

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

SECCIÓN 2109: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
UNIDAD EJECUTORA

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2.004

MODIFICACIÓN PRESUPUESTA					DESCRIPCIÓN	APROPiación VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADOS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD MES	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD ACUMULADOS
CTA PROG	SUB SUB	OBJ PROY	ORD SPROY	REC										
1	0	1			GASTOS DE PERSONAL	2.916.648.000,00	368.142.771,99	2.572.072.200,29	362.058.572,15	2.550.225.200,44	362.058.572,15	2.550.225.200,44	367.510.361,25	2.572.072.200,30
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.191.968.000,00	265.483.459,81	1.926.401.651,67	265.483.459,81	1.926.401.651,66	265.483.459,81	1.926.401.651,66	264.878.250,84	1.926.401.651,68
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.701.780.000,00	209.101.108,93	1.524.763.806,86	209.101.108,93	1.524.763.806,86	209.101.108,93	1.524.763.806,86	209.101.104,82	1.524.763.806,86
1	0	1	2	20	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	6.172.000,00	1.306.642,76	5.901.069,25	1.306.642,76	5.901.069,25	1.306.642,76	5.901.069,25	701.444,53	5.901.069,25
1	0	1	4	20	PRIMA TÉCNICA	97.388.000,00	11.572.667,24	90.906.886,84	11.572.667,24	90.906.886,84	11.572.667,24	90.906.886,84	11.572.666,03	90.906.886,85
1	0	1	5	20	OTROS	383.528.000,00	43.503.040,88	304.829.888,72	43.503.040,88	304.829.888,71	43.503.040,88	304.829.888,71	43.503.035,46	304.829.888,72
1	0	1	8	20	OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIA)	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	59.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	2	8	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	59.028.000,00	9.236.759,84	35.050.541,59	3.152.560,00	13.203.541,75	3.152.560,00	13.203.541,75	9.209.559,84	35.050.541,59
1	0	3			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SEG	306.220.000,00	37.585.327,34	276.880.197,36	37.585.327,34	276.880.197,36	37.585.327,34	276.880.197,36	37.585.326,98	276.880.197,36
1	0	4			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SEG	359.432.000,00	55.837.225,00	333.739.809,67	55.837.225,00	333.739.809,67	55.837.225,00	333.739.809,67	55.837.223,59	333.739.809,67
2	0	1			GASTOS GENERALES	519.000.000,00	28.420.744,74	498.145.461,59	56.792.631,10	450.885.349,46	55.117.500,80	449.210.219,16	3.380.361,91	498.145.461,59
2	0	1			ADQUISICIÓN DE BIENES	106.300.000,00	15.900.865,07	97.602.612,88	17.095.784,72	95.052.982,99	16.962.963,55	94.920.161,82	-8.603.568,00	97.602.612,88
2	0	2			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	401.700.000,00	12.519.879,67	395.729.672,71	39.696.846,38	351.019.190,47	38.154.537,25	349.476.881,34	11.983.929,91	395.729.672,71
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000,00	0,00	4.813.176,00	0,00	4.813.176,00	0,00	4.813.176,00	0,00	4.813.176,00
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.852.000,00	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18.000.000,00	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11
3	2	1			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	18.000.000,00	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11
3	2	1	1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	18.000.000,00	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11	0,00	13.692.580,11
3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	69.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6	3			DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS	69.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6	3	2	20	PROVISIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER PLAN DE RENOVACIÓN DE LA ENTIDAD (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DCPN)	69.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A- FUNCIONAMIENTO						3.523.500.000,00	396.563.516,73	3.083.910.241,99	418.851.203,25	3.014.803.130,01	417.176.072,95	3.013.127.999,71	370.890.723,16	3.083.910.242,00
C- INVERSIÓN														
310	500	1		20	ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGIZACIÓN RURAL	350.904.880,00	83.285.451,15	339.566.593,62	41.790.597,72	88.732.661,30	41.790.597,72	88.732.661,30	-6.721.377,65	339.566.593,62
310	500	2		20	ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGÍA EN COLOMBIA	231.729.638,00	6.128.616,29	223.327.262,51	57.994.320,27	132.326.114,25	57.994.320,27	132.326.114,25	-635.984,03	223.327.262,51
310	500	3		20	CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LAS ÁREAS DE MINERÍA Y ENERGÍA	106.580.657,00	-1.322.495,09	95.887.545,57	21.036.610,12	95.887.545,57	20.744.300,04	95.595.235,49	-2.129.347,42	95.887.545,57
310	506	1		20	COBERTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS NATURAL CONFORME A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO DE ASESORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROSPECTOS RELACIONADOS CON EL IMPULSO A LA INDUSTRIA MINERA	500.000.000,00	57.980.431,64	499.308.684,19	220.390.109,42	220.689.474,77	220.390.109,42	220.689.474,77	-19.568,36	499.308.684,19
410	207	7		20	ASESORIA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	500.000.000,00	35.919.473,00	498.769.263,38	97.332.294,81	244.975.756,00	97.332.294,81	244.975.756,00	10.068.536,55	498.769.263,38
410	500	2		20	DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA	148.969.053,00	69.351.339,36	134.636.471,08	36.685.805,32	66.496.799,65	36.685.805,32	66.496.799,65	-5.167.304,56	134.636.471,16
410	500	3		20	ASESORIA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE USO RACIONAL DE ENERGÍA	185.383.710,00	-44.990,89	175.764.823,38	30.000,00	61.522.997,21	30.000,00	61.522.997,21	-1.012.644,49	175.764.823,38
410	500	4		20	ASISTENCIA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN NACIONAL DESARROLLO MINERO	264.833.872,00	84.423.147,36	193.124.001,12	53.535.582,40	104.293.938,19	25.400.571,03	76.158.926,82	-64.674.148,64	193.124.001,12
510	207	1		20	ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGÍA	430.355.042,00	2.879.827,00	425.066.781,70	152.531.635,86	236.571.769,75	152.531.635,86	236.571.769,75	-2.364.771,96	425.066.781,70
520	500	10		20	EXPANSIÓN ELÉCTRICA NACIONAL	297.938.106,00	150.461.193,74	283.474.363,99	24.210.664,36	99.211.452,33	19.170.835,36	94.171.623,33	-12.011.806,26	283.474.363,99
520	500	11		20	METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN EL SUBSECTOR HIDROCARBÚRICO	364.146.574,00	5.557.330,82	343.273.369,03	140.493.168,51	267.629.666,39	138.554.170,91	265.690.668,79	-345.444,21	343.273.369,03
520	500	12		20	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MINERO ENERGÉTICO SIMEC	364.146.574,00	822.223,41	360.583.086,06	97.165.072,65	317.294.986,81	95.299.078,99	315.428.993,15	-1.667.521,91	360.583.086,06
520	1000	1			TOTAL INVERSIÓN	1.255.011.894,00	355.593.950,70	1.254.753.232,40	111.426.539,48	471.007.093,68	102.289.844,46	461.870.398,66	5.621.579,01	1.254.753.232,40
TOTAL ACUMULADO						5.000.000.000,00	851.035.498,49	4.827.535.478,03	1.054.622.400,92	2.406.640.255,90	1.008.213.564,19	2.360.231.419,17	-81.059.803,93	4.827.535.478,11
						8.523.500.000,00	1.247.599.015,22	7.911.445.720,02	1.473.473.604,17	5.421.443.385,91	1.425.389.637,14	5.373.359.418,88	289.830.919,23	7.911.445.720,11

DR. DIEGO CAICEDO LARA
SECRETARIO GENERAL

NELSON DANILO MUÑOZ SIERRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO. (E)