



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año del Fomento de las Exportaciones"

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	109,191,921.00	29,742,158.88	79,449,762.12
2 1 1 1 01 Sueldos fijos	79,696,010.00	24,807,128.44	54,888,881.56
2 1 1 3 01 Sueldos fijos personal en trámite de pensiones	2,957,028.00	985,673.80	1,971,354.20
2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13	6,543,473.00	0.00	6,543,473.00
2 1 1 5 03 Prestación laboral por desvinculación	427,200.00	0.00	427,200.00
2 1 1 5 04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	25,000.00	0.00	25,000.00
2 1 2 2 02 Compensación por horas extraordinarias	5,975,000.00	0.00	5,975,000.00
2 1 2 2 05 Compensación por servicios de seguridad	368,640.00	122,880.00	245,760.00
2 1 2 2 06 Compensación por resultados	1,575,630.00	0.00	1,575,630.00
2 1 2 2 09 Bono por desempeño	26,000.00	0.00	26,000.00
2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud	5,386,908.00	1,777,321.34	3,609,586.66
2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones	5,545,920.00	1,830,300.29	3,715,619.71
2 1 5 3 01 Contribución al seguro de riesgo laboral	665,112.00	218,855.01	446,256.99
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,501,040.00	2,555,720.57	6,945,319.43
2 2 1 2 01 Servicio telefónico de larga distancia	240,000.00	17,837.44	222,162.56
2 2 1 3 01 Teléfono local	888,000.00	289,670.18	598,329.82
2 2 1 4 01 Telefax y correos	10,000.00	0.00	10,000.00
2 2 1 5 01 Servicio de internet y televisión por cable	168,000.00	20,651.44	147,348.56
2 2 1 6 01 Energía Eléctrica	1,630,000.00	241,107.97	1,388,892.03
2 2 1 7 01 Agua	23,040.00	7,680.00	15,360.00
2 2 1 8 01 Recolección de residuos sólidos	34,000.00	4,000.00	30,000.00
2 2 2 1 01 Publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00
2 2 2 2 01 Impresión y encuadernación	150,000.00	0.00	150,000.00
2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país	1,907,000.00	442,650.00	1,464,350.00
2 2 3 2 01 Viáticos fuera del país	750,000.00	261,335.09	488,664.91
2 2 4 1 01 Pasajes	400,000.00	184,358.28	215,641.72
2 2 4 4 01 Peaje	10,000.00	0.00	10,000.00
2 2 5 1 01 Alquileres y rentas de edificios locales	543,000.00	307,980.00	235,020.00
2 2 5 4 01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	50,000.00	0.00	50,000.00
2 2 5 8 01 Otros alquileres	50,000.00	0.00	50,000.00
2 2 6 2 01 Seguro de bienes muebles	523,000.00	522,868.19	131.81
2 2 6 3 01 Seguro de personas	15,000.00	0.00	15,000.00
2 2 6 9 01 Otros seguros	10,000.00	0.00	10,000.00
2 2 7 1 01 Obras menores en edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00
2 2 7 1 02 Servicios especiales de mantenimiento y reparación	25,000.00	0.00	25,000.00
2 2 7 1 06 Instalaciones eléctricas	150,000.00	0.00	150,000.00
2 2 7 1 07 Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	25,000.00	0.00	25,000.00
2 2 7 2 01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00
2 2 7 2 06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	650,000.00	189,581.98	460,418.02
2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00
2 2 8 5 01 Fumigación	75,000.00	0.00	75,000.00
2 2 8 5 03 Limpieza e higiene	40,000.00	0.00	40,000.00
2 2 8 6 01 Eventos generales	75,000.00	66,000.00	9,000.00
2 2 8 7 01 Estudios de ingeniería , arquitectura, investigaciones y análisis	200,000.00	0.00	200,000.00
2 2 8 7 02 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00
2 2 8 7 04 Servicios de capacitación	350,000.00	0.00	350,000.00
2 2 8 7 06 Otros servicios técnicos profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00
2 2 8 8 01 Impuestos	75,000.00	0.00	75,000.00

2 2 8 03 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,137,333.00	1,087,695.34	12,049,637.66
2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas	4,427,000.00	137,236.96	4,289,763.04
2 3 1 3 03 Productos forestales	85,000.00	5,900.00	79,100.00
2 3 1 4 01 Madera , corcho y sus manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00
2 3 2 1 01 Hilados y telas	10,000.00	0.00	10,000.00
2 3 2 2 01 Acabados textiles	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 2 3 01 Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 2 4 01 Calzados	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 3 1 01 Papel de escritorio	175,000.00	39,053.45	135,946.55
2 3 3 2 01 Productos de papel y cartón	125,000.00	21,521.52	103,478.48
2 3 3 3 01 Productos de artes gráficas	35,000.00	5,000.00	30,000.00
2 3 3 4 01 Libros, revistas y periodicos	20,000.00	0.00	20,000.00
2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos	250,000.00	0.00	250,000.00
2 3 5 4 01 Articulos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 5 5 01 Articulos de plástico	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 6 2 01 Productos de vidrio	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 6 3 01 Productos ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00
2 3 6 3 03 Estructuras metálicas acabadas	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 6 3 04 Herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 7 1 02 Gasoil	2,500,000.00	800,000.00	1,700,000.00
2 3 7 1 05 Aceites y grasas	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 7 1 06 Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 7 2 04 Abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	15,000.00
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, absorbentes para pintura	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 9 1 01 Material de limpieza	75,000.00	4,876.70	70,123.30
2 3 9 2 01 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	225,000.00	71,229.52	153,770.48
2 3 9 5 01 Útiles de cocina y comedor	35,000.00	2,877.19	32,122.81
2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines	200,000.00	0.00	200,000.00
2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 9 9 02 Bonos para útiles diversos	4,615,333.00	0.00	4,615,333.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,005,195.00	152,165.50	20,853,029.50
2 6 1 1 01 Muebles de oficinas y estantería	500,000.00	82,425.51	417,574.49
2 6 1 3 01 Equipo computacional	500,000.00	13,688.00	486,312.00
2 6 1 4 01 Electrodomésticos	250,000.00	1,889.99	248,110.01
2 6 1 9 01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	350,000.00	54,162.00	295,838.00
2 6 2 1 01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,000.00	0.00	100,000.00
2 6 2 3 01 Cámaras fotográficas y de video	150,000.00	0.00	150,000.00
2 6 4 1 01 Automóviles y camiones	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2 6 4 6 01 Equipo de tracción	50,000.00	0.00	50,000.00
2 6 4 8 01 Otros equipos de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00
2 6 5 5 01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2 6 5 6 01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	75,000.00	0.00	75,000.00
2 6 8 2 01 Exploración y evaluación minera	11,311,322.00	0.00	11,311,322.00
2 6 8 3 01 Programas de informática	4,493,873.00	0.00	4,493,873.00
2 6 8 9 01 Otros activos intangibles	75,000.00	0.00	75,000.00
2.7 OBRAS	600,000.00	0.00	600,000.00
2 7 1 2 01 Obras para edificación no residencial	600,000.00	0.00	600,000.00
TOTALES	153,435,489.00	33,537,740.29	119,897,748.71

* Fuente: Sistema de Información de la Gestión Finaciera.