

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

SECCIÓN 2109: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

UNIDAD EJECUTORA

MES: MAYO
VIGENCIA FISCAL: 2.004

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL					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	ORI PROY	ORD SPROY	REC										
1					GASTOS DE PERSONAL	2.916.648.000,00	201.334.954,29	792.100.510,62	197.148.274,29	786.207.030,62	197.148.274,29	786.207.030,62	200.887.816,00	792.315.456,53
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.189.796.000,00	143.582.527,94	582.137.949,33	143.582.527,94	582.137.949,33	143.582.527,94	582.137.949,33	143.134.869,00	582.352.371,53
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.701.780.000,00	130.919.931,35	512.017.487,93	130.919.931,35	512.017.487,93	130.919.931,35	512.017.487,93	130.919.932,00	512.017.493,00
1	0	1	2	20	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	4.000.000,00	447.661,51	1.560.593,51	447.661,51	1.560.593,51	447.661,51	1.560.593,51	0,00	1.775.000,00
1	0	1	4	20	PRIMA TÉCNICA	97.388.000,00	7.305.626,08	32.044.567,60	7.305.626,08	32.044.567,60	7.305.626,08	32.044.567,60	7.305.627,00	32.044.572,00
1	0	1	5	20	OTROS	383.528.000,00	4.909.309,00	36.515.300,29	4.909.309,00	36.515.300,29	4.909.309,00	36.515.300,29	4.909.310,00	36.515.306,53
1	0	1	8	20	OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)	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	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	2	8	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	61.200.000,00	5.893.480,00	9.307.080,00	1.706.800,00	3.413.600,00	1.706.800,00	3.413.600,00	5.894.000,00	9.307.600,00
1	0	3			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	306.220.000,00	25.725.158,67	92.495.058,21	25.725.158,67	92.495.058,21	25.725.158,67	92.495.058,21	25.725.159,00	92.495.060,00
1	0	4			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	359.432.000,00	26.133.787,68	108.160.423,08	26.133.787,68	108.160.423,08	26.133.787,68	108.160.423,08	26.133.788,00	108.160.425,00
2					GASTOS GENERALES	519.000.000,00	111.118.384,73	276.180.747,06	52.924.601,08	146.891.197,49	52.924.601,08	146.891.197,49	18.966.594,79	285.677.869,46
2	0	1			ADQUISICIÓN DE BIENES	106.300.000,00	18.334.182,55	36.620.485,18	18.756.404,71	32.977.410,94	18.756.404,71	32.977.410,94	1.630.440,00	39.976.393,00
2	0	2			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	401.700.000,00	92.784.202,18	238.461.885,88	34.168.196,37	112.815.410,55	34.168.196,37	112.815.410,55	17.336.154,79	244.603.100,46
2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000,00	0,00	1.098.376,00	0,00	1.098.376,00	0,00	1.098.376,00	0,00	1.098.376,00
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1	1	20	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CORRIENTES	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 DGPn)	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	312.453.339,02	1.068.281.257,68	250.072.875,37	933.098.228,11	250.072.875,37	933.098.228,11	219.854.410,79	1.077.993.325,99
					C- INVERSIÓN									
310	500	1			ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGIZACION RURAL	350.904.880,00	527.820,87	3.768.251,89	761.548,96	2.384.838,52	761.548,96	2.384.838,52	90.527.820,87	343.768.251,89
310	500	2			ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	231.729.638,00	0,00	1.921.158,75	231.643,20	1.004.941,41	231.643,20	1.004.941,41	0,00	201.921.158,75
310	500	3			CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA	106.580.657,00	16.723.768,56	33.986.343,42	11.354.993,59	25.065.642,88	11.354.993,59	25.065.642,88	8.763.956,16	69.687.997,03
310	506	1			ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LAS COBERTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS NATURAL CONFORME A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO DE GAS	500.000.000,00	0,00	2.282.265,35	231.643,20	299.365,35	231.643,20	299.365,35	0,00	497.282.265,35
410	207	7			ASESORIA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROSPECTOS RELACIONADOS CON EL IMPULSO A LA INDUSTRIA MINERA	500.000.000,00	1.021.298,92	11.642.367,59	3.085.005,55	6.896.914,78	3.085.005,55	6.896.914,78	1.021.298,92	461.642.367,59
410	500	2			ASESORIA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	148.969.053,00	0,00	1.592.946,82	231.643,20	1.004.941,41	231.643,20	1.004.941,41	0,00	1.592.946,82
410	500	3			ASESORIA PARA LA INCORPORACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION ENERGETICA	185.383.710,00	0,00	1.737.360,07	231.643,20	1.004.941,41	231.643,20	1.004.941,41	25.000.000,00	176.737.360,07
410	500	4			ASESORIA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE USO RACIONAL DE ENERGIA	264.833.872,00	1.174.584,62	3.227.028,14	1.351.149,61	2.121.671,76	1.351.149,61	2.121.671,76	1.174.584,62	95.727.028,14
510	207	1			ASISTENCIA PARA LA CONSOLIDACION DEL PLAN NACIONAL DESARROLLO MINERO	430.355.042,00	416.966,22	12.212.546,64	655.382,47	9.952.291,96	655.382,47	9.952.291,96	416.966,22	137.032.546,64
520	500	10			ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	297.938.106,00	0,00	11.071.713,59	1.390.120,44	9.602.461,30	1.390.120,44	9.602.461,30	0,00	63.948.314,15
520	500	11			ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION ELECTRICA NACIONAL	364.146.574,00	14.228.688,00	23.792.324,76	240.626,35	7.554.127,64	240.626,35	7.554.127,64	17.000.000,00	210.817.636,76
520	500	12			ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	364.146.574,00	82.503.255,23	113.890.769,71	6.919.857,34	30.677.514,74	6.919.857,34	30.677.514,74	90.310.747,24	216.018.742,25
520	1000	1			IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION MINERO ENERGETICO SIMEC	1.255.011.894,00	13.651.890,00	18.928.381,52	633.821,55	701.543,72	633.821,55	701.543,72	324.540.000,00	851.668.291,54
TOTAL INVERSIÓN						5.000.000.000,00	130.248.272,42	240.053.458,25	27.319.078,66	98.271.196,88	27.319.078,66	98.271.196,88	558.755.374,03	3.327.844.906,98
TOTAL ACUMULADO						8.523.500.000,00	442.701.611,44	1.308.334.715,93	277.391.954,03	1.031.369.424,99	277.391.954,03	1.031.369.424,99	778.609.784,82	4.405.838.232,97