



Ministerio de Energía y Minas

Dirección General de Minería

"Año del Fomento de las Exportaciones"

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

AL 31 DE JULIO DEL 2018

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	109,191,921.00	52,532,807.47	56,659,113.53
2 1 1 1 01 Sueldos fijos	79,216,010.00	43,813,564.27	35,402,445.73
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	480,000.00	0.00	480,000.00
2 1 1 3 01 Sueldos fijos personal en trámite de pensiones	2,957,028.00	1,724,929.15	1,232,098.85
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	24,919.24	80.76
2 1 2 2 02 Compensación por horas extraordinarias	5,868,466.00	0.00	5,868,466.00
2 1 2 2 05 Compensación por servicios de seguridad	368,640.00	215,040.00	153,600.00
2 1 2 2 06 Compensación por resultados	1,682,164.00	0.00	1,682,164.00
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	3,138,749.57	2,248,158.43
2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones	5,545,920.00	3,231,502.85	2,314,417.15
2 1 5 3 01 Contribución al seguro de riesgo laboral	665,112.00	384,102.39	281,009.61
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	9,734,296.00	4,139,345.29	5,594,950.71
2 2 1 2 01 Servicio telefónico de larga distancia	240,000.00	33,976.49	206,023.51
2 2 1 3 01 Teléfono local	888,000.00	492,755.28	395,244.72
2 2 1 4 01 Telefax y correos	10,350.00	350.00	10,000.00
2 2 1 5 01 Servicio de internet y televisión por cable	168,000.00	35,932.60	132,067.40
2 2 1 6 01 Energía Eléctrica	1,631,563.00	556,453.77	1,075,109.23
2 2 1 7 01 Agua	23,040.00	11,520.00	11,520.00
2 2 1 8 01 Recolección de residuos sólidos	34,000.00	34,000.00	0.00
2 2 2 1 01 Publicidad y propaganda	200,502.00	27,571.91	172,930.09
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	1,648,087.00	767,650.00	880,437.00
2 2 3 2 01 Viáticos fuera del país	750,000.00	418,758.29	331,241.71
2 2 4 1 01 Pasajes	400,000.00	184,358.28	215,641.72
2 2 4 4 01 Peaje	17,820.00	7,820.00	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	50,000.00	0.00
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	11,340.00	3,660.00
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	27,000.00	23,240.00	3,760.00
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	51,500.00	16,250.00	35,250.00
2 2 7 2 06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	1,057,119.00	450,358.13	606,760.87
2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios	3,165.00	2,983.89	181.11
2 2 8 5 01 Fumigación	75,000.00	0.00	75,000.00
2 2 8 5 03 Limpieza e higiene	61,576.00	21,576.00	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	195,400.00	74,430.00	120,970.00
2 2 8 7 04 Servicios de capacitación	353,312.00	13,311.38	340,000.62
2 2 8 7 06 Otros servicios técnicos profesionales	50,949.00	949.00	50,000.00

2 2 8 01 Impuestos	6,913.00	6,912.08	0.92
2 2 8 03 Tasas	0.00	0.00	0.00
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,904,077.00	3,148,080.50	9,755,996.50
2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas	4,457,138.00	646,896.72	3,810,241.28
2 3 1 3 03 Productos forestales	85,000.00	11,800.00	73,200.00
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	25,555.00	555.00	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	3,879.25	21,120.75
2 3 3 1 01 Papel de escritorio	175,350.00	39,403.45	135,946.55
2 3 3 2 01 Productos de papel y cartón	131,757.00	50,722.12	81,034.88
2 3 3 3 01 Productos de artes gráficas	35,651.00	7,893.00	27,758.00
2 3 3 4 01 Libros, revistas y periodicos	20,000.00	2,100.00	17,900.00
2 3 4 1 01 Productos medicinales para uso humano	30,000.00	0.00	30,000.00
2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos	252,006.00	125,757.33	126,248.67
2 3 5 4 01 Articulos de caucho	25,000.00	0.00	25,000.00
2 3 5 5 01 Articulos de plástico	54,683.00	12,683.00	42,000.00
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	28,240.00	3,240.00	25,000.00
2 3 6 3 04 Herramientas menores	25,000.00	212.40	24,787.60
2 3 7 1 02 Gasoil	2,516,100.00	1,426,100.00	1,090,000.00
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	25,213.00	1,098.00	24,115.00
2 3 7 2 06 Pinturas , lacas, barnices, diluyentes, absorbentes para pintura	26,455.00	25,326.40	1,128.60
2 3 9 1 01 Material de limpieza	80,376.00	15,232.30	65,143.70
2 3 9 2 01 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	248,080.00	124,982.49	123,097.51
2 3 9 5 01 Útiles de cocina y comedor	38,584.00	6,461.19	32,122.81
2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines	210,181.00	39,762.85	170,418.15
2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores	28,375.00	3,975.00	24,400.00
2 3 9 9 02 Bonos para útiles diversos	4,215,333.00	600,000.00	3,615,333.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,005,195.00	590,781.55	20,414,413.45
2 6 1 1 01 Muebles de oficinas y estantería	500,000.00	268,922.24	231,077.76
2 6 1 3 01 Equipo computacional	500,000.00	86,308.57	413,691.43
2 6 1 4 01 Electrodomésticos	250,000.00	19,536.89	230,463.11
2 6 1 9 01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	350,000.00	88,369.02	261,630.98
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	17,680.00	32,320.00
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	2,350,000.00	22,868.40	2,327,131.60
2 6 5 6 01 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	125,000.00	87,096.43	37,903.57
2 6 8 2 01 Exploración y evaluación minera	10,411,322.00	0.00	10,411,322.00
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	71,160.55	528,839.45
2 7 1 2 01 Obras para edificación no residencial	600,000.00	71,160.55	528,839.45
TOTALES	153,435,489.00	60,482,175.36	92,953,313.64

* Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera.