

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

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCA 2005

SECCIÓN 2109: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
UNIDAD EJECUTORA

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL					DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADOS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD MES	CERTIFICADOS ACUMULADOS
CTA PROC	SUB SUB	OBJ PROY	D PROY	REC PROY										
1					GASTOS DE PERSONAL	3.039.452.479,00	218.728.863,53	2.117.223.612,27	218.728.863,53	2.117.223.612,27	218.728.863,53	2.117.223.612,27	218.391.863,53	2.117.223.612,27
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.314.804.769,00	162.337.684,48	1.580.605.757,47	162.337.684,48	1.580.605.757,47	162.337.684,48	1.580.605.757,47	162.000.684,48	1.580.605.757,47
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.818.535.625,00	146.847.138,17	1.316.865.550,70	146.847.138,17	1.316.865.550,70	146.847.138,17	1.316.865.550,70	146.847.138,17	1.316.865.550,70
1	0	1	2	20	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	5.333.019,00	336.921,32	3.998.997,27	336.921,32	3.998.997,27	336.921,32	3.998.997,27	-78,68	3.998.997,27
1	0	1	3	20	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2.100.000,00	0,00	1.881.287,17	1.881.287,17	1.881.287,17	0,00	1.881.287,17	0,00	1.881.287,17
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	103.019.637,00	8.584.969,06	77.264.719,55	8.584.969,06	77.264.719,55	8.584.969,06	77.264.719,55	8.584.969,06	77.264.719,55
1	0	1	5	20	OTROS	385.816.488,00	6.568.655,93	180.595.202,78	6.568.655,93	180.595.202,78	6.568.655,93	180.595.202,78	6.568.655,93	180.595.202,78
1	0	1	8	20	OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓNPREVIO CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	3		20	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PRIVA	336.845.783,00	27.011.733,47	251.402.847,03	27.011.733,47	251.402.847,03	27.011.733,47	251.402.847,03	27.011.733,47	251.402.847,03
1	0	4		20	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA SECTOR PUBLICO	387.801.927,00	29.379.445,58	285.215.007,77	29.379.445,58	285.215.007,77	29.379.445,58	285.215.007,77	29.379.445,58	285.215.007,77
2					GASTOS GENERALES	548.200.000,00	8.653.871,45	427.129.240,42	42.807.179,60	331.376.304,56	42.807.179,60	331.376.304,56	-33.461.194,75	444.023.939,75
2	0	1		20	ADQUISICION DE BIENES	126.300.000,00	6.831.376,64	75.631.893,28	6.445.238,24	63.314.664,66	6.445.238,24	63.314.664,66	15.102.237,44	90.631.893,29
2	0	2		20	ADQUISICION DE SERVICIOS	413.000.000,00	1.822.494,81	347.720.944,26	36.361.941,36	264.285.237,02	36.361.941,36	264.285.237,02	-48.563.432,19	349.615.643,58
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	227.382.734,98	2.544.352.852,69	261.536.043,14	2.448.599.916,84	261.536.043,14	2.448.599.916,84	184.930.668,78	2.561.247.552,02
					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 PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	500	3		20	DE MINERIA Y ENERGIA	200.000.000,00	25.731.284,08	162.332.020,61	13.870.945,74	116.158.789,88	13.870.945,74	116.158.789,88	25.731.284,08	162.559.781,27
310	500	4		20	DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE	740.000.000,00	1.295.842,72	28.273.305,78	524.570,13	19.090.549,65	524.570,13	19.090.549,65	1.994.626,72	703.972.089,78
310	506	1		20	COBERTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS	1.371.000.000,00	89.836.320,00	1.256.500.068,00	291.033.141,59	582.066.283,29	291.033.141,59	582.066.283,29	-163.680,00	1.368.500.068,00
410	207	7		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	SECTOR MINERO	1.100.000.000,00	23.275.453,07	668.281.288,01	51.909.933,15	92.775.348,51	51.909.933,15	92.775.348,51	138.885.821,07	1.068.744.206,96
410	500	2		20	ASESORIA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA	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 PLANIFICACION ENERGETICA	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 ENERGIA	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 ENERGIA	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12		20	PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS EN EL	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	500	16		20	DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	707.000.000,00	103.216.907,37	261.071.399,82	12.786.365,97	68.420.742,14	12.786.365,97	68.420.742,14	101.876.592,66	681.618.859,28
520	500	17		20	INTEGRAL DE ENERGIA NACIONAL	583.000.000,00	3.113.252,44	93.648.446,55	7.296.893,48	45.306.408,63	7.296.893,48	45.306.408,63	2.840.475,68	405.999.061,55
520	500	18		20	SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	800.000.000,00	59.150.596,59	151.878.666,04	17.613.013,16	75.873.020,34	17.613.013,16	75.873.020,34	-11.099.403,41	644.212.564,21
520	1000	1		20	MINERO ENERGETICO SIMEC	1.901.870.000,00	185.737.389,60	551.559.607,13	20.425.737,63	240.481.167,84	20.425.737,63	240.481.167,84	493.308.907,60	1.424.209.620,01
TOTAL INVERSIÓN						7.421.000.000,00	491.357.045,85	3.173.544.801,94	415.460.600,84	1.240.172.310,27	415.460.600,84	1.240.172.310,27	753.374.624,40	6.459.816.251,06
TOTAL ACUMULADO						11.028.652.479,00	718.739.780,83	5.717.897.654,63	676.996.643,98	3.688.772.227,11	676.996.643,98	3.688.772.227,11	938.305.293,18	9.021.063.803,08

DR. DIEGO CAICEDO LARA
SECRETARIO GENERAL

DORY ROJAS MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.