

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

**SECCIÓN 2109: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
UNIDAD EJECUTORA**

MES: OCTUBRE
VIGENCIA FISCAL 2005

DIFICACIÓN PRESUPUESTO					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	D PROY	REC PROY										
1					GASTOS DE PERSONAL	3.039.452.479,00	218.111.625,62	2.335.335.237,89	218.111.625,62	2.335.335.237,89	218.111.625,62	2.335.335.237,89	219.444.644,62	2.336.668.256,88
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.314.804.769,00	162.108.392,17	1.742.714.149,64	162.108.392,17	1.742.714.149,64	162.108.392,17	1.742.714.149,64	163.441.411,17	1.744.047.168,64
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.818.535.625,00	149.544.893,39	1.466.410.444,09	149.544.893,39	1.466.410.444,09	149.544.893,39	1.466.410.444,09	149.544.893,39	1.466.410.444,09
1	0	1	2	20	HORAS EXTRAS Y DÍAS FESTIVOS	5.333.019,00	0,00	3.998.997,27	0,00	3.998.997,27	0,00	3.998.997,27	1.333.019,00	5.332.016,27
1	0	1	3	20	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	2.100.000,00	0,00	1.881.287,17	0,00	1.881.287,17	0,00	1.881.287,17	0,00	1.881.287,17
1	0	1	4	20	PRIMA TÉCNICA	103.019.637,00	8.584.969,06	85.849.688,61	8.584.969,06	85.849.688,61	8.584.969,06	85.849.688,61	8.584.969,06	85.849.688,61
1	0	1	5	20	OTROS	385.816.488,00	3.978.529,72	184.573.732,50	3.978.529,72	184.573.732,50	3.978.529,72	184.573.732,50	3.978.529,72	184.573.732,50
1	0	1	8	20	OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIO CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	3		20	CONTRIBUCIONES INHERENTES NÓMINA SECTOR PRIVADO	336.845.783,00	26.617.965,67	278.020.812,70	26.617.965,67	278.020.812,70	26.617.965,67	278.020.812,70	26.617.965,67	278.020.812,69
1	0	4		20	CONTRIBUCIONES INHERENTES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	387.801.927,00	29.385.267,78	314.600.275,55	29.385.267,78	314.600.275,55	29.385.267,78	314.600.275,55	29.385.267,78	314.600.275,55
2					GASTOS GENERALES	548.200.000,00	55.775.264,21	482.904.504,63	45.722.433,83	377.098.738,39	45.722.433,83	377.098.738,39	42.471.417,85	486.495.357,60
2	0	1		20	ADQUISICIÓN DE BIENES	126.300.000,00	18.110.633,92	93.742.527,20	6.159.941,60	69.474.606,26	6.159.941,60	69.474.606,26	5.885.509,92	96.517.403,21
2	0	2		20	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	413.000.000,00	37.664.630,29	385.385.574,55	39.562.492,23	303.847.729,25	39.562.492,23	303.847.729,25	36.585.907,93	386.201.551,51
2	0	3		20	IMPUESTOS Y MULTAS	8.900.000,00	0,00	3.776.402,88	0,00	3.776.402,88	0,00	3.776.402,88	0,00	3.776.402,88
3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	1			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	20.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A- FUNCIONAMIENTO	3.607.652.479,00	273.886.889,83	2.818.239.742,52	263.834.059,45	2.712.433.976,28	263.834.059,45	2.712.433.976,28	261.916.062,47	2.823.163.614,48
					C- INVERSIÓN									
310	500	1		20	RURAL	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	500	2		20	DE PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGÍA	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	500	3		20	CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LAS ÁREAS									
310	500	4		20	DE MINERÍA Y ENERGÍA	200.000.000,00	10.150.868,71	172.482.889,32	5.293.924,33	121.452.714,21	5.293.924,33	121.452.714,21	9.923.108,05	172.482.889,32
310	500			20	DE PROYECCIÓN INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGÍA	740.000.000,00	170.617.322,29	198.890.628,07	1.598.735,48	20.689.285,13	1.598.735,48	20.689.285,13	617.322,29	704.589.412,07
310	506	1		20	COBERTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS									
410	207	7		20	NATURAL CONFORME A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	1.371.000.000,00	0,00	1.256.500.068,00	61.418.603,68	643.484.886,97	61.418.603,68	643.484.886,97	0,00	1.368.500.068,00
410	207			20	PROSPECTOS RELACIONADOS CON EL IMPULSO A LA	3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	207	9		20	ASESORÍA PARA EL PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL									
410	207			20	SECTOR MINERO	1.100.000.000,00	185.218.247,57	853.499.535,59	96.961.982,11	189.737.330,62	96.961.982,11	189.737.330,62	22.655.328,63	1.091.399.535,59
410	500	2		20	ASESORÍA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	500	3		20	AMBIENTAL EN LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	500	4		20	RACIONAL DE ENERGÍA	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	207	1		20	NACIONAL DESARROLLO MINERO	3.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	500	10		20	INTEGRAL DE ENERGÍA	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	500			20	ASESORÍA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN									
520	500	11		20	ELECTRICA NACIONAL	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	500			20	PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN EL									
520	500	12		20	SUBSECTOR HIDROCARBUROS	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	500			20	ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DE									
520	500			20	DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS									
520	500	16		20	NACIONAL	707.000.000,00	73.531.388,63	334.602.788,46	110.190.631,98	178.611.374,12	110.190.631,98	178.611.374,12	3.483.929,18	685.102.788,46
520	500			20	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO									
520	500	17		20	INTEGRAL DE ENERGÍA NACIONAL	583.000.000,00	2.822.992,24	96.471.438,79	7.005.391,51	52.311.800,14	7.005.391,51	52.311.800,14	170.472.377,24	576.471.438,79
520	500			20	ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL									
520	500	18		20	SUBSECTOR ELÉCTRICO NACIONAL	800.000.000,00	370.701.096,80	522.579.762,84	8.353.881,40	84.226.901,74	8.353.881,40	84.226.901,74	60.307.198,63	704.519.762,84
520	1000	1		20	IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MINERO									
520	1000			20	ENERGÉTICO SIMEC	1.901.870.000,00	19.165.505,60	570.725.112,73	28.813.010,18	269.294.178,02	28.813.010,18	269.294.178,02	413.315.492,72	1.837.525.112,73
TOTAL INVERSIÓN						7.421.000.000,00	832.207.421,83	4.005.752.223,80	319.636.160,66	1.559.808.470,94	319.636.160,66	1.559.808.470,94	680.774.756,74	7.140.591.007,80
TOTAL ACUMULADO						11.028.652.479,00	1.106.094.311,66	6.823.991.966,32	583.470.220,11	4.272.242.447,22	583.470.220,11	4.272.242.447,22	942.690.819,21	9.963.754.622,28

DR. DIEGO CAICEDO LARA
SECRETARIO GENERAL

AIDA PATRICIA VALENCIA PARDO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)