



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

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

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	MONTO	PRESUPUESTO
	VIGENTE	EJECUTADO	DISPONIBLE
2.1.REMUNERACIONES Y CONTRATA	<u>121,166,536.00</u>	<u>34,559,052.47</u>	<u>86,607,483.53</u>
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	77,268,026.00	28,019,641.22	49,248,384.78
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contra	9,524,395.00	1,347,000.00	8,177,395.00
2.1.1.2.03 Suplencias	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.05 Sueldo al personal nomina	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos personal fijo en tra	1,800,461.00	688,092.25	1,112,368.75
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 de	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.01 Comp. Gastos de Alimenta	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
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 Segurida	307,200.00	128,000.00	179,200.00
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	1,091,200.00	52,320.00	1,038,880.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro d	10,325,833.00	2,014,132.58	8,311,700.42
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro d	5,792,785.00	2,061,901.53	3,730,883.47
2.1.5.3.01 Contribución al seguro de t	732,946.00	247,964.89	484,981.11
2.2.CONTRATACION DE SERVICIOS	<u>16,625,790.00</u>	<u>3,233,207.50</u>	<u>13,392,582.50</u>
2.2.1.2.01 Servicio telefonco a larga D	222,000.00	36,675.42	185,324.58
2.2.1.3.01 telefono local	660,000.00	146,662.58	513,337.42
2.2.1.4.01 Telefax y correos	28,800.00	345.00	28,455.00
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y telev	276,000.00	51,783.22	224,216.78
2.2.1.6.01 Energia Electrica	1,815,000.00	548,960.99	1,266,039.01
2.2.1.7.01 Agua	23,040.00	15,600.00	7,440.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos só	39,000.00	0.00	39,000.00
2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda	515,000.00	2,712.00	512,288.00
2.2.2.2.01 Impresion y Encuadernació	400,000.00	2,508.60	397,491.40
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	4,512,150.00	556,500.00	3,955,650.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,200,000.00	378,776.74	821,223.26
2.2.4.1.01 Pasajes	575,000.00	90,418.78	484,581.22
2.2.4.4.01 Peaje	78,000.00	4,312.00	73,688.00
2.2.5.1.01 Edificios y locales	531,800.00	118,000.00	413,800.00
2.2.5.4.01 Alquileres de Equipo de tra	310,000.00	12,000.00	298,000.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	200,000.00	3,712.20	196,287.80
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	687,000.00	482,500.00	204,500.00
2.2.6.3.01 Seguro de personas	25,000.00	7,392.00	17,608.00
2.2.7.1.01 Obras menores en edificac	15,000.00	0.00	15,000.00
2.2.7.1.02 Servicios especiales de ma	10,000.00	900.00	9,100.00

2.2.7.1.06 Instalaciones electricas	15,000.00	0.00	15,000.00
2.2.7.1.07 Servicios de pinturas y deri	20,000.00	0.00	20,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y rep. de e	30,000.00	0.00	30,000.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparaci	1,515,000.00	531,836.78	983,163.22
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos banca	8,000.00	1,475.91	6,524.09
2.2.8.3.01 Servicios sanitarios medic	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.01 Fumigacion	50,000.00	8,608.00	41,392.00
2.2.8.5.03 Limpieza e Higiene	140,000.00	29,640.00	110,360.00
2.2.8.6.01Eventos Generales	500,000.00	50,000.00	450,000.00
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 ar	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.8.7.02 Servicios Juridicos	130,000.00	1,440.00	128,560.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitacion	300,000.00	140,000.00	160,000.00
2.2.8.7.05 Servicios de informatica y s	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios tecnicos pr	100,000.00	1,367.80	98,632.20
2. 2.8.8.01 Impuestos	105,000.00	9,079.48	95,920.52
2. 2.8.8.03 tasas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.2.8.9.04 Otros gastos por indemniza	0.00	0.00	0.00
2.2.8.9.05 Otros gastos operativos de	35,000.00	0.00	35,000.00
2.3.MATERIALES Y SUMINISTROS	22,496,540.00	3,358,434.86	19,138,105.14
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para p	2,750,000.00	1,863,703.64	886,296.36
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 manu	5,000.00	1,031.98	3,968.02
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	16,664.05	28,335.95
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.2.4.01 Calzados	75,000.00	2,433.16	72,566.84
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	190,000.00	25,000.00	165,000.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	150,000.00	40,597.83	109,402.17
2.3.3.3.01Productos de artes gráficas	60,000.00	2,623.25	57,376.75
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódico	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales par	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01 Neumaticos y llantas	650,000.00	35,860.91	614,139.09
2.3.5.4.01 Articulos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.5.5.01 Articulos de plasticos	50,000.00	9,617.70	40,382.30
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	4,053.39	3,946.61
2.3.6.3.03 Estructuras metalicas acab	175,000.00	6,100.01	168,899.99
2.3.6.3.04 Herramientas menores	30,000.00	540.00	29,460.00
2.3.7.1.02 Gasoil	2,400,000.00	768,800.00	1,631,200.00
2.3.7.1.05.Aceites y grasas	55,000.00	106.20	54,893.80
2.3.7.1.06 Lubricantes	5,000.00	318.00	4,682.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y e	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, d	30,000.00	377.60	29,622.40
2.3.9.1.01 Materiales de limpieza	130,000.00	13,165.00	116,835.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina	650,000.00	217,049.28	432,950.72
2.3.9.3.01Utiles menores medico qui	13,537,501.00	0.00	13,537,501.00
2.3.9.5.01 Utiles de cocina y comedor	101,039.00	2,063.21	98,975.79
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afin	220,000.00	27,401.08	192,598.92

2.3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios	300,000.00	20,828.57	279,171.43
2.4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	280,000.00	0.00	280,000.00
2.4.1.4.01 Becas nacionales	280,000.00	0.00	280,000.00
2.6.BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	40,575,000.00	96,828.21	40,478,171.79
2.6.1.1.01 Muebles de oficinas y esta	400,000.00	18,000.00	382,000.00
2.6.1.3.01 Equipo computacional	700,000.00	0.00	700,000.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	250,000.00	34,500.00	215,500.00
2.6.1.9.01 Otros mobiliarios no identi	225,000.00	7,000.00	218,000.00
2.6.2.1.01 Equipos y aparatos audiovi	50,000.00	0.00	50,000.00
2.6.2.3.01 Camaras fotograficas y vid	25,000.00	0.00	25,000.00
2.6.2.4.01 Otros mobiliario y equipo e	25,000.00	0.00	25,000.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
2.6.4.2.01 Carrocerias y remolques	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2.6.4.8.01 Otros equipos de transport	430,500.00	0.00	430,500.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, t	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2.6.5.6.01 Equipo de Generacion elec	150,000.00	0.00	150,000.00
2.6.8.2.01 Exploracion y Evaluacion M	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2.6.8.3.01 Programas de Informaticas	18,544,500.00	0.00	18,544,500.00
2.6.8.9.01 Otros Activos Intangibles	300,000.00	37,328.21	262,671.79
2.7 OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.7.1.2.01 Obras para edificacion no r	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
TOTALES	204,143,866.00	41,247,523.04	162,896,342.96

* Fuente: Sistema Integrado de Ejecucion Financiera (SIGEF)