



Comisión de Regulación
de Energía y Gas

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
COMISION DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y GAS
NIT 900,034,993 DV 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011



UNIDAD EJECUTORA: 21-01-13

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS
A						FUNCIONAMIENTO	7.997.800.000,00	7.997.800.000,00	7.003.306.630,98	6.965.678.093,98
A	1					GASTOS DE PERSONAL	5.434.500.000,00	5.434.500.000,00	5.027.490.795,33	5.020.207.544,33
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	5.434.500.000,00	5.434.500.000,00	5.027.490.795,33	5.020.207.544,33
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	2.752.900.000,00	2.752.900.000,00	2.588.343.620,33	2.588.343.620,33
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.639.900.000,00	1.639.900.000,00	1.626.511.367,16	1.626.511.367,16
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	1.541.900.000,00	1.541.900.000,00	1.530.436.451,16	1.530.436.451,16
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	98.000.000,00	98.000.000,00	96.074.916,00	96.074.916,00
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	166.400.000,00	166.400.000,00	164.641.759,20	164.641.759,20
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	166.400.000,00	166.400.000,00	164.641.759,20	164.641.759,20
A	1	0	1	5		OTROS	785.300.000,00	785.300.000,00	745.129.025,97	745.129.025,97
A	1	0	1	5	1	GASTOS DE REPRESENTACION	208.300.000,00	208.300.000,00	200.851.484,17	200.851.484,17
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53.142.415,00	53.142.415,00	48.649.128,00	48.649.128,00
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10.000.000,00	10.000.000,00	8.713.255,00	8.713.255,00
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.100.000,00	2.100.000,00	1.936.441,60	1.936.441,60
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.100.000,00	3.100.000,00	2.895.920,00	2.895.920,00
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	82.000.000,00	82.000.000,00	74.552.115,00	74.552.115,00
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	85.500.000,00	85.500.000,00	79.273.231,00	79.273.231,00
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	168.957.585,00	168.957.585,00	163.615.692,00	163.615.692,00
A	1	0	1	5	20	PRIMA DE GESTION	172.200.000,00	172.200.000,00	164.641.759,20	164.641.759,20
A	1	0	1	8		OTROS GASTOS PERSONALES (Distribución Previo Concepto DGPN)	104.800.000,00	104.800.000,00	0,00	0,00
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	56.500.000,00	56.500.000,00	52.061.468,00	52.061.468,00
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	26.641.994,00	26.641.994,00	26.641.994,00	26.641.994,00
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	29.858.006,00	29.858.006,00	25.419.474,00	25.419.474,00
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.836.500.000,00	1.836.500.000,00	1.686.884.269,00	1.679.601.018,00
A	1	0	2	12		HONORARIOS	50.000.000,00	50.000.000,00	42.174.700,00	37.526.000,00
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.786.500.000,00	1.786.500.000,00	1.644.709.569,00	1.642.075.018,00
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	845.100.000,00	845.100.000,00	752.262.906,00	752.262.906,00
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	442.100.000,00	442.100.000,00	389.612.460,00	389.612.460,00
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	90.000.000,00	90.000.000,00	81.419.135,00	81.419.135,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	166.100.000,00	166.100.000,00	142.713.470,00	142.713.470,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	174.000.000,00	174.000.000,00	156.088.840,00	156.088.840,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000.000,00	12.000.000,00	9.391.015,00	9.391.015,00
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	286.000.000,00	286.000.000,00	260.877.956,00	260.877.956,00
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	200.000.000,00	200.000.000,00	183.504.056,00	183.504.056,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	86.000.000,00	86.000.000,00	77.373.900,00	77.373.900,00
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	68.000.000,00	68.000.000,00	61.063.208,00	61.063.208,00
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	12.000.000,00	12.000.000,00	10.177.223,00	10.177.223,00
A	1	0	5	8		APORTES A LA ESAP	12.000.000,00	12.000.000,00	10.177.223,00	10.177.223,00
A	1	0	5	9		APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	25.000.000,00	25.000.000,00	20.354.836,00	20.354.836,00
A	2					GASTOS GENERALES	1.666.500.000,00	1.666.500.000,00	1.183.196.135,65	1.152.850.849,65
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	48.400.000,00	48.400.000,00	36.518.000,00	36.518.000,00
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.618.100.000,00	1.618.100.000,00	1.146.678.135,65	1.116.332.849,65

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896.800.000,00	896.800.000,00	792.619.700,00	792.619.700,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	796.800.000,00	796.800.000,00	792.619.700,00	792.619.700,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	796.800.000,00	796.800.000,00	792.619.700,00	792.619.700,00
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	31.800.000,00	31.800.000,00	27.619.700,00	27.619.700,00
A	3	2	1	20		FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
A	3	6	3			DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
A	3	6	3	26		PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
A	3	2	1	20		FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00
C						INVERSION	8.486.000.000,00	8.486.000.000,00	5.510.938.842,44	4.484.515.260,72
C	122					ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	1.112.097.020,51	739.714.158,79
C	122	504				DISTRIBUCION ELECTRICA	1.142.000.000,00	1.142.000.000,00	1.112.097.020,51	739.714.158,79
C	122	504	1			ADQUISICION Y GENERACION DE VALOR AGREGADO A PARTIR DE LA DIVULGACION DE LA INFORMACION DE LA CREG NACIONAL	700.000.000,00	700.000.000,00	670.097.024,49	515.590.018,79
C	122	504	2			ADQUISICION, MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CREG NACIONAL	442.000.000,00	442.000.000,00	441.999.996,02	224.124.140,00
C	310					DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	500.000.000,00	500.000.000,00	187.030.068,50	187.030.068,50
C	310	501				GENERACION ELECTRICA	500.000.000,00	500.000.000,00	187.030.068,50	187.030.068,50
C	310	501	1			CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONALDE LA CREG PARA DESARROLLAR SU MISION	500.000.000,00	500.000.000,00	187.030.068,50	187.030.068,50
C	410					INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	6.044.000.000,00	6.044.000.000,00	3.498.180.755,43	3.002.140.035,43
C	410	500				INTERSUBSECTORIAL ENERGIA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.433.653.662,70	977.612.942,70
C	410	500	5			ESTUDIO PARA LA REGULACION DE MONOPOLIOS EN LOS SECTORES DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.252.587.836,70	796.547.116,70
C	410	500	7			ESTUDIOS PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y DE INTEGRACION DE LOS SECTORES REGULADOS A NIVEL NACIONAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	181.065.826,00	181.065.826,00
C	410	501				GENERACION ELECTRICA	3.044.000.000,00	3.044.000.000,00	2.064.527.092,73	2.024.527.092,73
C	410	501	2			ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA EN LOS SECTORES DE ENERGÍA Y GAS NACIONAL	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.988.281.757,73	1.988.281.757,73
C	410	501	3			ESTUDIOS PARA LA ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA LOS INTERCAMBIOS DE ENERGIA ELECTRICA NACIONAL	544.000.000,00	544.000.000,00	76.245.335,00	36.245.335,00
C	510					ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	600.000.000,00	600.000.000,00	555.630.998,00	555.630.998,00
C	510	1502				PARTICIPACION COMUNITARIA	600.000.000,00	600.000.000,00	555.630.998,00	555.630.998,00
C	510	1502	1			DIFUSION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	600.000.000,00	600.000.000,00	555.630.998,00	555.630.998,00
C	520					ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	200.000.000,00	200.000.000,00	158.000.000,00	0,00
C	520	500				INTERSUBSECTORIAL ENERGIA	200.000.000,00	200.000.000,00	158.000.000,00	0,00
C	520	500	1			EDICION Y COMPILACION DE LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL	200.000.000,00	200.000.000,00	158.000.000,00	0,00
TOTALES --->							16.483.800.000,00	16.483.800.000,00	12.514.245.473,42	11.450.193.354,70