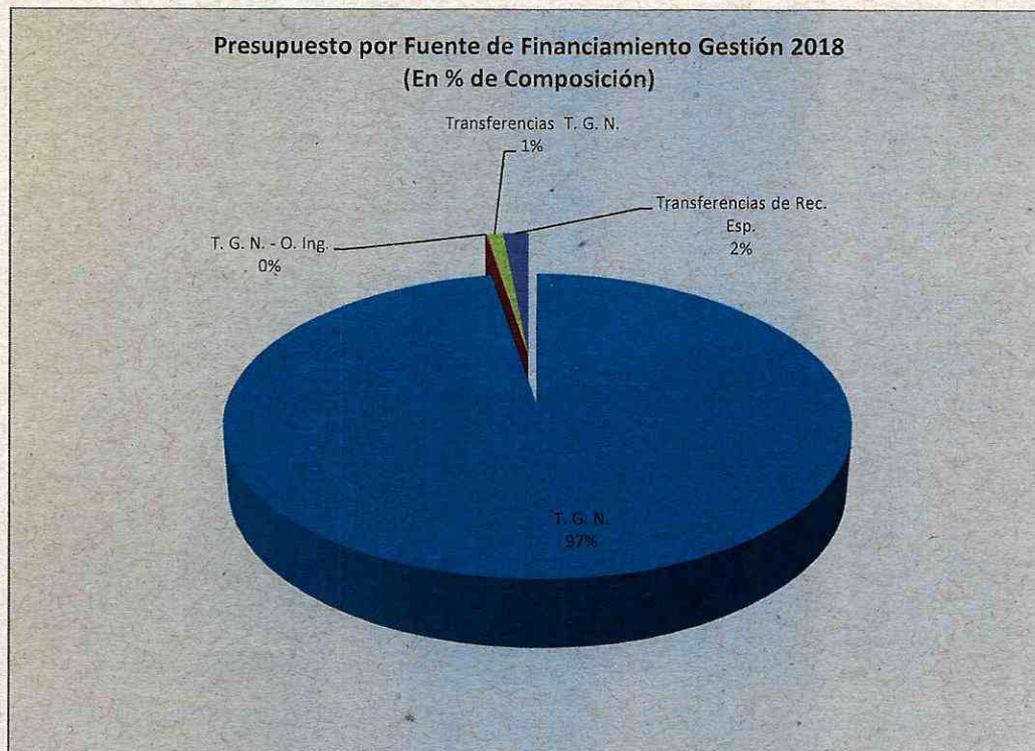


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	297.323.073,17	318.918.059,17	97,36%
11	T. G. N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	0,12%
41	Transferencias T.G.N.		3.049.851,93	3.049.851,93	0,93%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1,59%
Total		27.194.986,00	300.372.925,10	327.567.911,10	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 agosto de 2018, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

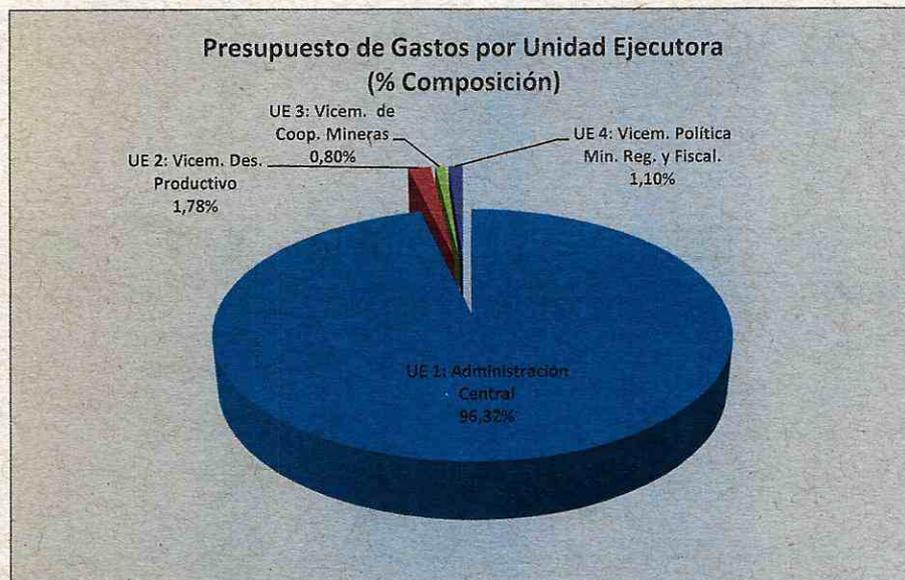


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	15.080.672,00	300.434.057,10	315.514.729,10	96,32%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	1,78%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	-13.132,00	2.610.018,00	0,80%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.663.774,00	-48.000,00	3.615.774,00	1,10%
TOTALES		27.194.986,00	300.372.925,10	327.567.911,10	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 periodo enero a agosto 2018 :

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs327.567.911,10 (Trescientos Veintisiete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Once 10/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs 306.135.159,83 (Trescientos Seis Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Nueve 83/100 Bolivianos)** que representa el **93,46%**; en las siguientes fuentes:





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs318.918.059,17 se ha ejecutado Bs302.284.600,77 que representa el **94,78%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado Bs883.501,70 que representa el **220,88%**

41-111 "Transferencias T. G. N.", De un presupuesto de Bs3.049.851,93 se ha ejecutado Bs 2.089.938,80 que representa el **68,53%**

42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" transferencias de la COMIBOL por Bs5.200.000,00 se ha ejecutó el 12.000.000,00 que representa el **23.08%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de agosto de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

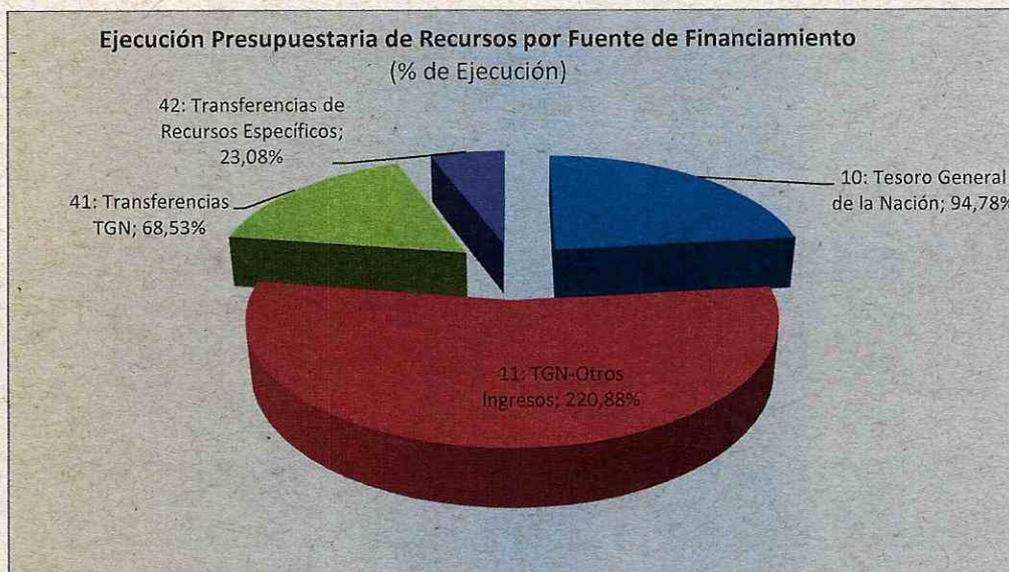
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	318.918.059,17	302.284.600,77	94,78%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	883.501,70	220,88%
41	Transferencias TGN	3.049.851,93	2.089.938,80	68,53%
42	Transferencias de Recursos Especificos	5.200.000,00	1.200.000,00	23,08%
TOTALES		327.567.911,10	306.458.041,27	93,56%

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

(*) 100.000,00 de Saldo Caja Bancos

(**) 1.200.000,00 de Saldo Caja Bancos





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

Análisis de la ejecución de los gastos periodo enero a agosto 2018:

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

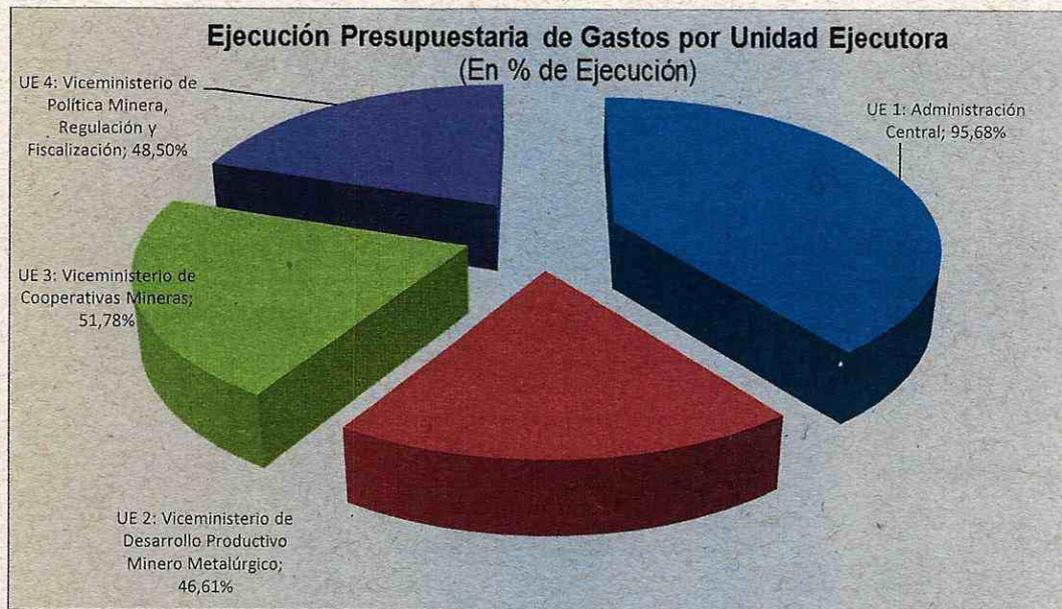
El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs327.567.911,10 (Trescientos Veintisiete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Once 10/100 Bolivianos)** al 31 de agosto de 2018, ha ejecutado **Bs307.715.510,37 (Trescientos Siete Millones Setecientos Quince Mil Quinientos Diez 37/100 Bolivianos)** que representa el **93,94%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de agosto de 2018, 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	315.514.729,10	301.894.242,08	95,68%
02	UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.827.390,00	2.716.367,42	46,61%
03	UE 3: Viceministerio de Cooperativas Míneras	2.610.018,00	1.351.374,68	51,78%
04	UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.615.774,00	1.753.526,19	48,50%
TOTALES		327.567.911,10	307.715.510,37	93,94%

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 95,68 %, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 46,41%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Míneras ejecuto el 51,78%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución del 48,50%.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

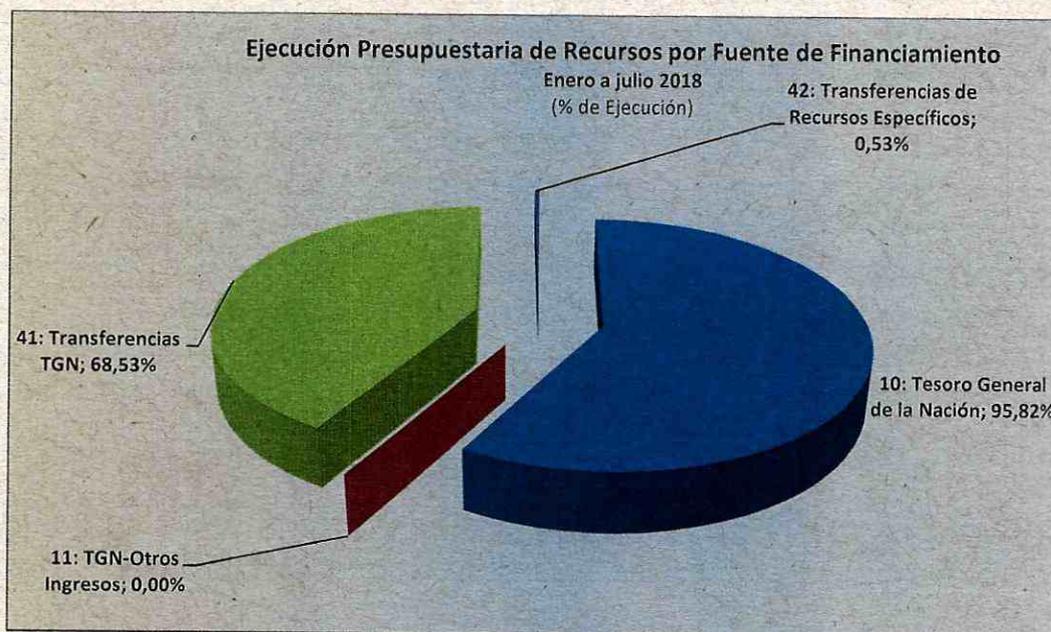
2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de agosto de 2018, 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	Tesoro General de la Nación	318.918.059,17	305.597.915,97	95,82%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
41	Transferencias TGN	3.049.851,93	2.089.938,80	68,53%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	27.655,60	0,53%
TOTALES		327.567.911,10	307.715.510,37	93,94%

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 95,82%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 0.53%, la Fuente de Financiamiento 41: Transferencias TGN tiene una ejecución del 68,53% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución.

[Firma manuscrita]
[Sello circular]
[Sello rectangular]



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

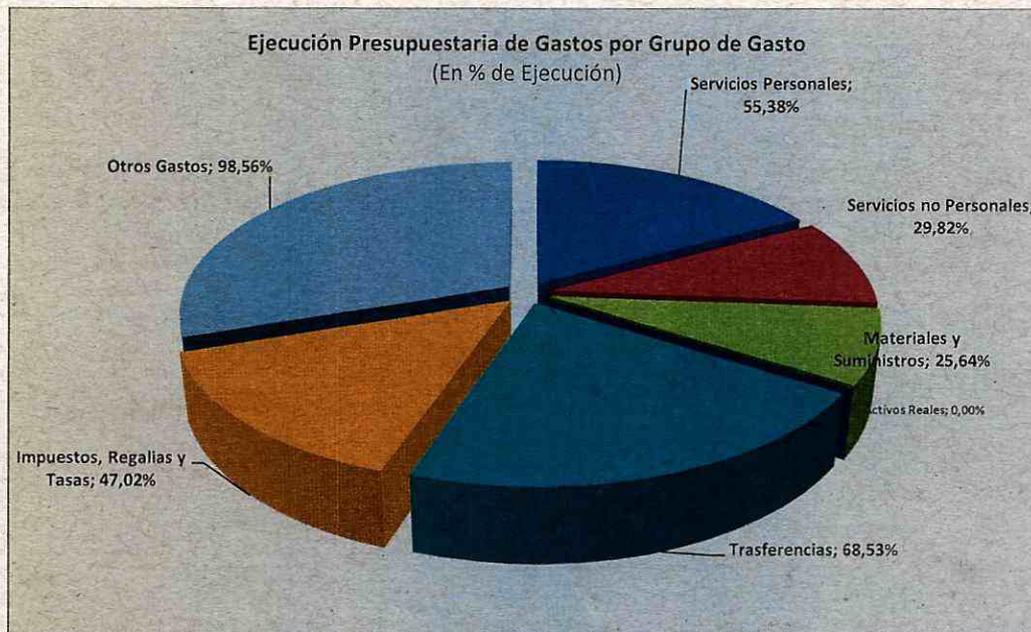
2.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de agosto de 2018, 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	19.563.113,00	10.834.785,61	55,38%
20000	Servicios no Personales	5.452.623,37	1.625.761,99	29,82%
30000	Materiales y Suministros	1.559.544,92	399.835,17	25,64%
40000	Activos Reales	906.737,00	0,00	0,00%
70000	Trasferencias	3.049.851,93	2.089.938,80	68,53%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,08	2.821,00	47,02%
90000	Otros Gastos	297.030.040,80	292.762.367,80	98,56%
TOTALES		327.567.911,10	307.715.510,37	93,94%

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 alcanzó una ejecución del 55,38%; mientras que el grupo de gasto 20000 Servicios no Personales destinado para cubrir los gastos por la prestación de servicios de carácter no personal tiene una ejecución del 29,82%; Asimismo, el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 25,64%; el grupo de gastos 70000 Transferencias destinado a transacciones que no suponen contraprestación en bienes o servicios alcanzó una



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

ejecución del 68,53%; el grupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías Y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalizas y tasa alcanzó una ejecución del 47,02%; el grupo de gastos 90000 Otros Gastos alcanzo una ejecución del 98.56% y finalmente los grupos de gastos 40000 Activos Reales no se ejecutó.

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

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

La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs315.514.729,10** de los cuales se ejecutó **Bs301.894.242,08** representando el **95,68%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de agosto de 2018, 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	8.954.642,00	5.324.733,27	59,46%
20000	Servicios no Personales	4.510.778,37	1.434.344,48	31,80%
30000	Materiales y Suministros	1.185.178,92	280.036,73	23,63%
40000	Activos Reales	778.237,00	-	0,00%
70000	Transferencias	3.049.851,93	2.089.938,80	68,53%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,08	2.821,00	47,02%
90000	Otros Gastos	297.030.040,80	292.762.367,80	98,56%
TOTALES		315.514.729,10	301.894.242,08	95,68%

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



M



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM

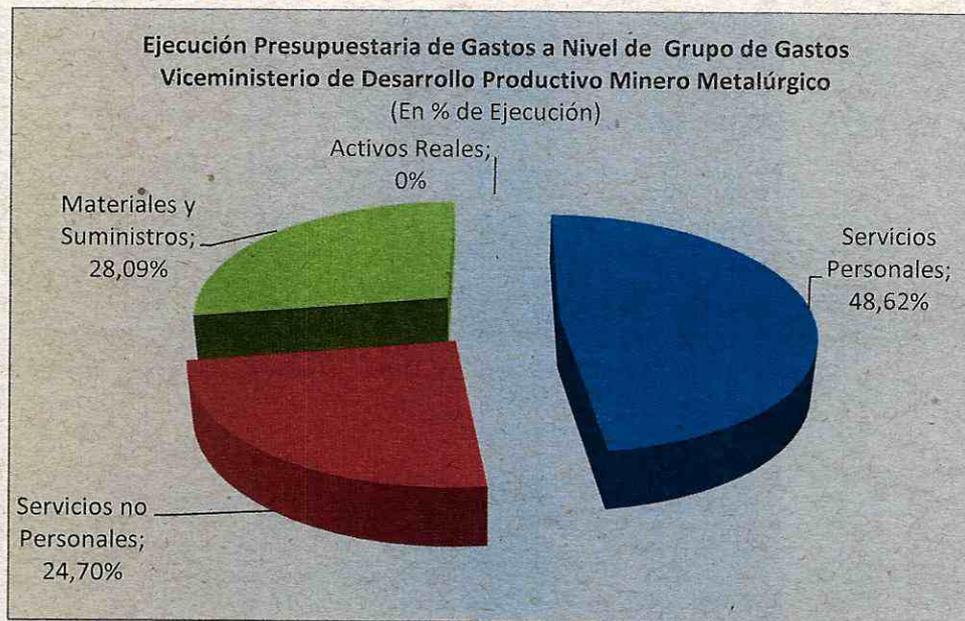
El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.827.390,00** habiendo ejecutado **Bs2.716.367,42** que representa el **46,61%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de agosto de 2018, 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	5.363.800,00	2.607.864,36	48,62%
20000	Servicios no Personales	226.476,00	55.944,00	24,70%
30000	Materiales y Suministros	187.114,00	52.559,06	28,09%
40000	Activos Reales	50.000,00	-	0,00%
TOTAL		5.827.390,00	2.716.367,42	46,61%

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



P



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

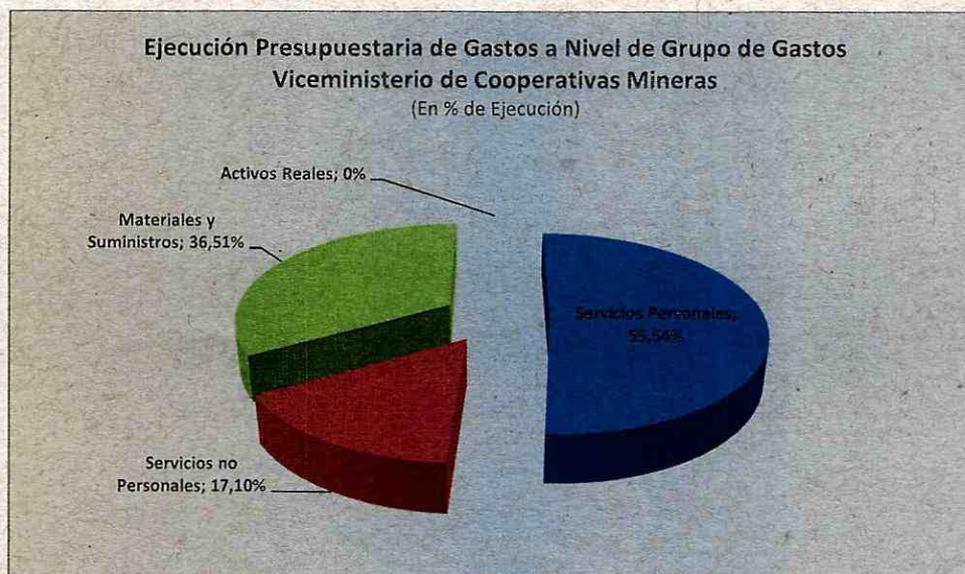
El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.610.018,00** del que se logró ejecutar **Bs1.351.374,68** que representa el **51,78%**

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de agosto de 2018, 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	2.319.477,00	1.288.278,03	55,54%
20000	Servicios no Personales	205.473,00	35.141,50	17,10%
30000	Materiales y Suministros	76.568,00	27.955,15	36,51%
40000	Activos Reales	8.500,00	-	0,00%
TOTALES		2.610.018,00	1.351.374,68	51,78%

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

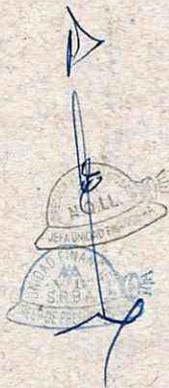
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.615.774,00** de los cuales se logró ejecutar **Bs1.507.072,83** representando el **41,68%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de agosto de 2018, 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	2.925.194,00	1.371.486,67	46,89%
20000	Servicios no Personales	509.896,00	98.831,01	19,38%
30000	Materiales y Suministros	110.684,00	36.755,15	33,21%
40000	Activos Reales	70.000,00	-	0,00%
TOTAL		3.615.774,00	1.507.072,83	41,68%

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

3.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **93,94%**, del período comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de agosto de 2018 de un presupuesto vigente de **Bs327.567.911,10 (Trescientos Veintisiete Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Once 10/100 Bolivianos)**.

La aplicación del Decreto Supremo N° 1387 impidió ejecutar el presupuesto de gastos de la fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos".

4.- RECOMENDACION

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

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.



Lic. Ricardo Bustillos Apaza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS Y F
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



ANEXOS N°1
“Presupuesto Inicial Aprobado”



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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 30/08/2018

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		27.194.988,00	300.372.925,10	327.567.911,10	307.715.510,37	307.713.032,37	2.478,00
Total	76	Ministerio de Minería y	27.194.988,00	300.372.925,10	327.567.911,10	307.715.510,37	307.713.032,37	2.478,00

ANEXOS N°2
**“Presupuesto por Fuente de
Financiamiento”**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD FUENTE

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/08/2018

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								
	21.594.986,00	297.323.073,17	318.918.059,17	305.784.721,09	305.597.915,97	305.597.915,97	95,82	13.320.143,20	305.597.915,97	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la	318.918.059,17	305.784.721,09	305.597.915,97	305.597.915,97	95,82	13.320.143,20	305.597.915,97	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos								
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.								
	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos								
	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1.881.623,26	27.655,60	27.655,60	0,53	5.172.344,40	27.655,60	0,00
Total FTE	42	Transferencias de	5.200.000,00	1.881.623,26	27.655,60	27.655,60	0,53	5.172.344,40	27.655,60	0,00
Total	76	Ministerio de Minería y	327.567.911,10	309.766.283,15	307.716.510,37	307.716.510,37	93,94	19.852.400,73	307.716.510,37	0,00

TOTALES GENERALES 10 327.567.911,10 309.766.283,15 307.716.510,37 307.716.510,37 93,94 19.852.400,73 307.716.510,37 0,00

ANEXOS N°3

**“Ejecución del Presupuesto de
Recursos por Fuente de
Financiamiento”**



ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad desde: 76
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2018
 Estado: APROBADO

Entidad hasta: 76
 Fuente hasta: 99
 Organismo hasta: 9999999
 Rubro hasta: 31/08/2018

Fecha: 12/09/2018 09:00:41
 Gestión: 2018
 Usuario: SBA477375200
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursosRubr

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado	Percebido	Porcentaje de Ejecución
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	300,000.00	0.00	300,000.00	783,501.70	783,501.70	261.17%
15.9	Otros Ingresos	300,000.00	0.00	300,000.00	783,501.70	783,501.70	261.17%
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	300,000.00	0.00	300,000.00	783,501.70	783,501.70	261.17%
19	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
19.2	Del Sector Público No Financiero	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
19.2.7	De las Empresas Públicas Nacionales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
19.2.7.1	Por Subsidios y Subvenciones	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
35	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00%
35.1	Disminución del Activo Disponible	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00%
Totales:		5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	783,501.70	783,501.70	13.99%

ANEXOS 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: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/08/2018

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	8.954.642,00	0,00	8.954.642,00	5.324.733,27	5.324.733,27	5.324.733,27	59,46	3.629.908,73	5.324.733,27	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.028.924,00	481.854,37	4.510.778,37	3.198.250,67	1.434.344,48	1.434.344,48	31,80	3.076.433,89	1.434.344,48	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.312.869,00	-127.690,08	1.185.178,92	460.735,82	280.036,73	280.036,73	23,63	905.142,19	280.036,73	0,00
4	ACTIVOS REALES	778.237,00	0,00	778.237,00	18.316,50	0,00	0,00	0,00	778.237,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	6.000,00	0,08	6.000,08	2.821,00	2.821,00	2.821,00	47,02	3.179,08	2.821,00	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	297.030.040,80	297.030.040,80	292.762.367,80	292.762.367,80	292.762.367,80	98,56	4.267.673,00	292.762.367,80	0,00
Total UE 1	DIRECCIÓN GENERAL DE	15.080.672,00	300.434.957,10	315.514.729,10	303.857.163,88	301.894.242,08	301.894.242,08	95,68	13.620.487,02	301.894.242,08	0,00
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.363.800,00	0,00	5.363.800,00	2.607.864,36	2.607.864,36	2.607.864,36	48,62	2.755.935,64	2.607.864,36	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	226.476,00	0,00	226.476,00	80.944,00	55.944,00	55.944,00	24,70	170.532,00	55.944,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.114,00	0,00	187.114,00	52.559,06	52.559,06	52.559,06	28,09	134.554,94	52.559,06	0,00
4	ACTIVOS REALES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total UE 2	VICEMINISTERIO DE	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	2.741.367,42	2.716.367,42	2.716.367,42	46,61	3.111.022,58	2.716.367,42	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.319.477,00	0,00	2.319.477,00	1.288.278,03	1.288.278,03	1.288.278,03	55,54	1.031.198,97	1.288.278,03	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	218.625,00	-13.152,00	205.473,00	50.263,50	35.141,50	35.141,50	17,10	170.331,50	35.141,50	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.548,00	20,00	76.568,00	27.955,15	27.955,15	27.955,15	36,51	48.612,85	27.955,15	0,00
4	ACTIVOS REALES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Total UE 3	VICEMINISTERIO DE	2.623.150,00	-13.132,00	2.610.018,00	1.366.496,68	1.351.374,68	1.351.374,68	51,78	1.258.643,32	1.351.374,68	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.925.194,00	0,00	2.925.194,00	1.613.909,95	1.613.909,95	1.613.909,95	55,17	1.311.284,05	1.613.909,95	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	558.586,00	-48.690,00	509.896,00	138.061,01	100.332,01	100.332,01	19,68	408.563,99	100.332,01	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.994,00	690,00	110.684,00	39.284,23	39.284,23	39.284,23	35,49	71.399,77	39.284,23	0,00
4	ACTIVOS REALES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total UE 4	VICEMINISTERIO DE	3.663.774,00	-48.000,00	3.615.774,00	1.791.255,19	1.753.526,19	1.753.526,19	48,50	1.862.247,81	1.753.526,19	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.986,00	300.372.925,10	327.567.911,10	309.756.263,18	307.715.510,37	307.715.510,37	93,94	19.852.400,73	307.715.510,37	0,00

TOTALES GENERALES 27.194.986,00 300.372.925,10 327.567.911,10 309.756.263,18 307.715.510,37 307.715.510,37 93,94 19.852.400,73 307.715.510,37 0,00

ANEXOS N°5

**“Ejecución del Presupuesto de
Gasto por Fuente de
Financiamiento”**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD FUENTE

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/08/2018

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								
	21.594.986,00	297.323.073,17	318.918.059,17	305.784.721,09	305.597.915,97	305.597.915,97	95,82	13.320.143,20	305.597.915,97	0,00
Total FTE	10	Tesoro General de la	318.918.059,17	305.784.721,09	305.597.915,97	305.597.915,97	95,82	13.320.143,20	305.597.915,97	0,00
FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos								
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total FTE	11	T.G.N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FTE	41	Transferencias T.G.N.								
	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
Total FTE	41	Transferencias T.G.N.	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
FTE	42	Transferencias de Recursos Especificos								
	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1.881.623,26	27.655,60	27.655,60	0,53	5.172.344,40	27.655,60	0,00
Total FTE	42	Transferencias de	5.200.000,00	1.881.623,26	27.655,60	27.655,60	0,53	5.172.344,40	27.655,60	0,00
Total	76	Ministerio de Minería y	327.567.911,10	309.756.283,15	307.715.510,37	307.715.510,37	93,94	19.852.400,73	307.715.510,37	0,00

TOTALES GENERALES 10 327.567.911,10 309.756.283,15 307.715.510,37 307.715.510,37 93,94 19.852.400,73 307.715.510,37 0,00

ANEXOS N°6

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


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
ENTIDAD GRUPO

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/08/2018

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	19.563.113,00	0,00	19.563.113,00	10.834.785,61	10.834.785,61	10.834.785,61	55,38	8.728.327,39	10.834.785,61	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.032.611,00	420.012,37	5.452.623,37	3.467.519,18	1.625.761,99	1.625.761,99	29,82	3.826.861,38	1.625.761,99	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.686.525,00	-126.980,08	1.559.544,92	580.534,26	399.835,17	399.835,17	25,64	1.159.709,75	399.835,17	0,00
4	ACTIVOS REALES	906.737,00	0,00	906.737,00	18.316,50	0,00	0,00	0,00	906.737,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	6.000,00	0,08	6.000,08	2.821,00	2.821,00	2.821,00	47,02	3.179,08	2.821,00	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	297.030.040,80	297.030.040,80	292.762.367,80	292.762.367,80	292.762.367,80	98,56	4.267.673,00	292.762.367,80	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	27.194.988,00	306.372.825,10	327.567.811,10	309.756.283,15	307.715.510,37	307.715.510,37	93,94	18.852.400,73	307.715.510,37	0,00

ANEXOS N° 7

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

**Dirección General de Asuntos
Administrativos
DGAA**



ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 1

Hasta: Fecha: 31/08/2018 UE: 1

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	8.954.642,00	0,00	8.954.642,00	5.324.733,27	5.324.733,27	5.324.733,27	59,46	3.629.908,73	5.324.733,27	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.028.924,00	481.854,37	4.510.778,37	3.198.250,67	1.434.344,48	1.434.344,48	31,80	3.076.433,89	1.434.344,48	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.312.869,00	-127.690,08	1.185.178,92	460.735,82	280.036,73	280.036,73	23,63	905.142,19	280.036,73	0,00
4	ACTIVOS REALES	778.237,00	0,00	778.237,00	18.316,50	0,00	0,00	0,00	778.237,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS	0,00	3.049.851,93	3.049.851,93	2.089.938,80	2.089.938,80	2.089.938,80	68,53	959.913,13	2.089.938,80	0,00
8	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	6.000,00	0,08	6.000,08	2.821,00	2.821,00	2.821,00	47,02	3.179,08	2.821,00	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	297.030.040,80	297.030.040,80	292.762.367,80	292.762.367,80	292.762.367,80	98,56	4.267.673,00	292.762.367,80	0,00
Total UE 1	DIRECCIÓN GENERAL DE	15.080.672,00	300.434.057,10	315.514.729,10	303.857.163,86	301.894.242,08	301.894.242,08	95,68	13.820.487,02	301.894.242,08	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	15.080.672,00	300.434.057,10	315.514.729,10	303.857.163,86	301.894.242,08	301.894.242,08	95,68	13.820.487,02	301.894.242,08	0,00

TOTALES GENERALES

15.080.672,00

300.434.057,10

315.514.729,10

303.857.163,86

301.894.242,08

301.894.242,08

95,68

13.820.487,02

301.894.242,08

0,00

ANEXOS 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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

11/09/2018 16:06:14

Gestión 2018

EJEC_GRUPO_GAST

Página 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 2

Hasta: Fecha: 31/08/2018 UE: 2

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	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	5.363.800,00	0,00	5.363.800,00	2.607.864,36	2.607.864,36	2.607.864,36	48,62	2.755.935,64	2.607.864,36	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	226.476,00	0,00	226.476,00	80.944,00	55.944,00	55.944,00	24,70	170.532,00	55.944,00	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.114,00	0,00	187.114,00	52.559,06	52.559,06	52.559,06	28,09	134.554,94	52.559,06	0,00
4	ACTIVOS REALES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total UE	2 VICEMINISTERIO DE	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	2.741.367,42	2.716.367,42	2.716.367,42	46,61	3.111.022,58	2.716.367,42	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	2.741.367,42	2.716.367,42	2.716.367,42	46,61	3.111.022,58	2.716.367,42	0,00

TOTALES GENERALES

5.827.390,00

0,00

5.827.390,00

2.741.367,42

2.716.367,42

2.716.367,42

46,61

3.111.022,58

2.716.367,42

0,00

ANEXOS N° 9

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

**Viceministerio de Cooperativas
Mineras
VCM**


ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 3

Hasta: Fecha: 31/08/2018 UE: 3

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	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.319.477,00	0,00	2.319.477,00	1.288.278,03	1.288.278,03	1.288.278,03	55,54	1.031.198,97	1.288.278,03	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	218.625,00	-13.152,00	205.473,00	50.263,50	35.141,50	35.141,50	17,10	170.331,50	35.141,50	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.548,00	20,00	76.568,00	27.955,15	27.955,15	27.955,15	36,51	48.612,85	27.955,15	0,00
4	ACTIVOS REALES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Total UE	3 VICEMINISTERIO DE	2.623.150,00	-13.132,00	2.610.018,00	1.366.496,68	1.351.374,68	1.351.374,68	51,78	1.288.643,32	1.351.374,68	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	2.623.150,00	-13.132,00	2.610.018,00	1.366.496,68	1.351.374,68	1.351.374,68	51,78	1.288.643,32	1.351.374,68	0,00

TOTALES GENERALES

2.623.150,00

-13.132,00

2.610.018,00

1.366.496,68

1.351.374,68

1.351.374,68

51,78

1.288.643,32

1.351.374,68

0,00

ANEXOS 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

EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 76)

Desde: Fecha: 01/01/2018 UE: 4

Hasta: Fecha: 31/08/2018 UE: 4

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	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.925.194,00	0,00	2.925.194,00	1.613.909,95	1.613.909,95	1.613.909,95	55,17	1.311.284,05	1.613.909,95	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	558.586,00	-48.690,00	509.896,00	138.061,01	100.332,01	100.332,01	19,68	409.563,99	100.332,01	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	109.994,00	690,00	110.684,00	39.284,23	39.284,23	39.284,23	35,49	71.399,77	39.284,23	0,00
4	ACTIVOS REALES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.663.774,00	-48.000,00	3.615.774,00	1.791.255,19	1.753.526,19	1.753.526,19	48,50	1.862.247,81	1.753.526,19	0,00
Total	76 Ministerio de Minería y	3.663.774,00	-48.000,00	3.615.774,00	1.791.255,19	1.753.526,19	1.753.526,19	48,50	1.862.247,81	1.753.526,19	0,00

TOTALES GENERALES	3.663.774,00	-48.000,00	3.615.774,00	1.791.255,19	1.753.526,19	1.753.526,19	48,50	1.862.247,81	1.753.526,19	0,00
--------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	------