



Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Minería
"Año del Desarrollo Agroforestal"

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	<u>122,340,336.00</u>	<u>21,068,568.19</u>	<u>101,271,767.81</u>
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	77,268,026.00	16,594,028.40	60,673,997.60
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	9,989,395.00	1,347,000.00	8,642,395.00
2.1.1.2.03 Suplencias	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.05 Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos personal fijo en tramite de pension	1,800,461.00	412,855.35	1,387,605.65
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	8,879,590.00	0.00	8,879,590.00
2.1.1.5.03 Prestaciones laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.01 Comp. Gastos de Alimentacion	1,008,000.00	0.00	1,008.00
2.1.2.2.02 Comp.por horas extras	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.2.2.05 Comp. Servicio de Seguridad	307,200.00	76,800.00	230,400.00
2.1.2.2.06 Comp. por resultados	1,436,100.00	0.00	1,436,100.00
2.1.2.2.07 Comp. por distancia	1,800,000.00	52,320.00	1,747,680.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	10,325,833.00	1,204,278.02	9,121,554.98
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	5,792,785.00	1,233,282.75	4,559,502.25
2.1.5.3.01 Contribución al seguro de riesgo laboral	732,946.00	148,003.67	584,942.33
2.2.CONTRATACION DE SERVICIOS	<u>13,476,990.00</u>	<u>2,077,490.75</u>	<u>11,399,499.25</u>
2.2.1.2.01 Servicio telefonco a larga Distancia	222,000.00	18,080.89	203,919.11
2.2.1.3.01 telefono local	660,000.00	55,856.36	604,143.64
2.2.1.4.01 Telefax y correos	5,000.00	0.00	5,000.00
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y television por cable	276,000.00	21,997.70	254,002.30
2.2.1.6.01 Energia Electrica	1,815,000.00	441,271.08	1,373,728.92
2.2.1.7.01 Agua	23,040.00	11,760.00	11,280.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	39,000.00	0.00	39,000.00
2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.2.2.01 Impresion y Encuadernacion	200,000.00	0.00	200,000.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	3,312,150.00	363,050.00	2,949,100.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,200,000.00	281,812.32	918,187.68
2.2.4.1.01 Pasajes	150,000.00	0.00	150,000.00
2.2.4.4.01 Peaje	3,000.00	0.00	3,000.00
2.2.5.1.01 Edificios y locales	331,800.00	70,800.00	261,000.00
2.2.5.4.01 Alquileres de Equipo de transporte, tracción y el	110,000.00	0.00	110,000.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	587,000.00	482,000.00	105,000.00
2.2.6.3.01 Seguro de personas	25,000.00	0.00	25,000.00
2.2.7.1.01 Obras menores en edificaciones	15,000.00	0.00	15,000.00

2.2.7.1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparac	10,000.00	0.00	10,000.00
2.2.7.1.06 Instalaciones electricas	15,000.00	0.00	15,000.00
2.2.7.1.07 Servicios de pinturas y derivados con fines de hig	20,000.00	0.00	20,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y rep. de equipos muebles y equ	30,000.00	0.00	30,000.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparacion de equipos de trans	1,315,000.00	330,862.40	984,137.60
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00
2.2.8.3.01 Servicios sanitarios medicos y veterinarios	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01 Fumigacion	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.8.5.03 Limpieza e Higiene	15,000.00	0.00	15,000.00
2.2.8.6.01Eventos Generales	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.8.6.02 Festividades	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2.2.8.7.01 Estudios de Ingenieria y arquitectura	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.8.7.02 Servicios Juridicos	130,000.00	0.00	130,000.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitacion	300,000.00	0.00	300,000.00
2.2.8.7.05 Servicios de informatica y sist.computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios tecnicos profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00
2. 2.8.8.01 Impuestos	5,000.00	0.00	5,000.00
2. 2.8.8.03 tasas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaci	0.00	0.00	0.00
2.3.MATERIALES Y SUMINISTROS	21,176,540.00	2,698,345.13	18,478,194.87
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	2,750,000.00	1,817,005.19	932,994.81
2.3.1.3.03 Productos forestales	775,000.00	300,100.00	474,900.00
2.3.1.4.01 madera corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.2.1.01 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	45,000.00	4,302.28	40,697.72
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	50,000.00	2,433.16	47,566.84
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	190,000.00	0.00	190,000.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	150,000.00	0.00	150,000.00
2.3.3.3.01Productos de artes gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01 Neumaticos y llantas	500,000.00	0.00	500,000.00
2.3.5.4.01 Articulos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.5.5.01 Articulos de plasticos	15,000.00	0.00	15,000.00
2.3.6.2.01 Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.6.3.01 Productos Ferrosos	8,000.00	0.00	8,000.00
2.3.6.3.03 Estructuras metalicas acabadas	25,000.00	5,637.01	19,362.99
2.3.6.3.04 Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.7.1.02 Gasoil	2,000,000.00	450,000.00	1,550,000.00
2.3.7.1.05.Aceites y grasas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbente	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.9.1.01 Materiales de limpieza	80,000.00	0.00	80,000.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñ	500,000.00	106,413.58	393,586.42

2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgico	13,537,501.00	0.00	13,537,501.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	51,039.00	0.00	51,039.00
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	220,000.00	4,253.90	215,746.10
2.3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios menores	150,000.00	8,200.01	141,799.99
2.6. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	<u>44,150,000.00</u>	<u>37,328.21</u>	<u>38,372,171.79</u>
2.6.1.1.01 Muebles de oficinas y estantería	400,000.00	0.00	400,000.00
2.6.1.3.01 Equipo computacional	700,000.00	0.00	700,000.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	250,000.00	0.00	250,000.00
2.6.1.9.01 Otros mobiliarios no identificados precedentemente	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	0.00	50,000.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y videos	25,000.00	0.00	25,000.00
2.6.2.4.01 Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	0.00	0.00	0.00
2.6.4.2.01 Carrocerías y remolques	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicación y señal	250,000.00	0.00	250,000.00
2.6.5.6.01 Equipo de Generación eléctrica, aparatos y accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00
2.6.8.2.01 Exploración y Evaluación Minera	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2.6.8.3.01 Programas de Informática	25,000,000.00	5,740,500.00	19,259,500.00
2.6.8.9.01 Otros Activos Intangibles	300,000.00	37,328.21	262,671.79
2.7 OBRAS	<u>3,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
TOTALES	204,143,866.00	25,881,732.28	172,521,633.72

* Fuente: Sistema Integrado de Ejecución Financiera (SIGEF)