

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

SECCIÓN 2109: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

MES: ABRIL

UNIDAD EJECUTORA

VIGENCIA FISCAL: 2.005

CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL					DESCRIPCIÓN	APROPiación VIGENTE 2.005	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	3.039.452.479,00	248.117.901,53	875.611.258,45	189.644.632,30	817.137.989,22	189.644.632,30	817.137.989,22	248.218.455,80	876.211.259,18
1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.322.790.106,00	191.207.767,93	652.890.230,69	189.644.632,30	651.327.095,06	189.644.632,30	651.327.095,06	191.308.326,04	653.490.231,42
1	0	1	1		20 SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.718.765.244,00	167.464.309,48	570.665.882,66	167.464.309,48	570.665.882,66	167.464.309,48	570.665.882,66	167.464.307,06	570.665.883,39
1	0	1	2		20 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	4.000.000,00	479.697,14	1.460.260,77	479.697,14	1.460.260,77	479.697,14	1.460.260,77	580.260,77	2.060.260,77
1	0	1	3		20 INDEMNIZACION POR VACACIONES	2.100.000,00								
1	0	1	4		20 PRIMA TECNICA	102.760.536,00	9.927.644,37	34.339.874,25	9.927.644,37	34.339.874,25	9.927.644,37	34.339.874,25	9.927.644,25	34.339.874,25
1	0	1	5		20 OTROS	393.801.825,00	13.336.116,94	46.424.213,01	11.772.981,31	44.861.077,38	11.772.981,31	44.861.077,38	13.336.113,96	46.424.213,01
1	0	1	8		20 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVISTA)	101.362.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	3			20 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	329.686.306,00	26.937.099,12	106.081.854,86	0,00	79.144.755,74	0,00	79.144.755,74	26.937.096,86	106.081.854,86
1	0	4			20 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	386.976.067,00	29.973.034,48	116.639.172,90	0,00	86.666.138,42	0,00	86.666.138,42	29.973.032,90	116.639.172,90
2					GASTOS GENERALES	548.200.000,00	55.240.108,12	260.618.384,56	32.752.075,60	122.104.716,04	32.752.075,60	122.104.716,04	39.283.214,08	316.302.664,55
2	0	1			20 ADQUISICION DE BIENES	126.300.000,00	12.977.420,87	39.210.675,83	1.581.582,12	24.568.814,72	1.581.582,12	24.568.814,72	26.614.202,83	57.569.235,83
2	0	2			20 ADQUISICION DE SERVICIOS	413.000.000,00	42.262.687,25	220.285.236,73	31.170.493,48	96.413.429,32	31.170.493,48	96.413.429,32	12.669.011,25	257.610.956,72
2	0	3			20 IMPUESTOS Y MULTAS	8.900.000,00	0,00	1.122.472,00	0,00	1.122.472,00	0,00	1.122.472,00	0,00	1.122.472,00
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	303.358.009,65	1.136.229.643,01	222.396.707,90	939.242.705,26	222.396.707,90	939.242.705,26	287.501.669,88	1.192.513.923,73
					C- INVERSIÓN									
310	500	1			20 ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGIZACION 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 ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	500	3			20 DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA EN LAS CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA	200.000.000,00	9.127.283,68	72.854.264,04	23.188.312,72	42.230.855,27	23.188.312,72	42.230.855,27	9.127.283,68	99.429.264,04
310	500	4			20 ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIA DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA NACIONAL	740.000.000,00	862.252,27	7.203.608,64	771.929,42	4.152.914,62	771.929,42	4.152.914,62	170.611.396,63	177.203.608,64
310	506	1			20 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	1.371.000.000,00	0,00	1.156.334.359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.334.359,80
410	207	7			20 ASESORIA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROSPECTOS RELACIONADOS CON EL IMPULSO A LA INDUSTRIA MINERA	3.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	207	9			20 ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO	1.100.000.000,00	4.088.376,09	22.853.504,56	4.763.814,90	18.015.213,87	4.763.814,90	18.015.213,87	252.229.332,09	458.853.504,57
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 ASESORIA PARA LA INCORPARACION DE LA DIMENSION 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 ASESORIA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE USO 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 ASISTENCIA PARA LA CONSOLIDACION DEL PLAN 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 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO 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 ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION 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 ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	500	16			20 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL	707.000.000,00	1.748.839,49	39.110.166,40	3.993.964,21	14.818.906,37	3.993.964,21	14.818.906,37	390.990,44	165.298.938,32
520	500	17			20 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA NACIONAL	583.000.000,00	13.330.346,72	27.087.115,57	10.141.682,11	18.649.466,89	10.141.682,11	18.649.466,89	53.280.652,36	249.413.318,56
520	500	18			20 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	800.000.000,00	18.625.284,32	45.737.798,35	2.058.233,13	25.056.008,17	2.058.233,13	25.056.008,17	32.006.154,78	60.837.798,35
520	1000	1			20 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION MINERO ENERGETICO SIMEC	1.901.870.000,00	1.399.279,82	36.896.306,74	5.926.771,64	8.577.994,03	5.926.771,64	8.577.994,03	64.734.277,50	360.569.306,74
TOTAL INVERSIÓN						7.421.000.000,00	49.181.662,39	1.408.077.124,10	50.844.708,13	131.501.359,22	50.844.708,13	131.501.359,22	582.380.087,48	2.727.940.099,02
TOTAL ACUMULADO						11.028.652.479,00	352.539.672,04	2.544.306.767,11	273.241.416,03	1.070.744.064,48	273.241.416,03	1.070.744.064,48	869.881.757,36	3.920.454.022,75

DR. DIEGO CAICEDO LARA
SECRETARIO GENERAL

DORY ROJAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO