

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION JUNIO 2013
CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.471.782.917	2.375.033.068	1.181.574.500	1.181.574.500	48%	48%
PRIMA TECNICA	20	1014	307.800.000	261.226.295	44.397.258	44.397.258	0%	0%
OTROS	20	1015	574.100.000	506.862.467	103.271.933	103.271.933	18%	18%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	133.800.000	-	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION X VACACIONES	20	1019	62.317.083	50.645.047	35.881.675	35.881.675	58%	58%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	102	109.300.000	101.365.538	90.947.680	90.947.680	83%	83%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	524.600.000	493.090.040	187.680.684	187.680.684	36%	36%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	400.000.000	361.593.626	145.732.695	145.732.695	36%	36%
ICBF	20	1056	80.000.000	78.318.725	30.160.221	30.160.221	38%	38%
SENA	20	1057	54.000.000	52.215.137	20.106.814	20.106.814	37%	37%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.717.700.000	4.280.349.943	1.839.753.460	1.839.753.460	39%	39%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	203	42.517.466	41.693.999	40.580.664	40.580.664	0%	0%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	9.000	-	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	3.000	-	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	121.631.534	67.164.742	64.815.919	42.895.775	53%	35%
MANTENIMIENTO	20	2045	225.302.000	195.237.429	176.676.932	129.839.936	78%	58%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	39.601.000	30.184.952	30.047.142	15.931.842	76%	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	14.500.000	8.311.169	8.256.022	2.776.822	57%	19%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	148.001.000	147.001.642	63.220.927	63.220.927	43%	43%
SEGUROS	20	20409	15.603.000	10.518.231	10.478.390	-	67%	0%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.001.000	1.128.041	1.120.073	560.036	56%	28%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	10.000.000	39.841	-	-	0%	0%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	19.003.000	14.963.322	13.396.625	1.600.000	70%	8%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	220.989.000	220.989.000	85.108.566	70.178.286	39%	32%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	15.000.000	6.059.761	6.000.000	164.400	40%	1%
TOTAL GASTOS GENERALES			874.161.000	743.292.129	499.701.260	367.748.688	57%	42%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.780.000	106.693	-	-	0%	0%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	76.220.000	-	-	-	0%	0%
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	4.170.000.000	-	-	-	0%	0%
	21		1.087.740.000	-	-	-	0%	0%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.360.740.000	106.693	-	-	0%	0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	10.952.601.000	5.023.748.765	2.339.454.720	2.207.502.148	21%	20%
-----------------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
INFORME EJECUCION JUNIO 2013
CONSOLIDADO DE APROPIACION CDP, RP Y PAGOS

DESCRIPCION DEL RUBRO	R	RUBROS	APROPIACION	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	COMP/APROP	PAG/APRO
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME Y 21	20	1125001	3.082.220.000	3.078.220.000	147.000.000	49.000.000	5%	2%
	21	1125001	5.410.040.000	5.397.790.798	4.763.459.934	4.763.459.934	88%	88%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	20	3105003	900.000.000	697.776.598	624.160.897	268.154.523	69%	30%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	20	3105004	1.250.000.000	1.249.300.080	844.320.000	148.723.000	68%	12%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	20	4101801	6.000.000.000	5.957.156.382	4.920.956.000	100.500.000	82%	2%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	21	52010003	4.500.000.000	3.879.580.530	2.941.971.288	842.107.383	65%	19%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	20	52050016	2.000.000.000	1.999.100.127	1.808.952.000	429.000.000	90%	21%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	4.800.000.000	3.787.137.826	2.879.474.320	236.429.526	60%	5%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	2.800.000.000	1.234.575.558	284.374.036	164.780.000	10%	6%
TOTAL INVERSION		TOTAL	30.742.260.000	27.280.637.899	19.214.668.475	7.002.154.366	63%	23%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	41.694.861.000	32.304.386.664	21.554.123.195	9.209.656.514	52%	22%

Fuente de Información SINFAD