



Año Fiscal:		2018									
Vigencia:		Actual									
Periodo:		Enero-Agosto									
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	\$13.406.306.173,78	\$1.235.915.826,22	\$9.071.054.559,49	\$8.517.669.098,81	\$8.516.290.741,81	59%	56%
		GASTOS DE PERSONAL	\$ 13.121.195.000,00	\$ 627.361.000,00	\$ 11.919.223.587,00	\$ 574.610.413,00	\$ 7.788.301.263,40	\$ 7.751.161.372,40	\$ 7.751.161.372,40	59%	59%
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	\$ 4.726.643.111,00	\$ 4.713.277.096,00	\$ 4.713.277.096,00		
A-1-0-1-4	20	PRIMA TECNICA	\$ 618.640.000,00	\$ 0,00	\$ 572.474.600,00	\$ 46.165.400,00	\$ 286.725.786,00	\$ 285.071.065,00	\$ 285.071.065,00		
A-1-0-1-5	20	OTROS	\$ 1.723.827.000,00	\$ 0,00	\$ 1.641.733.666,00	\$ 82.093.334,00	\$ 655.700.285,00	\$ 649.827.151,00	\$ 649.827.151,00		
A-1-0-1-9	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 68.907.000,00	\$ 0,00	\$ 39.862.327,00	\$ 29.044.673,00	\$ 24.674.867,00	\$ 24.457.618,00	\$ 24.457.618,00		
A-1-0-1-10	20	OTROS GASTOS PERSONALES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 627.361.000,00	\$ 627.361.000,00							
A-1-0-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 123.734.000,00	\$ 0,00	\$ 119.318.058,00	\$ 4.415.942,00	\$ 89.301.791,40	\$ 80.630.457,40	\$ 80.630.457,40		
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	\$ 2.005.255.423,00	\$ 1.997.897.985,00	\$ 1.997.897.985,00		
		GASTOS GENERALES	\$ 1.743.648.000,00	\$ 0,00	\$ 1.486.804.586,78	\$ 256.843.413,22	\$ 1.282.475.296,09	\$ 766.507.726,41	\$ 765.129.369,41	74%	44%
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	\$ 99.041.588,00	\$ 99.041.588,00		
A-2-0-4	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.628.876.000,00	\$ 0,00	\$ 1.387.698.486,78	\$ 241.177.513,22	\$ 1.183.369.196,09	\$ 667.466.138,41	\$ 666.087.781,41		
		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		\$ 32.044.000,00					
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				
		INVERSION	\$ 19.271.900.000,00	\$ 0,00	\$ 14.784.213.918,00	\$ 4.487.686.082,00	\$ 13.513.727.190,20	\$ 3.116.599.264,91	\$ 3.116.599.264,91	70%	16%
C-2102-1900-1	20	ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA EXPANSIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO A NIVEL NACIONAL	\$ 1.847.900.000,00	\$ 0,00	\$ 1.352.811.100,00	\$ 495.088.900,00	\$ 1.247.969.171,00	\$ 567.758.828,00	\$ 567.758.828,00		
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	\$ 2.405.883.212,00	\$ 38.116.788,00	\$ 2.361.733.213,00	\$ 147.047.164,00	\$ 147.047.164,00		
C-2106-1900-1	20	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO A NIVEL NACIONAL	\$ 7.455.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.678.949.986,00	\$ 2.776.050.014,00	\$ 4.534.373.513,00	\$ 475.095.649,00	\$ 475.095.649,00		
C-2106-1900-2	20	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.644.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.643.676.000,00	\$ 324.000,00	\$ 1.643.676.000,00	\$ 554.697.400,00	\$ 554.697.400,00		
C-2106-1900-2	21	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA MINERO ENERGÉTICA	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.894.003,00	\$ 311.105.997,00	\$ 1.245.894.003,00	\$ 580.375.261,00	\$ 580.375.261,00		
C-2199-1900-1	20	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICO	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 406.326.135,00	\$ 123.673.865,00	\$ 306.791.560,00	\$ 110.390.568,00	\$ 110.390.568,00		
C-2199-1900-2	20	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.127.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.127.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.389.341.730,20	\$ 679.526.967,91	\$ 679.526.967,91		
C-2199-1900-2	21	GESTIÓN INTEGRAL DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.612.000.000,00	\$ 0,00	\$ 868.673.482,00	\$ 743.326.518,00	\$ 783.948.000,00	\$ 1.707.427,00	\$ 1.707.427,00		
		TOTALES	\$ 34.541.483.000,00	\$ 627.361.000,00	\$ 28.190.520.091,78	\$ 5.723.601.908,22	\$ 22.584.781.749,69	\$ 11.634.268.363,72	\$ 11.632.890.006,72		