

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

INFORME EJECUCION ABRIL 30 DE 2012

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMPI/AP ROP	PAG/APR O
SUELDOS DE PERSONAL NOMINA	20	1011	2.327.600.000	1.519.957.500	712.468.524	707.713.719	31%	30%
PRIMA TECNICA NO F.S	20	1014	131.100.000	90.522.311	29.856.106	29.856.106	23%	23%
OTROS	20	1015	534.900.000	137.938.169	57.327.416	53.830.565	11%	10%
OTROS G. PERSONAL (PREVIO CONCEPTO)	20	1018	237.100.000	0	-	-	0%	0%
HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	20	1019	15.400.000	14.592.517	7.304.264	7.304.264	47%	47%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	20	1022	106.100.000	99.301.269	98.878.560	12.725.000	93%	12%
CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO	20	1051	479.800.000	380.911.553	150.160.536	150.160.536	31%	31%
CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO	20	1052	369.800.000	271.473.307	104.846.765	104.846.765	28%	28%
ICBF	20	1056	77.000.000	50.306.773	23.094.399	23.094.399	30%	30%
SENA	20	1057	53.000.000	40.211.155	15.422.333	15.422.333	29%	29%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			4.331.800.000	2.605.214.554	1.199.358.903	1.104.953.687	28%	26%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMPI/AP ROP	PAG/A PRO
IMPUESTOS Y MULTAS	20	2035	28.300.000	5.284.213	5.187.400	4.169.063	18%	15%
COMPRA DE EQUIPO	20	2041	2.000.000	7.968	-	-	0%	0%
ENSERES Y EQUIPO OFICINA	20	2042	4.700.000	18.725	-	-	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	20	2044	78.000.000	43.814.260	6.631.788	6.631.788	9%	9%
MANTENIMIENTO	20	2045	226.500.000	212.043.635	111.235.006	50.971.570	49%	23%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20	2046	49.000.000	43.156.925	41.099.251	8.471.371	84%	17%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20	20407	13.000.000	8.969.293	8.920.366	3.318.166	69%	26%
SERVICIOS PUBLICOS	20	20408	146.000.000	144.007.967	44.614.690	44.614.690	31%	31%
SEGUROS	20	20409	52.000.000	207.171	-	-	0%	0%
ARRENDAMIENTO	20	20410	2.000.000	1.186.992	1.179.024	294.756	59%	15%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	20411	6.746.029	2.032.608	-	-	0%	0%
CAPACITAC , BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	20	20421	16.000.000	7.105.829	7.058.020	7.058.020	44%	44%
GASTOS FINANCIEROS	20	20422	214.353.971	214.353.971	213.508.243	4.620.070	100%	2%
OTROS GASTOS POR ADQUISICION	20	20441	10.100.000	819.920	800.000	-	8%	0%
TOTAL GASTOS GENERALES			848.700.000	683.009.477	440.233.788	130.149.494	52%	15%

DESCRIPCION DEL RUBRO	REC	RUBROS	APROPIACION	CDP Acumulados	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMPI/AP ROP	PAG/A PRO
CUOTA AUDITAJE	20	3211	26.000.000	103.586	-	-		
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20	3611	74.000.000	294.821	-	-		
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/OSECTORIALES	20	36326	49.700.000		-	-		
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			149.700.000	398.407	-	-	0%	0%

TOTAL FUNCIONAMIENTO		TOTAL	5.330.200.000	3.288.622.438	1.639.592.691	1.235.103.181	31%	23%
-----------------------------	--	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------

DESCRIPCION DEL RUBRO		RUBROS	APROPIACION	CDP	Compromisos Acumulados	PAGOS	COMP/ APROP	PAG/A PROP
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	21	3105003	750.000.000	315.606.210	277.520.766	97.585.471	37%	13%
ASESORIA ELABORACION DE METODOLOGIAS PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA ENERGIA	21	3105004	1.700.000.000	355.085.408	48.070.649	19.230.000	3%	1%
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL	21	4101801	8.250.000.000	902.891.760	48.000.000	3.900.000	1%	0%
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION	20	52010003	1.200.000.000	1.080.509.288	477.918.330	138.428.659	40%	12%
	21		2.600.000.000	21.458.566	11.100.000	0	0%	0%
ASESORIA ANALISIS Y FORMULACION DESARROLLO SUBSECTOR HIDROCARBUROS	21	52050016	2.200.000.000	522.260.773	122.303.833	4.900.000	6%	0%
ASESORIA ELABORACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA	20	52050017	212.000.000	212.000.000	23.312.500	0	11%	0%
	21		8.038.000.000	797.674.279	280.131.253	53.626.248	3%	1%
ASESORIA ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL	20	52050018	1.000.000.000	579.096.564	118.612.500	10.000.000	12%	1%
	21		1.000.000.000	253.984.064	0	0	0%	0%
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE -UPME	21	1125001	5.000.000.000	1.369.920.319	0	0	0%	0%
TOTAL INVERSION		TOTAL	31.950.000.000	6.410.487.231	1.406.969.831	327.670.378	4%	1%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSION		TOTAL	37.280.200.000	9.699.109.669	3.046.562.522	1.562.773.559	8%	4%