



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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

| CUENTA PRESUPUESTARIA                                                  | PRESUPUESTO                  | MONTO                       | PRESUPUESTO                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                        | VIGENTE                      | EJECUTADO                   | DISPONIBLE                  |
| <b>2.1.REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES</b>                             | <b><u>121,031,336.00</u></b> | <b><u>68,258,273.68</u></b> | <b><u>52,773,062.32</u></b> |
| 2.1.1.1.01 Sueldos fijos                                               | 79,080,026.00                | 56,096,922.66               | 22,983,103.34               |
| 2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado                   | 9,524,395.00                 | 447,000.00                  | 9,077,395.00                |
| 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                 | 1,310,566.05                | 489,894.95                  |
| 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13                                         | 9,188,090.00                 | 0.00                        | 9,188,090.00                |
| 2.1.1.5.03 Prestaciones laboral por desvinculación                     | 427,200.00                   | 0.00                        | 427,200.00                  |
| 2.1.2.2.01 Comp. Gastos de Alimentacion                                | 1,008,000.00                 | 0.00                        | 1,008,000.00                |
| 2.1.2.2.02 Comp.por horas extras                                       | 3,100,000.00                 | 0.00                        | 3,100,000.00                |
| 2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias                               | 25,000.00                    | 0.00                        | 25,000.00                   |
| 2.1.2.2.05 Comp. Servicio de Seguridad                                 | 369,200.00                   | 276,480.00                  | 92,720.00                   |
| 2.1.2.2.06 Comp. por resultados                                        | 1,500.00                     | 0.00                        | 1,500.00                    |
| 2.1.2.2.09 Bono por desempeño                                          | 1,576,100.00                 | 1,515,614.00                | 60,486.00                   |
| 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 de salud                           | 6,670,433.00                 | 3,978,886.15                | 2,691,546.85                |
| 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones                       | 6,356,285.00                 | 4,094,681.95                | 2,261,603.05                |
| 2.1.5.3.01 Contribución al seguro de riesgo laboral                    | 813,446.00                   | 485,802.87                  | 327,643.13                  |
| <b>2.2.CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                                   | <b><u>16,764,990.00</u></b>  | <b><u>6,285,343.11</u></b>  | <b><u>10,479,646.89</u></b> |
| 2.2.1.2.01 Servicio telefonco a larga Distancia                        | 372,000.00                   | 286,269.53                  | 85,730.47                   |
| 2.2.1.3.01 telefono local                                              | 900,000.00                   | 455,697.24                  | 444,302.76                  |
| 2.2.1.4.01 Telefax y correos                                           | 28,800.00                    | 445.00                      | 28,355.00                   |
| 2.2.1.5.01 Servicio de Internet y television por cable                 | 306,000.00                   | 232,451.89                  | 73,548.11                   |
| 2.2.1.6.01 Energia Electrica                                           | 1,815,000.00                 | 1,187,782.38                | 627,217.62                  |
| 2.2.1.7.01 Agua                                                        | 29,040.00                    | 21,360.00                   | 7,680.00                    |
| 2.2.1.8.01 Recolectión de residuos sólidos                             | 39,000.00                    | 14,000.00                   | 25,000.00                   |
| 2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda                                     | 540,000.00                   | 30,092.22                   | 509,907.78                  |
| 2.2.2.2.01 Impresion y Encuadernacion                                  | 400,000.00                   | 5,867.60                    | 394,132.40                  |
| 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país                                    | 3,699,350.00                 | 1,244,500.00                | 2,454,850.00                |
| 2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país                                     | 1,300,000.00                 | 431,172.58                  | 868,827.42                  |
| 2.2.4.1.01 Pasajes                                                     | 575,000.00                   | 211,546.50                  | 363,453.50                  |
| 2.2.4.4.01 Peaje                                                       | 78,000.00                    | 11,259.00                   | 66,741.00                   |
| 2.2.5.1.01 Edificios y locales                                         | 531,800.00                   | 443,680.00                  | 88,120.00                   |
| 2.2.5.4.01 Alquileres de Equipo de transporte, tracción y elevación    | 310,000.00                   | 42,000.00                   | 268,000.00                  |
| 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                                    | 583,000.00                   | 460,133.45                  | 122,866.55                  |
| 2.2.6.3.01 Seguro de personas                                          | 40,000.00                    | 7,392.00                    | 32,608.00                   |
| 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 reparacion          | 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 derivados con fines de higiene y em | 20,000.00                    | 0.00                        | 20,000.00                   |
| 2.2.7.2.01 Mantenimiento y rep. de equipos muebles y equip. de ofic    | 85,000.00                    | 33,487.00                   | 51,513.00                   |

|                                                                         |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte          | 1,860,000.00         | 869,276.02           | 990,723.98           |
| 2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios                                | 23,000.00            | 4,036.59             | 18,963.41            |
| 2.2.8.3.01 Servicios sanitarios medicos y veterinarios                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2.2.8.5.01 Fumigacion                                                   | 75,000.00            | 8,608.00             | 66,392.00            |
| 2.2.8.5.03 Limpieza e Higiene                                           | 165,000.00           | 74,598.00            | 90,402.00            |
| 2.2.8.6.01Eventos Generales                                             | 500,000.00           | 147,006.00           | 352,994.00           |
| 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                                          | 155,000.00           | 10,880.00            | 144,120.00           |
| 2.2.8.7.04 Servicios de capacitacion                                    | 300,000.00           | 24,400.00            | 275,600.00           |
| 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                       | 100,000.00           | 1,739.80             | 98,260.20            |
| 2. 2.8.8.01 Impuestos                                                   | 105,000.00           | 11,450.11            | 93,549.89            |
| 2. 2.8.8.03 tasas                                                       | 5,000.00             | 0.00                 | 5,000.00             |
| 2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2.2.8.9.05 Otros gastos operativos de instituciones empresariales       | 35,000.00            | 9,600.00             | 25,400.00            |
| <b>2.3.MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                     | <b>22,821,540.00</b> | <b>4,240,447.32</b>  | <b>18,581,092.68</b> |
| 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas                            | 2,950,000.00         | 1,691,294.10         | 1,258,705.90         |
| 2.3.1.3.03 Productos forestales                                         | 575,000.00           | 315,835.00           | 259,165.00           |
| 2.3.1.4.01 madera corcho y sus manufacturas                             | 5,000.00             | 1,031.98             | 3,968.02             |
| 2.3.2.1.01 Hilados y Telas                                              | 5,000.00             | 60.00                | 4,940.00             |
| 2.3.2.2.01 Acabados textiles                                            | 70,000.00            | 36,920.91            | 33,079.09            |
| 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           | 47,312.50            | 142,687.50           |
| 2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón                                  | 175,000.00           | 71,746.01            | 103,253.99           |
| 2.3.3.3.01Productos de artes gráficas                                   | 60,000.00            | 10,641.75            | 49,358.25            |
| 2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos                                | 25,000.00            | 4,940.00             | 20,060.00            |
| 2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 2.3.5.3.01 Neumaticos y llantas                                         | 650,000.00           | 90,260.89            | 559,739.11           |
| 2.3.5.4.01 Articulos de caucho                                          | 10,000.00            | 3,000.00             | 7,000.00             |
| 2.3.5.5.01 Articulos de plasticos                                       | 50,000.00            | 23,393.52            | 26,606.48            |
| 2.3.6.2.01 Productos de Vidrio                                          | 20,000.00            | 1,339.00             | 18,661.00            |
| 2.3.6.3.01 Productos Ferrosos                                           | 8,000.00             | 4,053.39             | 3,946.61             |
| 2.3.6.3.03 Estructuras metalicas acabadas                               | 190,000.00           | 22,391.01            | 167,608.99           |
| 2.3.6.3.04 Herramientas menores                                         | 45,000.00            | 540.00               | 44,460.00            |
| 2.3.7.1.02 Gasoil                                                       | 2,400,000.00         | 1,390,800.00         | 1,009,200.00         |
| 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 otros                             | 25,000.00            | 3,079.00             | 21,921.00            |
| 2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pir | 30,000.00            | 477.60               | 29,522.40            |
| 2.3.9.1.01 Materiales de limpieza                                       | 130,000.00           | 20,556.69            | 109,443.31           |
| 2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza       | 880,000.00           | 361,401.66           | 518,598.34           |
| 2.3.9.3.01Útiles menores medico quirurgico                              | 13,537,501.00        | 0.00                 | 13,537,501.00        |
| 2.3.9.5.01 Utiles de cocina y comedor                                   | 101,039.00           | 5,432.60             | 95,606.40            |
| 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines                                | 220,000.00           | 61,461.58            | 158,538.42           |
| 2.3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios menores                         | 300,000.00           | 69,620.77            | 230,379.23           |
| <b>2.4.TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>                                     | <b>280,000.00</b>    | <b>113,962.50</b>    | <b>166,037.50</b>    |
| 2.4.1.4.01 Becas nacionales                                             | 280,000.00           | 113,962.50           | 166,037.50           |
| <b>2.6.BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                      | <b>41,476,000.00</b> | <b>10,505,160.37</b> | <b>30,970,839.63</b> |
| 2.6.1.1.01 Muebles de oficinas y estantería                             | 750,000.00           | 479,837.06           | 270,162.94           |
| 2.6.1.3.01 Equipo computacional                                         | 751,000.00           | 208,741.29           | 542,258.71           |
| 2.6.1.4.01 Electrodomésticos                                            | 250,000.00           | 88,677.60            | 161,322.40           |
| 2.6.1.9.01 Otros mobiliarios no identificados precedentemente           | 225,000.00           | 13,641.04            | 211,358.96           |

|                                                                       |                            |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.6.2.1.01 Equipos y aparatos audiovisuales                           | 50,000.00                  | 0.00                     | 50,000.00                |
| 2.6.2.3.01 Camaras fotograficas 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                                     | 1,425,000.00               | 0.00                     | 1,425,000.00             |
| 2.6.4.2.01 Carrocerías y remolques                                    | 5,000,000.00               | 0.00                     | 5,000,000.00             |
| 2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte                                | 430,500.00                 | 0.00                     | 430,500.00               |
| 2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicacion y señalamiento    | 1,550,000.00               | 1,451,935.17             | 98,064.83                |
| 2.6.5.6.01 Equipo de Generacion electrica, aparatos y accesorios elec | 150,000.00                 | 0.00                     | 150,000.00               |
| 2.6.8.2.01 Exploracion y Evaluacion Minera                            | 12,000,000.00              | 8,225,000.00             | 3,775,000.00             |
| 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               |
| <b>2.7 OBRAS</b>                                                      | <b><u>1,770,000.00</u></b> | <b><u>834,000.00</u></b> | <b><u>936,000.00</u></b> |
| 2.7.1.2.01 Obras para edificacion no residencial                      | 1,770,000.00               | 834,000.00               | 936,000.00               |
| <b>TOTALES</b>                                                        | <b>204,143,866.00</b>      | <b>90,237,186.98</b>     | <b>113,906,679.02</b>    |

\* Fuente: Sistema Integrado de Ejecucion Financiera (SIGEF)