

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

SECCIÓN 2109: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

UNIDAD EJECUTORA

MES: MARZO

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	3.037.352.479,00	230.498.881,22	627.493.356,92	230.498.881,23	627.493.356,93	230.498.881,23	627.493.356,93	230.986.806,96	627.992.803,38
1	0	1	1	20	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	2.320.690.106,00	171.719.719,30	461.682.462,76	171.719.719,31	461.682.462,77	171.719.719,31	461.682.462,77	172.207.643,96	462.181.905,38
1	0	1	1	20	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	1.718.765.244,00	144.037.286,73	403.201.573,18	144.864.741,36	404.029.027,81	144.864.741,36	404.029.027,81	144.037.287,33	403.201.576,33
1	0	1	2	20	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	4.000.000,00	542.076,67	980.563,63	542.076,67	980.563,63	542.076,67	980.563,63	1.030.000,00	1.480.000,00
1	0	1	4	20	PRIMA TECNICA	102.760.536,00	8.137.409,96	24.412.229,88	8.137.409,96	24.412.229,88	8.137.409,96	24.412.229,88	8.137.410,00	24.412.230,00
1	0	1	5	20	OTROS	393.801.825,00	19.002.945,94	33.088.096,07	18.175.491,32	32.260.641,45	18.175.491,32	32.260.641,45	19.002.946,63	33.088.099,05
1	0	1	8	20	OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCIÓN PREVIA)	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 SECT	329.686.306,00	28.009.693,40	79.144.755,74	28.009.693,40	79.144.755,74	28.009.693,40	79.144.755,74	28.009.694,00	79.144.758,00
1	0	4		20	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT	386.976.067,00	30.769.468,52	86.666.138,42	30.769.468,52	86.666.138,42	30.769.468,52	86.666.138,42	30.769.469,00	86.666.140,00
2					GASTOS GENERALES	550.300.000,00	13.729.956,02	205.378.276,44	20.797.306,80	89.352.640,44	20.797.306,80	89.352.640,44	80.642.007,07	277.019.450,47
2	0	1		20	ADQUISICION DE BIENES	126.300.000,00	987.032,40	26.233.254,96	2.552.469,20	22.987.232,60	2.552.469,20	22.987.232,60	987.034,00	30.955.033,00
2	0	2		20	ADQUISICION DE SERVICIOS	413.000.000,00	11.620.451,62	178.022.549,48	17.122.365,60	65.242.935,84	17.122.365,60	65.242.935,84	78.532.501,07	244.941.945,47
2	0	3		20	IMPUESTOS Y MULTAS	11.000.000,00	1.122.472,00	1.122.472,00	1.122.472,00	1.122.472,00	1.122.472,00	1.122.472,00	1.122.472,00	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	244.228.837,24	832.871.633,36	251.296.188,03	716.845.997,37	251.296.188,03	716.845.997,37	311.628.814,03	905.012.253,85
					C- INVERSIÓN									
					ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA									
310	500	1		20	ENERGIZACION RURAL	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ASESORIA PARA LA ELABORACION DE									
					METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE									
310	500	2		20	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
					CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS									
310	500	3		20	AREAS DE MINERIA Y ENERGIA	200.000.000,00	7.681.080,92	63.726.980,36	15.321.018,92	19.042.542,55	15.321.018,92	19.042.542,55	34.256.080,92	90.301.980,36
					ASESORIA PARA LA ELABORACION DE									
					METODOLOGIA DE PROYECCION INTEGRADA DE									
310	500	4		20	DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA NACIONAL	740.000.000,00	0,00	6.341.356,37	721.195,29	3.380.985,20	721.195,29	3.380.985,20	0,00	6.592.212,01
					ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LAS									
					COBERTURAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE GAS									
					NATURAL CONFORME A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN									
310	506	1		20	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
					ASESORIA PARA LA IDENTIFICACION Y									
					EVALUACION DE PROSPECTOS RELACIONADOS									
410	207	7		20	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
					ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL									
410	207	9		20	SECTOR MINERO	1.100.000.000,00	3.393.954,73	18.765.128,47	4.092.147,38	13.251.398,97	4.092.147,38	13.251.398,97	6.198.454,74	206.624.172,48
					ASESORIA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO DE									
410	500	2		20	ENERGIA	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ASESORIA PARA LA INCORPARACION DE LA									
					DIMENSION AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION									
410	500	3		20	ENERGETICA	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ASESORIA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE									
410	500	4		20	USO RACIONAL DE ENERGIA	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ASISTENCIA PARA LA CONSOLIDACION DEL PLAN									
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
					ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL									
520	500	10		20	PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA									
520	500	11		20	EXPANSION ELECTRICA NACIONAL	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE									
					METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION									
520	500	12		20	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
					ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE									
					DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS									
520	500	16		20	NACIONAL	707.000.000,00	2.311.228,08	37.361.326,91	8.071.816,63	10.824.942,16	8.071.816,63	10.824.942,16	0,00	164.907.947,88
					ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL									
520	500	17		20	PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA NACIONAL	583.000.000,00	6.541.533,89	13.756.768,85	4.833.629,49	8.507.784,78	4.833.629,49	8.507.784,78	183.782.987,29	196.132.666,20
					ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL									
520	500	18		20	SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	800.000.000,00	-1.347.153,14	27.112.514,03	7.690.871,92	22.997.775,04	7.690.871,92	22.997.775,04	-6.347.153,14	28.831.643,57
					IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION									
520	1000	1		20	MINERO ENERGETICO SIMEC	1.901.870.000,00	26.263.314,72	35.497.026,92	1.665.776,56	2.651.222,39	1.665.776,56	2.651.222,39	5.771.317,04	295.835.029,24
TOTAL INVERSIÓN						7.421.000.000,00	44.843.959,20	1.358.895.461,71	42.396.456,19	80.656.651,09	42.396.456,19	80.656.651,09	223.661.686,85	2.145.560.011,54
TOTAL ACUMULADO						11.028.652.479,00	289.072.796,44	2.191.767.095,07	293.692.644,22	797.502.648,46	293.692.644,22	797.502.648,46	535.290.500,88	3.050.572.265,39

DR. DIEGO CAICEDO LARA
SECRETARIO GENERAL

DORY ROJAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO