



Año Fiscal:		2018									
Vigencia:		Actual									
Periodo:		Enero-Abril									
RUBRO	REC	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	% comp	Ej Obl
		FUNCIONAMIENTO	\$15.269.583.000,00	\$627.361.000,00	\$13.028.135.539,78	\$1.614.086.460,22	\$4.645.338.892,14	\$3.826.450.338,38	\$3.819.231.277,38	30%	25%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 13.121.195.000,00	\$ 627.361.000,00	\$ 11.869.025.484,00	\$ 624.808.516,00	\$ 3.601.913.805,00	\$ 3.527.430.339,00	\$ 3.527.430.339,00	27%	27%
A-1-0-1-1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 6.906.865.000,00	\$ 0,00	\$ 6.566.627.536,00	\$ 340.237.464,00	\$ 2.333.449.906,00	\$ 2.312.606.391,00	\$ 2.312.606.391,00		
A-1-0-1-4	20	PRIMA TECNICA	\$ 618.640.000,00	\$ 0,00	\$ 572.474.600,00	\$ 46.165.400,00	\$ 126.479.658,00	\$ 124.387.452,00	\$ 124.387.452,00		
A-1-0-1-5	20	OTROS	\$ 1.723.827.000,00	\$ 0,00	\$ 1.625.360.373,00	\$ 98.466.627,00	\$ 130.207.151,00	\$ 123.688.003,00	\$ 123.688.003,00		
A-1-0-1-9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 68.907.000,00	\$ 0,00	\$ 32.140.675,00	\$ 36.766.325,00	\$ 10.378.903,00	\$ 10.137.872,00	\$ 10.137.872,00		
A-1-0-1-10	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 627.361.000,00	\$ 627.361.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
A-1-0-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 123.734.000,00	\$ 0,00	\$ 93.214.900,00	\$ 30.519.100,00	\$ 47.209.913,00	\$ 12.811.289,00	\$ 12.811.289,00		
A-1-0-5	20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 3.051.861.000,00	\$ 0,00	\$ 2.979.207.400,00	\$ 72.653.600,00	\$ 954.188.274,00	\$ 943.799.332,00	\$ 943.799.332,00		
		GASTOS GENERALES	\$ 1.743.648.000,00	\$ 0,00	\$ 1.158.832.055,78	\$ 584.815.944,22	\$ 1.043.147.087,14	\$ 299.019.999,38	\$ 291.800.938,38	60%	17%
A-2-0-3	20	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 114.772.000,00	\$ 0,00	\$ 99.106.100,00	\$ 15.665.900,00	\$ 99.106.100,00	\$ 98.647.000,00	\$ 98.647.000,00		
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.628.876.000,00	\$ 0,00	\$ 1.059.725.955,78	\$ 569.150.044,22	\$ 944.040.987,14	\$ 200.372.999,38	\$ 193.153.938,38		
		TRANSFERENCIAS	\$ 404.740.000,00	\$ 0,00	\$ 278.000,00	\$ 404.462.000,00	\$ 278.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
A-3-2-1-1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 32.044.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.044.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
A-3-6-1-1	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 372.696.000,00	\$ 0,00	\$ 278.000,00	\$ 372.418.000,00	\$ 278.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
		INVERSION	\$ 19.271.900.000,00	\$ 0,00	\$ 9.028.711.501,00	\$ 10.243.188.499,00	\$ 4.182.389.937,54	\$ 290.269.040,00	\$ 289.970.987,00	22%	2%
C-2102-1900-1	20	ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.847.900.000,00	\$ 0,00	\$ 920.561.100,00	\$ 927.338.900,00	\$ 815.719.171,00	\$ 126.933.954,00	\$ 126.933.954,00		
C-2105-1900-1	20	DESARROLLO DE ELEMENTOS PARA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EN LA PLANEACION DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 2.444.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.577.776.000,00	\$ 866.224.000,00	\$ 9.776.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
C-2106-1900-1	20	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 7.455.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.381.057.000,00	\$ 4.073.943.000,00	\$ 684.921.185,00	\$ 83.906.448,00	\$ 83.608.395,00		
C-2106-1900-2	20	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.644.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.024.676.000,00	\$ 619.324.000,00	\$ 1.024.676.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 8.200.000,00		
C-2106-1900-2	21	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 766.854.003,00	\$ 845.145.997,00	\$ 766.854.003,00	\$ 32.800,00	\$ 32.800,00		
C-2199-1900-1	20	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 260.186.560,00	\$ 269.813.440,00	\$ 190.861.560,00	\$ 13.179.066,00	\$ 13.179.066,00		
C-2199-1900-2	20	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.127.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.091.152.838,00	\$ 1.035.847.162,00	\$ 683.134.018,54	\$ 57.908.187,00	\$ 57.908.187,00		
C-2199-1900-2	21	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.448.000,00	\$ 1.605.552.000,00	\$ 6.448.000,00	\$ 108.585,00	\$ 108.585,00		
		TOTALES	\$ 34.541.483.000,00	\$ 627.361.000,00	\$ 22.056.847.040,78	\$ 11.857.274.959,22	\$ 8.827.728.829,68	\$ 4.116.719.378,38	\$ 4.109.202.264,38		