



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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	121,086,356.00	89,843,574.48	31,242,781.52
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	76,236,476.00	68,928,788.88	7,307,687.12
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	1,747,461.00	1,601,802.95	145,658.05
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	7,420,790.00	6,457,829.36	962,960.64
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	1,008,000.00
2.1.2.2.02 Comp.por horas extras	9,075,700.00	0.00	9,075,700.00
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	368,640.00	337,920.00	30,720.00
2.1.2.2.06 Comp. por resultados	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.07 Comp. por distancia	1,091,200.00	52,320.00	1,038,880.00
2.1.2.2.09 Bono por desempeño	1,515,680.00	1,515,614.00	66.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	6,073,393.00	4,881,177.49	1,192,215.51
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	6,231,575.00	5,024,949.55	1,206,625.45
2.1.5.3.01 Contribución al seguro de riesgo laboral	768,046.00	596,172.25	171,873.75
2.2.CONTRATACION DE SERVICIOS	16,324,220.00	7,800,569.50	8,523,650.50
2.2.1.2.01 Servicio telefonco a larga Distancia	372,000.00	354,174.07	17,825.93
2.2.1.3.01 telefono local	900,000.00	808,440.58	91,559.42
2.2.1.4.01 Telefax y correos	28,800.00	545.00	28,255.00
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y television por cable	306,000.00	306,000.00	0.00
2.2.1.6.01 Energia Electrica	1,584,900.00	1,400,085.21	184,814.79
2.2.1.7.01 Agua	29,040.00	27,120.00	1,920.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	37,000.00	18,000.00	19,000.00
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	8,379.60	391,620.40
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	3,617,050.00	1,546,950.00	2,070,100.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,267,800.00	769,952.31	497,847.69
2.2.4.1.01 Pasajes	575,000.00	211,546.50	363,453.50
2.2.4.4.01 Peaje	78,000.00	13,039.00	64,961.00
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	14,560.70	25,439.30
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	2,850.00	7,150.00
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 en	20,000.00	0.00	20,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y rep. de equipos muebles y equip. de ofi	85,000.00	53,219.00	31,781.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1,765,830.00	989,498.51	776,331.49
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	23,000.00	4,440.80	18,559.20
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	97,958.00	67,042.00
2.2.8.6.01Eventos Generales	500,000.00	97,006.00	402,994.00
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	28,400.00	271,600.00
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	20,689.80	79,310.20
2. 2.8.8.01 Impuestos	105,000.00	19,008.55	85,991.45
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
2.3.MATERIALES Y SUMINISTROS	23,218,690.00	6,460,950.36	16,757,739.64
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	2,950,000.00	2,340,898.77	609,101.23
2.3.1.3.03 Productos forestales	575,000.00	326,005.00	248,995.00
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	70,000.00	0.00
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	25,000.00	25,000.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	75,000.00	2,433.16	72,566.84
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	100,000.00	47,312.50	52,687.50
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	150,950.00	96,302.01	54,647.99
2.3.3.3.01Productos de artes gráficas	40,000.00	19,141.75	20,858.25
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	504,400.00	90,260.89	414,139.11
2.3.5.4.01 Articulos de caucho	10,000.00	10,000.00	0.00
2.3.5.5.01 Articulos de plasticos	50,000.00	34,556.32	15,443.68
2.3.6.2.01 Productos de Vidrio	20,000.00	2,229.00	17,771.00
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	7,941.01	182,058.99
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	1,849,500.00	550,500.00
2.3.7.1.05.Aceites y grasas	55,000.00	171.20	54,828.80
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 pi	30,000.00	477.60	29,522.40
2.3.9.1.01 Materiales de limpieza	88,250.00	20,974.69	67,275.31
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	828,550.00	505,101.06	323,448.94
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	86,039.00	5,812.60	80,226.40
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	200,000.00	89,541.75	110,458.25
2.3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios menores	300,000.00	98,268.68	201,731.32
2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos	805,000.00	805,000.00	0.00
2.4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	280,000.00	113,962.50	166,037.50
2.4.1.4.01 Becas nacionales	280,000.00	113,962.50	166,037.50
2.6.BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,464,600.00	4,183,371.12	37,281,228.88
2.6.1.1.01 Muebles de oficinas y estantería	738,600.00	692,725.82	45,874.18
2.6.1.3.01 Equipo computacional	751,000.00	273,941.29	477,058.71
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	250,000.00	92,262.59	157,737.41
2.6.1.9.01 Otros mobiliarios no identificados precedentemente	225,000.00	78,298.04	146,701.96
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	1,425,000.00	0.00
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 transporte	430,500.00	0.00	430,500.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicacion y señalamient	1,550,000.00	1,470,815.17	79,184.83
2.6.5.6.01 Equipo de Generacion electrica, aparatos y accesorios ele	150,000.00	75,000.00	75,000.00
2.6.8.2.01 Exploracion y Evaluacion Minera	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	75,328.21	224,671.79
2.7 OBRAS	<u>1,770,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,770,000.00</u>
2.7.1.2.01 Obras para edificacion no residencial	1,770,000.00	0.00	1,770,000.00
TOTALES	204,143,866.00	108,402,427.96	95,741,438.04

* Fuente: Sistema Integrado de Ejecucion Financiera (SIGEF)